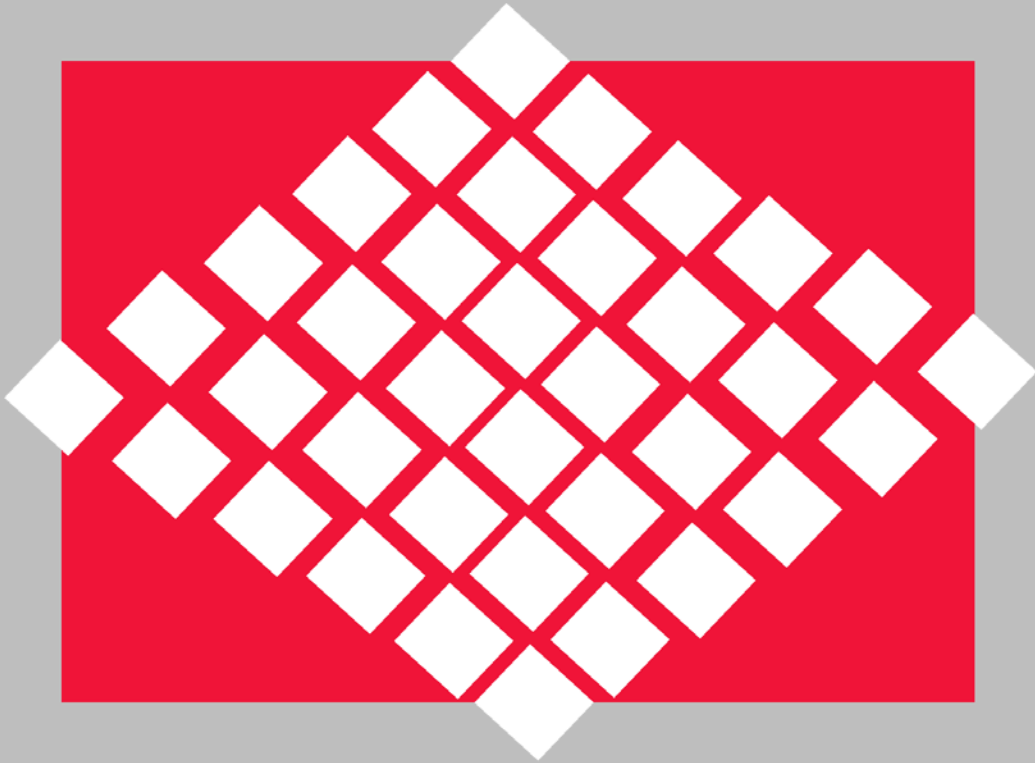


Haushaltsplan 2013



MÖRFELDEN ♦ WALLDORF

STADT DER VIELFALT

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	3
2. Vorbericht mit Anlage (Entwicklung Ergebnishaushalt)	7
3. Budgetierungsrichtlinien/Haushaltsvermerke	29
4. Haushaltssicherungskonzept	37
5. Budgetübersicht	43
6. Produktbereichsplan	49
7. Gesamtquerschnitt	55
8. Gesamtergebnishaushalt	63
9. Gesamtfinanzhaushalt	67
10. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	71
Budget 01	73
Budget 10	83
Budget 13	113
Budget 15	119
Budget 20	125
Budget 32	135
Budget 33.1	147
Budget 40	165
Budget 50	217
Budget 60	283
Budget 70	365
Budget 85	381
Budget 90	387
11. Ergebnisplanung	399
12. Finanzplanung	403
13. Investitionsplan mit Erläuterungen	407
14. Folgekosten Investitionen	423
15. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	429
16. Übersicht über voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	433

	Seite
17. Übersicht über voraussichtlichen Stand der Schulden	437
18. Übersicht über die Mittel der Fraktionen	441
19. Stellenplan	445
20. Waldwirtschaftsplan	457
21. Beteiligungsbericht	471
22. Wirtschaftsplan der Stadtwerke	493
23. Glossar	561
24. Stichwortverzeichnis	581

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung 2013

Aufgrund des § 97 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 01. April 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Dezember 2011 (GVBl. I S. 786), hat die Stadtverordnetenversammlung am 18.12.2012 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	64.106.891,00 Euro
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	73.572.510,00 Euro
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0,00 Euro
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 Euro
mit einem Fehlbedarf von	9.465.619,00 Euro

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-7.255.421,00 Euro
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.706.376,00 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.609.730,00 Euro
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.903.354,00 Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.061.785,00 Euro
mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	8.317.206,00 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2013 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2.903.354,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2013 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 69.100 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2013 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 75.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 400 v. H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 310 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 380 v. H. |

§ 6

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

§ 7

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

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

Sie sind der Stadtverordnetenversammlung alsbald zur Kenntnis zu geben.

Mörfelden-Walldorf, 18.12.2012

Der Magistrat



Urhahn
Erster Stadtrat

Vorbericht

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Stadt Mörfelden-Walldorf für das Haushaltsjahr 2013

1. Rechtsgrundlagen und grundsätzliche Anmerkungen

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

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

Grundsätzliche Erläuterungen zum Ergebnishaushalt 2013

Trotz anhaltend guter Wirtschaftszahlen verschlechtert sich die finanzielle Lage der deutschen Kommunen dramatisch. Nach einer Veröffentlichung in der Fachzeitschrift „Der Neue Kämmerer“ charakterisiert jede zweite Kommune ihre eigene Finanzlage mit schlecht oder sehr schlecht. Bund und Länder übertragen den Kommunen immer häufiger zusätzliche Aufgaben, ohne hierfür die erforderlichen Finanzmittel zur Verfügung zu stellen.

Die kommunale Verschuldung ist über die vergangenen Jahre unabhängig von konjunkturellen Einflüssen stetig angestiegen und hat bundesweit mit 133 Milliarden Euro einen neuen Höchststand erreicht.

Während die Haushaltssatzung im ersten doppelten Jahr 2007 noch Kassenkredite in Höhe von 19,5 Mio. Euro auswies, hat sich dieser Betrag im Haushaltsjahr 2012 auf insgesamt ca. 41 Mio. Euro erhöht.

Im Zuge der Novelle des Grundgesetzes 2009 müssen Bund und Länder die Neuverschuldung bis 2020 auf null reduzieren. Diese Regelung bezieht Kommunen zwar nicht direkt ein, beeinflusst aber die Finanzsituation der Städte und Gemeinden trotzdem ganz erheblich. Aufgrund der Schuldenbremse ist von massiven Sparanstrengungen der Länder auszugehen, die sich für Kommunen vor allem in der Aufgabenübertragung und der Kürzung von kommunalen Förderprogrammen niederschlagen werden.

Zum Ausgleich dieser Einbußen werden die Kommunen gezwungen sein, vorrangig auf Kassenkredite zurückzugreifen. Bereits in der Vergangenheit waren die Städte und Gemeinden zum Ausgleich ihrer Haushalte auf die Nutzung von Kassenkrediten angewiesen. Dies ist besonders gefährlich, wenn sie größere Projekte mit kurzfristig geliehenem Geld stemmen müssen. Statt einer dauerhaft gesicherten Finanzierung retten sich Kommunen so von einem Kredit in den nächsten.

Zwei alarmierende Daten beschäftigen Hessens Kommunen: Im Jahr 2011 war das Finanzierungsdefizit der hessischen Kommunen höher als bei den anderen Kommunen in den deutschen Flächenländern. Im Jahr 2010 hat das Land Hessen seinen Kommunen weniger Mittel zugewiesen als alle anderen Flächenländer mit Ausnahme des Saarlandes.

In den letzten beiden Jahren hat das Land Hessen den Kommunen aus der Finanzausgleichsmasse insgesamt Mittel in Höhe von 379 Mio. Euro pro Jahr entzogen. Die aufgrund des Finanzplanungserlasses vom Land Hessen veröffentlichten Orientierungsdaten zur Aufstellung des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2013 verheißen zwar „sprudelnde Einnahmen“ im Bereich des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer. Die prognostizierte Steigerung von 9% gegenüber dem Vorjahr wiegt jedoch bei Weitem nicht das auf, was den Kommunen im Vorfeld an Mitteln entzogen wurde.

Den optimistischen Prognosen des Orientierungserlasses liegt die gesamtwirtschaftliche Projektion der Bundesregierung nach dem Stand vom April 2012 zu Grunde. Diese basiert auf der zentralen Annahme, dass die Lösung der Schuldenkrise weiter voran kommt und der Finanzsektor stabil bleibt. Damit wird das Wirtschaftswachstum weiter moderat positiv eingeschätzt.

Für den mittelfristigen Zeitraum bis 2016 wird von einem anhaltend positiven realen Wirtschaftswachstum von 1,5% pro Jahr ausgegangen. Das nominale Wachstum liegt weiterhin mit rund 3% deutlich höher.

Bei den vom Land empfohlenen Orientierungsdaten handelt es sich um Durchschnittswerte, die für die einzelne Gemeinde oder den einzelnen Gemeindeverband Anhaltspunkte bei der Aufstellung des Haushaltsplanes bzw. der Finanzplanung geben sollen. Bei der Planung der Erträge und Aufwendungen können aber strukturelle Unterschiede in der Aufgabenstellung und die besondere Finanzlage im Einzelfall zu Ergebnissen führen, die von den Orientierungsdaten erheblich abweichen. Es bleibt deshalb Aufgabe jeder Gemeinde, anhand der landesweiten Durchschnittswerte entsprechend den örtlichen Gegebenheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte selbst zu ermitteln. Dies gilt insbesondere für die Gewerbesteuer, die sprunghafte Veränderungsdaten aufweisen kann. So z. B. , wenn ein bisher kräftiger Gewerbesteuerpflichtiger seinen Firmensitz aufgibt und in eine andere Gemeinde verlegt.

Bei der derzeit sehr angespannten finanziellen Lage ist es finanzwirtschaftlich vordringliche Aufgabe, den Haushalt zu konsolidieren.

Konsolidierungsmaßnahmen stehen unter dem Gesichtspunkt fehlender finanzieller Unterstützung durch die Landesregierung im Spannungsfeld zwischen gesetzlichen Anforderungen, internen Verwaltungsstrukturen und Vorgaben vom Parlament. Die Handlungsoptionen, die zur Konsolidierung des städtischen Haushalts führen sollen, stellen sich konkret entweder als Einnahmeerhöhung, Aufgabenverzicht, Standardreduzierung oder Effizienzsteigerung dar.

Vor diesem Hintergrund beinhaltet schon der 2. Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2012 eine Reduzierung des Fehlbetrages von 13,5 Mio. Euro auf 9,8 Mio. Euro, also um knapp 3,7 Mio. Euro. Hierbei ist allerdings noch zu berücksichtigen, dass der Magistrat für das Haushaltsjahr 2012 eine Gesamthaushaltssperre in Höhe von ca. 2,3 Mio. Euro ausgesprochen hat, was im Endeffekt einer Gesamtreduzierung des Fehlbetrages um ca. 6,0 Mio. Euro entspricht.

Zur Liquiditätssicherung wurden mit dem 2. Nachtragshaushalt 2012 auch die vorgesehenen Investitionen um insgesamt mehr als 1,2 Mio. Euro gekürzt. Eine weitere Liquiditätsverbesserung im investiven Bereich entstand dadurch, dass die vorgetragenen Haushaltsausgabereste bei den Investitionen um mehr als 4,7 Mio. Euro gekürzt wurden.

Vor allem die Kürzungen bei den Sach- und Dienstleistungen in Höhe von mehr als 1,9 Mio. Euro haben dazu beigetragen, dass sich der Fehlbetrag im Haushaltsjahr 2013 gegenüber dem Vorjahr wesentlich reduziert hat.

Die Kürzungen beruhen im Wesentlichen auf einer Orientierung an dem Anordnungssoll des Haushaltsjahres 2011 bei den Aufwendungen der Sach- und Dienstleistungen. Gleichwohl beinhalten auch diese neue Sanierungs- und Erhaltungsmaßnahmen, die unbedingt erforderlich sind, um den Bestand der entsprechenden Objekte zu erhalten. Wies der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 noch Aufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insgesamt 18,8 Mio. aus, so liegt dieser Betrag im Haushaltsjahr 2013 mit 16,1 Mio. um 2,7 Mio. niedriger.

Durch den Vollzug der Stellenwiederbesetzungssperre, den Abbau von befristeten Beschäftigungsverhältnissen sowie die Einleitung weiterer personalwirtschaftlicher Rationalisierungsmaßnahmen konnten im Haushaltsjahr 2012 ca. 1,4 Mio. Euro gegenüber der ursprünglichen Planung eingespart werden. Dies setzt sich auch in dem Haushaltsplan 2013 fort. Trotz der vom Parlament beschlossenen Erhöhung der Personalkosten im Bereich der Kindertagesstätten und der Einrichtung der interkommunalen Zusammenarbeit bezüglich der Immobilievollstreckung sowie der Tarifierhöhungen in Höhe von 2,8% beträgt die Steigerung bei den Personalkosten gegenüber dem Vorjahr lediglich ca. 626T€.

Der Ergebnishaushalt 2013 schließt im ordentlichen Jahresergebnis mit einem Fehlbedarf in Höhe von 9.465.619,00 Euro ab. Dieser Betrag liegt um mehr als 4,0 Mio. Euro unter dem Fehlbetrag für das Haushaltsjahr 2012 und um mehr als 6,6 Mio. Euro unter dem Fehlbetrag 2011.

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

Grundsätzliche Erläuterungen zum Gesamtfinanzhaushalt 2013

Insgesamt wurden von den Ämtern, unter Berücksichtigung des Finanzplanes aus dem Haushaltsplan 2012 und der parlamentarischen Beschlüsse, für Investitionen 5.609.730 Euro für den Haushalt 2013 angemeldet. Unter Berücksichtigung der Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen, sowie der Kaufpreiserstattung der Stadtwerke in Höhe von 906.876 Euro verbleibt bei den Investitionen ein **Fehlbedarf in Höhe von 2.903.354 Euro**, der durch Inanspruchnahme von Krediten zu finanzieren ist. Dabei dienen die Kredite dem sozialen Wohnungsbau (Bauvorhaben „Rüsselsheimer Straße“ mit 405.000 Euro; Zuschuss für Sozialwohnungen „Walldorfer Weg“ mit 500.000 Euro) sowie dem Ausbau „Bahnhofsumfeld Walldorf“, einer Maßnahme, deren 1. Bauabschnitt bereits begonnen und für die bereits im Haushalt 2011 Mittel veranschlagt wurden und für die Fördermittel des Landes in Anspruch genommen werden.

Dieser Fehlbedarf, sowie der Fehlbedarf aus dem Ergebnishaushalt in Höhe von 9.465.619,00 Euro, ergibt unter Berücksichtigung der nicht zahlungswirksamen Positionen (Abschreibungen, Rückstellungen, Auflösung Sonderposten) und der Kreditaufnahme bzw. der Tilgung der Kredite zum Jahresende einen **Gesamtfehlbedarf in der „Cash-Flow-Rechnung“ in Höhe von 8.317.206,00 Euro.**

Die Finanzrechnung sieht auf der Einnahmenseite Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 2.903.354 Euro vor.

2. Statistische Angaben

2.1 Gemarkungsgröße

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

Es entfallen auf:

Gebäude- und Freiflächen	563 ha	12,75 %
Betriebsflächen	27 ha	0,61 %
Erholungsflächen insgesamt	40 ha	0,90 %
Verkehrsflächen	263 ha	5,97 %
Landwirtschaftsflächen	939 ha	21,26 %
Waldflächen	2.504 ha	56,70 %
Wasserflächen	66 ha	1,49 %
Flächen anderer Nutzung	14 ha	0,32 %

(Quelle: Hess. Statistisches Landesamt, 2010)

Die Höhe über NN = 90 - 145 m.

2.2 Einwohnerzahlen *)

Jahr	Einwohner		Insgesamt Hauptwohnungen
	Mörfelden	Walldorf	
1946	6.693	5.396	12.089
1965	10.356	11.315	21.671
1970	11.923	13.229	25.152
1978	13.249	15.900	29.149
1979	13.350	15.900	29.250
1980	13.614	16.107	29.721
1985	13.852	16.287	30.139
1990	14.469	15.687	30.157
1995	15.484	15.649	31.133
2000	15.868	15.398	31.283
2001	15.734	15.961	31.695
2002	15.748	16.416	32.164
2003	15.571	16.476	32.047
2004	15.583	16.419	32.002
2005	15.511	16.446	31.957
2006	15.515	16.666	32.181
2007	15.590	16.902	32.492

2008	15.651	17.117	32.768
2009	15.479	16.968	32.447
2010	15.796	17.434	33.230
2011	16.019	17.650	33.669

*) aufgeführt sind die Zahlen des Amtes für Einwohnerwesen (Stand 31.12.).
Nachrichtlich: Einwohner mit Nebenwohnungen 718

2.2.1 Bevölkerungszunahme

2011 gegenüber 1946	179 %
2011 gegenüber 1965	55 %
2011 gegenüber 1970	34 %
2011 gegenüber 1980	13 %
2011 gegenüber 1985	12 %
2011 gegenüber 1990	12 %
2011 gegenüber 1995	8 %
2011 gegenüber 2000	8 %
2011 gegenüber 2005	5 %

Einwohner je qkm am 31.12.2010 = 771

2.3 Das Hess. Statistische Landesamt hat die Wohnbevölkerung der Stadt Mörfelden-Walldorf zum 30.06.2011 mit 34.267 Einwohnern festgestellt.

2.4 Auswirkungen der Bevölkerungsentwicklung

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

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

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

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

3. Ergebnishaushalt

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

3.1 Die Erträge in Höhe von insgesamt 63.316.294 Euro setzen sich im Haushaltsjahr 2013 wie folgt zusammen (Beträge in Euro):

3.1.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.637.989	(2,59%)
3.1.2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.385.260	(10,08%)
3.1.3 Kostenersatzleistungen und –erstattungen	1.012.531	(1,60%)
3.1.4 Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-0-	
3.1.5 Steuern und steuerähnliche Erträge	41.297.050	(65,23%)
3.1.6 Erträge aus Transferleistungen	3.269.020	(5,16%)
3.1.7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen/Umlagen	6.352.785	(10,03%)
3.1.8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuweisungen und Beiträgen	732.372	(1,16%)
3.1.9 Sonstige ordentliche Erträge	2.629.287	(4,15%)

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

Umsatzerlöse aus der Vermietung	1.288.944	(78,70%)
Umsatzerlöse aus der Nutzung öffentlichen Vermögens	108.835	(6,64%)
Umsatzerlöse aus Pachten	105.400	(6,43%)
Erlöse aus Holzverkäufen	95.210	(5,81%)
Sonstige Umsatzerlöse	39.600	(2,42%)

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

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte setzen sich wie folgt zusammen:

Verwaltungsgebühren	493.000	(7,72%)
Benutzungsgebühren	5.564.160	(87,14%)
Erträge aus Buß- und Verwarnungsgeldern	308.100	(4,83%)
Nutzungserträge für Notunterkünfte	20.000	(0,31%)

Unter **Kostenersatzleistungen und –erstattungen (3.1.3)** werden Erträge verstanden, die von Dritten (Bund, Länder, Gemeinden, Zweckverbände, verbundene Unternehmen) für Leistungen der Stadt erbracht werden (z.B. Kostenerstattungen für Integrationsmaßnahmen, Erstattungen Verwaltungskosten für Wasser und Abwasser). Im Haushaltsjahr 2013 sind insgesamt 1.012.531 Euro an Kostenersatzleistungen im Haushalt veranschlagt.

Im Haushaltsjahr 2013 wurden keine **Bestandsveränderungen (3.1.4)** geplant

Die **Erträge aus Steuern (3.1.5)** betragen 41.297.050 Euro und betreffen folgende Positionen:

Grundsteuer A	11.500	(0,03%)
Grundsteuer B	3.503.000	(8,48%)
Gewerbsteuer	18.300.000	(44,31%)
Gemeindeanteil Einkommensteuer	17.603.000	(42,63%)
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.609.000	(3,90%)
Zweitwohnungssteuer	35.000	(0,08%)
Kulturförderabgabe	73.500	(0,18%)
Übrige Steuern/Umlagen	162.050	(0,39%)

Die **Erträge aus Transferleistungen (3.1.6)** in Höhe von 3.269.020 Euro betreffen neben den Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz in Höhe von 1.401.200 Euro und Erstattungsleistungen vom Arbeitsamt für Beschäftigungsmaßnahmen in Höhe von 5.000 Euro die Verrechnungen zwischen dem Girokonto der Stadt und den Stadtwerken, die mit geschätzten 1.863.000 Euro zu Buche schlagen. Diese Verrechnungen korrespondieren mit den Transferaufwendungen in Zeile 17 des Ergebnishaushaltes.

Die Erträge aus **Zuweisungen und Zuschüssen (3.1.7)** für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen in Höhe von insgesamt 6.352.785 Euro ergänzen die eigenen Erträge der Gemeinde, die sie zur Finanzierung ihrer eigenen und der ihr übertragenen Aufgaben benötigt. Zu nennen sind hier vor allem die Schlüsselzuweisung in Höhe von 4.740.176 Euro. Auch die Landesförderung für das U-3-Programm mit insgesamt 1.364.223 Euro, sowie Zuweisungen für die Betreuung von Kindern in Grundschulen werden hier vereinnahmt.

Die Erträge aus der **Auflösung von Sonderposten (3.1.8)** aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen schlagen mit 732.372 Euro zu Buche. Während auf der Aufwandseite eine flächendeckende Ausweisung von Abschreibungen als Wertminderung des Anlagevermögens erfolgt, müssen andererseits die erhaltenen Zuwendungen und Beiträge als Sonderposten ertragswirksam aufgelöst werden.

Zu den „**sonstigen ordentlichen Erträge**“ (3.1.9) in Höhe von 2.629.287 Euro gehören Nebenerlöse aus Veranstaltungen bzw. aus Vermietung und Verpachtung in Höhe von insgesamt 619.849 Euro sowie insbesondere die Konzessionsabgaben, die alleine 1.460.000 Euro betragen. Aber auch die Verpflegungskosten in den Kindertagesstätten (301.125 Euro) werden unter dieser Rubrik ausgewiesen.

3.2 Die ordentlichen **Aufwendungen** in Höhe von insgesamt 71.969.478 Euro setzen sich im Haushaltsjahr 2013 wie folgt zusammen (Beträge in Euro):

3.2.1 Personalaufwendungen	21.277.985	(29,57%)
3.2.2 Versorgungsaufwendungen	2.236.655	(3,11%)
3.2.3 Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	16.148.493	(22,44%)
3.2.4 Abschreibungen	2.700.783	(3,75%)
3.2.5 Aufwendungen f. Zuweisungen/Zuschüsse	2.340.751	(3,25%)
3.2.6 Steueraufwendungen	25.329.096	(35,19%)
3.2.7 Transferaufwendungen	1.889.300	(2,63%)
3.2.8 Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.415	(0,06%)

Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen (3.2.1 bis 3.2.2)** in Höhe von insgesamt 23.514.640 Euro beinhalten die Bezüge der Beamten und Beschäftigten, Beiträge an die Versorgungskasse Darmstadt, die Zusatzversorgungskasse und die Sozialversicherungsbeiträge. Die sonstigen Personalaufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (z.B. Sitzungsgelder, Feuerwehr, Wahlhelfer etc.) gehören nach den gesetzlichen Bestimmungen zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen und stellen insoweit keinen Personalaufwand dar.

Der **Aufwand für Sach- und Dienstleistungen (3.2.3)** beträgt im Haushaltsjahr 2013 insgesamt 16.148.493 Euro und bezieht sich auf folgende (zusammengefasste) Sachkonten:

Sächl. Kosten wie Verbrauchsmaterial, Betriebsstoffe, Büromaterial, Lehr- und Lernmittel, Reisekosten usw.	321.640	(1,99%)
Energie (Strom, Wasser, Heizöl, Treibstoffe)	2.058.407	(12,75%)
Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	620.777	(3,84%)
Sonstiger Materialaufwand (Reinigung usw.)	147.675	(0,91%)
Aufwand f. bezogene Leistungen Dritter (allein der Anteil der Abfallentsorgung 3.010.000 Euro)	5.985.904	(37,07%)
Fremdinstandhaltung (Straßen, Gebäude, Kraftfahrzeuge usw.)	4.342.811	(26,90%)
Aufwand f. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten (Mieten, Leasing, Benutzungsentgelt ekom21, Programmpflege)	1.351.808	(8,37%)
Versicherungsbeiträge u.ä.	442.550	(2,74%)
Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentation (Gästebewirtung, Telefon, Porto, Aus- und Fortbildung, Zeitschriften)	876.921	(5,43%)

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

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

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

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

Gemäß § 59 Abs. 2 GemHVO darf von der v.g. Regelung dann abgewichen werden, wenn die tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens, die vor dem Bilanzstichtag

angeschafft oder hergestellt wurden, nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand ermittelt werden können.

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

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

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

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

Die Bewertung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze erfolgte primär anhand der in den Erschließungsbeitragsbescheiden angegebenen Herstellungskosten. Das für den überwiegenden Teil zur Bewertung der Straßeninfrastruktur zugrunde gelegte Ingenieurverfahren wurde im Rahmen der momentan durchgeführten Prüfung des Kreisrechnungsprüfungsamtes mit der Begründung der Überbewertung verworfen. Infolge dessen wird sich der in der Eröffnungsbilanz ausgewiesene Wert für Gemeindestraßen, Wege und Plätze erheblich reduzieren.

Aufgrund dieser Korrektur ergibt sich in der Folge ein reduzierter Abschreibungsbedarf, gleichzeitig verringert sich aber auch der ertragswirksam aufzulösende Sonderposten aus Investitionsbeiträgen, so dass diese Änderung relativ ergebnisneutral abgebildet werden wird.

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

Die **Abschreibungen (3.2.4)** betragen im Haushaltsjahr 2013 insgesamt 2.700.783 Euro, wobei sich die Belastung des Haushalts allerdings durch die Auflösung von Sonderposten in Höhe von insgesamt 732.372 Euro entsprechend vermindert.

Die **Aufwendungen für Zuschüsse und Zuweisungen (3.2.5)** in Höhe von insgesamt 2.340.751 Euro beziehen sich insbesondere auf:

Sportvereine/kulturelle Vereine	402.150	(17,18%)
Annuitätsbeihilfen	260.000	(11,11%)
Soziale Vereine	491.351	(20,99%)
Einrichtungen freier Träger	830.500	(35,48%)
Schulsozialarbeit/Schulförderung	75.000	(3,20%)
Kommunale Entwicklungshilfe	13.500	(0,58%)
Zuschüsse an Fraktionen	27.000	(1,15%)
Kostenausgleich nach § 28 HKSGB	100.000	(4,27%)
Förderpreis Ehrenamt	2.000	(0,09%)
Zuschüsse für Veranstaltungen	92.900	(3,97%)
Kostenerstattungen Feuerwehr, DRK	46.350	(1,98%)

Die **Steueraufwendungen einschl. der Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen (3.2.6)** in Höhe von insgesamt 25.329.096 Euro beziehen sich auf folgende Positionen:

Kreisumlage	12.480.086	(49,27%)
Schulumlage	8.196.976	(32,36%)
Umlage an Bachverband	170.458	(0,67%)
Finanzierungsanteil ÖPNV	270.000	(1,07%)
Umlagen an Zweckverbände	168.680	(0,67%)
Gewerbesteuerumlage	3.322.894	(13,12%)
Kompensationsumlage	720.002	(2,84%)

Bei den **Transferaufwendungen (3.2.7)** in Höhe von 1.889.300,00 Euro handelt es sich um die Kosten der Obdachlosenhilfe, die Abführung der Gebührenanteile an das Gewerbezentralregister sowie die Fischereiabgabe an das Land. Außerdem werden hier die Verrechnungen zwischen dem Girokonto der Stadt und den Stadtwerken (geschätzt: 1.863.000 Euro) veranschlagt (siehe hierzu auch Erläuterungen zu den Transfererträgen).

Zu den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen (3.2.8)** in Höhe von 46.415 Euro zählen u.a. die von der Stadt zu zahlenden Grundsteuern für eigene Objekte.

Neben den ordentlichen Aufwendungen sind im Haushalt auch Finanzerträge, Zinsen und ähnliche Aufwendungen sowie außerordentliche Erträge bzw. außerordentliche Aufwendungen zu veranschlagen.

3.3 Finanzergebnis

Die im Haushalt 2013 ausgewiesenen Finanzerträge belaufen sich auf insgesamt 790.597 Euro und beziehen sich auf:

3.3.1 Finanzerträge

Mahngebühren, Säumniszuschläge, Vollverzinsung usw.	318.100	(40,24%)
Kaufpreistratenverzinsung Stadtwerke	421.997	(53,37%)
Bankzinsen	50.500	(6,39%)

3.3.2 Finanzaufwendungen

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen betragen im Haushalt 2013 insgesamt 1.603.032 Euro und gliedern sich wie folgt auf:

Zinsen für Kassenkredit	200.000	(12,48%)
Zinsen für Kredite	1.300.000	(81,10%)
Zinsen an Land (Helaba)	13.000	(0,81%)
Zinsdienstumlage für Konjunkturprogramm	90.032	(5,61%)

4. Finanzhaushalt

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

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

Die Investitionen, für die im Haushalt 2013 Mittel in Höhe von insgesamt 5.609.730 Euro zur Verfügung gestellt wurden, beziehen sich insbesondere auf folgende Maßnahmen (Beträge ab 20.000 Euro):

Produkt	Bezeichnung	Betrag
111.03.00	Infrastruktur Netzwerk	80.000,00
111.03.00	Ersatz der Sicherungsserver, Hardware nach Ablauf Leasing	50.000,00
122.03.00	Anschaffung Geschwindigkeit	40.000,00
315.02.00	Bauvorhaben Rüsselsheimer Straße	405.000,00
421.01.00	Bau Zweifelhalle SKV	43.500,00
421.01.00	Zuschuss für Investitionen Vereine	86.000,00
424.01.00	Wertfächer im Waldschwimmbad	23.000,00
573.02.00	Stühle für Bürgerhaus	20.000,00
111.08.00	Ankauf von Grundstücken (unbebauter Grundbesitz)	25.000,00
126.01.00	Helme FFW Mörfelden	30.000,00
126.01.00	Anschaffung von Fahrzeugen (FFW Wa) Wechsellader	180.000,00
366.01.00	Anschaffung von Spiel-/Sportgeräten für Spielplätze	30.000,00
366.01.01	Umbau Skateanlage/Bolzplatz Walldorf	29.700,00
511.01.00	Investitionskosten Aktive Kernbereiche	50.000,00
511.01.00	Umgestaltung Straßenräume Aktive Kernbereiche - Neugestaltung Teilabschnitt Langstraße	50.000,00
511.01.00	Umgestaltung Straßenräume Aktive Kernbereiche - Umgestaltung Kirchplatz	160.000,00
511.01.00	Aktive Kernbereiche - Langgasse 35	25.000,00
541.01.00	Modernisierung der Ampelanlagen	20.000,00
541.01.00	Sanierung Kleinbrücken	40.000,00
541.01.00	Endausbau Plassage, Savoyenring/ Jean-Calvin-Str.	200.000,00
546.01.00	Ausbau Bahnhofsumfeld Walldorf	3.000.000,00
551.01.00	Pflanzen öffentliche Grünanlagen	20.000,00
561.04.00	Förderung Erneuerbare Energie	45.000,00
553.03.00	Neue Toilettenanlage Friedhof Walldorf	27.300,00
573.03.00	Gestaltung Festplatz Mörfelden	23.300,00
612.01.00	Darlehen/Zuschuss Sozialwohnungen Walldorfer Weg	500.000,00

Die Zuschüsse Dritter zu den einzelnen Investitionen sind im Investitionsplan gesondert ausgewiesen.

5. Schulden und Kredite

5.1 Entwicklung der Schulden für Investitionskredite

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

Es wurden die Einwohnerzahlen des statistischen Landesamtes zum 31.12. des Jahres (für 2011 zum 30.06.2011) zugrunde gelegt.

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

Stand am 31.12.2001 incl. Kassenkredit von 3,067 Mio.	=	838,82
Stand am 31.12.2002 incl. Kassenkredit von 10,7 Mio.	=	1.151,13
Stand am 31.12.2003 incl. Kassenkredit von 14,5 Mio.	=	1.264,83
Stand am 31.12.2004 incl. Kassenkredit von 15,0 Mio.	=	1.259,04
Stand am 31.12.2005 incl. Kassenkredit von 11,0 Mio.	=	1.391,73
Stand am 31.12.2006 incl. Kassenkredit von 7,0 Mio.	=	1.251,98
Stand am 31.12.2007 incl. Kassenkredit von 4,0 Mio.	=	1.073,13
Stand am 31.12.2008 incl. Kassenkredit von 6,23 Mio.	=	1.100,13
Stand am 31.12.2009 incl. Kassenkredit von 15,93 Mio.	=	1.366,16
Stand am 31.12.2010 incl. Kassenkredit von 26,63 Mio.	=	1.660,51
Stand am 31.12.2011 incl. Kassenkredit von 36,29 Mio.	=	2.118,58

5.3 Kredite

Der Haushaltsplan 2013 weist eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.903.354 Euro aus.

6. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Haushaltsjahren.

Nach § 11 GemHVO sind die Verpflichtungsermächtigungen in den Teilfinanzhaushalten maßnahmenbezogen zu veranschlagen. Es ist anzugeben, wie sich die Belastungen voraussichtlich auf die künftigen Jahre verteilen werden.

Im Haushaltsplan 2013 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 69.100 eingestellt. Diese verteilen sich auf folgende Projekte:

- Gestaltung Festplatz Walldorf 26.100,00 Euro
- Umbau Skateanlage/Bolzplatz Walldorf 43.000,00 Euro

7. Rückstellungen

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

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

- die Pensionsverpflichtungen aufgrund von beamtenrechtlichen und vertraglichen Ansprüchen,
- die Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern sowie Beamten und Arbeitnehmern für die Zeit nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst- bzw. Arbeitsverhältnis,
- die Bezüge und Entgeltzahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen,
- im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung von Gegenständen des Sachanlagenvermögens, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen,
- die Rekultivierung und Nachsorge von AbfalldPONen,
- die Sanierung von Altlasten,
- drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren und
- drohende Verluste aus schwebenden Geschäften.

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

Die Rückstellungen für Pensionen u.ä. Verpflichtungen weisen im vorläufigen Jahresabschluss 2010 einen Gesamtbetrag in Höhe von 13.563.202 Euro und im vorläufigen Jahresabschluss 2011 einen Gesamtbetrag in Höhe von 13.674.423 Euro aus.

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

Rückstellungsrelevante Zahlungen wurden im Aktivbereich mit 12,32 pro Jahr angenommen (einschl. ruhegehaltfähigem Teil der Sonderzahlung). Die Absenkung des Faktors 12,5 auf 12,32 war notwendig aufgrund der Absenkung des ruhegehaltsfähigen Anteils der Sonderzahlung von 4,17% auf 2,66% je Monat ab Oktober 2012. Die für die Berechnung zugrunde gelegten Bezüge wurden nach den ab 1. Oktober 2012 gültigen Tabellenwerten gemäß des Hessischen Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetzes 2011/2012 vom 6. Oktober 2011 ermittelt. Bei den Versorgungsempfängern sind 12 Zahlungen pro Jahr berücksichtigt worden, da die Sonderzahlung hier bereits monatlich anteilig einbezogen ist. Bei der Teilwertentwicklung wird ab dem Jahr 2012 eine Besoldungs- und Versorgungsanpassung von 1% unterstellt.

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

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

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

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

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. Gemäß der Verwaltungsvorschrift zur GemHVO sind Pflichtrückstellungen für Altersteilzeit nur für genehmigte Anträge auf Altersteilzeit zu bilden.

Grundlage der Ermittlungen ist die Stellungnahme des Hauptfachausschusses des IDW vom 18. November 1998, das BMF-Schreiben vom 11. November 1999 – IV C2 – S 2176 – 102/99 -, das Urteil des Bundesfinanzhofes vom 30. November 2005 (Az. I R 110/04) sowie das BMF-Schreiben vom 28. März 2007 – IV B2 – S 2175/07/0002.

Die Rückstellungen stellen sich in den vorläufigen Jahresabschlüssen der Haushaltsjahre 2010 und 2011 wie folgt dar:

	2011	2010
Verpflichtungen für eingetretene Pensionsfälle	6.646.825,00 €	6.724.934,00 €
Verpflichtungen für Beamte im aktiven Dienst	3.971.124,00 €	3.677.870,00 €
Beihilfeverpflichtung geg. Versorgungsempfängern	1.288.227,00 €	1.163.077,00 €
Beihilfeverpflichtung geg. Beamten im aktiven Dienst	886.447,00 €	751.321,00 €
Verpflichtungen für Altersteilzeit	881.800,00 €	1.246.000,00 €
Gesamtbetrag:	13.674.423,00 €	13.563.202,00 €

Entwicklung Ergebnishaushalt 2013

Ausgangspunkt Planung des Ergebnishaushalts 2013 im Haushalt 2012 (Seite 443):	-9.600.532,00
zzgl. Mehrerträge	1.950.265,00
abzgl. Kürzungen bei den Sach- und Dienstleistungen auf Grundlage des Anordnungssolls für 2011 bei den einzelnen Sachkonten:	1.913.387,00
zzgl. Mehraufwand	-3.728.739,00
Fehlbedarf 2013 insgesamt:	-9.465.619,00

Darstellung der Mehrerträge:

Mehreinnahmen Kita-Bereich (Gebühren, Verpflegung)	170.890,00
Erstattung Personalkosten (PK) für Buchhaltung durch Stadtwerke	197.000,00
Erstattung PK (incl. Arbeitsplatzkosten) für interkomm. Zusammenarbeit	83.000,00
Mehreinnahme bei Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	310.322,00
Mehreinnahme bei Gemeindeanteil am Familienleistungsausgleich	227.417,00
Wenigereinnahmen bei Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-58.510,00
Erhöhung Erträge Auflösung Sonderposten	237.000,00
Konzessionsabgabe Stadtwerke	150.000,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-35.400,00
Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung	68.600,00
Kostenerstattungen für die Wahlen	20.984,00
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	42.300,00
Mehreinnahmen bei Verpflegungskosten Kita`s	45.800,00
Wenigereinnahmen Verwaltungskostenanteile Stadtwerke (Neuberechnung)	-268.000,00
Mehreinnahmen Friedhofsgebühren durch Anpassung an AOS 2011	95.000,00
Mehreinnahmen Betreute Grundschule durch erweitertes Angebot	64.500,00
Zuschuss für aktive Kernbereiche	71.000,00
Wenigereinnahmen bei Verzinsung Steuernachford. u. Säumniszuschläge	-74.900,00
Einführung Bettensteuer (5%) bei 10% zu versteuerndem Anteil	73.500,00
Erhöhung der Hundesteuer	26.000,00
Erhöhung der Bestattungskosten	60.000,00
Erhöhung Benutzungsgebühren (Bäder, Musikschule)	50.000,00
Kostenerstattung für Mehraufwendungen Kita`s (Mindestverordnung)	400.000,00
Wenigereinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen	-6.238,00 ^{***)}
Summe der Mehrerträge:	1.950.265,00

Darstellung der Mehraufwendungen:

2,8% Tarifsteigerung 2013	697.777,00
Personalkosten Buchhaltung Stadtwerke (zu Amt für Finanzen)	197.000,00
Personalkosten f. Interkomm. Zusammenarbeit Immobilienvollstreckung	51.000,00
Erhöhungen Personalkosten Kita`s	480.000,00
Einsparung Personalkosten durch Optimierung Verwaltungsstrukturen	-200.000,00
Einsparung durch Anpassungen der Personalkosten an AOS 2011	-996.394,00
Zwischensumme Personalkosten	229.383,00
Mehraufwand bei Sach- und Dienstleistungen	1.378.514,00 *)
Mehraufwand bei den Zuweisungen und Zuschüssen	206.263,00 **)
Verminderung der Abschreibungen	-186.044,00
erhöhte Kreisumlage	1.901.633,00 ***)
verminderte Schulumlage	-30.710,00 ***)
Erhöhung Kompensationsumlage	229.700,00 ****)
Summe der Mehraufwendungen:	3.728.739,00

Erläuterungen:

Der Haushalt für das Haushaltsjahr 2012 wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 13. Dezember 2011 beschlossen. Der Beschluss beinhaltet auf Seite 443 auch die Entwicklung des prognostizierten Fehlbetrages in Höhe von 9.600.532,00 Euro für das Haushaltsjahr 2013.

Ausgehend von diesem Betrag haben die Mittelanmeldungen der einzelnen Ämter bzw. neue Erkenntnisse gegenüber der damaligen Planung zum Haushalt 2013 dazu geführt, dass sich die Erträge um insgesamt 1.950.265,00 Euro und die Aufwendungen um insgesamt 3.728.739,00 Euro erhöhen.

Dies, so wie die Kürzungen bei den Sach- und Dienstleistungen in Höhe von mehr als 1,9 Mio. Euro gegenüber den Prognosen für das Haushaltsjahr 2013 in der im Haushaltsplan 2012 für dieses Jahr ausgewiesenen Finanzplanung haben dazu beigetragen, dass sich der Fehlbetrag im Haushaltsjahr 2013 mit 9,5 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr um mehr als 4,0 Mio. Euro reduziert hat.

Die Kürzungen beruhen im Weitesten an einer Orientierung an dem Anordnungssoll des Haushaltsjahres 2011 bei den Aufwendungen der Sach- und Dienstleistungen. Gleichwohl beinhalten die Sach- und Dienstleistungen auch neue Sanierungs- und Erhaltungsmaßnahmen, die unbedingt erforderlich sind, um den Bestand der entsprechenden Objekte zu erhalten, bzw. um den laufenden Betrieb sicherzustellen.

Während die Veränderungen bei den Erträgen zum aller größten Teil selbsterklärend sind, sollen die Aufwendungen wie folgt erläutert werden:

*) Mehraufwand bei den Sach- und Dienstleistungen

Die Sach- und Dienstleistungen wurden gegenüber den Prognosen im Haushaltsplan 2012 für das Haushaltsjahr 2013 ungeachtet der o.g. Kürzungen in Höhe von 1,9 Mio. Euro um insgesamt 1.378.514 Euro erhöht. Im Wesentlichen beziehen sich die Erhöhungen auf folgende Positionen:

Im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2013 wurden sämtliche Sachkonten in den einzelnen Budgets mit dem Anordnungssoll des Haushaltsjahres 2011 verglichen. Dabei mussten nach Absprache mit den Fachämtern bei den nachstehend aufgeführten Konten Anhebungen der Haushaltsansätze vorgenommen werden:

6010100	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen u.ä.	30.150,00 Euro
6053000	Fernwärme (korrespondiert mit Einsparungen beim Gas)	115.000,00 Euro
6055000	Treibstoffe	5.685,00 Euro
6063000	Materialaufwand f. Einrichtungen und Ausstattungen	13.049,00 Euro
6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze	7.650,00 Euro
6070000	Aufwand für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	8.700,00 Euro
6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse	24.278,00 Euro
6121000	Aufwand für Ingenieurleistungen	11.700,00 Euro
6131301	Honorar für Lehrkräfte an der Musikschule	18.000,00 Euro
6131302	Gagen und sonstige Veranstaltungsentgelte	8.450,00 Euro
6162000	Instandhaltung v. techn. Anlagen in Betriebsbauten	7.900,00 Euro
6169000	Sonstige Fremdinstandhaltung	22.850,00 Euro
6179100	Verpflegungsaufwendungen in den Kita`s	15.122,00 Euro
6731000	Benutzerentgelt Software	21.404,00 Euro
6772000	Aufwand für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	9.750,00 Euro
6861000	Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	24.722,00 Euro
6901000	Kfz.-Versicherungsbeiträge	7.860,00 Euro
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	<u>19.365,00 Euro</u>
	Summe:	371.635,00 Euro

Der verbleibende Betrag in Höhe von 1.006.879 Euro betrifft insbesondere

Aufwendungen für Ortsbau-, Bauleit- und Verkehrsplanung (B-Plan 11 Walldorf Nord; Stellplatzsatzung Vorgärten; Ost-Erweiterung Mörfelden; B-Plan An den Eichen u.ä.)	170.000,00 Euro
--	-----------------

sowie folgende Maßnahmen:

Erfüllung Brandschutzaufgabe Rathaus Walldorf	51.500,00 Euro
Sanierung restlicher Toiletten im Rathaus Mörfelden	70.000,00 Euro
Dachsanierung im Sportlerheim	135.000,00 Euro
Erneuerung Bühnenboden Stadthalle	20.000,00 Euro
Anstricharbeiten der Fenster Kita Treburer Straße	27.000,00 Euro
Sanierung Waschräume Kita Elsa-Brandström-Straße	41.000,00 Euro
Verbesserung Flursituation Kita Heidelberger Straße	62.900,00 Euro
Erneuerung Heizungsanlage Feuerwehrgerätehaus Mörfelden	60.000,00 Euro
Installation von Rauchmeldern in städtischen Wohngebäuden	49.500,00 Euro
Hydraulischer Heizkreisabgleich Schwarzwaldstraße 19-23	52.500,00 Euro
Brandschutz Altenhilfezentrum	183.000,00 Euro
Fassadenrenovierungen an städtischen Wohngebäuden	75.000,00 Euro

**) Mehraufwand bei Zuweisungen und Zuschüssen

Der Mehraufwand bei den Zuweisungen und Zuschüssen bezieht sich fast ausschließlich auf die Förderung von sozialen Einrichtungen. Als 50%ige Anteilsfinanzierung erhält die kath. Pfarrgemeinde Mörfelden für die Sanierung der Abwassergrundleitung einen Zuschuss in Höhe von 60.000 Euro. Die jährliche Erhöhung der Betriebskosten der konfessionellen Kita`s

schlägt mit einem Betrag in Höhe von 112.450 Euro zu Buche. Außerdem musste die Umlage für den Bachverband um 20.984 Euro erhöht werden.

***) Kreisumlage, Schulumlage und Schlüsselzuweisung

Grundlage für die Berechnung der Schlüsselzuweisung sowie der Kreis- und Schulumlage sind die tatsächlichen Steuereinnahmen (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Gemeindeanteil am Familienleistungsausgleich) der Stadt. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass die Berechnungsgrundlage zeitlich versetzt einsetzt. So errechnen sich z. B. die Werte für 2013 nach den Einnahmen des 2. Halbjahrs 2011 und des 1. Halbjahrs 2012.

Erzielte die Stadt im Zeitraum der Berechnungsgrundlage für das Haushaltsjahr 2012 (2. Halbjahr 2010 und 1. Halbjahr 2011) insgesamt Steuereinnahmen in Höhe von 34.251.852 Euro, so lag dieser Betrag in dem für 2013 maßgeblichen Berechnungszeitraum mit 39.303.541 Euro und 5.051.689 Euro ganz deutlich über dem Vorjahreswert. Dies schlägt sich dann bei der Schlüsselzuweisung (Wenigereinnahmen) und der Kreis- und Schulumlage saldiert mit einem erhöhten Aufwand in Höhe von 1.877.161 Euro nieder.

****) Kompensationsumlage

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

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

Lag der Hebesatz der Kompensationsumlage in den beiden Vorjahren noch bei 1,46% der Kreisumlagengrundlage, so hat sich dieser zwischenzeitlich auf 1,95% erhöht. Dies bedingt für die Stadt Mörfelden-Walldorf einen Mehraufwand in Höhe von 229.700 Euro (neuer Betrag: 720.002,00 Euro).

Budgetierungsrichtlinien Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke

zur Ausführung des Haushaltsplanes

-Budgetierungsrichtlinien/Deckungsvermerke-

Vorbemerkung

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Im Rahmen der Budgetierung sind vor allem folgende Varianten möglich:

Keine gegenseitige Deckungsfähigkeit

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

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

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

Deckungsfähigkeit unter Abzug von „Vorabdotierungen“

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

Nettobudgetierung unter Berücksichtigung von Vorabdotierungen

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

Für die Stadt Mörfelden-Walldorf werden folgende Budgetierungsrichtlinien festgelegt:

§ 1 Grundsätze

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

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

§ 2 Budgetziel

Die Budgetierung dient vor allem der Umsetzung folgender Ziele:

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

§ 3 Budgetumfang

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

§ 4 Budgetübertragungen

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

Produkte:

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

Leistungen:

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

außerdem folgende Maßnahmen:

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

- 2) Die Einnahmen aus der umweltfreundlichen Stromerzeugung (Produkt 561.04.00) dürfen zweckgebunden für Aufwendungen und Investitionen des Klimaschutzes verwendet werden. Gleiches gilt für energiebezogene Gutschriften bei anderen Produkten.
- 3) Die Einnahmen aus der Vermietung des Jugendzentrums (JuKuZ) dürfen zweckgebunden für Aufwendungen des gleichen Produkts (366.02.00) verwendet werden.
- 4) 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 § 100 HGO sowie die hierzu erlassenen Richtlinien (Haushaltssatzung).
- (3) Budgetüberschreitungen, die sich der direkten Einflussnahme der Organisationseinheit (Budgetverantwortliche/r) entziehen, gehen nicht zu Lasten des vereinbarten Budgetrahmens. Dies betrifft insbesondere Überschreitungen
 - durch Beschlüsse der politischen Gremien bzw. der Dezernenten
 - durch veränderte Marktbedingungen
 - durch tarifvertragliche Änderungen
 - durch unvorhersehbare oder saisonale Einflüsse

§ 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 Berichtswesen

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

Haushaltssicherungskonzept

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Mörfelden-Walldorf zum Haushalt 2013

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

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

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

Der vorgelegte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 weist im Jahresergebnis einen Fehlbedarf in Höhe von 9.465.619,00 Euro aus. Durch erhebliche Anstrengungen ist es gelungen den Fehlbetrag des Haushaltsjahres 2012 um mehr als 4,0 Mio. Euro und den des Jahres 2011 gar um mehr als 6,2 Mio. Euro zu verringern.

Allgemeine Finanzsituation und Ursachen des Fehlbedarfs

Der Grund für die Fehlbeträge der Vorjahre wurde in den vorhergehenden Haushaltssicherungskonzepten ausführlich erläutert. Neben einem drastischen Rückgang bei der Gewerbesteuer führten einschneidende Veränderungen des Landes beim kommunalen Finanzausgleich dazu, dass die Kommunen in ihrer Handlungsfreiheit aufgrund fehlender Finanzmittel sehr eingeschränkt wurden.

Wie bereits in vorangegangenen Haushaltssicherungskonzepten zum Ausdruck gebracht, lässt sich auch für den Haushalt 2013 feststellen, dass die Haushaltslage in erheblichem Maße von nicht durch die Stadt Mörfelden-Walldorf beeinflussbaren Faktoren abhängt.

In den beiden letzten Jahren hat das Land Hessen den Kommunen aus der Finanzausgleichsmasse insgesamt pro Jahr Mittel in Höhe von 379 Mio. Euro entzogen. Die aufgrund des Finanzplanungserlasses vom Land Hessen veröffentlichten Orientierungsdaten zur Aufstellung des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2013 verheißen zwar sprudelnde Einnahmen im Bereich des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer. Die prognostizierte Steigerung von 9% gegenüber dem Vorjahr wiegt jedoch bei Weitem nicht das auf, was den Kommunen im Vorfeld an Mitteln entzogen wurde.

Zu den nicht von der Stadt beeinflussbaren Faktoren zählt u. a. auch die Erhebung der Kompensationsumlage. Die Kompensationsumlage dient der Kompensation von Einnahmeausfällen, die Landkreisen und kreisfreien Städten aus der Aufhebung des Grunderwerbsteuerzuweisungsgesetzes vom 25.03.1997 entstehen.

Lag der Hebesatz der Kompensationsumlage in den beiden Vorjahren noch bei 1,46% der Kreisumlagengrundlage, so hat sich dieser zwischenzeitlich auf 1,95% erhöht. Dies bedingt für die Stadt Mörfelden-Walldorf einen erneuten Mehraufwand in Höhe von 229.700 Euro (neuer Betrag: 720.002,00 Euro).

Auch andere Einflüsse können sich sehr nachhaltig auf den Haushaltsfehlbetrag auswirken. So hat der Bundesfinanzhof mit Urteil vom 12. Juli 2012 entschieden, dass die Kommunen für ihre Kindertagesstätten körperschaftssteuerpflichtig sind. Ungeachtet der Frage, ob Kommunen tatsächlich Körperschaftssteuer zu zahlen haben, entstehen im Vorfeld wiederum zusätzliche Kosten durch den Verwaltungsaufwand für die Erstellung der erforderlichen Bilanz.

Aktuelle Lage

Der von der Stadtverordnetenversammlung am 13. Dezember 2011 beschlossene Haushalt für das Haushaltsjahr 2012 schloss im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 13.555.102 Euro ab. Während sich der Fehlbetrag im 1. Nachtragshaushalt 2012 nicht verändert hat, konnte durch gezielte Maßnahmen und erhebliche Anstrengungen erreicht werden, den Fehlbetrag im 2. Nachtragshaushalt um knapp 3,7 Mio. Euro auf 9,8 Mio. Euro zu verringern. Eine zusätzliche Verminderung des Fehlbetrages um weitere 2,3 Mio. Euro ist möglich, wenn es bis zum Jahresende 2012 gelingt, die vom Magistrat ausgesprochene Haushaltssperre aufrecht zu halten. Bisher wurde hiervon allerdings noch kein Gebrauch gemacht.

Zur Liquiditätssicherung wurden mit dem 2. Nachtragshaushalt 2012 auch die vorgesehenen Investitionen um insgesamt mehr als 1,2 Mio. Euro gekürzt. Eine weitere Liquiditätsverbesserung im investiven Bereich entstand dadurch, dass die vorgetragenen Haushaltsausgabenreste bei den Investitionen um mehr als 4,7 Mio. Euro vermindert wurden.

Vor allem die Kürzungen bei den Sach- und Dienstleistungen in Höhe von mehr als 1,9 Mio. Euro haben dazu beigetragen, dass sich der Fehlbetrag im Haushaltsjahr 2013 mit 9,5 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr um mehr als 4,0 Mio. Euro reduziert hat.

Wies der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 noch Aufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insgesamt 18,8 Mio. aus, so liegt dieser Betrag im Haushaltsjahr 2013 mit 16,1 Mio. um 2,7 Mio. niedriger.

Durch den Vollzug der Stellenwiederbesetzungssperre, den Abbau von befristeten Beschäftigungsverhältnissen sowie die Einleitung weiterer personalwirtschaftlicher Rationalisierungsmaßnahmen konnten im Haushaltsjahr 2012 ca. 1,4 Mio. Euro gegenüber der ursprünglichen Planung eingespart werden. Dies setzt sich auch in dem Haushaltsplan 2013 fort. Trotz der vom Parlament beschlossenen Erhöhung der Personalkosten im Bereich der Kindertagesstätten und der Einrichtung der interkommunalen Zusammenarbeit bezüglich der Immobiliarvollstreckung sowie der Tarifierhöhungen in Höhe von 2,8% beträgt die Steigerung bei den Personalkosten gegenüber dem Vorjahr lediglich ca. 626T€.

Ziele

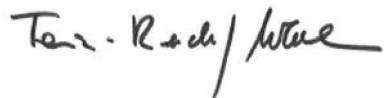
Die Haushaltskonsolidierung der Stadt Mörfelden-Walldorf hat das Ziel, der defizitären Lage entgegen zu wirken und somit künftig wieder den Ausgleich und die Sicherung des Haushalts zu erreichen. Dass dies bei Fehlbeträgen im Bereich von annähernd ca. 9,5 Mio. Euro nicht ohne weiteres möglich ist, liegt auf der Hand. Dennoch lässt sich aus der Verminderung des Fehlbetrages um mehr als 4,0 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2013 gegenüber dem Haushaltsjahr 2012 erkennen, dass das Vorhaben durchaus ernst genommen wird.

Das zukunftsorientierte Ziel des Haushaltsausgleichs lässt sich bei allen Anstrengungen nicht allein durch Einsparungen im Bereich der Aufwendungen erreichen. Zwar wird durch die Verfügung von Haushaltssperren versucht, bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Mittel einzusparen. Künftig werden jedoch weitere deutliche Einnahmeerhöhungen unerlässlich sein, um dem Ziel eines Haushaltsausgleichs gerecht zu werden.

Der Haushalt 2013 wird hinsichtlich der Konsolidierungsmaßnahmen zwar in erheblichem Maße von Ausgabenkürzungen geprägt. Dennoch beinhaltet er auch Einnahmeverbesserungen, z. B. die beabsichtigte Einführung der Kulturförderabgabe, die Erhöhung der Bestattungsgebühren und der Hundesteuer sowie die Erhöhung einiger Benutzungsgebühren (z. B. Badegebühren, Musikschulgebühren).

Um das Ziel des Haushaltsausgleichs bis spätestens 31.12.2020 zu erreichen, müssen allerdings noch weitere Anstrengungen unternommen und Maßnahmen getroffen werden. Die Empfehlungen des Landes sehen hier vor allem eine Anhebung des Hebesatzes bei der Grundsteuer vor. Das Parlament wird sich in den kommenden Monaten sehr eingehend mit einem gezielten Konsolidierungspfad auseinanderzusetzen haben.

Mörfelden-Walldorf, 18. Dezember 2012



Franz-Rudolf Urhahn
Erster Stadtrat

Budgetübersicht

(Anlage gem. § 1 Abs. 4 Nr. GemHVO)

		Seite
Budget 01: Städtische Gremien		
111.02.05	Vorprodukt Städtische Gremien	76
111.01.00	Städtische Gremien	77
Budget 10: Hauptamt		
111.02.10	Vorprodukt Amt 10	86
111.02.01	Zentrale Dienste	88
111.03.00	Kommunikationstechnik	91
111.07.00	Gebäudemanagement (10)	94
111.09.00	Organisationsmanagement	97
111.11.00	Stadtinformation und Repräsentation	99
111.12.00	Personalmanagement	103
111.13.00	Personal- und Organisationsmanagement	105
122.07.00	Örtliche Gerichtsbarkeit	107
281.02.00	Städtepartnerschaften	108
351.01.00	Kommunale Entwicklungshilfe	110
Budget 13: Frauenförderung		
363.01.00	Frauenförderung	116
Budget 15: Personalvertretung		
111.05.00	Personalvertretung	122
Budget 20: Amt für Finanzen		
111.02.20	Vorprodukt Amt 20	128
111.06.00	Finanzmanagement	130
291.01.00	Förderung der Religionsgemeinschaften	133
Budget 32: Gewerbe- und Ordnungsamt		
111.02.32	Vorprodukt Amt 32	138
122.03.00	Ordnungsangelegenheiten	140
537.01.00	Abfallwirtschaft	143
573.01.00	Wochenmärkte	145
Budget 33.1: Amt für Einwohnerwesen		
111.02.31	Vorprodukt Amt 33.1	150
121.02.00	Statistik und Wahlen	152
122.05.00	Bürgerservice (Stadtbüro)	154
122.06.00	Personenstandswesen	157
122.08.00	Örtliche Gerichtsbarkeit	160
553.02.00	Bestattungswesen	162

		Seite
Budget 40: Sozial- und Wohnungsamt		
111.02.40	Vorprodukt Amt 40	168
241.01.00	Schülerbeförderung	170
242.01.00	Betreuung von Kindern in Grundschulen	172
242.03.00	Schulförderung / 40	175
311.01.00	Sozialberatung	177
315.01.00	Wohnraumversorgung	179
315.02.00	Obdachlosenhilfe	182
331.01.00	Förderung von sozialen Einrichtungen	185
351.02.00	Wohngeld	192
362.01.00	Kinder- und Jugendförderung	194
363.02.00	Seniorenbetreuung	198
363.03.00	Gesundheitspflege	203
363.04.00	Rentenberatung	205
365.01.00	Betreuung v. Kindern in Tageseinrichtungen	207
366.02.00	Einrichtungen der Jugendarbeit	212
522.01.00	Wohnbauförderung (40)	215
Budget 50: Sport- und Kulturamt		
111.02.50	Vorprodukt Amt 50	220
242.04.00	Schulförderung / 50	222
252.01.00	Museen und Sammlungen	224
261.01.00	Theaterveranstaltungen	227
262.01.00	Musikveranstaltungen	232
262.02.00	Förderung der Musikvereine	238
263.01.00	Musikerziehung	239
271.01.00	VHS	242
272.01.00	Ausleihen von Medien	244
281.01.00	Kulturförderung	247
281.03.00	Förderung der kulturellen Vereine	260
331.02.00	Integration	262
362.02.00	Förderung d. Jugendgruppen n. Zuschuss. Richtl.	264
421.01.00	Sportförderung	266
421.02.00	Förderung der Sportvereine	269
424.01.00	Betrieb von Bädern	272
424.02.00	Betrieb von Sportstätten	275
523.02.00	Gedenk- und Ausgrabungsstätten	278
573.02.00	Wirtschaftliche Einrichtungen (50)	280

Budget 60: Stadtplanungs- und -bauamt

111.02.60	Vorprodukt Amt 60	286
111.08.00	Immobilienmanagement (60)	288
111.10.00	Bauhofmanagement	291
126.01.00	Brandschutz	294
242.02.00	Schulwege/bauliche Leistungen	297
315.03.00	Wohnraumbewirtschaftung	299
366.01.00	Öffentliche Spielplätze	303
511.01.00	Räuml.Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	307
521.01.00	Bau- und Grundstücksordnung	310
523.01.00	Denkmalschutz und -pflege	313
541.01.00	Gemeindestraßen	315
541.02.00	Öffentliche Plätze	318
542.01.00	Kreisstraßen	321
544.01.00	Bundesstraßen	324
545.01.00	Straßenreinigung	327
546.01.00	Parkeinrichtungen	330
547.01.00	ÖPNV	333
551.01.00	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	336
552.01.00	Öffentliche Gewässer / Wasserbaul.Anlagen	339
553.03.00	Bestattungswesen	340
555.01.00	Städtische Land- und Forstwirtschaft (eingestellt)	343
555.03.00	Förderung der Vereine	345
561.01.00	Umwelt- und Naturschutz (eingestellt)	348
561.02.00	Förderungsmaßnahmen Umweltschutz (eingestellt)	351
561.04.00	Energie und Klimaschutz	352
561.05.00	Naturschutz	355
571.01.00	Wirtschaftsförderung	356
571.02.00	Stadtmarketing	359
573.03.00	Wirtschaftliche Einrichtungen (60)	362

Budget 70: Amt für Umwelt, Nachhaltigkeit und Energie

111.02.70	Vorprodukt Amt 70	368
531.01.00	Elektrizitätsversorgung	369
532.01.00	Gasversorgung	370
537.02.00	Abfallwirtschaft	371
553.04.00	Bewirtschaftung des Stadtwaldes	374
561.03.00	Umwelt- und Naturschutz (70)	377

Budget 85: Stadtwald

555.02.00	Bewirtschaftung des Stadtwaldes (eingestellt)	383
-----------	---	-----

Budget 90: Allgemeine Finanzwirtschaft

611.01.00	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	390
612.01.00	Sonstige Finanzwirtschaft	397

Produktbereichsplan

Nr.	Produktbereich	Budget Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Erträge in €	Aufwend. in €	Saldo in €
01	Innere Verwaltung	01	Städtische Gremien	6.000,00	1.228.354,00	-1.222.354,00
		10	Zentrale Dienste	94.000,00	550.115,00	-456.115,00
		00	Vorprodukte gesamte Verwaltung	6.029,00	351.403,00	-345.374,00
		10	Kommunikationstechnik	0,00	934.586,00	-934.586,00
		15	Personalvertretung	800,00	41.447,00	-40.647,00
		20	Finanzmanagement	672.005,00	1.306.741,00	-634.736,00
		10	Gebäudemanagement (10)	88.933,00	1.104.863,00	-1.015.930,00
		60	Immobilienmanagement (60)	63.922,00	642.549,00	-578.627,00
		10	Organisationsmanagement	0,00	0,00	0,00
		60	Bauhofmanagement	6.700,00	3.424.881,00	-3.418.181,00
		10	Stadtinformation und Repräsentation	0,00	37.588,00	-37.588,00
		10	Personal- und Organisationsmanagement	1.891.000,00	3.395.654,00	-1.504.654,00
		10		2.829.389,00	13.018.181,00	-10.188.792,00
02	Sicherheit und Ordnung	33.1	Statistik und Wahlen	28.884,00	167.663,00	-138.779,00
		32	Ordnungsangelegenheiten	389.650,00	812.548,00	-422.898,00
		33.1	Bürgerservice (Stadtbüro)	220.700,00	888.039,00	-667.339,00
		33.1	Personenstandswesen	25.500,00	137.838,00	-112.338,00
		33.1	Örtliche Gerichtsbarkeit	150,00	15.458,00	-15.308,00
		60	Brandschutz	107.472,00	991.875,00	-884.403,00
				772.356,00	3.013.421,00	-2.241.065,00
03	Schulträgeraufgaben	40	Schülerbeförderung	0,00	20.000,00	-20.000,00
		40	Betreuung von Kindern in Grundschulen	455.209,00	564.972,00	-109.763,00
		60	Schulwege/bauliche Leistungen	0,00	3.242,00	-3.242,00
		40	Schulförderung / 40	0,00	55.000,00	-55.000,00
		50	Schulförderung / 50	0,00	2.000,00	-2.000,00
				455.209,00	645.214,00	-190.005,00

Nr.	Produktbereich	Budget Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Erträge in €	Aufwend. in €	Saldo in €	
04	Kultur und Wissenschaft						
		50	252.01.00	Museen und Sammlungen	13.115,00	233.332,00	-220.217,00
		50	261.01.00	Theaterveranstaltungen	4.500,00	20.945,00	-16.445,00
		50	262.01.00	Musikveranstaltungen	14.500,00	44.571,00	-30.071,00
		50	262.02.00	Förderung der Musikvereine	0,00	507,00	-507,00
		50	263.01.00	Musikerziehung	349.800,00	627.334,00	-277.534,00
		50	271.01.00	VHS	0,00	9.000,00	-9.000,00
		50	272.01.00	Ausleihen von Medien	4.567,00	279.528,00	-274.961,00
		50	281.01.00	Kulturförderung	5.650,00	222.679,00	-217.029,00
		10	281.02.00	Städtepartnerschaften	0,00	51.040,00	-51.040,00
		50	281.03.00	Förderung der kulturellen Vereine	182,00	33.435,00	-33.253,00
		20	291.01.00	Förderung der Religionsgemeinschaften	0,00	1.147,00	-1.147,00
			Summe 04:	392.314,00	1.523.518,00	-1.131.204,00	
05	Soziale Leistungen						
		40	311.01.00	Sozialberatung	10.000,00	96.458,00	-86.458,00
		40	315.01.00	Wohnraumversorgung	0,00	73.620,00	-73.620,00
		40	315.02.00	Obdachlosenhilfe	33.400,00	177.588,00	-144.188,00
		60	315.03.00	Wohnraumbewirtschaftung	1.846.384,00	2.327.578,00	-481.194,00
		40	331.01.00	Förderung von sozialen Einrichtungen	10.020,00	1.289.244,00	-1.279.224,00
		50	331.02.00	Integration	35.000,00	126.857,00	-91.857,00
		10	351.01.00	Kommunale Entwicklungshilfe	0,00	17.896,00	-17.896,00
		40	351.02.00	Wohngeld	0,00	14.187,00	-14.187,00
			Summe 05:	1.934.804,00	4.123.428,00	-2.188.624,00	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
		40	362.01.00	Kinder- und Jugendförderung	32.800,00	445.729,00	-412.929,00
		50	362.02.00	Förderung d. Jugendgruppen n. Zuschuss. Richtl.	2.293,00	11.500,00	-9.207,00
		13	363.01.00	Frauenförderung	0,00	59.596,00	-59.596,00
		40	363.02.00	Seniorenbetreuung	9.200,00	48.646,00	-39.446,00
		40	363.04.00	Rentenberatung	0,00	189.214,00	-189.214,00
		40	365.01.00	Betreuung v. Kindern in Tageseinrichtungen	3.338.945,00	9.872.088,00	-6.533.143,00
		60	366.01.00	Öffentliche Spielplätze	0,00	219.700,00	-219.700,00
		40	366.02.00	Einrichtungen der Jugendarbeit	7.613,00	427.080,00	-419.467,00
			Summe 06:	3.390.851,00	11.273.553,00	-7.882.702,00	

Nr.	Produktbereich	Budget Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Erträge in €	Aufwend. in €	Saldo in €
07	Gesundheitsdienste	40	363.03.00	0,00	66.386,00	-66.386,00
	Summe 07:			0,00	66.386,00	-66.386,00
08	Sportförderung	50	421.01.00	11.352,00	47.801,00	-36.449,00
		50	421.02.00	422,00	391.895,00	-391.473,00
		50	424.01.00	316.739,00	929.807,00	-613.068,00
		50	424.02.00	27.379,00	771.867,00	-744.488,00
	Summe 08:			355.892,00	2.141.370,00	-1.785.478,00
09	Räuml.Planung u.Entwicklung, Geoinfo.	60	511.01.00	89.500,00	806.738,00	-717.238,00
	Summe 09:			89.500,00	806.738,00	-717.238,00
10	Bauen und Wohnen	60	521.01.00	8.351,00	16.695,00	-8.344,00
		40	522.01.00	0,00	167.314,00	-167.314,00
		60	523.01.00	0,00	14.582,00	-14.582,00
		50	523.02.00	0,00	500,00	-500,00
	Summe 10:			8.351,00	199.091,00	-190.740,00
11	Ver- und Entsorgung	70	531.01.00	0,00	50.000,00	-50.000,00
		70	532.01.00	0,00	50.000,00	-50.000,00
		70	537.02.00	3.037.000,00	3.429.360,00	-392.360,00
	Summe 11:			3.037.000,00	3.529.360,00	-492.360,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	60	541.01.00	367.976,00	2.751.846,00	-2.383.870,00
		60	541.02.00	22.345,00	116.030,00	-93.685,00
		60	542.01.00	0,00	11.047,00	-11.047,00
		60	544.01.00	7.767,00	36.136,00	-28.369,00
		60	545.01.00	35.000,00	172.555,00	-137.555,00
		60	546.01.00	26.820,00	55.219,00	-28.399,00
		60	547.01.00	0,00	354.670,00	-354.670,00
	Summe 12:			459.908,00	3.497.503,00	-3.037.595,00

Nr.	Produktbereich	Budget Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Erträge in €	Aufwend. in €	Saldo in €
13	Natur- und Landschaftspflege					
		60	551.01.00	0,00	358.406,00	-358.406,00
		60	552.01.00	0,00	185.858,00	-185.858,00
		60	553.03.00	451.586,00	264.211,00	187.375,00
		60	555.03.00	1.324,00	6.871,00	-5.547,00
		70	555.04.00	147.873,00	179.435,00	-31.562,00
	Summe 13:			600.783,00	994.781,00	-393.998,00
14	Umweltschutz					
		70	561.03.00	0,00	146.783,00	-146.783,00
		60	561.04.00	15.280,00	145.066,00	-129.786,00
		60	561.05.00	0,00	54.615,00	-54.615,00
	Summe 14:			15.280,00	346.464,00	-331.184,00
15	Wirtschaft und Tourismus					
		60	571.01.00	0,00	174.681,00	-174.681,00
		60	571.02.00	0,00	36.748,00	-36.748,00
		32	573.01.00	15.900,00	14.430,00	1.470,00
		50	573.02.00	69.140,00	929.563,00	-860.423,00
		60	573.03.00	213.320,00	481.410,00	-268.090,00
	Summe 15:			298.360,00	1.636.832,00	-1.338.472,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
		90	611.01.00	48.994.397,00	24.888.638,00	24.105.759,00
		90	612.01.00	472.497,00	1.868.032,00	-1.395.535,00
	Summe 16:			49.466.894,00	26.756.670,00	22.710.224,00
	Gesamtsumme:			64.106.891,00	73.572.510,00	-9.465.619,00

Gesamtquerschnitt

Budget Produkt	Bezeichnung	Jahresergebnis vor interner Leist.Beziehung	Erträge interne Leistungsbez.	Aufwendungen interne Leistungsbez.	Jahresergebnis nach int.LLeistungsbez.
Budget 01 Städtische Gremien					
111.02.05	Vorprodukt Städtische Gremien	0,00	0,00	0,00	0,00
111.01.00	Städtische Gremien	-1.222.354,00	14.400,00	-2.800,00	-1.210.754,00
	Summe Budget 01:	-1.222.354,00	14.400,00	-2.800,00	-1.210.754,00
Budget 10 Hauptamt					
111.02.10	Vorprodukt Amt 10	-2.996,00	0,00	-1.900,00	-4.896,00
111.02.01	Zentrale Dienste	-456.115,00	800,00	-15.500,00	-470.815,00
111.03.00	Kommunikationstechnik	-934.586,00	900,00	-12.800,00	-946.486,00
111.07.00	Gebäudemanagement (10)	-1.015.930,00	45.700,00	-293.500,00	-1.263.730,00
111.09.00	Organisationsmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00
111.11.00	Stadtinformation und Repräsentation	-37.588,00	400,00	-5.700,00	-42.888,00
111.13.00	Personal- und Organisationsmanagement	-1.504.654,00	29.600,00	-300,00	-1.475.354,00
281.02.00	Städtepartnerschaften	-51.040,00	0,00	0,00	-51.040,00
351.01.00	Kommunale Entwicklungshilfe	-17.896,00	0,00	0,00	-17.896,00
	Summe Budget 10:	-4.020.805,00	77.400,00	-329.700,00	-4.273.105,00
Budget 13 Frauenförderung					
363.01.00	Frauenförderung	-59.596,00	0,00	0,00	-59.596,00
	Summe Budget 13:	-59.596,00	0,00	0,00	-59.596,00
Budget 15 Personalvertretung					
111.05.00	Personalvertretung	-40.647,00	0,00	0,00	-40.647,00
	Summe Budget 15:	-40.647,00	0,00	0,00	-40.647,00

Budget Produkt	Bezeichnung	Jahresergebnis vor interner Leist.Beziehung	Erträge interne Leistungsbez.	Aufwendungen interne Leistungsbez.	Jahresergebnis nach int.LLeistungsbez.
Budget 20 Amt für Finanzen					
111.02.20	Vorprodukt Amt 20	-2.997,00	0,00	0,00	-2.997,00
111.06.00	Finanzmanagement	-634.736,00	43.500,00	-5.600,00	-596.836,00
291.01.00	Förderung der Religionsgemeinschaften	-1.147,00	0,00	-1.000,00	-2.147,00
	Summe Budget 20:	-638.880,00	43.500,00	-6.600,00	-601.980,00
Budget 32 Gewerbe- und Ordnungsamt					
111.02.32	Vorprodukt Amt 32	-6.579,00	200,00	-300,00	-6.679,00
122.03.00	Ordnungsangelegenheiten	-422.898,00	6.600,00	-15.500,00	-431.798,00
573.01.00	Wochenmärkte	1.470,00	0,00	-1.200,00	270,00
	Summe Budget 32:	-428.007,00	6.800,00	-17.000,00	-438.207,00
Budget 33.1 Amt für Einwohnerwesen					
111.02.31	Vorprodukt 33.1	-7.358,00	0,00	0,00	-7.358,00
121.02.00	Statistik und Wahlen	-138.779,00	4.600,00	-71.973,00	-206.152,00
122.05.00	Bürgerservice (Stadtbüro)	-667.339,00	0,00	-600,00	-667.939,00
122.06.00	Personenstandswesen	-112.338,00	0,00	-300,00	-112.638,00
122.08.00	Örtliche Gerichtsbarkeit	-15.308,00	0,00	0,00	-15.308,00
	Summe Budget 33.1:	-941.122,00	4.600,00	-72.873,00	-1.009.395,00

Budget Produkt	Bezeichnung	Jahresergebnis vor interner Leist. Beziehung	Erträge interne Leistungsbez.	Aufwendungen interne Leistungsbez.	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.
Budget 40 Sozial- und Wohnungsamt					
111.02.40	Vorprodukt Amt 40	-183.960,00	200,00	-900,00	-184.660,00
241.01.00	Schülerbeförderung	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
242.01.00	Betreuung von Kindern in Grundschulen	-109.763,00	800,00	-12.100,00	-121.063,00
242.03.00	Schulförderung / 40	-55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00
311.01.00	Sozialberatung	-86.458,00	0,00	-400,00	-86.858,00
315.01.00	Wohnraumversorgung	-73.620,00	400,00	-5.800,00	-79.020,00
315.02.00	Obdachlosenhilfe	-144.188,00	200,00	-2.600,00	-146.588,00
331.01.00	Förderung von sozialen Einrichtungen	-1.279.224,00	100,00	-25.900,00	-1.305.024,00
351.02.00	Wohngeld	-14.187,00	0,00	0,00	-14.187,00
362.01.00	Kinder- und Jugendförderung	-412.929,00	200,00	-2.100,00	-414.829,00
363.02.00	Seniorenbetreuung	-39.446,00	0,00	-400,00	-39.846,00
363.03.00	Gesundheitspflege	-66.386,00	0,00	0,00	-66.386,00
363.04.00	Rentenberatung	-189.214,00	0,00	0,00	-189.214,00
365.01.00	Betreuung v. Kindern in Tageseinrichtungen	-6.533.143,00	17.200,00	-764.932,00	-7.280.875,00
366.02.00	Einrichtungen der Jugendarbeit	-419.467,00	900,00	-45.300,00	-463.867,00
522.01.00	Wohnbauförderung (40)	-167.314,00	0,00	-300,00	-167.614,00
	Summe Budget 40:	-9.794.299,00	20.000,00	-860.732,00	-10.635.031,00

Budget Produkt	Bezeichnung	Jahresergebnis vor interner Leist.Beziehung	Erträge interne Leistungsbez.	Aufwendungen interne Leistungsbez.	Jahresergebnis nach int.LLeistungsbez.
Budget 50 Sport- und Kulturamt					
111.02.50	Vorprodukt Amt 50	-37.455,00	0,00	-650,00	-38.105,00
242.04.00	Schulförderung / 50	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
252.01.00	Museen und Sammlungen	-220.217,00	2.700,00	-132.312,00	-349.829,00
261.01.00	Theaterveranstaltungen	-16.445,00	200,00	-2.000,00	-18.245,00
262.01.00	Musikveranstaltungen	-30.071,00	400,00	-5.800,00	-35.471,00
262.02.00	Förderung der Musikvereine	-507,00	0,00	0,00	-507,00
263.01.00	Musikerziehung	-277.534,00	0,00	-200,00	-277.734,00
271.01.00	VHS	-9.000,00	0,00	-600,00	-9.600,00
272.01.00	Ausleihen von Medien	-274.961,00	0,00	-39.800,00	-314.761,00
281.01.00	Kulturförderung	-217.029,00	2.400,00	-39.469,00	-254.098,00
281.03.00	Förderung der kulturellen Vereine	-33.253,00	0,00	-4.700,00	-37.953,00
331.02.00	Integration	-91.857,00	0,00	0,00	-91.857,00
362.02.00	Förderung d.Jugendgruppen n.Zuschuss.Richtl.	-9.207,00	0,00	0,00	-9.207,00
421.01.00	Sportförderung	-36.449,00	500,00	-144.778,00	-180.727,00
421.02.00	Förderung der Sportvereine	-391.473,00	4.000,00	-57.200,00	-444.673,00
424.01.00	Betrieb von Bädern	-613.068,00	11.300,00	-247.531,00	-849.299,00
424.02.00	Betrieb von Sportstätten	-744.488,00	600,00	-125.600,00	-869.488,00
523.02.00	Gedenk- und Ausgrabungsstätte	-500,00	0,00	-700,00	-1.200,00
573.02.00	Wirtschaftliche Einrichtungen (50)	-860.423,00	1.500,00	-261.700,00	-1.120.623,00
Summe Budget 50:		-3.865.937,00	23.600,00	-1.063.040,00	-4.905.377,00

Budget Produkt	Bezeichnung	Jahresergebnis vor interner Leist. Beziehung	Erträge interne Leistungsbez.	Aufwendungen interne Leistungsbez.	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.
Budget 60 Stadtplanungs- und -bauamt					
111.02.60	Vorprodukt Amt 60	-99.111,00	0,00	-800,00	-99.911,00
111.08.00	Immobilienmanagement (60)	-578.627,00	20.000,00	-167.200,00	-725.827,00
111.10.00	Bauhofmanagement	-3.418.181,00	3.904.100,00	-512.100,00	-26.181,00
126.01.00	Brandschutz	-884.403,00	5.500,00	-101.350,00	-980.253,00
242.02.00	Schulwege/bauliche Leistungen	-3.242,00	0,00	-100,00	-3.342,00
315.03.00	Wohnraumbewirtschaftung	-481.194,00	5.300,00	-1.261.295,00	-1.737.189,00
366.01.00	Öffentliche Spielplätze	-219.700,00	28.300,00	-436.498,00	-627.898,00
511.01.00	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	-717.238,00	0,00	0,00	-717.238,00
521.01.00	Bau- und Grundstücksordnung	-8.344,00	0,00	-5.500,00	-13.844,00
523.01.00	Denkmalschutz und -pflege	-14.582,00	0,00	0,00	-14.582,00
541.01.00	Gemeindestraßen	-2.383.870,00	38.900,00	-1.255.602,00	-3.600.572,00
541.02.00	Öffentliche Plätze	-93.685,00	0,00	-1.700,00	-95.385,00
542.01.00	Kreisstraßen	-11.047,00	0,00	0,00	-11.047,00
544.01.00	Bundesstraßen	-28.369,00	30.000,00	-31.200,00	-29.569,00
545.01.00	Straßenreinigung	-137.555,00	267.300,00	-363.557,00	-233.812,00
546.01.00	Parkeinrichtungen	-28.399,00	6.800,00	-52.300,00	-73.899,00
547.01.00	ÖPNV	-354.670,00	1.800,00	-27.700,00	-380.570,00
551.01.00	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-358.406,00	45.100,00	-941.947,00	-1.255.253,00
552.01.00	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	-185.858,00	0,00	0,00	-185.858,00
553.03.00	Bestattungswesen	187.375,00	146.700,00	-760.359,00	-426.284,00
555.03.00	Förderung der Vereine	-5.547,00	200,00	-14.200,00	-19.547,00
561.04.00	Energie und Klimaschutz (60)	-129.786,00	100,00	-300,00	-129.986,00
561.05.00	Naturschutz (60)	-54.615,00	0,00	0,00	-54.615,00
571.01.00	Wirtschaftsförderung	-174.681,00	200,00	-2.300,00	-176.781,00
571.02.00	Stadtmarketing	-36.748,00	0,00	-100,00	-36.848,00
573.03.00	Wirtschaftliche Einrichtungen (60)	-268.090,00	1.100,00	-234.400,00	-501.390,00
Summe Budget 60:		-10.488.573,00	4.501.400,00	-6.170.508,00	-12.157.681,00

Budget Produkt	Bezeichnung	Jahresergebnis vor interner Leist. Beziehung	Erträge interne Leistungsbez.	Aufwendungen interne Leistungsbez.	Jahresergebnis nach int. Leistungsbez.
Budget 70 Umweltamt					
111.02.70	Vorprodukt Amt 70	-4.918,00	0,00	0,00	-4.918,00
531.01.00	Elektrizitätsversorgung	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
532.01.00	Gasversorgung	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
537.02.00	Abfallwirtschaft	-392.360,00	4.900,00	-162.247,00	-549.707,00
555.04.00	Bewirtschaftung des Stadtwaldes	-31.562,00	0,00	-120.600,00	-152.162,00
561.03.00	Umwelt und Naturschutz	-146.783,00	4.400,00	-180.900,00	-323.283,00
	Summe Budget 85:	-675.623,00	9.300,00	-463.747,00	-1.130.070,00
Budget 90 Finanzwirtschaft					
611.01.00	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	24.105.759,00	0,00	0,00	24.105.759,00
612.01.00	Sonstige Finanzwirtschaft	-1.395.535,00	4.286.000,00	0,00	2.890.465,00
	Summe Budget 90:	22.710.224,00	4.286.000,00	0,00	26.996.224,00
	Gesamtsumme:	-9.465.619,00	8.987.000,00	-8.987.000,00	-9.465.619,00

Gesamtergebnishaushalt

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Ergebnishaushalt				
Stadt Mörfelden-Walldorf				
Nr.	Bezeichnung	Haushalts ansatz 2013	Haushalts ansatz 2012	Jahresabschluß 2011
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.637.989,00	-1.608.391,00	-1.690.809,93
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.385.260,00	-5.935.928,00	-6.547.107,93
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.012.531,00	-724.738,00	-540.186,51
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-41.297.050,00	-38.258.683,00	-36.032.216,47
06	Erträge aus Transferleistungen	-3.269.020,00	-1.172.339,00	-2.964.497,48
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-6.352.785,00	-6.341.517,00	-3.074.745,06
08	Ertr. Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträgen	-732.372,00	-571.955,00	-745.607,32
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.629.287,00	-2.605.720,00	-3.717.958,10
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-63.316.294,00	-57.219.271,00	-55.313.128,80
11	Personalaufwendungen	21.277.985,00	20.360.405,00	18.998.654,67
12	Versorgungsaufwendungen	2.236.655,00	2.527.941,00	2.449.279,97
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.148.493,00	15.395.808,00	15.141.617,42
14	Abschreibungen	2.700.783,00	2.618.540,00	3.328.022,47
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.340.751,00	2.278.845,00	1.996.807,48
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	25.329.096,00	22.983.203,00	22.561.015,50
17	Transferaufwendungen	1.889.300,00	27.000,00	1.876.705,58
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.415,00	40.960,00	45.925,83
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	71.969.478,00	66.232.702,00	66.398.028,92
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	8.653.184,00	9.013.431,00	11.084.900,12
21	Finanzerträge	-790.597,00	-865.497,00	-660.994,34
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.603.032,00	1.785.423,00	1.914.944,38
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos. 22)	812.435,00	919.926,00	1.253.950,04
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	9.465.619,00	9.933.357,00	12.338.850,16
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-213.050,71
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	40.121,79
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00	0,00	-172.928,92
28	Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	9.465.619,00	9.933.357,00	12.165.921,24

Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Finanzhaushalt				
Stadt Mörfelden-Walldorf				
Position	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts	-9.465.619,00	-9.933.357,00	-12.165.921,24
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Verm.gegenstände des Anlagevermögens	2.700.783,00	2.618.540,00	3.328.022,47
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse	-732.372,00	-571.955,00	-745.607,32
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	241.787,00	548.534,00	481.105,54
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Verm.gegenständen d. Anlagevermögens	0,00	0,00	-138.530,93
06	+/- Sonst. nicht zahlungswirk. Aufwend. u. Erträge (einschl. son. außerordentl. Erträge und Aufwendungen)	0,00	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	-596.758,35
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindl. aus LuL sow. and. Passiva, die nicht der Invest.- o. Finanz.tätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0,00	-203.647,94
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 1 bis 8)	-7.255.421,00	-7.267.935,00	-10.041.337,77
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.799.500,00	1.476.000,00	705.059,49
11	+ Einz. aus Abg. von Verm.gegenständen d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anl.verm.	0,00	0,00	151.057,98
12	- Ausz. für Invest. in d. Sachanlageverm. u. immat. Anlagevermögen (dav.: Ausz. f. aktiv. Invest.zuweis. und -zuschüsse)	-5.609.730,00	-3.990.554,00	-7.390.435,36
13	+ Einz. a. Abg. v. Verm.gegenst. d. Finanzanl.verm. (dav.: Einz. a. d. Tilg. v. gewäh. Krediten)	906.876,00	906.876,00	921.344,92
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)	-2.903.354,00	-1.607.678,00	-5.612.972,97
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	2.903.354,00	1.309.884,00	9.389.412,00
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-1.061.785,00	-1.012.110,00	-2.147.925,33
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Position 16 + 17)	1.841.569,00	297.774,00	7.241.486,67
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9,15+18)	-8.317.206,00	-8.577.839,00	-8.412.824,07
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-8.317.206,00	-8.577.839,00	-8.412.824,07

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Budget 01
Städtische Gremien

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 01					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.000,00	-17.050,00	-6.774,39
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	-250,00	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	-2.000,00	-18.876,45
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-6.000,00	-19.300,00	-25.650,84
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	772.859,00	763.682,00	721.730,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	107.376,00	159.404,00	157.492,52
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.952,00	315.900,00	354.513,27
14	66	Abschreibungen	7.756,00	8.040,00	18.048,60
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.411,00	30.500,00	40.506,48
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)	1.228.354,00	1.277.526,00	1.292.291,65
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	1.222.354,00	1.258.226,00	1.266.640,81
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)	1.222.354,00	1.258.226,00	1.266.640,81
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	81,28
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	81,28
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.222.354,00	1.258.226,00	1.266.722,09
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-14.400,00	-14.400,00	-13.958,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.800,00	2.600,00	4.232,74
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.600,00	-11.800,00	-9.725,26
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.210.754,00	1.246.426,00	1.256.996,83

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.05 Vorprodukt Städtische Gremien					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
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	-454,69
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)	0,00	0,00	-454,69
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	0,00	0,00	-454,69
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)	0,00	0,00	-454,69
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 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-454,69
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	0,00	0,00	-454,69

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.01.00 Städtische Gremien					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.000,00	-17.050,00	-6.319,70
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	-250,00	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	-2.000,00	-18.876,45
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-6.000,00	-19.300,00	-25.196,15
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	772.859,00	763.682,00	721.730,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	107.376,00	159.404,00	157.492,52
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.952,00	315.900,00	354.513,27
14	66	Abschreibungen	7.756,00	8.040,00	18.048,60
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.411,00	30.500,00	40.506,48
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)	1.228.354,00	1.277.526,00	1.292.291,65
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	1.222.354,00	1.258.226,00	1.267.095,50
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)	1.222.354,00	1.258.226,00	1.267.095,50
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	81,28
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	81,28
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.222.354,00	1.258.226,00	1.267.176,78
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-14.400,00	-14.400,00	-13.958,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.800,00	2.600,00	4.232,74
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.600,00	-11.800,00	-9.725,26
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.210.754,00	1.246.426,00	1.257.451,52

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.01.00 Städtische Gremien							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013	Verpflichtungs-ermächtigung	Haushaltsansatz 2012	Jahresabschluß 2011	Gesamt-auszahlungsbeda	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.000,00	0,00	-19.282,00	-34.554,18	-123.311,86	-114.311,86
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe investive Auszahlungen	-3.000,00	0,00	-19.282,00	-34.554,18	-123.311,86	-114.311,86
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-3.000,00	0,00	-19.282,00	-34.554,18	-123.311,86	-114.311,86

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 111.01.00 - Städtische Gremien	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	01 Budget 01
Produkt	111.01.00 Städtische Gremien
Produktinformation	
Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	1.210.754,00
Kostendeckungsgrad in %	1,66
Lage Kostenstellen	Lage der zu dem Produkt gehörenden Kostenstellen Rathaus Mörfelden
Verantwortung	Produktverantwortung Thomas Krüger
Ziele	Ziele Strategische und politische Steuerung; Vorgabe politische Leitziele
Auftragserfüllung	Maßnahmen zur Auftragserfüllung Aufwand für: - Vor- und Nachbereitung sowie Organisation der Sitzungen der städtischen Gremien - Organisation und Durchführung von Bürgerversammlungen und Informationsveranstaltungen
Kennzahlen	Kennzahlen - Anzahl der Beschlussvorlagen (StVV / Magistrat): 221 Drucksachen STVV, 233 MAG-Vorl. - Frauenquote in den städtischen Gremien: 34 % Frauenanteil- Stand: 31.12.11 - Kosten pro Sitzung (StVV / Magistrat): STVV 1.706,44 €/ Magistrat 965,98 € - Anzahl der Sitzungen (StVV / Magistrat): 7 STVV; 24 MAG-Sitzungen
Leistungen	Leistungen 111.01.02 - Neubürgerempfang

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 111.01.01 Flughafenerweiterung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen 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	-17.192,55
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0,00	-17.192,55
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	60.970,97
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	19.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	0,00	0,00	79.970,97
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	0,00	0,00	62.778,42
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)	0,00	0,00	62.778,42
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 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	62.778,42
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	0,00	0,00	62.778,42

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 111.01.02 Neubürgerempfang					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen 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)	0,00	0,00	0,00
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	2.000,00	1.500,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.000,00	1.500,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	2.000,00	1.500,00	0,00
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)	2.000,00	1.500,00	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 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	1.500,00	0,00
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	2.000,00	1.500,00	0,00

**Budget 10
Hauptamt**

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 10					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-400,00	-1.413,96
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-151,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-122.000,00	-136.000,00	1.476,32
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.863.000,00	0,00	-1.810.564,36
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	-73.933,00	-5.226,00	-72.728,68
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15.000,00	-21.200,00	-39.758,88
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.073.933,00	-162.977,00	-1.922.989,56
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.912.747,00	1.844.098,00	1.754.221,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	756.910,00	914.552,00	906.350,75
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.309.690,00	1.304.100,00	1.715.203,34
14	66	Abschreibungen	227.656,00	185.820,00	279.044,04
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.500,00	23.000,00	25.826,50
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	1.863.800,00	2.800,00	1.811.164,38
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.435,00	1.650,00	1.291,14
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	6.094.738,00	4.276.020,00	6.493.101,47
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	4.020.805,00	4.113.043,00	4.570.111,91
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)	4.020.805,00	4.113.043,00	4.570.111,91
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	577,77
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	577,77
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.020.805,00	4.113.043,00	4.570.689,68
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-77.400,00	-77.400,00	-72.835,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	329.700,00	329.700,00	423.517,24
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	252.300,00	252.300,00	350.682,24
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.273.105,00	4.365.343,00	4.921.371,92

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.10 Vorprodukt Amt 10					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
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	1.005,42
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)	0,00	0,00	1.005,42
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	4.800,00	4.800,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	154,65
14	66	Abschreibungen	2.996,00	2.000,00	12.980,68
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.996,00	6.800,00	17.935,33
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	2.996,00	6.800,00	18.940,75
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)	2.996,00	6.800,00	18.940,75
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 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.996,00	6.800,00	18.940,75
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.900,00	1.900,00	2.455,74
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.900,00	1.900,00	2.455,74
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.896,00	8.700,00	21.396,49

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.02.10 Vorprodukt Amt 10

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013	Verpflichtungs-ermächtigung	Haushaltsansatz 2012	Jahresabschluß 2011	Gesamtauzahlungsbeda	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-44.189,79	-229.740,00	-199.740,00
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe investive Auszahlungen	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-44.189,79	-229.740,00	-199.740,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-44.189,79	-229.740,00	-199.740,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.01 Zentrale Dienste (Allgemein)					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	-139,96
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-94.000,00	-108.000,00	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	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	-200,00	-224,30
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-94.000,00	-108.100,00	-364,26
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	291.114,00	238.583,00	265.472,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.676,00	30.277,00	29.475,78
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.115,00	269.300,00	234.947,67
14	66	Abschreibungen	7.825,00	34.610,00	28.605,14
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	385,00	600,00	385,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	550.115,00	573.370,00	558.886,19
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	456.115,00	465.270,00	558.521,93
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)	456.115,00	465.270,00	558.521,93
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	72,02
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	72,02
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	456.115,00	465.270,00	558.593,95
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-800,00	-800,00	0,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	15.500,00	15.500,00	8.834,37
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.700,00	14.700,00	8.834,37
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	470.815,00	479.970,00	567.428,32

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.02.01 Zentrale Dienste (Allgemein)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013	Verpflichtungs-ermächtigung	Haushaltsansatz 2012	Jahresabschluß 2011	Gesamt-auszahlungsbeda	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-6.500,00	0,00	-3.000,00	-1.625,79	-31.410,00	-31.410,00
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe investive Auszahlungen	-6.500,00	0,00	-3.000,00	-1.625,79	-31.410,00	-31.410,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-6.500,00	0,00	-3.000,00	-1.625,79	-31.410,00	-31.410,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 111.02.01 - Zentrale Dienste (Allgemein)	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	10 Budget 10
Produkt	111.02.01 Zentrale Dienste (Allgemein)
Produktinformation	
Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	470.815,00
Kostendeckungsgrad in %	16,76
Lage Kostenstellen Lage der zu dem Produkt gehörenden Kostenstellen	
Verantwortung	Produktverantwortung: Thomas Krüger
Ziele	Ziele Bedarfsorientierte und zeitnahe Sicherstellung von zentralen Servicedienstleistungen für die Verwaltung.
Auftragserfüllung	Maßnahmen zur Auftragserfüllung - Organisation und Betrieb der Telefon- und Informationszentrale - Organisation und Betrieb der Postdienste - Organisation und Betrieb der Hausdruckerei - Sicherstellung des notwendigen Versicherungsschutzes für die Verwaltung sowie zentrale Abwicklung der Schadensfälle
Kennzahlen	Kennzahlen - Anzahl ausgehende Briefpost: 63.508 Sendungen - Anzahl der Druckstücke in der Hausdruckerei: 850.000 Seiten p/a - Anzahl der zu vermittelnden Telefongespräche von außen in der Telefon- und Informationszentrale: 532 in einer Woche, ca. 27.500 p/a - Anzahl der Auskünfte in der Informationszentrale: ca. 10 pro Tag= ca. 2.300 p/a
Leistungen	Leistungen Keine Leistung vorhanden

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.03.00 Kommunikationstechnik					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen 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)	0,00	0,00	0,00
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	385.705,00	377.922,00	356.375,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.894,00	28.979,00	27.473,24
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.624,00	417.557,00	362.614,17
14	66	Abschreibungen	51.213,00	83.520,00	65.933,48
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	150,00	150,00	108,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	934.586,00	908.128,00	812.504,11
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	934.586,00	908.128,00	812.504,11
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)	934.586,00	908.128,00	812.504,11
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 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	934.586,00	908.128,00	812.504,11
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-900,00	-900,00	0,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	12.800,00	12.800,00	8.096,39
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.900,00	11.900,00	8.096,39
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	946.486,00	920.028,00	820.600,50

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.03.00 Kommunikationstechnik							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013	Verpflichtungs-ermächtigung	Haushaltsansatz 2012	Jahresabschluß 2011	Gesamt-auszahlungsbeda	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-151.230,00	0,00	-172.000,00	-42.190,80	-1.548.945,00	-1.545.255,00
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe investive Auszahlungen	-151.230,00	0,00	-172.000,00	-42.190,80	-1.548.945,00	-1.545.255,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-151.230,00	0,00	-172.000,00	-42.190,80	-1.548.945,00	-1.545.255,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 111.03.00 - Kommunikationstechnik	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	10 Budget 10
Produkt	111.03.00 Kommunikationstechnik
Produktinformation	
Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	946.486,00
Kostendeckungsgrad in %	0,09
Lage Kostenstellen Lage der zu dem Produkt gehörenden Kostenstellen	
Verantwortung	Produktverantwortung: Thomas Krüger
Ziele	Ziele Bedarfsorientierte Unterstützung des Verwaltungshandelns durch zeitgemäße Informations- und Kommunikationstechnik.
Auftragserfüllung	Maßnahmen zur Auftragserfüllung Betrieb und Unterhaltung von zeitgemäßer Informations- und Kommunikationssystemen auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen.
Kennzahlen	Kennzahlen - IT-Kosten pro Nutzer: 4.268,44 € - Supportkosten pro Nutzer: 501,13 € - Netzkosten pro Nutzer: 653,77 € - Hardwarekosten pro Nutzer: 411,56 € - Softwarekosten pro Nutzer: 1.126,57 € - Netzausfallzeit pro Jahr: 0,01 %
Leistungen	Leistungen Keine Leistung vorhanden.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.07.00 Gebäudemanagement (10)					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-50,00
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	-73.933,00	-5.226,00	-72.728,68
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15.000,00	-16.000,00	-35.162,88
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-88.933,00	-21.226,00	-107.941,56
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	508.159,00	497.369,00	469.472,30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.566,00	40.137,00	38.295,16
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.704,00	386.418,00	870.868,86
14	66	Abschreibungen	164.534,00	63.700,00	167.605,72
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	900,00	900,00	798,14
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.104.863,00	988.524,00	1.547.040,18
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	1.015.930,00	967.298,00	1.439.098,62
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)	1.015.930,00	967.298,00	1.439.098,62
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	505,75
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	505,75
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.015.930,00	967.298,00	1.439.604,37
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-45.700,00	-45.700,00	-43.490,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	293.500,00	293.500,00	403.798,97
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	247.800,00	247.800,00	360.308,97
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.263.730,00	1.215.098,00	1.799.913,34

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.07.00 Gebäudemanagement (10)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013	Verpflichtungs-ermächtigung	Haushaltsansatz 2012	Jahresabschluß 2011	Gesamt-auszahlungsbeda	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	67.504,22	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	67.504,22	0,00	0,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	-150.000,00	-1.537.443,22	-7.791.630,00	-7.791.630,00
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	-150.000,00	-1.537.443,22	-7.791.630,00	-7.791.630,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0,00	-150.000,00	-1.469.939,00	-7.791.630,00	-7.791.630,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 111.07.00 - Gebäudemanagement (10)	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	10 Budget 10
Produkt	111.07.00 Gebäudemanagement (10)
Produktinformation	
Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	1.263.730,00
Kostendeckungsgrad in %	9,63
Lage Kostenstellen Lage der zu dem Produkt gehörenden Kostenstellen	
Rathaus Walldorf, Rathaus Mörfelden, Altes Rathaus Mörfelden, Kulturhaus Mörfelden	
Verantwortung Produktverantwortung	
Thomas Krüger	
Ziele Ziele	
Werterhaltung der Liegenschaften durch kontinuierliche Instandhaltungsmaßnahmen. Bedarfsgerechte Bereitstellung von Flächen- und Raumressourcen sowie Sicherstellung einer energiebewussten und wirtschaftlichen Nutzung der betreuten Immobilien.	
Auftragserfüllung Maßnahmen zur Auftragserfüllung	
Bewirtschaftung und Instandhaltung der städtischen Verwaltungsgebäude sowie der zugehörigen Grundstücksflächen.	
Kennzahlen Kennzahlen	
- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen pro qm Bruttogebäudefläche: 120,27 € / qm - Energiekosten Strom gesamt und pro qm Bruttogebäudefläche: 50.600 € gesamt / 6,99 € / qm - Energiekosten Gas gesamt und pro qm Bruttogebäudefläche: 39.050 € gesamt / 5,39 € / qm* * Die von der Heizzentrale Rathaus Mörfelden mitbeheizten Liegenschaften wurden entsprechend in Abzug gebracht	
Leistungen Leistungen	
Keine Leistung vorhanden.	

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.09.00 Organisationsmanagement					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen 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)	0,00	0,00	0,00
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	85.183,00	79.479,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	8.166,00	7.854,18
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	6.717,02
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	0,00	94.849,00	94.050,60
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	0,00	94.849,00	94.050,60
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)	0,00	94.849,00	94.050,60
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 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	94.849,00	94.050,60
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	0,00	94.849,00	94.050,60

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.09.00 Organisationsmanagement							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013	Verpflichtungs-ermächtigung	Haushaltsansatz 2012	Jahresabschluß 2011	Gesamt-auszahlungsbeda	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-21.000,00	-21.000,00
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-21.000,00	-21.000,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-21.000,00	-21.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.11.00 Stadtinformation und Repräsentation					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-500,00	-166,00
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	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.995,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	-500,00	-2.161,00
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.842,00	5.478,00	5.478,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.597,00	46.550,00	48.719,85
14	66	Abschreibungen	149,00	800,00	1.155,17
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000,00	2.200,00	2.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	37.588,00	55.028,00	57.353,02
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	37.588,00	54.528,00	55.192,02
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)	37.588,00	54.528,00	55.192,02
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 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	37.588,00	54.528,00	55.192,02
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-400,00	-400,00	0,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	5.700,00	5.700,00	81,21
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.300,00	5.300,00	81,21
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	42.888,00	59.828,00	55.273,23

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.11.00 Stadtinformation und Repräsentation							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013	Verpflichtungs-ermächtigung	Haushaltsansatz 2012	Jahresabschluß 2011	Gesamt-auszahlungsbeda	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	-2.146,98	-410,00	-410,00
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-2.146,98	-410,00	-410,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0,00	0,00	-2.146,98	-410,00	-410,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 111.11.00 - Stadtinformation und Repräsentation	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	10 Budget 10
Produkt	111.11.00 Stadtinformation und Repräsentation
Produktinformation	
Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	42.888,00
Kostendeckungsgrad in %	0,92
Lage Kostenstellen	Lage der zu dem Produkt gehörenden Kostenstellen
Verantwortung	Produktverantwortung Thomas Krüger
Ziele	Ziele Einheitliche Darstellung der Verwaltung und zeitnahe, aktuelle Information der Öffentlichkeit sowie Förderung der Anerkennung von besonderen Verdiensten für die Stadt.
Auftragserfüllung	Maßnahmen zur Auftragserfüllung - Mitwirkung an der Aufarbeitung und Weitergabe bürgerrelevanter Information - Gestaltung und Pflege der städtischen Internetseiten - Vorbereitung und Durchführung von Ehrungen und Empfängen
Kennzahlen	Kennzahlen - Jährliche Kosten der Internetpräsentation: ca. 6.500 € inkl. Dienstleistungsaufwand Provider - Kosten der Öffentlichkeitsarbeit pro Einwohner: ca. 0,52 pro EW/a, (17.630,00 €/34.000 EW) (davon Anzeigen inkl. Telefonbücher 4.030 €, Insertion 3.200 €, Plakate, Einladungskarten f. Ausstellungen etc. 1.200 €, Repräsentationsgeschenke und Alters- und Ehejubiläen 1.500 €, Volkstrauertag 1.200 €, Internätpräsentation 6.500 €) - Anzahl der Besucher der Internetplattform: mtl. ca. 18.000 Zugriffe, jährlich ca. 216.000 Zugriffe
Leistungen	Leistungen 111.11.01 - Förderpreis Ehrenamt

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 111.11.01 Förderpreis Ehrenamt					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen 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)	0,00	0,00	0,00
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	500,00	0,00	29,28
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000,00	2.200,00	2.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.500,00	2.200,00	2.029,28
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	2.500,00	2.200,00	2.029,28
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)	2.500,00	2.200,00	2.029,28
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 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	2.200,00	2.029,28
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	2.500,00	2.200,00	2.029,28

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.12.00 Personalmanagement					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
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	-28.000,00	470,90
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	-1.810.564,36
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	-5.000,00	-1.902,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	-33.000,00	-1.811.995,46
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	615.039,00	554.618,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	787.080,00	783.394,78
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	155.650,00	179.459,65
14	66	Abschreibungen	0,00	1.100,00	2.163,85
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	800,00	1.811.164,38
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	0,00	1.559.669,00	3.330.801,32
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	0,00	1.526.669,00	1.518.805,86
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)	0,00	1.526.669,00	1.518.805,86
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 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.526.669,00	1.518.805,86
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-29.600,00	-29.345,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	300,00	183,36
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-29.300,00	-29.161,64
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.497.369,00	1.489.644,22

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.12.00 Personalmanagement							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013	Verpflichtungs-ermächtigung	Haushaltsansatz 2012	Jahresabschluß 2011	Gesamt-auszahlungsbeda	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	-997,84	0,00	0,00
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-997,84	0,00	0,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0,00	0,00	-997,84	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.13.00 Personal- und Organisationsmanagement					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
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	-28.000,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.863.000,00	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)	-1.891.000,00	0,00	0,00
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	708.593,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	652.042,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.800,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	419,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	1.863.800,00	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)	3.395.654,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	1.504.654,00	0,00	0,00
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)	1.504.654,00	0,00	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.504.654,00	0,00	0,00
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-29.600,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	300,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-29.300,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.475.354,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 111.13.00 - Personal- und Organisationsmanagement	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	Budget 10
Produkt	Personal- und Organisationsmanagement
Produktinformation	
Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	1.475.354,00
Kostendeckungsgrad in %	56,56
Lage Kostenstellen	Lage der zu dem Produkt gehörenden Kostenstellen Personalbetreuung, Personalentwicklung, Organisation
Verantwortung	Produktverantwortung Thomas Krüger
Ziele	Ziele Ziel- und bedarfsorientierte Unterstützung der Verwaltung im Personal- und Organisationsmanagement sowie Erhalt und Optimierung der Verwaltungseffektivität und -effizienz.
Auftragserfüllung	Maßnahmen zur Auftragserfüllung <ul style="list-style-type: none"> - Ganzheitliche Betreuung der Organisationseinheiten und ihrer Mitarbeiter/innen in allen Fragen der Personalverwaltung. - Bedarfsgerechte Rekrutierung qualifizierten Personals. - Verantwortliche Begleitung der Auszubildenden und Praktikanten. - Steuerung des systematischen Förderung und Entwicklung von fachlichen und persönlichen Kompetenzen der Mitarbeiter/innen,
Kennzahlen	Kennzahlen <ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der Beschäftigten gesamt: 575, davon 390 Frauen und 185 Männer - Durchschnittsalter der Beschäftigten: Frauen 44,4 Jahre und Männer 45,8 Jahre - Teilzeitquote gesamt: 46,3%, davon Frauen 62,8% und Männer 11,4% - Behindertenquote: gesetzlich gefordert 5%, tatsächlich vorhanden 7,1% - Fortbildungstage 2011 gesamt: 2024 Tg., davon intern 1.488 Tg. und extern 536 Tg.
Leistungen	Leistungen Keine Leistung vorhanden.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 122.07.00 Örtliche Gerichtsbarkeit					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-151,00	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	-474,70
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	-151,00	-474,70
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	6.471,00	6.152,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	8.563,00	8.546,09
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	850,00	733,15
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	0,00	15.884,00	15.431,89
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	0,00	15.733,00	14.957,19
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)	0,00	15.733,00	14.957,19
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 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.733,00	14.957,19
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	0,00	15.733,00	14.957,19

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 281.02.00 Städtepartnerschaften					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-1.058,00
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	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)	0,00	0,00	-1.058,00
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	15.891,00	15.510,00	14.749,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.779,00	4.761,00	4.723,17
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.850,00	26.275,00	10.988,32
14	66	Abschreibungen	520,00	90,00	600,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.000,00	4.800,00	10.326,50
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	2.000,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	51.040,00	53.436,00	41.387,52
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	51.040,00	53.436,00	40.329,52
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)	51.040,00	53.436,00	40.329,52
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 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	51.040,00	53.436,00	40.329,52
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	67,20
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	67,20
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	51.040,00	53.436,00	40.396,72

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 281.02.00 - Städtepartnerschaften																																	
Stadt Mörfelden-Walldorf																																	
Budget	Budget 10																																
Produkt	Städtepartnerschaften																																
Produktinformation																																	
Kennzahlen																																	
Zuschuss/Überschuss in €	51.040,00																																
Kostendeckungsgrad in %	0,00																																
Lage Kostenstellen	Lage der zu dem Produkt gehörenden Kostenstellen																																
Verantwortung	Produktverantwortung Thomas Krüger																																
Ziele	Ziele Förderung von internationalen Begegnungen und Städtepartnerschaften.																																
Auftragserfüllung	Maßnahmen zur Auftragserfüllung Organisation und Durchführung von Verwaltungsaustauschen, Bürger- und Jugendbegegnungen, sportliche und kulturelle Aktivitäten.																																
Kennzahlen	<p>Kennzahlen</p> <p>- Anzahl und Kosten der einzelnen o.g. Maßnahmen:</p> <p>Wageningen:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Frauentag in Arnstadt / Ilmenau (08.03.2012) / Partnerstädte</td> <td style="text-align: right;">200 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Kunsausstellung in Wageningen (31.03.2012 + 22.04.2012)</td> <td style="text-align: right;">1.700 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Befreiungstag in Wageningen (04./05.05.2012)</td> <td style="text-align: right;">200 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">20 Jahrfeier mit Wageningen (30.06.2012 + 01.07.2012)</td> <td style="text-align: right;">9.560 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Vierländertennisturnier (08.09.2012 + 09.09.2012)</td> <td style="text-align: right;">200 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Verwaltungsaustausch in Wageningen (15.11.2012 + 16.11.2012)</td> <td style="text-align: right;">120 €</td> </tr> </table> <p>Vitrolles:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Kunsausstellung in Vitrolles (09.06.2012 - 21.06.2012)</td> <td style="text-align: right;">6.700 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Weihnachtsmarkt in Vitrolles (30.11. 2012 + 02.12.2012)</td> <td style="text-align: right;">750 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Weihnachtsmarkt in Mörfelden-Walldorf (08.12.2012 + 09.12.2012)</td> <td style="text-align: right;">550 €</td> </tr> </table> <p>Torre Pellice:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Stipendium einer Schülerin aus Torre Pellice (jährlich)</td> <td style="text-align: right;">1.800 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Arbeitsgespräch mit Bürgermeister Bertalot (29.06.2012)</td> <td style="text-align: right;">270 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Verwaltungspraktikantin aus Torre Pellice (01.10.2012 - 13.10.2012)</td> <td style="text-align: right;">1.030 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Besuch einer Klasse aus Torre Pellice (21.09.2012 - 23.09.2012)</td> <td style="text-align: right;">300 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">160 Jahre Banda Musicale in Torre Pellice (06.07.2012 - 09.07.2012)</td> <td style="text-align: right;">2.900 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Konzert "Mö-Wa rockt" mit Rustfield aus Torre Pellice (17.11.2012)</td> <td style="text-align: right;">1.000 €</td> </tr> </table> <p>Freundeskreis Städtepartnerschaft:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Vereinsarbeit :</td> <td style="text-align: right;">1.500 €</td> </tr> </table>	Frauentag in Arnstadt / Ilmenau (08.03.2012) / Partnerstädte	200 €	Kunsausstellung in Wageningen (31.03.2012 + 22.04.2012)	1.700 €	Befreiungstag in Wageningen (04./05.05.2012)	200 €	20 Jahrfeier mit Wageningen (30.06.2012 + 01.07.2012)	9.560 €	Vierländertennisturnier (08.09.2012 + 09.09.2012)	200 €	Verwaltungsaustausch in Wageningen (15.11.2012 + 16.11.2012)	120 €	Kunsausstellung in Vitrolles (09.06.2012 - 21.06.2012)	6.700 €	Weihnachtsmarkt in Vitrolles (30.11. 2012 + 02.12.2012)	750 €	Weihnachtsmarkt in Mörfelden-Walldorf (08.12.2012 + 09.12.2012)	550 €	Stipendium einer Schülerin aus Torre Pellice (jährlich)	1.800 €	Arbeitsgespräch mit Bürgermeister Bertalot (29.06.2012)	270 €	Verwaltungspraktikantin aus Torre Pellice (01.10.2012 - 13.10.2012)	1.030 €	Besuch einer Klasse aus Torre Pellice (21.09.2012 - 23.09.2012)	300 €	160 Jahre Banda Musicale in Torre Pellice (06.07.2012 - 09.07.2012)	2.900 €	Konzert "Mö-Wa rockt" mit Rustfield aus Torre Pellice (17.11.2012)	1.000 €	Vereinsarbeit :	1.500 €
Frauentag in Arnstadt / Ilmenau (08.03.2012) / Partnerstädte	200 €																																
Kunsausstellung in Wageningen (31.03.2012 + 22.04.2012)	1.700 €																																
Befreiungstag in Wageningen (04./05.05.2012)	200 €																																
20 Jahrfeier mit Wageningen (30.06.2012 + 01.07.2012)	9.560 €																																
Vierländertennisturnier (08.09.2012 + 09.09.2012)	200 €																																
Verwaltungsaustausch in Wageningen (15.11.2012 + 16.11.2012)	120 €																																
Kunsausstellung in Vitrolles (09.06.2012 - 21.06.2012)	6.700 €																																
Weihnachtsmarkt in Vitrolles (30.11. 2012 + 02.12.2012)	750 €																																
Weihnachtsmarkt in Mörfelden-Walldorf (08.12.2012 + 09.12.2012)	550 €																																
Stipendium einer Schülerin aus Torre Pellice (jährlich)	1.800 €																																
Arbeitsgespräch mit Bürgermeister Bertalot (29.06.2012)	270 €																																
Verwaltungspraktikantin aus Torre Pellice (01.10.2012 - 13.10.2012)	1.030 €																																
Besuch einer Klasse aus Torre Pellice (21.09.2012 - 23.09.2012)	300 €																																
160 Jahre Banda Musicale in Torre Pellice (06.07.2012 - 09.07.2012)	2.900 €																																
Konzert "Mö-Wa rockt" mit Rustfield aus Torre Pellice (17.11.2012)	1.000 €																																
Vereinsarbeit :	1.500 €																																
Leistungen	Leistungen Keine Leistung vorhanden.																																

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 351.01.00 Kommunale Entwicklungshilfe					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen 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)	0,00	0,00	0,00
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	3.285,00	3.221,00	3.100,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.111,00	1.111,00	1.110,35
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.500,00	16.000,00	13.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	17.896,00	20.332,00	17.711,31
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	17.896,00	20.332,00	17.711,31
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)	17.896,00	20.332,00	17.711,31
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 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	17.896,00	20.332,00	17.711,31
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	17.896,00	20.332,00	17.711,31

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 351.01.00 - Kommunale Entwicklungshilfe	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	10 Budget 10
Produkt	351.01.00 Kommunale Entwicklungshilfe
Produktinformation	
Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	17.896,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00
Lage Kostenstellen	Lage der zu dem Produkt gehörenden Kostenstellen
Verantwortung	Produktverantwortung Thomas Krüger
Ziele	Ziele Förderung sozialer Aktivitäten von Organisationen der Entwicklungshilfe.
Auftragserfüllung	Maßnahmen zur Auftragserfüllung Vergabe von Zuschüssen.
Kennzahlen	Kennzahlen - Anzahl und Kosten der geförderten Projekte: 1. Masatepe / Nicaragua 2.000 € 2. Ndizia / Ruanda 2.000 € 3. Arbeitsgruppe Eine Welt 3.000 € 4. Haifa/Israel 2.000 € 5. Friedensinitiative 2.500 € 7. DRK Walldorf/ Tansania 2.000 €
Leistungen	Leistungen Keine Leistung vorhanden.

**Budget 13
Frauenförderung**

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 13					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
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	-1.000,00	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	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)	0,00	-1.000,00	0,00
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	50.469,00	49.067,00	46.259,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.594,00	3.497,00	3.296,83
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.495,00	9.680,00	2.260,27
14	66	Abschreibungen	38,00	0,00	37,61
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	59.596,00	62.244,00	51.854,11
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	59.596,00	61.244,00	51.854,11
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)	59.596,00	61.244,00	51.854,11
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 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	59.596,00	61.244,00	51.854,11
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	29,68
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	29,68
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	59.596,00	61.244,00	51.883,79

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 363.01.00 Frauenförderung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
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	-1.000,00	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	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)	0,00	-1.000,00	0,00
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	50.469,00	49.067,00	46.259,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.594,00	3.497,00	3.296,83
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.495,00	9.680,00	2.260,27
14	66	Abschreibungen	38,00	0,00	37,61
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	59.596,00	62.244,00	51.854,11
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	59.596,00	61.244,00	51.854,11
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)	59.596,00	61.244,00	51.854,11
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 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	59.596,00	61.244,00	51.854,11
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	29,68
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	29,68
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	59.596,00	61.244,00	51.883,79

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 363.01.00 Frauenförderung							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013	Verpflichtungs-ermächtigung	Haushaltsansatz 2012	Jahresabschluß 2011	Gesamt-auszahlungsbeda	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	-560,00	-560,00
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-560,00	-560,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0,00	0,00	0,00	-560,00	-560,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 363.01.00 - Frauenförderung	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	13 Budget 13
Produkt	363.01.00 Frauenförderung
Produktinformation	
Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	59.596,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00
Lage Kostenstellen	Lage der zu dem Produkt gehörenden Kostenstellen
Verantwortung	Produktverantwortung Sema Yesiltepele
Ziele	<p>Ziele</p> <p>Extern: Verwirklichung des Verfassungsauftrags des Gleichheitsgebots Frauen in sozialen, wirtschaftlichen Problemen und Notsituationen beraten und unterstützen Konzeptionen zur Verbesserung der Lebensbedingungen von Frauen erstellen und koordinieren Informationsmaterial zu frauenrelevanten Themen erstellen und verbreiten Kooperation mit örtlichen Frauenvereinen und -organisationen Informations-, Bildungs- und Kulturveranstaltungen durchführen</p> <p>Intern: Wahrnehmung der Aufgaben gemäß HGIG Verbesserung der Aufstiegschancen und Arbeitssituation von Frauen Überwachung der Umsetzung des Frauenförderplans</p>
Auftragserfüllung	<p>Maßnahmen zur Auftragserfüllung</p> <p>Extern: Beratung und Unterstützung von Frauen in sozialen, wirtschaftlichen Problemen und Notsituationen; Konzeption zur Verbesserung der Lebensbedingungen von Frauen erstellen und koordinieren; Informationsmaterial zu frauenrelevanten Themen erstellen und vorbereiten; Kooperation mit örtlichen Frauenvereinen- und organisationen; Informations-, Bildungs- und Kulturveranstaltungen durchführen;</p> <p>Intern: Verbesserung der Aufstiegschancen und Arbeitssituation von Frauen; Überwachung der Umsetzung des Frauenförderplans;</p>
Kennzahlen	<p>Kennzahlen</p> <p>- Anzahl der Beratungen (Intern/Extern): 11 Intern, 89 Extern - Frauenquote in Führungspotsionen: noch nicht ermittelbar</p>
Leistungen	<p>Leistungen</p> <p>Keine Leistung vorhanden:</p>

**Budget 15
Personalvertretung**

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 15					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
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	-800,00	-800,00	-643,28
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)	-800,00	-800,00	-643,28
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	32.298,00	31.729,00	28.678,42
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	921,00	896,00	844,91
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.190,00	8.680,00	7.472,43
14	66	Abschreibungen	38,00	0,00	37,61
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	41.447,00	41.305,00	37.033,37
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	40.647,00	40.505,00	36.390,09
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	213,38
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	213,38
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	40.647,00	40.505,00	36.603,47
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 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	40.647,00	40.505,00	36.603,47
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.946,20
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.946,20
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	40.647,00	40.505,00	38.549,67

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.05.00 Personalvertretung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
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	-800,00	-800,00	-643,28
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)	-800,00	-800,00	-643,28
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	32.298,00	31.729,00	28.678,42
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	921,00	896,00	844,91
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.190,00	8.680,00	7.472,43
14	66	Abschreibungen	38,00	0,00	37,61
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	41.447,00	41.305,00	37.033,37
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	40.647,00	40.505,00	36.390,09
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	213,38
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	213,38
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	40.647,00	40.505,00	36.603,47
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 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	40.647,00	40.505,00	36.603,47
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.946,20
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.946,20
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	40.647,00	40.505,00	38.549,67

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.05.00 Personalvertretung							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013	Verpflichtungs-ermächtigung	Haushaltsansatz 2012	Jahresabschluß 2011	Gesamt-auszahlungsbeda	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.120,00	-1.120,00
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.120,00	-1.120,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.120,00	-1.120,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 111.05.00 - Personalvertretung	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	15 Budget 15
Produkt	111.05.00 Personalvertretung
Produktinformation	
Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	40.647,00
Kostendeckungsgrad in %	1,93
Lage Kostenstellen	Lage der zu dem Produkt gehörenden Kostenstellen Rathaus Mörfelden
Verantwortung	Produktverantwortung: Cornelia Prior-Wieczorek
Ziele	Ziele Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus dem HPVG und Vertretung der Interessen der Beschäftigten auf Grundlage des HPVG
Auftragserfüllung	Maßnahmen zur Auftragserfüllung Beratung und Vertretung der Interessen Einzelner und Gruppen. Organisation und Durchführung von Personalversammlungen und Informationsveranstaltungen.
Kennzahlen	Kennzahlen - Anzahl und Kosten der Personalratssitzungen: Angaben konnten nicht ermittelt werden - Anzahl der Beratungsgespräche: Angaben konnten nicht ermittelt werden
Leistungen	Leistungen Keine Leistung vorhanden.

**Budget 20
Amt für Finanzen**

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 20					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-85.379,39
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-228.298,29
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-359.000,00	-79.000,00	-9.496,30
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-50,00	-50,00	-593,77
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	-13.555,00	-10.500,00	-13.555,74
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.400,00	-6.400,00	-592.192,28
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-379.005,00	-95.950,00	-929.515,77
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.049.648,00	761.844,00	722.173,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	68.920,00	108.245,00	105.827,30
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.900,00	202.250,00	178.917,15
14	66	Abschreibungen	21.217,00	96.280,00	67.816,43
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200,00	200,00	171,28
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	19.439,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.310.885,00	1.168.819,00	1.094.344,94
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	931.880,00	1.072.869,00	164.829,17
21	56,57	Finanzerträge	-293.000,00	-368.000,00	-196.771,49
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-293.000,00	-368.000,00	-196.771,49
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	638.880,00	704.869,00	-31.942,32
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 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	638.880,00	704.869,00	-31.942,32
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-43.500,00	-43.500,00	-43.472,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	6.600,00	6.600,00	4.531,23
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-36.900,00	-36.900,00	-38.940,77
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	601.980,00	667.969,00	-70.883,09

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.20 Vorprodukt Amt 20					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
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	2.645,28
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)	0,00	0,00	2.645,28
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	2.997,00	2.410,00	2.410,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.997,00	2.410,00	2.410,00
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	2.997,00	2.410,00	5.055,28
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)	2.997,00	2.410,00	5.055,28
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 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.997,00	2.410,00	5.055,28
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	2.997,00	2.410,00	5.055,28

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.02.20 Vorprodukt Amt 20							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013	Verpflichtungs-ermächtigung	Haushaltsansatz 2012	Jahresabschluß 2011	Gesamt-auszahlungsbeda	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.06.00 Finanzmanagement					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-15,95
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-359.000,00	-79.000,00	-12.141,58
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-50,00	-50,00	-592,67
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	-13.555,00	-10.500,00	-13.555,74
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.400,00	-6.400,00	-592.192,28
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-379.005,00	-95.950,00	-618.498,22
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.046.651,00	759.434,00	719.763,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	68.568,00	107.893,00	105.476,05
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.900,00	202.250,00	178.917,15
14	66	Abschreibungen	20.622,00	95.630,00	42.760,54
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	19.439,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.306.741,00	1.165.207,00	1.066.356,52
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	927.736,00	1.069.257,00	447.858,30
21	56,57	Finanzerträge	-293.000,00	-368.000,00	-196.771,49
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-293.000,00	-368.000,00	-196.771,49
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	634.736,00	701.257,00	251.086,81
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 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	634.736,00	701.257,00	251.086,81
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-43.500,00	-43.500,00	-43.472,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	5.600,00	5.600,00	3.170,77
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-37.900,00	-37.900,00	-40.301,23
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	596.836,00	663.357,00	210.785,58

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.06.00 Finanzmanagement							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013	Verpflichtungs-ermächtigung	Haushaltsansatz 2012	Jahresabschluß 2011	Gesamt-auszahlungsbeda	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe investive Einzahlungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-11.500,00	0,00	-17.750,00	-5.529,39	-107.945,00	-103.445,00
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe investive Auszahlungen	-11.500,00	0,00	-17.750,00	-5.529,39	-107.945,00	-103.445,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-1.500,00	0,00	-17.750,00	-5.529,39	-107.945,00	-103.445,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 111.06.00 - Finanzmanagement	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	20 Budget 20
Produkt	111.06.00 Finanzmanagement
Produktinformation	
Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	596.836,00
Kostendeckungsgrad in %	54,52
Lage Kostenstellen	Lage der zu dem Produkt gehörenden Kostenstellen Rathaus Walldorf
Verantwortung	Produktverantwortung Jürgen Glotzbach
Ziele	Ziele Ordnungsgemäße Abwicklung der städtischen Finanzwirtschaft
Auftragserfüllung	Maßnahmen zur Auftragserfüllung Zeitgerechte Aufstellung und Abwicklung des Haushaltsplans; Finanzcontrolling; Durchführung des Forderungsmanagements; Sicherstellen der Liquidität; zeitgerechte Erfüllung der Verbindlichkeiten; ordnungsgemäße Führung der Bücher; fristgerechte Erstellung der Abschlüsse (Tages- und Jahresabschlüsse); Erstellung von periodenbezogenen Berichten.
Kennzahlen	Kennzahlen - Anzahl der Buchungen "nur" Eingangs-/Ausgangsrechnungen pro Jahr: 17.421/4.857 Rechnungen - Anzahl der Mahnungen pro Jahr: 6.039 Mahnungen - Anzahl und Summe der Vollstreckungsaufträge pro Jahr (niedergeschlagen): 3.408 Aufträge 1.783.172,74 € inkl. NK, davon 127 Aufträge niedergeschlagen - Anzahl und Summe der Amtshilfeersuchen (davon erledigt): 1.734 Aufträge, 1.012.823,25 € davon 854 Aufträge erledigt
Leistungen	Leistungen Keine Leistung vorhanden.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 291.01.00 Förderung der Religionsgemeinschaften					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen 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)	0,00	0,00	0,00
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	352,00	352,00	351,25
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	595,00	650,00	595,11
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200,00	200,00	171,28
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.147,00	1.202,00	1.117,64
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	1.147,00	1.202,00	1.117,64
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)	1.147,00	1.202,00	1.117,64
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 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.147,00	1.202,00	1.117,64
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000,00	1.360,46
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000,00	1.360,46
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.147,00	2.202,00	2.478,10

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 291.01.00 - Förderung der Religionsgemeinschaften		
Stadt Mörfelden-Walldorf		
Budget	20	Budget 20
Produkt	291.01.00	Förderung der Religionsgemeinschaften
Produktinformation		
Kennzahlen		
Zuschuss/Überschuss in €		2.147,00
Kostendeckungsgrad in %		0,00
Lage Kostenstellen	Lage der zu dem Produkt gehörenden Kostenstellen	
Verantwortung	Produktverantwortung Jürgen Glotzbach	
Ziele	Ziele	
Auftragserfüllung	Maßnahmen zur Auftragserfüllung	
Kennzahlen	Kennzahlen	

Budget 32
Gewerbe- und Ordnungsamt

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 32					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.150,00	-2.150,00	-4.248,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-392.900,00	-356.000,00	-3.689.646,97
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.000,00	0,00	-11.224,75
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	-57.152,63
08	546	Ertr. Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.500,00	-6.030,00	-180.109,08
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-405.550,00	-364.180,00	-3.942.381,43
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	575.817,00	565.726,00	761.570,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	78.673,00	127.295,00	138.413,13
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.089,00	106.564,00	3.126.223,11
14	66	Abschreibungen	8.428,00	17.640,00	38.279,26
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.550,00	27.250,00	22.483,79
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	7.500,00	7.500,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	546,27
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	833.557,00	852.475,00	4.087.516,17
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	428.007,00	488.295,00	145.134,74
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	-6.541,17
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	-6.541,17
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	428.007,00	488.295,00	138.593,57
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	-1,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	428.007,00	488.295,00	138.592,57
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-6.800,00	-6.800,00	-5.732,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	17.000,00	17.000,00	176.092,31
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.200,00	10.200,00	170.360,31
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	438.207,00	498.495,00	308.952,88

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.32 Vorprodukt Amt 32					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen 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)	0,00	0,00	0,00
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	2.259,00	2.566,00	2.566,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800,00	600,00	7.704,07
14	66	Abschreibungen	520,00	500,00	1.024,66
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	6.579,00	3.666,00	11.294,73
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	6.579,00	3.666,00	11.294,73
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)	6.579,00	3.666,00	11.294,73
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 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.579,00	3.666,00	11.294,73
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-200,00	-200,00	0,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	300,00	300,00	373,93
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	100,00	100,00	373,93
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.679,00	3.766,00	11.668,66

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.02.32 Vorprodukt Amt 32							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013	Verpflichtungs-ermächtigung	Haushaltsansatz 2012	Jahresabschluß 2011	Gesamt-auszahlungsbeda	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	-4.000,00	-1.014,83	-18.491,00	-18.491,00
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	-4.000,00	-1.014,83	-18.491,00	-18.491,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0,00	-4.000,00	-1.014,83	-18.491,00	-18.491,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 122.03.00 Ordnungsangelegenheiten					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.150,00	-2.150,00	-4.248,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-377.000,00	-340.000,00	-339.068,89
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.000,00	0,00	-11.224,75
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	-5.500,00	-6.030,00	-8.576,48
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-389.650,00	-348.180,00	-363.118,12
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	566.713,00	556.480,00	527.735,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	74.370,00	123.038,00	121.282,40
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.007,00	102.682,00	76.896,17
14	66	Abschreibungen	7.908,00	17.140,00	16.339,31
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.550,00	27.250,00	22.483,79
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	7.500,00	7.500,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	398,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	812.548,00	834.590,00	765.135,20
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	422.898,00	486.410,00	402.017,08
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	-75,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	-75,00
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	422.898,00	486.410,00	401.942,08
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	-1,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	422.898,00	486.410,00	401.941,08
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-6.600,00	-6.600,00	-5.732,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	15.500,00	15.500,00	21.318,96
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.900,00	8.900,00	15.586,96
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	431.798,00	495.310,00	417.528,04

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.03.00 Ordnungsangelegenheiten							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013	Verpflichtungs-ermächtigung	Haushaltsansatz 2012	Jahresabschluß 2011	Gesamt-auszahlungsbeda	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-40.000,00	0,00	-32.110,00	-421,26	-141.619,00	-141.619,00
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	-5.710,00	0,00	-27.710,00	-27.710,00
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe investive Auszahlungen	-40.000,00	0,00	-32.110,00	-421,26	-141.619,00	-141.619,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-40.000,00	0,00	-32.110,00	-421,26	-141.619,00	-141.619,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 122.03.00 - Ordnungsangelegenheiten	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	32 Budget 32
Produkt	122.03.00 Ordnungsangelegenheiten
Produktinformation	
Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	431.798,00
Kostendeckungsgrad in %	47,85
Lage Kostenstellen	Lage der zu dem Produkt gehörenden Kostenstellen Rathaus Walldorf / Altes Rathaus Mörfelden
Verantwortung	Produktverantwortung Hans Dreiseitel
Ziele	Ziele Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Schutz der Bevölkerung vor Gefahren.
Auftragserfüllung	Maßnahmen zur Auftragserfüllung Feststellung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten. Ordnung und Lenkung des ruhenden und fließenden Verkehrs. Senkung der Unfallzahlen. Ausstellung von Fischerreischeinen. Registrierung und Überwachung bestehender Gewerbe-, Handwerks- und Gaststättenbetriebe. Einweisung psych. Kranker/Süchtiger. Konzessionen für Taxen und Mietwagen.
Kennzahlen	Kennzahlen - Gesamtanzahl der Verwarnungs- bzw. Bußgeldverfahren: 17.501 - Anzahl und Einnahmen aus örtlichen Verwarnungs- bzw. Bußgeldverfahren: 259.405,62 € - Durchschnittliche Einnahmen pro Verfahren: 14,82 € - Anzahl der Gewerbebetriebe: 3.471 - Anzahl der An-, Um- und Abmeldungen Gewerbebetriebe: 627, 206, 485
Leistungen	Leistungen Keine Leistung vorhanden.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 537.01.00 Abfallwirtschaft					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-3.335.414,18
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	-57.152,63
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	-171.532,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0,00	-3.564.099,41
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	206.776,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	12.988,49
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	3.037.413,79
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	20.915,29
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	148,27
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	0,00	0,00	3.278.242,30
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	0,00	0,00	-285.857,11
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	-6.466,17
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	-6.466,17
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	0,00	0,00	-292.323,28
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 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-292.323,28
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	153.215,04
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	153.215,04
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-139.108,24

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 537.01.00 Abfallwirtschaft							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013	Verpflichtungs-ermächtigung	Haushaltsansatz 2012	Jahresabschluß 2011	Gesamt-auszahlungsbeda	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	-4.796,03	-178.900,00	-178.900,00
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-4.796,03	-178.900,00	-178.900,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0,00	0,00	-4.796,03	-178.900,00	-178.900,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 573.01.00 Wochenmärkte					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.900,00	-16.000,00	-15.163,90
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)	-15.900,00	-16.000,00	-15.163,90
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	6.845,00	6.680,00	24.492,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.303,00	4.257,00	4.142,24
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.282,00	3.282,00	4.209,08
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	14.430,00	14.219,00	32.843,94
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-1.470,00	-1.781,00	17.680,04
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)	-1.470,00	-1.781,00	17.680,04
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 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.470,00	-1.781,00	17.680,04
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.200,00	1.200,00	1.184,38
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.200,00	1.200,00	1.184,38
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-270,00	-581,00	18.864,42

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 573.01.00 - Wochenmärkte	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	32 Budget 32
Produkt	573.01.00 Wochenmärkte
Produktinformation	
Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	-270,00
Kostendeckungsgrad in %	101,73
Lage Kostenstellen Lage der zu dem produkt gehörenden Kostenstellen	
Verantwortung	Produktverantwortung Hans Dreiseitel
Ziele	Ziele Durchführung von attraktiven grünen Wochenmärkten.
Auftragserfüllung	Maßnahmen zur Auftragserfüllung Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abwicklung des Marktgeschehens. Förderung einer breiten Produktplatte.
Kennzahlen	Kennzahlen - Anzahl der Markttage: 52 - Anzahl Marktstände in Mörfelden bzw. Walldorf: Mörfelden12, Walldorf 22
Leistungen	Leistungen Keine Leistung vorhanden.

Budget 33.1
Amt für Einwohnerwesen

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 33.1					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500,00	-3.500,00	-1.694,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-243.100,00	-524.600,00	-546.146,43
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-34.384,00	-6.000,00	-12.462,00
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	-202,00	-187,10
08	546	Ertr. Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	-229,00	-411,51
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-150,00	-1.000,00	482,48
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-281.134,00	-535.531,00	-560.418,56
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	690.396,00	719.092,00	680.497,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	103.577,00	101.707,00	99.039,30
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.015,00	503.075,00	429.557,93
14	66	Abschreibungen	868,00	85.650,00	97.442,15
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.300,00	11.500,00	12.138,94
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	200,00	800,00	555,48
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.222.356,00	1.421.824,00	1.319.231,40
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	941.222,00	886.293,00	758.812,84
21	56,57	Finanzerträge	-100,00	0,00	-128,31
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	28,31
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-100,00	0,00	-100,00
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	941.122,00	886.293,00	758.712,84
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.189,29
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	-1.189,29
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	941.122,00	886.293,00	757.523,55
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-4.600,00	-182.800,00	-141.935,90
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	72.873,00	808.400,00	802.654,02
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	68.273,00	625.600,00	660.718,12
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.009.395,00	1.511.893,00	1.418.241,67

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.31 Vorprodukt Amt 33.1					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen 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)	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	2.582,00	2.085,00	2.085,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.400,00	13.400,00	5.557,69
14	66	Abschreibungen	176,00	130,00	499,14
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	200,00	66,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	13.358,00	15.815,00	8.207,83
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	7.358,00	9.815,00	2.207,83
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)	7.358,00	9.815,00	2.207,83
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 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.358,00	9.815,00	2.207,83
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	105,45
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	105,45
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.358,00	9.815,00	2.313,28

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.02.31 Vorprodukt Amt 33.1							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013	Verpflichtungs-ermächtigung	Haushaltsansatz 2012	Jahresabschluß 2011	Gesamt-auszahlungsbeda	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.000,00	0,00	-3.000,00	-759,20	-22.000,00	-10.000,00
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe investive Auszahlungen	-4.000,00	0,00	-3.000,00	-759,20	-22.000,00	-10.000,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-4.000,00	0,00	-3.000,00	-759,20	-22.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 121.02.00 Statistik und Wahlen					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500,00	0,00	-127,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-28.384,00	0,00	-991,27
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)	-28.884,00	0,00	-1.118,27
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	49.213,00	47.936,00	45.366,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.500,00	16.421,00	16.256,54
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.950,00	36.650,00	44.729,62
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	167.663,00	101.007,00	106.352,26
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	138.779,00	101.007,00	105.233,99
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)	138.779,00	101.007,00	105.233,99
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 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	138.779,00	101.007,00	105.233,99
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-4.600,00	-4.600,00	0,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	71.973,00	69.000,00	39.062,91
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	67.373,00	64.400,00	39.062,91
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	206.152,00	165.407,00	144.296,90

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 121.02.00 - Statistik und Wahlen	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	33.1 Budget 33.1
Produkt	121.02.00 Statistik und Wahlen
Produktinformation	
Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	206.152,00
Kostendeckungsgrad in %	13,97
Lage Kostenstellen	Lage der zu dem Produkt gehörenden Kostenstellen
Verantwortung	Produktverantwortung Ludwig Schulmeyer
Ziele	Ziele Zeitnahe Bereitstellung von statistischen Daten für alle nachfragenden Institutionen und Personen. Ordnungsgemäße Organisation von Wahlen und Abstimmungen. Schnellstmögliche Ermittlung und Veröffentlichung der Wahlergebnisse.
Auftragserfüllung	Maßnahmen zur Auftragserfüllung Durchführung von Wahlen und Abstimmungen. Ermittlung von statistischen Daten. Kontinuierliche Schulung des Personals und der Wahlvorstände.
Kennzahlen	Kennzahlen - Anzahl und Art der durchgeführten Wahlen: Kommunalwahl 2011 - Wahlbeteiligung nach Art der Wahl: 41,9 % - Schulungsaufwand (Einsatzstunden) f. Wahlvorstände pro Wahlamt: 8 Personen je 4 Stunden
Leistungen	Leistungen Keine Leistung vorhanden.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 122.05.00 Bürgerservice (Stadtbüro)					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-220.600,00	-212.600,00	-272.605,55
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-530,73
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	682,48
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-220.600,00	-212.600,00	-272.453,80
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	548.341,00	539.168,00	510.253,71
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	55.059,00	54.096,00	52.120,60
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.145,00	257.430,00	231.063,44
14	66	Abschreibungen	194,00	3.670,00	3.870,04
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.300,00	11.500,00	12.138,94
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)	888.039,00	865.864,00	809.446,73
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	667.439,00	653.264,00	536.992,93
21	56,57	Finanzerträge	-100,00	0,00	-100,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-100,00	0,00	-100,00
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	667.339,00	653.264,00	536.892,93
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 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	667.339,00	653.264,00	536.892,93
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	600,00	600,00	151,04
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	600,00	600,00	151,04
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	667.939,00	653.864,00	537.043,97

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.05.00 Bürgerservice (Stadtbüro)							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013	Verpflichtungs-ermächtigung	Haushaltsansatz 2012	Jahresabschluß 2011	Gesamt-auszahlungsbeda	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-7.000,00	0,00	-11.660,00	-4.855,61	-39.660,00	-27.660,00
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe investive Auszahlungen	-7.000,00	0,00	-11.660,00	-4.855,61	-39.660,00	-27.660,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-7.000,00	0,00	-11.660,00	-4.855,61	-39.660,00	-27.660,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 122.05.00 - Bürgerservice (Stadtbüro)	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	33.1 Budget 33.1
Produkt	122.05.00 Bürgerservice (Stadtbüro)
Produktinformation	
Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	667.939,00
Kostendeckungsgrad in %	24,84
Lage Kostenstellen	Lage der zu dem Produkt gehörenden Kostenstellen Stadtbüro Walldorf, Stadtbüro Mörfelden
Verantwortung	Produktverantwortung Ludwig Schulmeyer
Ziele	Ziele Eine umfassende und sachgerechte Beratung im Rahmen der Aufgaben sowie eine zügige und termingerechte Bearbeitung.
Auftragserfüllung	Maßnahmen zur Auftragserfüllung Schwerpunkt: Registrierung der Einwohner und deren Versorgung mit Ausweisen und Pässen sowie die Erteilung von Melderegisterauskünften. Kontinuierliche Schulung des Personals (Teilnahme an fachspezifischen Lehrgängen und an Seminaren zur Förderung der Teamfähigkeit und zur Verbesserung der Kommunikation)
Kennzahlen	Kennzahlen - Amtliche Bevölkerungszahl: 34.590 (Stand 30.06.2012) - Meldevorgänge (An-, Ab- u. Ummeldungen): 5.038 (bis 31.10.2012) - Ausgestellte Ausweise und Pässe: 5.050 (bis 31.10.2012) - Durchschnittliche Bearbeitungszeit pro Personalausweis: 25 Minuten - Durchschnittliche Bearbeitungszeit pro Reisepass: 15 Minuten - Durchschnittliche Bearbeitungszeit pro Kinderpass/vorl. Reisepass: 10 Minuten - Durchschnittliche Bearbeitungszeit pro vorl. Personalausweis: 5 Minuten - Durchschnittliche Fortbildungstage je Mitarbeiter: 9,8 Tage
Leistungen	Leistungen Keine Leistung vorhanden.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 122.06.00 Personenstandswesen					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500,00	-3.500,00	-1.694,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.000,00	-22.000,00	-23.150,50
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen 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)	-25.500,00	-25.500,00	-24.844,50
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	84.292,00	82.000,00	77.635,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.448,00	27.810,00	27.476,99
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.600,00	29.600,00	17.768,34
14	66	Abschreibungen	498,00	1.870,00	8.516,87
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	137.838,00	141.280,00	131.397,31
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	112.338,00	115.780,00	106.552,81
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)	112.338,00	115.780,00	106.552,81
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 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	112.338,00	115.780,00	106.552,81
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	300,00	300,00	146,82
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	300,00	300,00	146,82
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	112.638,00	116.080,00	106.699,63

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.06.00 Personenstandswesen							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013	Verpflichtungs-ermächtigung	Haushaltsansatz 2012	Jahresabschluß 2011	Gesamt-auszahlungsbeda	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	-13.928,30	-14.000,00	-14.000,00
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-13.928,30	-14.000,00	-14.000,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0,00	0,00	-13.928,30	-14.000,00	-14.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 122.06.00 - Personenstandswesen	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	33.1 Budget 33.1
Produkt	122.06.00 Personenstandswesen
Produktinformation	
Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	112.638,00
Kostendeckungsgrad in %	18,46
Lage Kostenstellen Lage der zu dem Produkt gehörenden Kostenstellen	
Verantwortung	Produktverantwortung Ludwig Schulmeyer
Ziele	Ziele Ordnungsgemäße Fortführung der standesamtlichen Beurkundung.
Auftragserfüllung	Maßnahmen zur Auftragserfüllung Durchführung der Traueremonien (Eheschließung/Lebenspartnerschaften), Führung der Familienbücher; Entscheidung über Namensänderungen; Beurkundung von Geburten, Sterbefällen und Eheschließungen;
Kennzahlen	Kennzahlen - Anzahl der Traueremonien Gesamt/je Trauort: 133 davon 71 Rathaus und 62 Mönchbruch - Anzahl der Traueremonien außerhalb der Geschäftszeiten: 34 - Durchschnittlicher Zeitaufwand pro Traueremonie/ Ort: 30 Minuten Rathaus, 120 Minuten Mönchbruch - Durchschnittliche Fortbildungstage je Mitarbeiter: 5 Tage
Leistungen	Leistungen Keine Leistung vorhanden.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 122.08.00 Örtliche Gerichtsbarkeit					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen 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	-150,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-150,00	0,00	0,00
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	5.968,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.570,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	920,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	15.458,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	15.308,00	0,00	0,00
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)	15.308,00	0,00	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.308,00	0,00	0,00
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	15.308,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 122.08.00 - Örtliche Gerichtsbarkeit	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	33.1 Budget 33.1
Produkt	122.08.00 Örtliche Gerichtsbarkeit
Produktinformation	
Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	15.308,00
Kostendeckungsgrad in %	0,97
Lage Kostenstellen	Lage der zu dem Produkt gehörenden Kostenstellen
Verantwortung	Produktverantwortung Ludwig Schulmeyer
Ziele	Ziele Ortsnahe Abwicklung der Weisungsaufgaben im Bereich "Ortsgericht"; Schlichtung streitiger Rechtsangelegenheiten mit dem Ziel einer gütlichen Einigung im Schiedsamt;
Auftragserfüllung	Maßnahmen zur Auftragserfüllung Ortsgerichtliche Schätzungen von unbeweglichem Vermögen; öffentliche Beglaubigungen; Nachlasssicherung; Sterbefallsanzeigen für das Amtsgericht; Abwicklung der Kirchengaststätten; Durchführung von Schlichtungsverhandlungen;
Kennzahlen	Kennzahlen - Anzahl und durchschnittliche Kosten der Vorgänge pro o.g. Maßnahmen: Ortsgericht: 1622 Vorgänge (davon Beglaubigung, nachlasssicherung, Erbausschlagungen) Kirchengaststätten: 1306 Vorgänge Sterbefallsanzeige: 268 Vorgänge Schätzungen: 56 Vorgänge (davon 12 f. Kreissozialamt, LWV Amtsgericht) - Erfolgsquote bei Schlichtungsverhandlungen: 8 Vorgänge Schlichtungsverhandlung, Erfolgsquote 50 % 21 Vorgänge "Tür und Angel" Fälle, Erfolgsquote 100%
Leistungen	Leistungen Keine Leistung vorhanden.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 553.02.00 Bestattungswesen					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-290.000,00	-250.263,38
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-4.940,00
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	-202,00	-187,10
08	546	Ertr. Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	-229,00	-411,51
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-1.000,00	-200,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	-291.431,00	-256.001,99
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	47.903,00	45.157,68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	3.380,00	3.185,17
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	165.995,00	130.438,84
14	66	Abschreibungen	0,00	79.980,00	84.556,10
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600,00	489,48
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	0,00	297.858,00	263.827,27
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	0,00	6.427,00	7.825,28
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	-28,31
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	28,31
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	0,00	6.427,00	7.825,28
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.189,29
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	-1.189,29
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.427,00	6.635,99
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-178.200,00	-141.935,90
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	738.500,00	763.187,80
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	560.300,00	621.251,90
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	566.727,00	627.887,89

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 553.02.00 Bestattungswesen							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013	Verpflichtungs-ermächtigung	Haushaltsansatz 2012	Jahresabschluß 2011	Gesamt-auszahlungsbeda	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	-89.400,00	-159.560,49	-267.600,00	-267.600,00
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	-89.400,00	-159.560,49	-267.600,00	-267.600,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0,00	-89.400,00	-158.060,49	-267.600,00	-267.600,00

Budget 40
Sozial- und Wohnungsamt

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 40					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.100,00	-31.300,00	-34.293,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.638.960,00	-1.415.000,00	-1.397.253,91
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-418.000,00	-421.300,00	-406.651,14
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	-1,17
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-5.000,00	-15.000,00	-13.685,62
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.419.614,00	-1.011.595,00	-952.998,08
08	546	Ertr. Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträgen	-56.717,00	-18.805,00	-56.360,64
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-324.825,00	-324.130,00	-314.918,95
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.897.216,00	-3.237.130,00	-3.176.162,51
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	9.478.868,00	9.006.695,00	8.375.199,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	623.250,00	623.230,00	594.782,39
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.743.396,00	1.621.887,00	1.733.996,61
14	66	Abschreibungen	384.461,00	280.170,00	458.652,22
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.449.440,00	1.406.545,00	1.214.645,71
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	11.500,00	11.000,00	17.304,22
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	0,00	2.169,08
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	13.691.515,00	12.949.527,00	12.396.749,99
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	9.794.299,00	9.712.397,00	9.220.587,48
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	474,33
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.342,02
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	1.816,35
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	9.794.299,00	9.712.397,00	9.222.403,83
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-156,81
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4.945,76
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	4.788,95
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.794.299,00	9.712.397,00	9.227.192,78
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-20.000,00	-20.000,00	-1,04
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	860.732,00	850.900,00	1.049.764,06
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	840.732,00	830.900,00	1.049.763,02
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.635.031,00	10.543.297,00	10.276.955,80

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.40 Vorprodukt Amt 40					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen 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	-29,00	-12,00	-29,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-29,00	-12,00	-29,00
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	56.883,00	46.579,00	47.087,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	1.353,70
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.550,00	162.190,00	114.573,37
14	66	Abschreibungen	1.552,00	3.270,00	3.376,90
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	174.985,00	212.039,00	166.391,75
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	174.956,00	212.027,00	166.362,75
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)	174.956,00	212.027,00	166.362,75
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 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	174.956,00	212.027,00	166.362,75
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-200,00	-200,00	0,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	900,00	900,00	600,25
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	700,00	700,00	600,25
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	175.656,00	212.727,00	166.963,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.02.40 Vorprodukt Amt 40

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013	Verpflichtungs-ermächtigung	Haushaltsansatz 2012	Jahresabschluß 2011	Gesamtauzahlungsbeda	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.000,00	0,00	-9.090,00	-2.295,25	-164.630,00	-158.630,00
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe investive Auszahlungen	-2.000,00	0,00	-9.090,00	-2.295,25	-164.630,00	-158.630,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-2.000,00	0,00	-9.090,00	-2.295,25	-164.630,00	-158.630,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 241.01.00 Schülerbeförderung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen 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)	0,00	0,00	0,00
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	20.000,00	20.000,00	16.349,75
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)	20.000,00	20.000,00	16.349,75
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	20.000,00	20.000,00	16.349,75
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)	20.000,00	20.000,00	16.349,75
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 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	20.000,00	20.000,00	16.349,75
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	20.000,00	20.000,00	16.349,75

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 241.01.00 - Schülerbeförderung	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	40 Budget 40
Produkt	241.01.00 Schülerbeförderung
Produktinformation	
Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	20.000,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00
Lage Kostenstellen Lage der zu dem Produkt gehörenden Kostenstellen	
Verantwortung	Produktverantwortung Peter Stein
Ziele	Ziele Finanzielle Unterstützung von Familien und alleinerziehenden Erziehungsberechtigten für Schülerinnen und Schüler der BvS- Schule bis einschließlich 10. Klasse durch Bezuschussung der Beförderungskosten mit dem ÖPNV von der Wohnung zum Unterrichtsort (innerhalb Mö.- Wa.).
Auftragserfüllung	Maßnahmen zur Auftragserfüllung Die Zuschussgewährung erfolgt auf Antrag und Prüfung gemäß den Richtlinien für die Monate Oktober - März.
Kennzahlen	Kennzahlen - Anzahl der bewilligten Anträge: 174 - Durchschnittliche Bezuschussung pro Schüler/ Schülerin: ca. 92 €
Leistungen	Leistungen Keine Leistung vorhanden.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 242.01.00 Betreuung von Kindern in Grundschulen					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-328.070,00	-260.000,00	-227.266,50
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-66.014,00	-62.214,00	-46.694,82
08	546	Ertr. Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-61.125,00	-49.625,00	-30.360,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-455.209,00	-371.839,00	-304.321,32
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	444.654,00	435.887,00	412.097,33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.660,00	30.800,00	29.031,85
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.200,00	72.600,00	51.515,67
14	66	Abschreibungen	2.458,00	6.330,00	5.513,09
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	564.972,00	545.617,00	498.157,94
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	109.763,00	173.778,00	193.836,62
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)	109.763,00	173.778,00	193.836,62
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 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	109.763,00	173.778,00	193.836,62
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-800,00	-800,00	0,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	12.100,00	12.100,00	20.158,07
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.300,00	11.300,00	20.158,07
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	121.063,00	185.078,00	213.994,69

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 242.01.00 Betreuung von Kindern in Grundschulen							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013	Verpflichtungs-ermächtigung	Haushaltsansatz 2012	Jahresabschluß 2011	Gesamt-auszahlungsbeda	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	-22.200,00	-6.326,51	-90.450,00	-90.450,00
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	-22.200,00	-6.326,51	-90.450,00	-90.450,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0,00	-22.200,00	-6.326,51	-90.450,00	-90.450,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 242.01.00 - Betreuung von Kindern in Grundschulen	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	Budget 40
Produkt	Betreuung von Kindern in Grundschulen
Produktinformation	
Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	121.063,00
Kostendeckungsgrad in %	79,02
Lage Kostenstellen	Lage der zu dem Produkt gehörenden Kostenstellen Albert-Schweitzer-Schule, Bgm.-Klingler-Schule, Waldenser Schule, Wilh.-Arnoul-Schule
Verantwortung	Produktverantwortung Peter Stein
Ziele	Ziele Ziel ist die verlässliche und qualifizierte Betreuung (vormittags/ganztags) der Grundschul Kinder vor und nach dem Unterricht und bei Unterrichtsausfällen.
Auftragserfüllung	Maßnahmen zur Auftragserfüllung Bereitstellung von qualifiziertem Personal und angemessener Ausstattung der Räumlichkeiten für die pädagogische Betreuung innerhalb der Betreuungszeit.
Kennzahlen	Kennzahlen - Anzahl der belegbaren Plätze pro Vormittag/Ganztagsbetreuung je Schule: Albert-Schweitzer-Schule: 50 Vormittagsplätze Bgm.-Klingler-Schule: 50 Vormittagsplätze, 25 Ganztagsplätze Wilh.-Arnoul-Schule : 75 Vormittagsplätze, 25 Ganztagsplätze Waldenser Schule: 50 Vormittagsplätze - Anzahl der abgelehnten Anträge: 0 - Gesamtkosten: 498.157,94 € - Gesamterlöse: 304.321,32 € - Anzahl der Mitarbeiter/Stunden: 15 Mitarbeiter / ca. 420 Stunden gesamt
Leistungen	Leistungen Keine Leistung vorhanden.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 242.03.00 Schulförderung (40)					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen 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)	0,00	0,00	0,00
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	55.000,00	55.000,00	50.061,85
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)	55.000,00	55.000,00	50.061,85
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	55.000,00	55.000,00	50.061,85
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)	55.000,00	55.000,00	50.061,85
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 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	55.000,00	55.000,00	50.061,85
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	55.000,00	55.000,00	50.061,85

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 242.03.00 - Schulförderung (40)	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	40 Budget 40
Produkt	242.03.00 Schulförderung (40)
Produktinformation	
Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	55.000,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00
Lage Kostenstellen Lage der zu dem Produkt gehörenden Kostenstellen	
Bertha-von-Suttner-Schule	
Verantwortung Produktverantwortung	
Peter Stein	
Ziele Ziele	
Förderung und Sicherstellung des Angebotes von Schulsozialarbeit an der örtlichen Gesamtschule durch Gewährung von Zuschüssen.	
Auftragserfüllung Maßnahmen zur Auftragserfüllung	
Zuschussgewährung erfolgt auf der Grundlage eines Stadtverordnetenbeschlusses gemäß vertraglicher Vereinbarung mit dem Träger. Träger ist der Kreisausschuss des Kreises Groß - Gerau (Kreisjugendamt). Unterstützung richtet sich vor allem an die Schüler und Schülerinnen der Klassen 5 - 10.	
Kennzahlen Kennzahlen	
- Anteil der Stadt an den Gesamtkosten (in %): 25%	
Leistungen Leistungen	
Keine Leistung vorhanden.	

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 311.01.00 Sozialberatung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
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	-2.967,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-10.000,00	-10.000,00	-12.967,00
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	87.797,00	85.409,00	80.510,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.261,00	6.092,00	5.742,89
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	200,00	807,11
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	2.000,00	2.000,00	225,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	96.458,00	93.701,00	87.285,64
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	86.458,00	83.701,00	74.318,64
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)	86.458,00	83.701,00	74.318,64
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 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	86.458,00	83.701,00	74.318,64
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	400,00	400,00	559,89
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	400,00	400,00	559,89
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	86.858,00	84.101,00	74.878,53

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 311.01.00 - Sozialberatung	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	40 Budget 40
Produkt	311.01.00 Sozialberatung
Produktinformation	
Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	86.858,00
Kostendeckungsgrad in %	10,32
Lage Kostenstellen Lage der zu dem Produkt gehörenden Kostenstellen	
Verantwortung	Produktverantwortung Peter Stein
Ziele	Ziele Förderung und Unterstützung für ein selbstbestimmtes Leben. Behebung von persönlichen und wirtschaftlichen Notlagen im Sinne des SGB II und XII.
Auftragserfüllung	Maßnahmen zur Auftragserfüllung Beratung von Menschen mit Problemen und Krisen in den Lebensbereichen Wohnen, Arbeit und Arbeitslosigkeit, familiäre und persönliche Konflikte, Krankheit, Sucht und Schulden.
Kennzahlen	Kennzahlen - Anzahl der Klienten: 278 - Anzahl Beratungsgespräche Gesamt: ca. 1000 / durchschnittlich pro Fall: 3-4 Kontakte - Prozentuale Aufteilung nach Altersgruppen: 18-27 Jahre = 16% 28-44 Jahre = 31% 45-64 Jahre = 27% 65 Jahre und älter = 7% Alter nicht erfasst = 22%
Leistungen	Leistungen Keine Leistung vorhanden.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 315.01.00 Wohnraumversorgung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen 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	-708,74
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0,00	-708,74
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	78.163,00	76.034,00	71.778,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.569,00	5.417,00	5.106,14
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	10.128,76
14	66	Abschreibungen	250,00	630,00	250,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	83.982,00	82.081,00	87.263,55
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	83.982,00	82.081,00	86.554,81
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)	83.982,00	82.081,00	86.554,81
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 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	83.982,00	82.081,00	86.554,81
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-400,00	-400,00	0,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	5.800,00	5.800,00	133,74
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.400,00	5.400,00	133,74
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	89.382,00	87.481,00	86.688,55

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 315.01.00 Wohnraumversorgung							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013	Verpflichtungs-ermächtigung	Haushaltsansatz 2012	Jahresabschluß 2011	Gesamt-auszahlungsbeda	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 315.01.00 - Wohnraumversorgung	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	40 Budget 40
Produkt	315.01.00 Wohnraumversorgung
Produktinformation	
Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	89.382,00
Kostendeckungsgrad in %	0,45
Lage Kostenstellen Lage der zu dem Produkt gehörenden Kostenstellen	
Verantwortung	Produktverantwortung Peter Stein
Ziele	Ziele Versorgung einkommensschwacher Personen mit bezahlbarem Wohnraum.
Auftragserfüllung	Maßnahmen zur Auftragserfüllung Wohnungsvermittlung und -belegung nach Freimeldung durch die Wohnungsbaugesellschaften und bei städteigenen Wohnungen entsprechend der Vergaberichtlinien / der Dringlichkeit für die o. beschriebene Zielgruppe.
Kennzahlen	Kennzahlen - Gesamtzahl der Wohnung, die der Sozialbindung unterliegen: 679 - Gesamtzahl der registrierten Wohnungssuchenden: 256 - Davon vermittelt - Gesamt / an Wohn. baugesellschaft / in städt. Whg. / in städt. Seniorenwhg.: Insgesamt: 39 davon Wohnungsbaugesellschaften: 26 davon Städtische Wohnungen: 9 davon Städtische Seniorenwohnungen: 4
Leistungen	Leistungen 315.01.01 - Wohnraumbefeldberatung 315.01.02 - Bündelung von Maßnahmen zur Gewaltprävention

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 315.02.00 Obdachlosenhilfe					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.000,00	-20.000,00	-31.661,08
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	-2.079,22
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	-13.400,00	-15.000,00	-23.269,59
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-33.400,00	-35.000,00	-57.009,89
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	10.559,00	10.272,00	9.697,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	753,00	732,00	689,59
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.270,00	76.720,00	92.628,05
14	66	Abschreibungen	13.912,00	10.000,00	24.434,28
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	7.500,00	5.000,00	2.079,22
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	902,43
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	118.994,00	102.724,00	130.431,45
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	85.594,00	67.724,00	73.421,56
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)	85.594,00	67.724,00	73.421,56
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 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	85.594,00	67.724,00	73.421,56
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-200,00	-200,00	0,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.600,00	2.600,00	35.355,43
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.400,00	2.400,00	35.355,43
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	87.994,00	70.124,00	108.776,99

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 315.02.00 Obdachlosenhilfe

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013	Verpflichtungs-ermächtigung	Haushaltsansatz 2012	Jahresabschluß 2011	Gesamt-auszahlungsbeda	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-420.000,00	0,00	-841.944,00	-40.114,20	-1.799.234,00	-1.799.234,00
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe investive Auszahlungen	-420.000,00	0,00	-841.944,00	-40.114,20	-1.799.234,00	-1.799.234,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-420.000,00	0,00	-841.944,00	-40.114,20	-1.799.234,00	-1.799.234,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 315.02.00 - Obdachlosenhilfe	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	40 Budget 40
Produkt	315.02.00 Obdachlosenhilfe
Produktinformation	
Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	87.994,00
Kostendeckungsgrad in %	27,63
Lage Kostenstellen Lage der zu dem Produkt gehörenden Kostenstellen	
Verantwortung	Produktverantwortung Peter Stein
Ziele	Ziele Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit mittels Stärkung von Selbsthilfepotentialen. Förderung und Unterstützung für Menschen, eigenständig angemessenen Wohnraum zu finden.
Auftragserfüllung	Maßnahmen zur Auftragserfüllung Unterstützung zur Verhinderung von Zwangsräumungen. Beseitigung von Obdachlosigkeit durch Unterbringung in Notunterkünften und Pensionen gem. Hess. Gesetz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (HSOG).
Kennzahlen	Kennzahlen - Anzahl der unterzubringenden Obdachlosen incl. anberaumter Zwangsräumungen: 35 davon eingewiesen: 18 in städt. Wohnungen: 14 in Übernachtungsheim Diakonisches Werk Rüsselsheim/Groß-Gerau: 4 davon Zwangsräumungen verhindert bzw. anderweitige Unterbringung erfolgt: 17
Leistungen	Leistungen Keine Leistung vorhanden.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 331.01.00 Förderung von sozialen Einrichtungen					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-520,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-150,00
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	-49.391,18
08	546	Ertr. Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträgen	-20,00	0,00	-19,75
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.000,00	-10.000,00	-9.478,37
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-10.020,00	-10.000,00	-59.559,30
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	96.875,00	94.237,00	88.848,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.834,00	6.648,00	8.455,69
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.532,00	20.232,00	47.692,81
14	66	Abschreibungen	10.075,00	7.180,00	8.107,97
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.208.304,00	1.085.445,00	1.063.809,56
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)	1.368.620,00	1.213.742,00	1.216.914,08
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	1.358.600,00	1.203.742,00	1.157.354,78
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)	1.358.600,00	1.203.742,00	1.157.354,78
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 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.358.600,00	1.203.742,00	1.157.354,78
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-100,00	-100,00	0,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	25.900,00	25.900,00	27.232,36
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.800,00	25.800,00	27.232,36
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.384.400,00	1.229.542,00	1.184.587,14

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 331.01.00 Förderung von sozialen Einrichtungen							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013	Verpflichtungs-ermächtigung	Haushaltsansatz 2012	Jahresabschluß 2011	Gesamt-auszahlungsbeda	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-9.000,00	0,00	-150.000,00	-15.275,98	-209.030,00	-209.030,00
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	-150.000,00	-15.150,98	-183.300,00	-183.300,00
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe investive Auszahlungen	-9.000,00	0,00	-150.000,00	-15.275,98	-209.030,00	-209.030,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-9.000,00	0,00	-150.000,00	-15.275,98	-209.030,00	-209.030,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 331.01.00 - Förderung von sozialen Einrichtungen	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	Budget 40
Produkt	Förderung von sozialen Einrichtungen
Produktinformation	
Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	1.384.400,00
Kostendeckungsgrad in %	0,73
Lage Kostenstellen	Lage der zu dem Produkt gehörenden Kostenstellen
Verantwortung	Produktverantwortung Peter Stein
Ziele	Ziele Beratung und finanzielle Unterstützung von sozialen und pädagogischen Einrichtungen/Vereinen zur Sicherstellung von bedarfsgerechten Angeboten nach dem KJHG. Unterstützung von benachteiligten Menschen zur Teilnahme am sozialen und kulturellen Stadtleben.
Auftragserfüllung	Maßnahmen zur Auftragserfüllung Die Förderung und Unterstützung richtet sich vor allem an Vereine, Verbände, konf. Träger und Initiativen, die Angebote nach dem KJHG vorhalten. Ausstellung von Stadtpässen, Beratung und Betreuung von Behinderten.
Kennzahlen	Kennzahlen - Anzahl und Art der bezuschussten Einrichtungen: 16 Sozial- u. Pädagogische Einrichtungen, 8 Einrichtungen nach dem KJHG - Gesamtaufwand: 1.000.000 € - Anzahl der gültigen Stadtpässe: 786 (Stand Dezember 2011); Gesamtaufwand: 61.582,41 € - Anzahl der durchgeführten Maßnahmen und Beratungen der Behindertenbeauftragten: 140
Leistungen	Leistungen 331.01.01 - Stadtpass 331.01.02 - Behindertenbeauftragte/r 331.01.04 - Präventionsmaßnahmen in Wohnquartieren

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 331.01.01 Stadtpass					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-150,00
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)	0,00	0,00	-150,00
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	60.000,00	45.000,00	61.582,41
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	60.000,00	45.000,00	61.582,41
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	60.000,00	45.000,00	61.432,41
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)	60.000,00	45.000,00	61.432,41
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 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	60.000,00	45.000,00	61.432,41
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	60.000,00	45.000,00	61.432,41

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 331.01.02 Behindertenbeauftragte/r					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen 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)	0,00	0,00	0,00
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	4.200,00	4.200,00	2.288,10
14	66	Abschreibungen	232,00	20,00	34,63
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.432,00	4.220,00	2.322,73
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	4.432,00	4.220,00	2.322,73
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)	4.432,00	4.220,00	2.322,73
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 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.432,00	4.220,00	2.322,73
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	25.900,00	25.900,00	23,88
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.900,00	25.900,00	23,88
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.332,00	30.120,00	2.346,61

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 331.01.03 Aufbau einer Koordinationsstelle Integration					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-520,00
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	-49.391,18
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	-316,50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0,00	-50.227,68
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	68.014,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	6.974,08
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	24.526,30
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	228,99
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	500,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	0,00	0,00	100.243,57
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	0,00	0,00	50.015,89
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)	0,00	0,00	50.015,89
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 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	50.015,89
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.671,75
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.671,75
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	51.687,64

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 331.01.04 Präventionsmaßnahmen in Wohnquartieren					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen 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)	0,00	0,00	0,00
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	15.000,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	15.000,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	15.000,00	0,00	0,00
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)	15.000,00	0,00	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	0,00	0,00
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	15.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 351.02.00 Wohngeld					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen 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)	0,00	0,00	0,00
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	58.049,00	56.468,00	53.320,43
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.155,00	4.042,00	3.810,36
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150,00	1.086,96
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	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)	62.204,00	60.660,00	58.217,75
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	62.204,00	60.660,00	58.217,75
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)	62.204,00	60.660,00	58.217,75
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 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	62.204,00	60.660,00	58.217,75
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	62.204,00	60.660,00	58.217,75

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 351.02.00 - Wohngeld	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	40 Budget 40
Produkt	351.02.00 Wohngeld
Produktinformation	
Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	62.204,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00
Lage Kostenstellen Lage der zu dem Produkt gehörenden Kostenstellen	
Ziele	Ziele Absicherung der Mietzahlung von einkommensschwachen Personen.
Auftragserfüllung	Maßnahmen zur Auftragserfüllung Beratung von einkommensschwachen Personen mit Anspruch auf Leistung nach dem WoGG. Bearbeitung von Anträgen auf Wohngeld und Lastenzuschuss.
Kennzahlen	Kennzahlen - Anzahl der Berechnungen: 489 (Mietzuschuss: 444 /Lastenzuschuss: 45) davon bewilligt: 377 davon Ablehnungen: 112 - Testberechnungen: 242
Leistungen	Leistungen Keine Leistung vorhanden.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 362.01.00 Kinder- und Jugendförderung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.800,00	-30.800,00	-31.020,80
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	-1,00
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	-2.581,00	-450,00
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	-176,29
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-32.800,00	-33.381,00	-31.648,09
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	295.117,00	293.209,00	271.671,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.090,00	19.546,00	18.423,52
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.050,00	125.332,00	132.824,69
14	66	Abschreibungen	472,00	2.000,00	2.642,49
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	2.000,00	4.000,00	15.000,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	445.729,00	444.087,00	440.562,20
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	412.929,00	410.706,00	408.914,11
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)	412.929,00	410.706,00	408.914,11
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 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	412.929,00	410.706,00	408.914,11
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-200,00	-200,00	0,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.100,00	2.100,00	1.623,39
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.900,00	1.900,00	1.623,39
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	414.829,00	412.606,00	410.537,50

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 362.01.00 Kinder- und Jugendförderung							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013	Verpflichtungs-ermächtigung	Haushaltsansatz 2012	Jahresabschluß 2011	Gesamt-auszahlungsbeda	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000,00	0,00	-2.000,00	-2.616,74	-18.550,00	-18.550,00
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe investive Auszahlungen	-1.000,00	0,00	-2.000,00	-2.616,74	-18.550,00	-18.550,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-1.000,00	0,00	-2.000,00	-2.616,74	-18.550,00	-18.550,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 362.01.00 - Kinder- und Jugendförderung	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	40 Budget 40
Produkt	362.01.00 Kinder- und Jugendförderung
Produktinformation	
Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	414.829,00
Kostendeckungsgrad in %	7,37
Lage Kostenstellen	Lage der zu dem Produkt gehörenden Kostenstellen
Verantwortung	Produktverantwortung Peter Stein
Ziele	Ziele Unterstützung und Förderung von Kindern und Jugendlichen in ihrer Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit nach § 1 KJHG.
Auftragserfüllung	Maßnahmen zur Auftragserfüllung Durchführung: - Ferienspiele im Stadtteil Mörfelden - Walldorf - Freizeiten für Jugendliche - Workshops - Internationale Begegnungen - Projekte zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen - weitere Veranstaltungen und Maßnahmen (siehe Jahresprogramm Jugendförderung)
Kennzahlen	Kennzahlen - Anzahl der Plätze für Ferienspiele: 112 Plätze pro Stadtteil - Auslastungsgrad Ferienspiele: mind. 95% - Kostendeckungsgrad Ferienspiele: 50% - Anzahl der Plätze für Freizeiten: zus. 10 Plätze pro Freizeit - Auslastungsgrad Freizeiten: mind. 66% - Kostendeckungsgrad Freizeiten: 50%
Leistungen	Leistungen 362.01.02 - Jugendpflege Konflikt Meditation 362.01.03 - Erziehungs- und Bildungsvereinbarung

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 362.01.02 Jugendförderung Konflikt Mediation					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	0,00	-480,00
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	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)	-500,00	0,00	-480,00
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	31.282,00	30.431,00	28.684,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.181,00	2.122,00	2.000,61
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200,00	2.000,00	12.544,49
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	36.663,00	34.553,00	43.229,15
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	36.163,00	34.553,00	42.749,15
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)	36.163,00	34.553,00	42.749,15
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 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	36.163,00	34.553,00	42.749,15
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	36.163,00	34.553,00	42.749,15

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 363.02.00 Seniorenbetreuung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-43,60
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	-3.300,00	-998,46
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	-5.000,00	-15.000,00	-11.606,40
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.200,00	-4.200,00	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)	-9.200,00	-22.500,00	-12.648,46
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	104.947,00	99.224,00	126.845,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.542,00	9.282,00	8.749,22
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.295,00	30.700,00	28.684,56
14	66	Abschreibungen	2.693,00	670,00	1.490,00
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	0,00	67,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	160.577,00	139.876,00	165.836,07
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	151.377,00	117.376,00	153.187,61
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)	151.377,00	117.376,00	153.187,61
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 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	151.377,00	117.376,00	153.187,61
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	400,00	400,00	570,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	400,00	400,00	570,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	151.777,00	117.776,00	153.757,61

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 363.02.00 Seniorenbetreuung							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013	Verpflichtungs-ermächtigung	Haushaltsansatz 2012	Jahresabschluß 2011	Gesamt-auszahlungsbeda	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	-8.000,00	-11.889,88	-152.000,00	-152.000,00
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-72.000,00	-72.000,00
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	-8.000,00	-11.889,88	-152.000,00	-152.000,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0,00	-8.000,00	-11.889,88	-152.000,00	-152.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 363.02.00 - Seniorenbetreuung	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	40 Budget 40
Produkt	363.02.00 Seniorenbetreuung
Produktinformation	
Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	151.777,00
Kostendeckungsgrad in %	5,72
Lage Kostenstellen Lage der zu dem Produkt gehörenden Kostenstellen	
Verantwortung	Produktverantwortung Peter Stein
Ziele	Ziele Sicherstellung der Lebensqualität im Alter. Ermöglichung der aktiven Teilnahme am gesellschaftlichen Leben im Alter.
Auftragserfüllung	Maßnahmen zur Auftragserfüllung Durchführung von Veranstaltungen, Maßnahmen und Projekten zur Förderung und Unterstützung für Seniorinnen und Senioren. Koordination der Altenhilfeangebote vor Ort. Betrieb des Senioren-Computer- Cafés.
Kennzahlen	Kennzahlen - Anzahl der Nutzer Senioren- Computer- Cafe: 119 - Anzahl der Besucher Seniorennachmittage: Mörfelden: 309 Walldorf: 401 - Anzahl der durchgeführten Beratungen: 957 (Betroffene 641, Angehörige 316)
Leistungen	Leistungen 363.02.01 - Generationenhilfe 363.02.02 - Projekte in der Seniorenarbeit 363.02.03 - Senioren-Computer-Cafe

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 363.02.01 Generationenhilfe					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen 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)	0,00	0,00	0,00
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	2.650,00	3.550,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.650,00	3.550,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	2.650,00	3.550,00	0,00
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)	2.650,00	3.550,00	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 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.650,00	3.550,00	0,00
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	2.650,00	3.550,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 363.02.03 Senioren-Computer-Cafe					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen 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)	0,00	0,00	0,00
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	3.800,00	2.200,00	493,08
14	66	Abschreibungen	603,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.403,00	2.200,00	493,08
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	4.403,00	2.200,00	493,08
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)	4.403,00	2.200,00	493,08
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 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.403,00	2.200,00	493,08
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	4.403,00	2.200,00	493,08

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 363.03.00 Gesundheitspflege					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen 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)	0,00	0,00	0,00
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	250,00	900,00	187,11
14	66	Abschreibungen	0,00	1.410,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	66.136,00	66.100,00	66.135,51
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	66.386,00	68.410,00	66.322,62
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	66.386,00	68.410,00	66.322,62
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)	66.386,00	68.410,00	66.322,62
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 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	66.386,00	68.410,00	66.322,62
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	66.386,00	68.410,00	66.322,62

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 363.03.00 - Gesundheitspflege	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	40 Budget 40
Produkt	363.03.00 Gesundheitspflege
Produktinformation	
Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	66.386,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00
Lage Kostenstellen	Lage der zu dem Produkt gehörenden Kostenstellen
Verantwortung	Produktverantwortung Peter Stein
Ziele	Ziele Sicherung der örtlichen Angebote im Bereich Gesundheitsversorgung.
Auftragserfüllung	Maßnahmen zur Auftragserfüllung Anlassbezogene bzw. zweckgebundene Bezuschussung der Träger.
Kennzahlen	Kennzahlen - Höhe der Zuschüsse pro Träger: DRK Mörfelden und Walldorf: ca. 6.000 € Ärztliche Notdienstbereitschaft: 60.000 €
Leistungen	Leistungen Keine Leistung vorhanden.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 363.04.00 Rentenberatung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen 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)	0,00	0,00	0,00
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	35.280,00	34.319,00	39.768,33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	2.820,01
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	35.280,00	34.319,00	42.588,34
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	35.280,00	34.319,00	42.588,34
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)	35.280,00	34.319,00	42.588,34
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 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	35.280,00	34.319,00	42.588,34
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	35.280,00	34.319,00	42.588,34

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 363.04.00 - Rentenberatung	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	40 Budget 40
Produkt	363.04.00 Rentenberatung
Produktinformation	
Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	35.280,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00
Lage Kostenstellen Lage der zu dem Produkt gehörenden Kostenstellen	
Verantwortung	Produktverantwortung Peter Stein
Ziele	Ziele Unterstützung von Bürgern in Rentenangelegenheiten.
Auftragserfüllung	Maßnahmen zur Auftragserfüllung Aufnahme von Anträgen und umfassende Beratung in Rentenangelegenheiten. Prüfung und Weiterleitung vollständiger Unterlagen an die Versicherungsträger.
Kennzahlen	Kennzahlen - Anzahl bearbeitete Rentenanträge: 159 davon Altersrente: 82 davon Erwerbsminderungsrente: 35 davon Hinterbliebenenrente: 42 - Anzahl Kontenklärungen: 70
Leistungen	Leistungen Keine Leistung vorhanden.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 365.01.00 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-2.423,63
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.290.890,00	-1.135.000,00	-1.138.176,33
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-412.000,00	-412.000,00	-399.149,05
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	-0,17
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	-1.339.400,00	-928.400,00	-846.462,08
08	546	Ertr. Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträgen	-56.355,00	-18.624,00	-55.998,89
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-240.300,00	-240.000,00	-244.148,18
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.338.945,00	-2.734.024,00	-2.686.358,33
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	7.822.650,00	7.396.452,00	6.804.420,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	511.660,00	497.730,00	469.157,64
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100.336,00	1.034.000,00	1.191.904,45
14	66	Abschreibungen	337.442,00	228.300,00	394.758,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100.000,00	180.000,00	18.289,04
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)	9.872.088,00	9.336.482,00	8.878.529,52
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	6.533.143,00	6.602.458,00	6.192.171,19
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	-11,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	-11,00
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	6.533.143,00	6.602.458,00	6.192.160,19
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-156,81
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4.136,56
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	3.979,75
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.533.143,00	6.602.458,00	6.196.139,94
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-17.200,00	-17.200,00	-1,04
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	764.932,00	755.100,00	928.681,07
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	747.732,00	737.900,00	928.680,03
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.280.875,00	7.340.358,00	7.124.819,97

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.01.00 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013	Verpflichtungs-ermächtigung	Haushaltsansatz 2012	Jahresabschluß 2011	Gesamtauzahlungsbeda	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	3.129,97	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	715,17	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	3.845,14	0,00	0,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-72.300,00	0,00	-214.269,00	-1.132.197,06	-7.965.289,00	-7.863.289,00
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe investive Auszahlungen	-72.300,00	0,00	-214.269,00	-1.132.197,06	-7.965.289,00	-7.863.289,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-72.300,00	0,00	-214.269,00	-1.128.351,92	-7.965.289,00	-7.863.289,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 365.01.00 - Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	40 Budget 40
Produkt	365.01.00 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produktinformation	
Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	7.280.874,00
Kostendeckungsgrad in %	31,55
Lage Kostenstellen	Lage der zu dem Produkt gehörenden Kostenstellen Städtische Kindertagesstätten
Verantwortung	Produktverantwortung Peter Stein
Ziele	Ziele Umfassende Förderung der Entwicklung und Erziehung von Kindern zu gemeinschaftsfähigen, eigenverantwortlichen Persönlichkeiten gemäß KJHG. Sicherstellung des bedarfsgerechten Angebots der Kinderbetreuung zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Auftragserfüllung	Maßnahmen zur Auftragserfüllung Pädagogische Betreuung und Förderung von Kindern im Alter von 1 bis 12 Jahren in städtischen Kindertageseinrichtungen. Schaffen von flexiblen Betreuungszeiten nach Modulen. Bereitstellung von Integrationsplätzen für behinderte Kinder.
Kennzahlen	Kennzahlen - Anzahl Plätze U3: 62 - Anzahl Plätze 3-6: 834 davon Ganztage: 240 - Anzahl Plätze Hort: 106 - Anzahl Plätze Integration: 20
Leistungen	Leistungen 365.01.01 - Sprachförderung 365.01.02 - Integrationsmaßnahmen Kita

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 365.01.01 Sprachförderung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-115.000,00	-115.000,00	-106.883,75
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)	-115.000,00	-115.000,00	-106.883,75
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	26.600,00	39.650,00	10.823,98
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	26.600,00	39.650,00	10.823,98
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-88.400,00	-75.350,00	-96.059,77
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)	-88.400,00	-75.350,00	-96.059,77
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 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-88.400,00	-75.350,00	-96.059,77
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	-88.400,00	-75.350,00	-96.059,77

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 365.01.02 Integrationsmaßnahmen Kita					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
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	-412.000,00	-412.000,00	-379.317,92
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)	-412.000,00	-412.000,00	-379.317,92
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	15.000,00	15.000,00	8.783,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	15.000,00	15.000,00	8.783,00
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-397.000,00	-397.000,00	-370.534,92
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)	-397.000,00	-397.000,00	-370.534,92
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 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-397.000,00	-397.000,00	-370.534,92
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	-397.000,00	-397.000,00	-370.534,92

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 366.02.00 Einrichtungen der Jugendarbeit					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.300,00	-500,00	-284,97
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.000,00	-6.000,00	-6.503,63
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	-4.200,00	0,00
08	546	Ertr. Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträgen	-313,00	-169,00	-313,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-505,00	-136,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-7.613,00	-11.374,00	-7.237,60
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	247.306,00	240.570,00	239.003,42
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	16.483,00	15.536,96
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.513,00	98.863,00	60.395,36
14	66	Abschreibungen	15.607,00	19.940,00	14.950,52
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	0,00	1.199,65
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	398.926,00	375.856,00	331.085,91
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	391.313,00	364.482,00	323.848,31
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)	391.313,00	364.482,00	323.848,31
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	809,20
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	809,20
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	391.313,00	364.482,00	324.657,51
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-900,00	-900,00	0,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	45.300,00	45.300,00	34.849,86
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	44.400,00	44.400,00	34.849,86
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	435.713,00	408.882,00	359.507,37

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 366.02.00 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013	Verpflichtungs-ermächtigung	Haushaltsansatz 2012	Jahresabschluß 2011	Gesamt-auszahlungsbeda	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	40.981,22	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	40.981,22	0,00	0,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-9.500,00	0,00	-1.029.253,00	-871.066,72	-4.813.277,00	-4.813.277,00
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe investive Auszahlungen	-9.500,00	0,00	-1.029.253,00	-871.066,72	-4.813.277,00	-4.813.277,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-9.500,00	0,00	-1.029.253,00	-830.085,50	-4.813.277,00	-4.813.277,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 366.02.00 - Einrichtungen der Jugendarbeit	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	40 Budget 40
Produkt	366.02.00 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktinformation	
Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	435.713,00
Kostendeckungsgrad in %	1,92
Lage Kostenstellen Lage der zu dem Produkt gehörenden Kostenstellen	
	Jugendzentrum Mörfelden, Jugendzentrum Walldorf
Verantwortung Produktverantwortung	
	Peter Stein
Ziele Ziele	
	Unterstützung und Förderung Jugendlicher in ihrer Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit in den Jugendzentren.
Auftragserfüllung Maßnahmen zur Auftragserfüllung	
	Schaffung von sozialen und altersspezifischen Erlebnisräumen. Durchführung von jugendkulturellen Veranstaltungen, Workshops, Aktionstagen, "Offener Treff" etc. in den beiden Jugendzentren.
Kennzahlen Kennzahlen	
	- Öffnungstage pro Jahr: JUZ Walldorf 230 Öffnungstage (Mo,Mi,Do+Mädchentag+Kunstwerkstatt+Lazy Sunday Afternoon) Wegen Baumaßnahmen sind derzeit keine Angaben zu den Besucherzahlen des JUZ Mörfelden möglich. - Besucherzahl im offenen Treff pro Jahr: zus. rd. 2.740 Besucher/innen - Mädchenquote offener Treff: mind. 33%
Leistungen Leistungen	
	Keine Leistung vorhanden.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 522.01.00 Wohnbauförderung (40)					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen 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	-9.000,00	-3.674,78
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	-9.000,00	-3.674,78
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	140.588,00	138.035,00	130.150,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.726,00	26.458,00	25.904,82
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.567,71
14	66	Abschreibungen	0,00	440,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	167.314,00	164.933,00	157.622,60
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	167.314,00	155.933,00	153.947,82
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	485,33
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.342,02
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	1.827,35
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	167.314,00	155.933,00	155.775,17
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 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	167.314,00	155.933,00	155.775,17
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	300,00	300,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	300,00	300,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	167.614,00	156.233,00	155.775,17

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 522.01.00 - Wohnbauförderung (40)	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	40 Budget 40
Produkt	522.01.00 Wohnbauförderung (40)
Produktinformation	
Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	167.614,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00
Lage Kostenstellen	Lage der zu dem Produkt gehörenden Kostenstellen
Verantwortung	Produktverantwortung Peter Stein
Ziele	Ziele Erzielung von Einnahmen zur Schaffung und Sanierung von Wohnraum für Menschen mit geringem Einkommen.
Auftragserfüllung	Maßnahmen zur Auftragserfüllung Turnusgemäß (alle 3 Jahre) Erhebung einer Ausgleichsabgabe für Haushalte im sozialen Wohnungsbau, deren Gesamteinkünfte die geltenden Einkommensgrenze überschreiten.
Kennzahlen	Kennzahlen Anzahl der bestehenden Haushalte im sozialen Wohnungsbau: Anzahl der zahlungspflichtigen Haushalte: Anteilige jährliche Erträge: Entfällt ab dem 01.07.2011, da das Gesetz zum Abbau der Fehlsubventionierung zum 30.06.2011 außer Kraft tritt.
Leistungen	Leistungen Keine Leistung vorhanden.

**Budget 50
Sport- und Kulturamt**

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 50					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-59.516,00	-46.748,00	-48.862,85
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-642.450,00	-614.790,00	-561.493,93
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-207,00	-1.498,00	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	-65.793,00	-60.500,00	-36.058,25
08	546	Ertr. Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträgen	-32.573,00	-35.351,00	-45.185,19
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-29.100,00	-38.158,00	-41.497,35
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-829.639,00	-797.045,00	-733.097,57
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.858.544,00	1.819.144,00	1.649.469,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	151.197,00	159.397,00	151.031,76
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.999.583,00	1.881.574,00	1.603.875,68
14	66	Abschreibungen	311.962,00	402.730,00	356.738,44
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	386.300,00	391.050,00	349.597,58
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	3.500,00	2.700,00	2.181,49
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.490,00	4.370,00	8.582,32
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.720.576,00	4.660.965,00	4.121.476,39
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	3.890.937,00	3.863.920,00	3.388.378,82
21	56,57	Finanzerträge	-25.000,00	-25.000,00	-20.696,42
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-25.000,00	-25.000,00	-20.696,42
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	3.865.937,00	3.838.920,00	3.367.682,40
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-42.882,04
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	9.154,41
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	-33.727,63
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.865.937,00	3.838.920,00	3.333.954,77
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-23.600,00	-23.600,00	0,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.063.040,00	1.052.150,00	1.029.552,05
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.039.440,00	1.028.550,00	1.029.552,05
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.905.377,00	4.867.470,00	4.363.506,82

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.50 Vorprodukt Amt 50					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-500,00
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	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)	0,00	0,00	-500,00
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	9.108,00	6.140,00	6.140,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.650,00	21.630,00	31.467,95
14	66	Abschreibungen	1.577,00	1.180,00	4.682,17
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	120,00	0,00	101,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	37.455,00	28.950,00	42.391,12
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	37.455,00	28.950,00	41.891,12
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)	37.455,00	28.950,00	41.891,12
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 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	37.455,00	28.950,00	41.891,12
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	650,00	650,00	1.382,22
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	650,00	650,00	1.382,22
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	38.105,00	29.600,00	43.273,34

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.02.50 Vorprodukt Amt 50

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013	Verpflichtungs-ermächtigung	Haushaltsansatz 2012	Jahresabschluß 2011	Gesamt-auszahlungsbeda	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.400,00	0,00	-30.807,00	-11.032,93	-155.837,00	-124.637,00
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe investive Auszahlungen	-10.400,00	0,00	-30.807,00	-11.032,93	-155.837,00	-124.637,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-10.400,00	0,00	-30.807,00	-11.032,93	-155.837,00	-124.637,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 242.04.00 Schulförderung (50)					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen 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)	0,00	0,00	0,00
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 242.04.00 - Schulförderung (50)	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	50 Budget 50
Produkt	242.04.00 Schulförderung (50)
Produktinformation	
Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	2.000,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00
Lage Kostenstellen	Lage der zu dem Produkt gehörenden Kostenstellen Alle Schulen im Stadtgebiet.
Verantwortung	Produktverantwortung Manfred Dammel
Ziele	Ziele Förderung des Unterrichtsbetriebs an den örtlichen Schulen durch Gewährung von Zuschüssen.
Auftragserfüllung	Maßnahmen zur Auftragserfüllung Die Zuschussgewährung erfolgt für die Anschaffung von Unterrichtsmaterial. Die Verwendung der Mittel ist den Schulen freigestellt und es ist kein Verwendungsnachweis zu erbringen.
Kennzahlen	Kennzahlen - Zuschusshöhe pro Schule im Jahr 2011: Albert-Schweitzer-Schule, Bgm.-Klingler-Schule je 325,00 € Waldenschule, Wilhelm-Arnoul-Schule je 325,00 € Bertha-von-Suttner-Schule 700,00 €
Leistungen	Leistungen Keine Leistungen vorhanden

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 252.01.00 Museen und Sammlungen					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-392,90
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.008,80
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen 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	-13.115,00	-13.114,00	-13.115,99
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-566,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-13.115,00	-13.114,00	-13.066,49
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	115.716,00	112.602,00	106.220,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.821,00	8.606,00	8.162,54
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.215,00	87.100,00	51.395,53
14	66	Abschreibungen	39.010,00	48.780,00	39.528,49
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000,00	4.000,00	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	1.570,00	1.570,00	543,87
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	233.332,00	262.658,00	205.850,53
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	220.217,00	249.544,00	192.784,04
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)	220.217,00	249.544,00	192.784,04
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 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	220.217,00	249.544,00	192.784,04
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.700,00	-2.700,00	0,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	132.312,00	130.800,00	125.144,01
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	129.612,00	128.100,00	125.144,01
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	349.829,00	377.644,00	317.928,05

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 252.01.00 Museen und Sammlungen							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013	Verpflichtungs-ermächtigung	Haushaltsansatz 2012	Jahresabschluß 2011	Gesamt-auszahlungsbeda	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	-29.500,00	-350,00	-124.170,00	-124.170,00
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	-29.500,00	-350,00	-124.170,00	-124.170,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0,00	-29.500,00	-350,00	-124.170,00	-124.170,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 252.01.00 - Museen und Sammlungen	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	50 Budget 50
Produkt	252.01.00 Museen und Sammlungen
Produktinformation	
Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	349.829,00
Kostendeckungsgrad in %	4,33
Lage Kostenstellen Lage der zu dem Produkt gehörenden Kostenstellen	
Museum Mörfelden, Museum Walldorf	
Verantwortung Produktverantwortung	
Manfred Dammel Inhaltliche Verantwortung: Cornelia Rühlig	
Ziele Ziele	
Kostenfreie Präsentation unterschiedlicher kunst- und kulturgeschichtlicher, ortsbezogener Themen.	
Auftragserfüllung Maßnahmen zur Auftragserfüllung	
Pflege und Erweiterung der bestehenden Sammlung in den Dauer-Ausstellungen. Durchführung von kleineren Ausstellungen, Veranstaltungen und Einzelvorträge.	
Kennzahlen Kennzahlen	
- Anzahl der Besucher pro Museum: Museum Walldorf: 742 Besucher/innen, Führung im Historischen Lehrpfad, KZ Außenstelle Walldorf und am Hugentoten- und Waldenserpfad (Streckenabschnitt Mörfelden-Walldorf): 645 Besucher/innen Insgesamt: 1.387 Personen Museum Mörfelden: 3.809 Besucher/innen, Führung zur Ortsgerichten: 349 Personen Insgesamt: 4.158 Personen - Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen im Jahr 2011: 12	
Leistungen Leistungen	
Keine Leistungen vorhanden	

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 261.01.00 Theaterveranstaltungen					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-200,00
08	546	Ertr. Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.500,00	-8.000,00	-5.012,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-4.500,00	-8.000,00	-5.212,00
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	20.945,00	26.600,00	27.352,10
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	20.945,00	26.600,00	27.352,10
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	16.445,00	18.600,00	22.140,10
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)	16.445,00	18.600,00	22.140,10
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 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	16.445,00	18.600,00	22.140,10
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-200,00	-200,00	0,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000,00	1.731,47
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.800,00	1.800,00	1.731,47
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.245,00	20.400,00	23.871,57

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 261.01.00 - Theaterveranstaltungen	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	50 Budget 50
Produkt	261.01.00 Theaterveranstaltungen
Produktinformation	
Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	18.245,00
Kostendeckungsgrad in %	20,48
Lage Kostenstellen Lage der zu dem Produkt gehörenden Kostenstellen	
Verantwortung	Produktverantwortung Manfred Dammel
Ziele	Ziele Schaffung kultureller Angebote durch Anbieten unterschiedlicher Theaterveranstaltungen.
Auftragserfüllung	Maßnahmen zur Auftragserfüllung Durchführung und Organisation verschiedener Theaterveranstaltungen (z.B. Schattentheater, Puppentheater, Musical, Kabarett etc.) für alle Altersgruppen. Kooperation mit kulturellen Institutionen in der Region.
Kennzahlen	Kennzahlen - Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen: 15 - Besucherquote (Auslastung) in % pro Veranstaltung: 63,91 %
Leistungen	Leistungen 261.01.01 - Komödie 261.01.02 - Kindertheater 261.01.03 - Kabarett, Kleinkunst

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 261.01.01 Komödie					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen 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	-8.000,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	-8.000,00	0,00
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	6.350,00	290,25
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	0,00	6.350,00	290,25
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	0,00	-1.650,00	290,25
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)	0,00	-1.650,00	290,25
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 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.650,00	290,25
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	0,00	-1.650,00	290,25

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 261.01.02 Kindertheater					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-200,00
08	546	Ertr. Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.500,00	0,00	-3.837,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.500,00	0,00	-4.037,00
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	16.185,00	16.600,00	21.052,80
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	16.185,00	16.600,00	21.052,80
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	12.685,00	16.600,00	17.015,80
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)	12.685,00	16.600,00	17.015,80
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 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.685,00	16.600,00	17.015,80
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.141,31
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.141,31
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.685,00	16.600,00	18.157,11

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 261.01.03 Kabarett, Kleinkunst					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen 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	-1.000,00	0,00	-1.175,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.000,00	0,00	-1.175,00
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	4.760,00	3.650,00	6.009,05
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.760,00	3.650,00	6.009,05
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	3.760,00	3.650,00	4.834,05
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)	3.760,00	3.650,00	4.834,05
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 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.760,00	3.650,00	4.834,05
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-200,00	-200,00	0,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000,00	581,42
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.800,00	1.800,00	581,42
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.560,00	5.450,00	5.415,47

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 262.01.00 Musikveranstaltungen					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-3.500,00
08	546	Ertr. Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-14.500,00	-18.800,00	-17.365,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-14.500,00	-18.800,00	-20.865,00
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.491,00	2.190,00	2.189,90
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.080,00	33.800,00	53.241,12
14	66	Abschreibungen	0,00	2.100,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	44.571,00	38.090,00	55.431,02
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	30.071,00	19.290,00	34.566,02
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)	30.071,00	19.290,00	34.566,02
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 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	30.071,00	19.290,00	34.566,02
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-400,00	-400,00	0,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	5.800,00	5.800,00	8.174,23
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.400,00	5.400,00	8.174,23
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	35.471,00	24.690,00	42.740,25

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 262.01.00 - Musikveranstaltungen	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	50 Budget 50
Produkt	262.01.00 Musikveranstaltungen
Produktinformation	
Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	35.471,00
Kostendeckungsgrad in %	29,58
Lage Kostenstellen	Lage der zu dem Produkt gehörenden Kostenstellen
Verantwortung	Produktverantwortung Manfred Dammel
Ziele	Ziele Schaffung kultureller Angebote durch Anbieten unterschiedlicher Musikveranstaltungen.
Auftragserfüllung	Maßnahmen zur Auftragserfüllung Durchführung und Organisation vielfältiger Musikveranstaltung (z.B Jazzfest, Boogie- Woogie- Nacht, Weihnachtskonzert). Kooperation mit kulturellen Institutionen in der Region.
Kennzahlen	Kennzahlen - Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen: 4 - Besucherquote (Auslastung) in % pro Veranstaltung: 73,45 %
Leistungen	Leistungen 262.01.01 - Musikevent 262.01.02 - Jazzfest 262.01.03 - Weihnachtskonzert 262.01.04 - Boogie-Woogie Nacht

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 262.01.01 Musikevent					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen 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	-3.000,00	0,00	-3.171,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.000,00	0,00	-3.171,00
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	10.260,00	12.050,00	11.320,67
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	10.260,00	12.050,00	11.320,67
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	7.260,00	12.050,00	8.149,67
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)	7.260,00	12.050,00	8.149,67
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 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.260,00	12.050,00	8.149,67
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.593,53
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.593,53
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.260,00	12.050,00	9.743,20

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 262.01.02 Jazzfest					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-2.000,00
08	546	Ertr. Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000,00	0,00	-2.318,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.000,00	0,00	-4.318,00
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	13.610,00	0,00	14.723,49
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	13.610,00	0,00	14.723,49
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	11.610,00	0,00	10.405,49
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)	11.610,00	0,00	10.405,49
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 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	11.610,00	0,00	10.405,49
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-400,00	-400,00	0,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	5.800,00	5.800,00	4.995,91
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.400,00	5.400,00	4.995,91
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.010,00	5.400,00	15.401,40

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 262.01.03 Weihnachtskonzert					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-1.500,00
08	546	Ertr. Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.500,00	0,00	-4.956,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-4.500,00	0,00	-6.456,00
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	11.150,00	12.600,00	10.664,59
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	11.150,00	12.600,00	10.664,59
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	6.650,00	12.600,00	4.208,59
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)	6.650,00	12.600,00	4.208,59
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 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.650,00	12.600,00	4.208,59
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	6.650,00	12.600,00	4.208,59

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 262.01.04 Boogie-Woogie Nacht					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen 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	-5.000,00	-5.800,00	-6.880,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-5.000,00	-5.800,00	-6.880,00
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	6.410,00	9.150,00	14.031,03
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	6.410,00	9.150,00	14.031,03
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	1.410,00	3.350,00	7.151,03
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)	1.410,00	3.350,00	7.151,03
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 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.410,00	3.350,00	7.151,03
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	1.410,00	3.350,00	7.151,03

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 262.02.00 Förderung der Musikvereine					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen 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)	0,00	0,00	0,00
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	507,00	0,00	629,02
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	507,00	0,00	629,02
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	507,00	0,00	629,02
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)	507,00	0,00	629,02
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 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	507,00	0,00	629,02
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	87,60
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	87,60
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	507,00	200,00	716,62

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 263.01.00 Musikerziehung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-349.800,00	-343.790,00	-331.598,73
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	-2.127,30
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-349.800,00	-343.790,00	-333.726,03
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	104.674,00	102.904,00	99.294,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.314,00	1.314,00	8.197,62
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515.925,00	498.725,00	500.918,75
14	66	Abschreibungen	2.671,00	3.700,00	8.880,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.750,00	2.750,00	1.250,00
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)	627.334,00	609.393,00	618.541,58
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	277.534,00	265.603,00	284.815,55
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)	277.534,00	265.603,00	284.815,55
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 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	277.534,00	265.603,00	284.815,55
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	200,00	200,00	1.677,87
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	200,00	200,00	1.677,87
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	277.734,00	265.803,00	286.493,42

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 263.01.00 Musikerziehung							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013	Verpflichtungs-ermächtigung	Haushaltsansatz 2012	Jahresabschluß 2011	Gesamt-auszahlungsbeda	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.500,00	0,00	-5.500,00	-8.822,71	-57.750,00	-54.750,00
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe investive Auszahlungen	-1.500,00	0,00	-5.500,00	-8.822,71	-57.750,00	-54.750,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-1.500,00	0,00	-5.500,00	-8.822,71	-57.750,00	-54.750,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 263.01.00 - Musikerziehung	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	50 Budget 50
Produkt	263.01.00 Musikerziehung
Produktinformation	
Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	277.734,00
Kostendeckungsgrad in %	55,74
Lage Kostenstellen	Lage der zu dem Produkt gehörenden Kostenstellen
Verantwortung	Produktverantwortung Manfred Dammel Inhaltliche Verantwortung: Corinna Probst
Ziele	Ziele Förderung der musischen Fähigkeiten und Vermittlung musikalischer Grundlagen.
Auftragserfüllung	Maßnahmen zur Auftragserfüllung Bereitstellung von Unterrichtsmöglichkeiten für alle Altersgruppen und Organisation der Musikschule. Pädagogische Eltern- und Schülerberatung im musischen Bereich. Durchführung von vielfältigen Veranstaltungen (Workshops, Schülervorspielen, Schnuppertag etc.) Kooperation mit kulturellen Institutionen in der Region.
Kennzahlen	Kennzahlen - Anzahl Unterrichtsteilnehmer: 791 - Anzahl Fachbelegungen: 858 - Anzahl der Kurse: 874 davon Einzelunterricht: 416 davon Einzelunterricht: 458 - Anzahl Unterrichtsteilnehmer mit Stadtpass: 75 - Anzahl DozentInnen: 46
Leistungen	Leistungen Keine Leistungen vorhanden

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 271.01.00 VHS					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen 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)	0,00	0,00	0,00
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	9.000,00	13.100,00	4.365,83
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	9.000,00	13.100,00	4.365,83
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	9.000,00	13.100,00	4.365,83
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)	9.000,00	13.100,00	4.365,83
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 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.000,00	13.100,00	4.365,83
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	600,00	600,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	600,00	600,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.600,00	13.700,00	4.365,83

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 271.01.00 - VHS	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	50 Budget 50
Produkt	271.01.00 VHS
Produktinformation	
Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	9.600,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00
Lage Kostenstellen Lage der zu dem Produkt gehörenden Kostenstellen	
Verantwortung	Produktverantwortung Manfred Dammel
Ziele	Ziele Förderung und Sicherstellung des örtlichen Angebotes der VHS.
Auftragserfüllung	Maßnahmen zur Auftragserfüllung Zuschussgewährung für das örtliche Programmheft der VHS.
Kennzahlen	Kennzahlen Keine Steuerung durch die Stadt Mörfelden - Walldorf möglich.
Leistungen	Leistungen

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 272.01.00 Ausleihen von Medien					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000,00	-4.000,00	-6.416,53
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	-267,00	-269,00	-267,04
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-300,00	-300,00	-830,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-4.567,00	-4.569,00	-7.513,57
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	216.188,00	212.516,00	198.292,13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.609,00	24.000,00	15.864,85
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.819,00	39.050,00	36.672,49
14	66	Abschreibungen	6.912,00	20.430,00	19.770,71
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	279.528,00	295.996,00	270.600,18
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	274.961,00	291.427,00	263.086,61
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)	274.961,00	291.427,00	263.086,61
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 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	274.961,00	291.427,00	263.086,61
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	39.800,00	39.800,00	38.424,83
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	39.800,00	39.800,00	38.424,83
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	314.761,00	331.227,00	301.511,44

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 272.01.00 Ausleihen von Medien

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013	Verpflichtungs-ermächtigung	Haushaltsansatz 2012	Jahresabschluß 2011	Gesamt-auszahlungsbeda	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-7.500,00	0,00	-22.000,00	-7.017,72	-72.700,00	-72.700,00
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe investive Auszahlungen	-7.500,00	0,00	-22.000,00	-7.017,72	-72.700,00	-72.700,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-7.500,00	0,00	-22.000,00	-7.017,72	-72.700,00	-72.700,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 272.01.00 - Ausleihen von Medien	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	50 Budget 50
Produkt	272.01.00 Ausleihen von Medien
Produktinformation	
Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	314.761,00
Kostendeckungsgrad in %	1,43
Lage Kostenstellen	Lage der zu dem Produkt gehörenden Kostenstellen Stadtbücherei Mörfelden, Stadtbücherei Walldorf
Verantwortung	Produktverantwortung Manfred Dammel Inhaltliche Verantwortung: Gisela Müller/ Martina Esser
Ziele	Ziele Sicherstellung eines kostenlosen, aktuellen und umfassenden Angebotes verschiedener Medien zur Information aus Fort- und Weiterbildung sowie Unterhaltung.
Auftragserfüllung	Maßnahmen zur Auftragserfüllung Elektronische Erfassung und Bereitstellung von medien (web-opac für Internet-Recherchen und Reservierung). Umfassende Beratung der Nutzer. Durchführung von kleineren Veranstaltungen und Lesungen.
Kennzahlen	Kennzahlen - Medienumsatz (Ausleihen gesamt pro Jahr/ Medienangebot gesamt): 86.997/48.360 - Anzahl der Ausleihen pro Medienart: Buch: 64.611 Hörbuch: 2.775 CD: 5.610 DVD: 9.670 CD-ROM: 358 MC und Video: 940 Zeitschrift: 3.033 - Anzahl der Nutzer: 4.788 - Anzahl der Veranstaltungen: 82 - Öffnungszeiten pro Woche (h): 17,5 Stunden - Anzahl der MitarbeiterInnen: 7 (+1 MA saisonal von Oktober bis April)
Leistungen	Leistungen Keine Leistungen vorhanden

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 281.01.00 Kulturförderung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-3.159,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.650,00	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	-3.000,00	0,00	-4.500,00
08	546	Ertr. Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	-1.250,00	-12.614,42
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-5.650,00	-1.250,00	-20.273,42
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	106.280,00	103.688,00	98.436,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.744,00	9.986,00	9.663,43
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.794,00	122.524,00	70.429,07
14	66	Abschreibungen	5.861,00	13.050,00	10.148,20
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.000,00	13.550,00	10.235,77
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)	222.679,00	262.798,00	198.912,98
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	217.029,00	261.548,00	178.639,56
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)	217.029,00	261.548,00	178.639,56
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 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	217.029,00	261.548,00	178.639,56
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.400,00	-2.400,00	0,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	39.469,00	38.000,00	31.267,51
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	37.069,00	35.600,00	31.267,51
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	254.098,00	297.148,00	209.907,07

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 281.01.00 Kulturförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013	Verpflichtungs-ermächtigung	Haushaltsansatz 2012	Jahresabschluß 2011	Gesamt-auszahlungsbeda	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	-23.500,00	-1.311,32	-68.825,00	-68.825,00
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	-21.000,00	-21.000,00
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	-23.500,00	-1.311,32	-68.825,00	-68.825,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0,00	-23.500,00	-1.311,32	-68.825,00	-68.825,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 281.01.00 - Kulturförderung	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	50 Budget 50
Produkt	281.01.00 Kulturförderung
Produktinformation	
Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	254.098,00
Kostendeckungsgrad in %	3,07
Lage Kostenstellen Lage der zu dem Produkt gehörenden Kostenstellen	
Verantwortung	Produktverantwortung Manfred Dammel Inhaltlich verantwortlich: Günter Bergmann bzw. ehrenamtliche MitarbeiterInnen
Ziele	Ziele Schaffung und Förderung kultureller Angebote im Rahmen unterschiedlicher Veranstaltungsreihen und Einzelveranstaltungen.
Auftragserfüllung	Maßnahmen zur Auftragserfüllung Durchführung und Organisation verschiedener Kunst- und Kulturveranstaltungen (Kommunale Galerie, Skulpturenpark, Kultursommer, "Begegnungen mit....", Bürgerfest, Altstadtfest, Kreis der Musikfreunde, Autorenlesungen, Kommunales Kino).
Kennzahlen	Kennzahlen - Anzahl der durchgeführten Veranstaltung: 95 - Besucherquote (Auslastung) in % pro Veranstaltung: Die Quote ist hier nicht zu ermitteln, aufgrund der Vielzahl an Open-Airveranstaltungen als Beispiel genannt: der Skulpturenpark
Leistungen	Leistungen 281.01.01 - Kommunale Galerie 281.01.02 - Skulpturenpark 281.01.03 - Kultursommer 281.01.04 - Begegnung mit... 281.01.05 - Bürgerfest 281.01.06 - Altstadtfest 281.01.07 - Kreis der Musikfreunde 281.01.08 - Autorenlesung 281.01.09 - Kommunales Kino 281.01.10 - Sonstige Kulturförderung

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 281.01.01 Kommunale Galerie					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-500,00
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)	0,00	0,00	-500,00
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	11.270,00	7.900,00	11.448,08
14	66	Abschreibungen	250,00	0,00	249,81
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000,00	1.000,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	12.520,00	8.900,00	11.697,89
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	12.520,00	8.900,00	11.197,89
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)	12.520,00	8.900,00	11.197,89
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 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.520,00	8.900,00	11.197,89
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	4.906,81
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	4.906,81
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.520,00	8.900,00	16.104,70

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 281.01.02 Skulpturenpark					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.500,00	0,00	-2.500,00
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)	-1.500,00	0,00	-2.500,00
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	33.422,00	25.232,00	20.454,48
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	261,32
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	33.422,00	25.232,00	20.715,80
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	31.922,00	25.232,00	18.215,80
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)	31.922,00	25.232,00	18.215,80
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 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	31.922,00	25.232,00	18.215,80
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	19.488,41
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	19.488,41
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.922,00	25.232,00	37.704,21

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 281.01.03 Kultursommer					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen 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)	0,00	0,00	0,00
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	9.292,00	8.932,00	8.879,76
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	9.292,00	8.932,00	8.879,76
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	9.292,00	8.932,00	8.879,76
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)	9.292,00	8.932,00	8.879,76
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 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.292,00	8.932,00	8.879,76
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	323,01
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	323,01
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.292,00	8.932,00	9.202,77

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 281.01.04 Begegnungen mit ...					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen 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)	0,00	0,00	0,00
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	22.000,00	-16,50
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	0,00	22.000,00	-16,50
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	0,00	22.000,00	-16,50
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)	0,00	22.000,00	-16,50
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 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.000,00	-16,50
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	0,00	22.000,00	-16,50

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 281.01.05 Bürgerfest					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen 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)	0,00	0,00	0,00
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	526,00	0,00	525,65
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	526,00	0,00	525,65
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	526,00	0,00	525,65
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)	526,00	0,00	525,65
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 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	526,00	0,00	525,65
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	70,44
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	70,44
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	526,00	0,00	596,09

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 281.01.06 Altstadtfest					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen 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)	0,00	0,00	0,00
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	240,00	25.000,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	240,00	25.000,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	240,00	25.000,00	0,00
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)	240,00	25.000,00	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	240,00	25.000,00	0,00
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	240,00	25.000,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 281.01.07 Kreis der Musikfreunde					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-2.739,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.650,00	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	-1.500,00	0,00	-1.500,00
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)	-4.150,00	0,00	-4.239,00
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	5.253,00	5.118,00	4.842,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	312,00	304,00	286,11
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.820,00	23.780,00	24.023,99
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	26.385,00	29.202,00	29.152,45
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	22.235,00	29.202,00	24.913,45
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)	22.235,00	29.202,00	24.913,45
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 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	22.235,00	29.202,00	24.913,45
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	172,27
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	172,27
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	22.235,00	29.202,00	25.085,72

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 281.01.08 Autorenlesungen					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen 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)	0,00	0,00	0,00
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	21,23
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	0,00	0,00	21,23
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	0,00	0,00	21,23
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)	0,00	0,00	21,23
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 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	21,23
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	0,00	0,00	21,23

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 281.01.09 Kommunales Kino					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen 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)	0,00	0,00	0,00
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	250,00	150,00	265,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000,00	11.000,00	9.309,65
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)	10.250,00	11.150,00	9.574,65
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	10.250,00	11.150,00	9.574,65
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)	10.250,00	11.150,00	9.574,65
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 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.250,00	11.150,00	9.574,65
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	10.250,00	11.150,00	9.574,65

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 281.01.10 Sonstige Kulturförderung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen 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	-1.250,00	-12.614,42
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	-1.250,00	-12.614,42
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.500,00	9.530,00	3.967,60
14	66	Abschreibungen	5.085,00	13.050,00	9.048,16
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000,00	1.550,00	750,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	19.585,00	24.130,00	13.765,76
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	19.585,00	22.880,00	1.151,34
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)	19.585,00	22.880,00	1.151,34
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 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	19.585,00	22.880,00	1.151,34
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.400,00	-2.400,00	0,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	39.469,00	38.000,00	5.743,20
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	37.069,00	35.600,00	5.743,20
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	56.654,00	58.480,00	6.894,54

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 281.03.00 Förderung der kulturellen Vereine					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen 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	-182,00	-183,00	-182,44
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-182,00	-183,00	-182,44
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200,00	1.800,00	1.253,00
14	66	Abschreibungen	1.935,00	2.660,00	1.936,30
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	29.300,00	29.300,00	18.971,22
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	33.435,00	33.760,00	22.160,52
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	33.253,00	33.577,00	21.978,08
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)	33.253,00	33.577,00	21.978,08
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 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	33.253,00	33.577,00	21.978,08
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.700,00	4.700,00	4.726,96
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.700,00	4.700,00	4.726,96
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	37.953,00	38.277,00	26.705,04

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 281.03.00 - Förderung der kulturellen Vereine	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	50 Budget 50
Produkt	281.03.00 Förderung der kulturellen Vereine
Produktinformation	
Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	37.953,00
Kostendeckungsgrad in %	0,48
Lage Kostenstellen	Lage der zu dem Produkt gehörenden Kostenstellen
Verantwortung	Produktverantwortung Manfred Dammel
Ziele	Ziele Förderung und Anerkennung der kulturellen, ehrenamtlichen Arbeiten in örtlichen Vereinen.
Auftragserfüllung	Maßnahmen zur Auftragserfüllung Zuschussgewährung zur Unterstützung der allgemeinen Vereinsarbeit und der qualifizierten Jugendarbeit in den Vereinen.
Kennzahlen	Kennzahlen - Zuschuß pro Verein: durchschnittlich 472,80 € - Anzahl der Vereine Gesamt: 29 - Gesamtzuschuss: 13.711,20 €
Leistungen	Leistungen Keine Leistungen vorhanden

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 331.02.00 Integration					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-35.000,00	-35.000,00	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	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-35.000,00	-35.000,00	0,00
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	74.175,00	72.156,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.408,00	7.266,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.170,00	39.400,00	0,00
14	66	Abschreibungen	104,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	126.857,00	118.822,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	91.857,00	83.822,00	0,00
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)	91.857,00	83.822,00	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 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	91.857,00	83.822,00	0,00
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	91.857,00	83.822,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 331.02.00 - Integration	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	50 Budget 50
Produkt	331.02.00 Integration
Produktinformation	
Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	91.857,00
Kostendeckungsgrad in %	27,59
Lage Kostenstellen	Lage der zum Produkt gehörenden Kostenstelle/n:
Verantwortung	Verantwortung: Manfred Dammel
Ziele	Ziele: Förderung der Integration von ausländischen Mitbürgern zur gesellschaftlichen Teilhabe. Unterstützung von benachteiligten Menschen zur Teilnahme am sozialen und kulturellen Stadtleben.
Auftragserfüllung	Maßnahmen zur Auftragserfüllung: Betrieb Integrationsbüro
Kennzahlen	Kennzahlen - Gesamtaufwand Integrationsbüro/städtischer Anteil: 32.614,23 € - Anzahl der durchgeführten Maßnahmen zur Integration: 15 - Durchschnittliche Teilnehmerzahlen an o.g. Maßnahmen: 25 Teilnehmer pro Maßnahme
Leistungen	Leistungen Keine Leistungen vorhanden

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 362.02.00 Förderung der Jugendgruppen nach Zusch.Richt.					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.293,00	0,00	-2.293,65
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)	-2.293,00	0,00	-2.293,65
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	19,95
14	66	Abschreibungen	0,00	420,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.500,00	12.100,00	7.458,75
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)	11.500,00	12.520,00	7.478,70
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	9.207,00	12.520,00	5.185,05
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)	9.207,00	12.520,00	5.185,05
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 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.207,00	12.520,00	5.185,05
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	9.207,00	12.520,00	5.185,05

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 362.02.00 - Förderung der Jugendgruppen nach Zusch.Richt.	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	50 Budget 50
Produkt	362.02.00 Förderung der Jugendgruppen nach Zusch.Richt.
Produktinformation	
Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	9.207,00
Kostendeckungsgrad in %	19,94
Lage Kostenstellen Lage der zu dem Produkt gehörenden Kostenstellen	
Verantwortung	Produktverantwortung Manfred Dammel
Ziele	Ziele Förderung und Anerkennung der qualifizierten Jugendarbeit in örtlichen Vereinen.
Auftragserfüllung	Maßnahmen zur Auftragserfüllung Zuschussgewährung zur Unterstützung der qualifizierten Jugendarbeit in den Vereinen und Organisationen, insbesondere die Jugendfreizeiten und Ferienmaßnahmen sowie Arbeitsseminare und Studienfahrten, im Rahmen der Vereinszuschussrichtlinien.
Kennzahlen	Kennzahlen - Anzahl der geförderten Maßnahmen: 26 - Anzahl der Teilnehmer: 706 - Anzahl der Tage: 202 - Zuschussbetrag pro Tag und Teilnehmer: 1,50 €
Leistungen	Leistungen Keine Leistungen vorhanden

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 421.01.00 Sportförderung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.170,00	-1.170,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen 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	-10.182,00	-10.182,00	-10.182,06
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-11.352,00	-11.352,00	-10.182,06
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	47.801,00	31.250,00	40.676,37
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	47.801,00	31.250,00	40.676,37
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	36.449,00	19.898,00	30.494,31
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)	36.449,00	19.898,00	30.494,31
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 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	36.449,00	19.898,00	30.494,31
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-500,00	-500,00	0,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	144.778,00	142.800,00	185.630,30
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	144.278,00	142.300,00	185.630,30
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	180.727,00	162.198,00	216.124,61

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 421.01.00 Sportförderung							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013	Verpflichtungs-ermächtigung	Haushaltsansatz 2012	Jahresabschluß 2011	Gesamt-auszahlungsbeda	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-129.500,00	0,00	-149.726,00	-113.673,80	-834.126,00	-543.626,00
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-129.500,00	0,00	-129.500,00	-113.673,80	-774.500,00	-484.000,00
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe investive Auszahlungen	-129.500,00	0,00	-149.726,00	-113.673,80	-834.126,00	-543.626,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-129.500,00	0,00	-149.726,00	-113.673,80	-834.126,00	-543.626,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 421.01.00 - Sportförderung	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	50 Budget 50
Produkt	421.01.00 Sportförderung
Produktinformation	
Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	180.727,00
Kostendeckungsgrad in %	6,15
Lage Kostenstellen Lage der zu dem Produkt gehörenden Kostenstellen	
Verantwortung	Produktverantwortung Manfred Dammel
Ziele	Ziele Förderung von investiven Bau- und Ausbaumaßnahmen vereinseigener Sport- und Freizeitanlagen sowie die Anschaffung von Sportgeräten.
Auftragserfüllung	Maßnahmen zur Auftragserfüllung Zuschussgewährung von beantragten Maßnahmen gem. Vereinszuschussrichtlinien.
Kennzahlen	Kennzahlen - Anzahl der Maßnahmen: 6 SKV Mörfelden Bau Zweifelhalle 43.500,00 € TGS Sanierung Sanitärräume 3. Abschlagszahlung 10.000 € SV Rot-Weiß Kunstrasenplatz 3. Abschlagszahlung 10.000 € TGS Erweiterung des Sportzentrums, 8. Abschlagszahlung 35.000 € TGS Sanierung des Vereinsheimes 25.000 € Anschaffung von Sportgeräten 25.000 € - Höhe der Maßnahmen: 148.500,00 €
Leistungen	Leistungen

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 421.02.00 Förderung der Sportvereine					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-125,27
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen 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	-422,00	-422,00	-421,09
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-422,00	-422,00	-546,36
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	25.805,00	25.132,00	23.761,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.780,00	3.737,00	3.648,49
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200,00	1.910,00	2.607,65
14	66	Abschreibungen	32.860,00	41.890,00	34.532,42
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	323.750,00	327.350,00	309.631,84
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	3.500,00	2.700,00	2.181,49
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	391.895,00	402.719,00	376.363,24
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	391.473,00	402.297,00	375.816,88
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)	391.473,00	402.297,00	375.816,88
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 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	391.473,00	402.297,00	375.816,88
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-4.000,00	-4.000,00	0,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	57.200,00	57.200,00	41.346,70
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	53.200,00	53.200,00	41.346,70
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	444.673,00	455.497,00	417.163,58

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 421.02.00 Förderung der Sportvereine							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013	Verpflichtungs-ermächtigung	Haushaltsansatz 2012	Jahresabschluß 2011	Gesamt-auszahlungsbeda	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	-361.950,00	-361.950,00
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	-286.450,00	-286.450,00
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-361.950,00	-361.950,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0,00	0,00	0,00	-361.950,00	-361.950,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 421.02.00 - Förderung der Sportvereine	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	50 Budget 50
Produkt	421.02.00 Förderung der Sportvereine
Produktinformation	
Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	444.673,00
Kostendeckungsgrad in %	0,98
Lage Kostenstellen	Lage der zu dem Produkt gehörenden Kostenstellen Vereine in Mörfelden-Walldorf
Verantwortung	Produktverantwortung Manfred Dammel
Ziele	Ziele Förderung und Unterstützung der örtlichen Vereine.
Auftragserfüllung	Maßnahmen zur Auftragserfüllung Zuschussgewährung zur Unterstützung der laufenden, allgemeinen Vereinsarbeit in den Sportvereinen gem. Zuschussrichtlinien; Sportlehrgang.
Kennzahlen	Kennzahlen - Zuschuss nach Förderungsart: Bezuschusst wurden 29 Sportvereine Allgemeine Vereinsarbeit: 24.771,00 € Jugendarbeit: 5.407,00 € Zuschüsse für Übungsleiter: 38.953,00 € Zuschüsse für Jugendleiter: 2.376,00 € Pflege vereinseigener Sportstätten: 22.435,00 € Zuschuss für die Unterhaltung der Vereinsheime: 205.164,00 € Zuschuss für Bundesligamannschaften: 15.000,00 € Zuschuss für die Anschaffung von Notenmaterial/KISS: 4.755,00 € Summe: 318.861,00 €
Leistungen	Leistungen Keine Leistungen vorhanden

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 424.01.00 Betrieb von Bädern					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-290.000,00	-271.000,00	-230.904,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-207,00	-1.240,00	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	-232,00	-76,00	-233,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.300,00	-1.300,00	-1.520,97
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-291.739,00	-273.616,00	-232.657,97
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	381.137,00	375.651,00	353.583,43
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.919,00	35.720,00	34.298,17
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.406,00	360.976,00	320.775,60
14	66	Abschreibungen	89.295,00	101.820,00	95.536,72
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	5.050,00	50,00	5.433,64
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	929.807,00	874.217,00	809.627,56
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	638.068,00	600.601,00	576.969,59
21	56,57	Finanzerträge	-25.000,00	-25.000,00	-20.696,42
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-25.000,00	-25.000,00	-20.696,42
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	613.068,00	575.601,00	556.273,17
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-21.935,87
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3.456,97
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	-18.478,90
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	613.068,00	575.601,00	537.794,27
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-11.300,00	-11.300,00	0,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	247.531,00	241.400,00	217.410,05
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	236.231,00	230.100,00	217.410,05
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	849.299,00	805.701,00	755.204,32

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.01.00 Betrieb von Bädern							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013	Verpflichtungs-ermächtigung	Haushaltsansatz 2012	Jahresabschluß 2011	Gesamt-auszahlungsbeda	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-25.000,00	0,00	-81.637,00	-35.724,07	-474.347,00	-474.347,00
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe investive Auszahlungen	-25.000,00	0,00	-81.637,00	-35.724,07	-474.347,00	-474.347,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-25.000,00	0,00	-81.637,00	-35.724,07	-474.347,00	-474.347,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 424.01.00 - Betrieb von Bädern	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	50 Budget 50
Produkt	424.01.00 Betrieb von Bädern
Produktinformation	
Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	849.299,00
Kostendeckungsgrad in %	27,86
Lage Kostenstellen	Lage der zu dem Produkt gehörenden Kostenstellen Waldschwimmbad Mörfelden Badesee Walldorf
Verantwortung	Produktverantwortung Manfred Dammel
Ziele	Ziele Förderung des Freizeitangebots, der Gesundheit und des Breiten-, Leistungs- und Schulsports.
Auftragserfüllung	Maßnahmen zur Auftragserfüllung Betrieb und Unterhaltung des Waldschwimmbades und des Badesees unter Berücksichtigung eines ansprechenden und modernen Freizeitangebotes für die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt sowie für Besucher und Gäste aus dem Umland.
Kennzahlen	Kennzahlen - Anzahl Besucher pro Saison/Einrichtung: 116.785 (W*); 36.050 (B*) - Anteil Stadtpassinhaber: 12.450 (W*) - Durchschnittliche Einnahmen pro Besucher: 1,94 € (W*); 2,59 € (B*) - Öffnungszeit pro Woche/h: 81 (W*); 84 (B*) - Anzahl der MitarbeiterInnen: 15 (W*), IRBW ehrenamtlich (B*) *W=Waldschwimmbad; *B=Badesee
Leistungen	Leistungen Keine Leistungen vorhanden

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 424.02.00 Betrieb von Sportstätten					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-25.500,00	-25.500,00	-25.564,60
08	546	Ertr. Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträgen	-1.879,00	-1.879,00	-1.879,57
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-1.000,00	-3.451,73
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-27.379,00	-28.379,00	-30.895,90
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	312.259,00	304.785,00	287.822,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.218,00	29.836,00	28.249,46
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.378,00	339.068,00	236.788,60
14	66	Abschreibungen	18.012,00	23.360,00	18.664,18
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	50,00
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)	771.867,00	697.049,00	571.574,49
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	744.488,00	668.670,00	540.678,59
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)	744.488,00	668.670,00	540.678,59
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-374,09
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.707,86
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	1.333,77
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	744.488,00	668.670,00	542.012,36
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-600,00	-600,00	0,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	125.600,00	125.600,00	119.620,89
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	125.000,00	125.000,00	119.620,89
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	869.488,00	793.670,00	661.633,25

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.02.00 Betrieb von Sportstätten							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013	Verpflichtungs-ermächtigung	Haushaltsansatz 2012	Jahresabschluß 2011	Gesamt-auszahlungsbeda	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000,00	0,00	-17.300,00	-1.609,50	-60.900,00	-60.900,00
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe investive Auszahlungen	-5.000,00	0,00	-17.300,00	-1.609,50	-60.900,00	-60.900,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-5.000,00	0,00	-17.300,00	-1.609,50	-60.900,00	-60.900,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 424.02.00 - Betrieb von Sportstätten	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	50 Budget 50
Produkt	424.02.00 Betrieb von Sportstätten
Produktinformation	
Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	869.488,00
Kostendeckungsgrad in %	3,12
Lage Kostenstellen	Lage der zu dem Produkt gehörenden Kostenstellen Turnhalle am Festplatz, Kurt-Bachmann-Halle, Sporthalle Walldorf, Waldenserhof, Sportlerheim, Sportplatz an der B486, Sportplatz an der Bertha-von-Suttner-Schule.
Verantwortung	Produktverantwortung Manfred Dammel
Ziele	Ziele Förderung des Freizeitangebots, der Gesundheit und des Breiten-, Leistungs- und Schulsports.
Auftragserfüllung	Maßnahmen zur Auftragserfüllung Betrieb und Unterhaltung von Sporthallen und Sportanlagen. Überlassung von Einrichtungen zur sportlichen Nutzung durch Vereine, Schulen und Dritte.
Kennzahlen	Kennzahlen - Durchschnittliche Nutzungsstunden pro Woche/Einrichtung: 60,0 Std./Woche - Kosten pro Nutzungsstunde: 50,12 € - Anzahl MitarbeiterInnen: 4 Hausmeister, 8 Reinigungskräfte (Die Zahlen betreffen nur die städt. Sporthallen. Über die Nutzungszeiten der Sportplätze liegen uns keine Zahlen vor.)
Leistungen	Leistungen Keine Leistungen vorhanden

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 523.02.00 Gedenk- und Ausgrabungsstätten					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen 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)	0,00	0,00	0,00
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	500,00	500,00	33,37
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	500,00	500,00	33,37
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	500,00	500,00	33,37
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)	500,00	500,00	33,37
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 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	500,00	500,00	33,37
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	700,00	700,00	787,72
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	700,00	700,00	787,72
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.200,00	1.200,00	821,09

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 523.02.00 - Gedenk- und Ausgrabungsstätten	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	50 Budget 50
Produkt	523.02.00 Gedenk- und Ausgrabungsstätten
Produktinformation	
Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	1.200,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00
Lage Kostenstellen Lage der zu dem Produkt gehörenden Kostenstellen	
	Historischer Lehrpfad KZ Außenstelle Walldorf
Verantwortung Produktverantwortung	
	Manfred Dammel Inhaltliche Verantwortung: Cornelia Rühlig
Ziele Ziele	
	Förderung örtlicher kulturgeschichtlicher Einrichtungen.
Auftragserfüllung Maßnahmen zur Auftragserfüllung	
	Pflege und Erhaltung des Bestandes (Tafeln, Gedenkstein, Zaun) Durchführung von Führungen.
Kennzahlen Kennzahlen	
	- Anzahl Führungen: 29 Führungen - Durchschnittliche Anzahl Besucher pro Führung: 20-25 Personen Auch Bürger/innen von Mö.-Wa. führen zusätzlich Führungen dort vor Ort durch: z.B. Lehrer/innen der BvS-Schule, Schüler/innen dieser Schule und Individualbesucher. Diese werden zahlenmäßig nicht erfasst.
Leistungen Leistungen	
	Keine Leistungen vorhanden

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 573.02.00 Wirtschaftliche Einrichtungen (50)					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-54.346,00	-41.578,00	-38.269,15
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	-258,00	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	-6.294,00	-7.976,00	-6.289,98
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.500,00	-8.758,00	-10.623,55
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-69.140,00	-58.570,00	-55.182,68
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	513.202,00	503.570,00	475.918,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.893,00	36.742,00	40.757,30
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.301,00	295.391,00	266.554,67
14	66	Abschreibungen	65.417,00	112.090,00	81.753,06
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.750,00	2.750,00	2.503,81
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	929.563,00	950.543,00	867.487,78
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	860.423,00	891.973,00	812.305,10
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)	860.423,00	891.973,00	812.305,10
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-20.572,08
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3.989,58
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	-16.582,50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	860.423,00	891.973,00	795.722,60
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-1.500,00	-1.500,00	0,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	261.700,00	261.700,00	252.139,69
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	260.200,00	260.200,00	252.139,69
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.120.623,00	1.152.173,00	1.047.862,29

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.02.00 Wirtschaftliche Einrichtungen (50)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013	Verpflichtungs-ermächtigung	Haushaltsansatz 2012	Jahresabschluß 2011	Gesamt-auszahlungsbeda	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-20.000,00	0,00	-68.467,00	-46.006,06	-224.100,00	-224.100,00
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe investive Auszahlungen	-20.000,00	0,00	-68.467,00	-46.006,06	-224.100,00	-224.100,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-20.000,00	0,00	-68.467,00	-46.006,06	-224.100,00	-224.100,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 573.02.00 - Wirtschaftliche Einrichtungen (50)		
Stadt Mörfelden-Walldorf		
Budget	50	Budget 50
Produkt	573.02.00	Wirtschaftliche Einrichtungen (50)
Produktinformation		
Kennzahlen		
Zuschuss/Überschuss in €		1.120.623,00
Kostendeckungsgrad in %		5,93
Lage Kostenstellen	Lage der zu dem Produkt gehörenden Kostenstellen	
	Bürgerhaus Mörfelden, Stadthalle Walldorf, Goldener Apfel (Gewölbekeller, Hofreite, Frauentreff) Geschirrmobile.	
Verantwortung	Produktverantwortung	
	Manfred Dammel	
Ziele	Ziele	
	Bereitstellung und Vermietung der städt. Räume und Einrichtungen mit dem Ziel einer maximalen Auslastung.	
Auftragserfüllung	Maßnahmen zur Auftragserfüllung	
	Betrieb und Instandhaltung der Objekte. Abwicklung und Organisation der Vermietung stadtgener Räume und Einrichtung.	
Kennzahlen	Kennzahlen	
	- Durchschnittlicher Mietpreis pro m²: 0,50 €	
	- Auslastungsquote pro Objekt: mögliche Belegungen 2011 Belegungen/Vermietungen	
	Bürgerhaus Mörfelden	2.472 1.389
	Stadthalle Walldorf	1.854 1.034
	Gewölbekeller-Goldener Apfel	309 122
	Geschirrmobile	204 57
Leistungen	Leistungen	
	Keine Leistungen vorhanden	

Budget 60
Stadtplanungs- und -bauamt

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 60					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.421.500,00	-1.407.008,00	-1.361.496,90
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-586.850,00	-145.387,00	-124.268,40
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-37.140,00	-32.090,00	-29.277,34
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	-1,16
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	-71.202,00	-71.000,00	-330.359,00
08	546	Ertr. Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträgen	-459.393,00	-374.844,00	-463.258,24
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-687.662,00	-794.132,00	-749.914,04
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.263.747,00	-2.824.461,00	-3.058.575,08
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	4.510.880,00	4.420.073,00	4.167.599,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	315.368,00	303.415,00	286.018,38
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.590.523,00	6.064.539,00	5.880.919,40
14	66	Abschreibungen	1.722.781,00	1.522.880,00	1.831.757,82
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	139.050,00	113.800,00	88.696,52
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	440.458,00	393.850,00	321.849,71
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	2.000,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.260,00	32.710,00	31.965,57
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	13.752.320,00	12.851.267,00	12.610.807,32
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	10.488.573,00	10.026.806,00	9.552.232,24
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)	10.488.573,00	10.026.806,00	9.552.232,24
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-168.821,57
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	23.069,73
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	-145.751,84
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.488.573,00	10.026.806,00	9.406.480,40
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-4.501.400,00	-4.184.200,00	-3.573.662,98
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	6.170.508,00	5.319.850,00	5.099.650,11
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.669.108,00	1.135.650,00	1.525.987,13
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.157.681,00	11.162.456,00	10.932.467,53

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.60 Vorprodukt Amt 60					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
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	13.378,61
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)	0,00	0,00	13.378,61
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	16.370,00	17.900,00	12.900,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.800,00	68.500,00	87.751,24
14	66	Abschreibungen	4.431,00	2.410,00	22.529,55
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	510,00	510,00	503,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	99.111,00	89.320,00	123.683,79
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	99.111,00	89.320,00	137.062,40
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)	99.111,00	89.320,00	137.062,40
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 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	99.111,00	89.320,00	137.062,40
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	800,00	800,00	2.916,03
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	800,00	800,00	2.916,03
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	99.911,00	90.120,00	139.978,43

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.02.60 Vorprodukt Amt 60							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013	Verpflichtungs-ermächtigung	Haushaltsansatz 2012	Jahresabschluß 2011	Gesamt-auszahlungsbeda	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-11.000,00	0,00	-13.136,00	-36.152,86	-180.866,00	-132.866,00
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe investive Auszahlungen	-11.000,00	0,00	-13.136,00	-36.152,86	-180.866,00	-132.866,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-11.000,00	0,00	-13.136,00	-36.152,86	-180.866,00	-132.866,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.08.00 Immobilienmanagement (60)					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-57.377,00	-57.260,00	-57.746,12
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-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	-0,44
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	-6.545,00	-5.184,00	-6.068,23
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-400,00	-7,97
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-63.922,00	-62.894,00	-63.822,76
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	455.568,00	447.902,00	422.227,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.977,00	32.079,00	30.236,76
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.965,00	177.875,00	116.798,02
14	66	Abschreibungen	35.829,00	35.770,00	41.690,01
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.210,00	1.210,00	536,49
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	642.549,00	694.836,00	611.488,62
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	578.627,00	631.942,00	547.665,86
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)	578.627,00	631.942,00	547.665,86
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 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	578.627,00	631.942,00	547.665,86
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-20.000,00	-20.000,00	0,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	167.200,00	167.200,00	172.025,85
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	147.200,00	147.200,00	172.025,85
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	725.827,00	779.142,00	719.691,71

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.08.00 Immobilienmanagement (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013	Verpflichtungs-ermächtigung	Haushaltsansatz 2012	Jahresabschluß 2011	Gesamt-auszahlungsbeda	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-28.000,00	0,00	-66.000,00	-39.298,15	-790.250,00	-685.250,00
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe investive Auszahlungen	-28.000,00	0,00	-66.000,00	-39.298,15	-790.250,00	-685.250,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-28.000,00	0,00	-66.000,00	-39.298,15	-790.250,00	-685.250,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 111.08.00 - Immobilienmanagement (60)	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	60 Budget 60
Produkt	111.08.00 Immobilienmanagement (60)
Produktinformation	
Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	725.827,00
Kostendeckungsgrad in %	10,36
Lage Kostenstellen Lage der zu dem Produkt gehörenden Kostenstellen	
Verantwortung	Produktverantwortung Pia Bezzegh
Ziele	Ziele Werterhaltung der Liegenschaften durch kontinuierliche Instandhaltungsmaßnahmen; Bedarfsgerechte Bereitstellung von Flächen- und Raumressourcen sowie Sicherstellung einer energiebewussten und wirtschaftlichen Nutzung der betreuten Immobilien.
Auftragserfüllung	Maßnahmen zur Auftragserfüllung Bewirtschaftung und Instandhaltung der städtischen Liegenschaften und Gebäuden sowie der zugehörigen Grundstücksflächen.
Kennzahlen	Kennzahlen - Anzahl der Liegenschaften und Gebäude: 114 bebaute, 1.961 unbebaute Liegenschaften - Anzahl Mängel in Gebäudebericht Amt 60: zur Zeit kein Datenbestand - Betriebskosten pro qm BGF: 21,59 € (ohne Wohnungen- da private Nutzungen) - Durchschnittlicher Energieverbrauch pro qm: Heizung/Strom (MWh) 0,16 €/qm/a Wasser (m³) 0,31 €/qm/a - Erhaltungsaufwand pro qm BGF: 16,61 €
Leistungen	Leistungen Keine Leistung vorhanden.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.10.00 Bauhofmanagement					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.500,00	-6.500,00	-2.403,67
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen 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	-200,00	-200,00	-90,20
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-6.700,00	-6.700,00	-2.493,87
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	2.713.407,00	2.695.830,00	2.543.758,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	192.415,00	187.175,00	176.430,50
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.025,00	326.097,00	308.152,06
14	66	Abschreibungen	202.844,00	176.520,00	201.251,51
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.190,00	8.190,00	8.968,37
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.424.881,00	3.393.812,00	3.238.560,93
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	3.418.181,00	3.387.112,00	3.236.067,06
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)	3.418.181,00	3.387.112,00	3.236.067,06
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-5.436,36
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	-5.436,36
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.418.181,00	3.387.112,00	3.230.630,70
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-3.904.100,00	-3.733.600,00	-3.325.857,05
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	512.100,00	512.100,00	96.434,58
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.392.000,00	-3.221.500,00	-3.229.422,47
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.181,00	165.612,00	1.208,23

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.10.00 Bauhofmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013	Verpflichtungs-ermächtigung	Haushaltsansatz 2012	Jahresabschluß 2011	Gesamtauzahlungsbeda	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	8.845,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	8.845,00	0,00	0,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000,00	0,00	-336.402,00	-104.896,44	-2.377.712,00	-2.056.712,00
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe investive Auszahlungen	-5.000,00	0,00	-336.402,00	-104.896,44	-2.377.712,00	-2.056.712,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-5.000,00	0,00	-336.402,00	-96.051,44	-2.377.712,00	-2.056.712,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 111.10.00 - Bauhofmanagement	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	60 Budget 60
Produkt	111.10.00 Bauhofmanagement
Produktinformation	
Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	26.181,00
Kostendeckungsgrad in %	99,33
Lage Kostenstellen	Lage der zu dem Produkt gehörenden Kostenstellen Bauhof
Verantwortung	Produktverantwortung Pia Bezzegh
Ziele	Ziele Bedarfsgerechte ökologische und ökonomische Entwicklung und Erhalt der städtischen Flächen, sowie Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht
Auftragserfüllung	Maßnahmen zur Auftragserfüllung Effektiver und effizienter Personal-, Fahrzeug-, Maschinen- und Geräteeinsatz. Ständige Überprüfung der Aufgabenerfüllung unter wirtschaftlichen, nutzerrelevanten und nachhaltigen Aspekten. Unterstützende Steuerung und Asuwertung von allen Aufgaben über das Bauhofsmodul.
Kennzahlen	Kennzahlen - Anzahl Aufträge im Jahr: 636 Einzelaufträge (2.444 Einsätze) 5 Externe Aufträge (8 Einsätze) 107 Daueraufträge (19.847 Einsätze) - Werkstattaufwand: 134.225,58 € - Unterhaltungskosten städt. Fahrzeuge pro Jahr: 429.494,93 € - Durchschnittliche Kosten pro Auftrag: akt. Stundensatz 38,70 €
Leistungen	Leistungen Keine Leistung vorhanden.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 126.01.00 Brandschutz					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-92.000,00	-92.000,00	-80.706,46
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.040,00	-2.040,00	-2.284,46
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	-13.432,00	-13.949,00	-12.833,81
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.514,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-107.472,00	-107.989,00	-97.338,73
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	269.166,00	263.121,00	250.587,71
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.742,00	14.342,00	13.518,08
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.149,00	390.165,00	432.438,35
14	66	Abschreibungen	168.158,00	160.120,00	208.340,74
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	82.300,00	82.300,00	44.178,47
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.200,00	1.200,00	1.024,26
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,00	160,00	147,38
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	991.875,00	911.408,00	950.234,99
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	884.403,00	803.419,00	852.896,26
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)	884.403,00	803.419,00	852.896,26
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.283,82
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	-1.283,82
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	884.403,00	803.419,00	851.612,44
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-5.500,00	-5.500,00	0,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	101.350,00	101.350,00	110.998,11
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	95.850,00	95.850,00	110.998,11
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	980.253,00	899.269,00	962.610,55

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 126.01.00 Brandschutz							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013	Verpflichtungs-ermächtigung	Haushaltsansatz 2012	Jahresabschluß 2011	Gesamt-auszahlungsbeda	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.000,00	0,00	0,00	56.100,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	1.283,82	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe investive Einzahlungen	20.000,00	0,00	0,00	57.383,82	0,00	0,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-264.500,00	0,00	-1.038.224,00	-555.954,52	-7.142.806,00	-6.328.806,00
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe investive Auszahlungen	-264.500,00	0,00	-1.038.224,00	-555.954,52	-7.142.806,00	-6.328.806,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-244.500,00	0,00	-1.038.224,00	-498.570,70	-7.142.806,00	-6.328.806,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 126.01.00 - Brandschutz	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	60 Budget 60
Produkt	126.01.00 Brandschutz
Produktinformation	
Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	980.253,00
Kostendeckungsgrad in %	10,33
Lage Kostenstellen	Lage der zu dem Produkt gehörenden Kostenstellen Feuerwehr Mörfelden, Feuerwehr Walldorf
Verantwortung	Produktverantwortung Pia Bezzegh
Ziele	Ziele Sicherstellung effektiver und effizienter Hilfeleistungen im Einsatzgebiet.
Auftragserfüllung	Maßnahmen zur Auftragserfüllung Retten, löschen, bergen, schützen. Leben erhalten und Schäden begrenzen; Brände löschen; Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen; Beseitigung von Gefahren; Brände und Brandgefahren durch Öffentlichkeitsarbeit verhüten.
Kennzahlen	Kennzahlen - Anzahl der Alarmierungen: 279 - Durchschnittliche Ankunftszeit am Einsatzort je Hilfeleistung: 8:07 Minuten - Zeitaufwand für Brandschutzerziehung: 315 h - Durchschnittliche Kosten pro Einwohner: 35,75 € - Durchschnittliche Teilnahme am Übungsdienst in %: 60 % - Durchschnittliche Anzahl Feuerwehrleute tagsüber: 25
Leistungen	Leistungen Keine Leistung vorhanden.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 242.02.00 Schulwege / bauliche Leistungen					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen 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)	0,00	0,00	0,00
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	2.179,00	2.121,00	1.999,43
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	154,00	150,00	141,63
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	500,00	3.853,04
14	66	Abschreibungen	409,00	450,00	408,29
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.242,00	3.221,00	6.402,39
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	3.242,00	3.221,00	6.402,39
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)	3.242,00	3.221,00	6.402,39
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 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.242,00	3.221,00	6.402,39
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	100,00	100,00	63,48
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	100,00	100,00	63,48
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.342,00	3.321,00	6.465,87

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 242.02.00 - Schulwege / bauliche Leistungen	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	60 Budget 60
Produkt	242.02.00 Schulwege / bauliche Leistungen
Produktinformation	
Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	3.342,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00
Lage Kostenstellen	Lage der zu dem Produkt gehörenden Kostenstellen
Verantwortung	Produktverantwortung Pia Bezzegh
Ziele	Ziele Die Sicherheit von Schülerinnen und Schülern auf ihren täglichen Weg von und zur Schule zu erhöhen.
Auftragserfüllung	Maßnahmen zur Auftragserfüllung Auf den Schulwegplänen sind insgesamt ca. 28,7 km Schulweg eingetragen, für die durch konsequente Nutzung von baulichen Möglichkeiten das Gefahrenpotenzial gemindert wird.
Kennzahlen	Kennzahlen - Kosten pro Schüler: keine Daten vorhanden
Leistungen	Leistungen Keine Leistung vorhanden.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 315.03.00 Wohnraumbewirtschaftung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.215.346,00	-1.185.620,00	-1.210.202,77
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-3.465,31
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	-0,72
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	-7.305,00	-7.304,00	-7.305,27
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-623.733,00	-718.787,00	-655.419,85
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.846.384,00	-1.911.711,00	-1.876.393,92
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	96.473,00	93.850,00	88.560,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.560,00	6.382,00	6.016,08
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.980.607,00	1.801.143,00	1.727.621,65
14	66	Abschreibungen	222.738,00	307.180,00	269.586,20
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	21.200,00	21.200,00	19.816,83
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.327.578,00	2.229.755,00	2.111.601,40
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	481.194,00	318.044,00	235.207,48
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)	481.194,00	318.044,00	235.207,48
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	502,10
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	502,10
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	481.194,00	318.044,00	235.709,58
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-5.300,00	-5.300,00	0,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.261.295,00	1.257.900,00	1.179.919,73
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.255.995,00	1.252.600,00	1.179.919,73
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.737.189,00	1.570.644,00	1.415.629,31

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 315.03.00 Wohnraumbewirtschaftung							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013	Verpflichtungs-ermächtigung	Haushaltsansatz 2012	Jahresabschluß 2011	Gesamt-auszahlungsbeda	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000,00	0,00	-860.000,00	-833,98	-1.933.650,00	-1.930.650,00
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe investive Auszahlungen	-1.000,00	0,00	-860.000,00	-833,98	-1.933.650,00	-1.930.650,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-1.000,00	0,00	-860.000,00	-833,98	-1.933.650,00	-1.930.650,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 315.03.00 - Wohnraumbewirtschaftung	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	60 Budget 60
Produkt	315.03.00 Wohnraumbewirtschaftung
Produktinformation	
Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	1.737.189,00
Kostendeckungsgrad in %	51,60
Lage Kostenstellen	Lage der zu dem Produkt gehörenden Kostenstellen
Verantwortung	Produktverantwortung Pia Bezzegh
Ziele	Ziele Werterhaltung der städt. Wohngebäude und Wohnungen durch kontinuierliche Instandhaltungsmaßnahmen; Bedarfsgerechte Bereitstellung von Flächen- und Raumressourcen sowie Sicherstellung einer energiebewussten und wirtschaftlichen Nutzung der Wohnungen.
Auftragserfüllung	Maßnahmen zur Auftragserfüllung Bewirtschaftung und Instandhaltung der städtischen Wohnungen sowie der zugehörigen Grundstücksflächen. Erfassung und Abrechnung sämtlicher Miet- und Nebenkosten.
Kennzahlen	Kennzahlen - Anzahl der Wohnungen (nach Wohnungsart Fremd/Eigene): 275 eigene Bestandswohnungen, 8 angemietete Bestandswohnungen - Leerstandsquote 2012: 0,28% - Durchschnittlicher Energieverbrauch pro qm: keine Datengrundlage, da private Haushalte - Erhaltungsaufwand pro qm BGF: 32,04 € - Betriebskosten pro qm BGF: 17,23 € - Betriebskosten pro qm Wohnfläche: 33,18 €
Leistungen	Leistungen 315.03.01 - Bädersanierung

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 315.03.01 Bädersanierung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen 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)	0,00	0,00	0,00
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	45.000,00	0,00	64.574,74
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	45.000,00	0,00	64.574,74
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	45.000,00	0,00	64.574,74
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)	45.000,00	0,00	64.574,74
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 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	45.000,00	0,00	64.574,74
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	45.000,00	0,00	64.574,74

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 366.01.00 Öffentliche Spielplätze					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen 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)	0,00	0,00	0,00
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	3.761,00	3.659,00	3.448,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	266,00	259,00	244,46
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.647,00	109.107,00	69.228,75
14	66	Abschreibungen	92.976,00	86.190,00	111.273,28
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	50,00	50,00	45,68
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	219.700,00	199.265,00	184.240,78
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	219.700,00	199.265,00	184.240,78
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)	219.700,00	199.265,00	184.240,78
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 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	219.700,00	199.265,00	184.240,78
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-28.300,00	-28.300,00	0,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	436.498,00	420.500,00	275.091,33
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	408.198,00	392.200,00	275.091,33
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	627.898,00	591.465,00	459.332,11

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 366.01.00 Öffentliche Spielplätze

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013	Verpflichtungs-ermächtigung	Haushaltsansatz 2012	Jahresabschluß 2011	Gesamt-auszahlungsbeda	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-85.200,00	0,00	-51.693,00	-139.208,80	-1.029.990,00	-761.490,00
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe investive Auszahlungen	-85.200,00	0,00	-51.693,00	-139.208,80	-1.029.990,00	-761.490,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-85.200,00	0,00	-51.693,00	-139.208,80	-1.029.990,00	-761.490,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 366.01.00 - Öffentliche Spielplätze	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	60 Budget 60
Produkt	366.01.00 Öffentliche Spielplätze
Produktinformation	
Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	627.898,00
Kostendeckungsgrad in %	4,31
Lage Kostenstellen Lage der zu dem Produkt gehörenden Kostenstellen	
Verantwortung	Produktverantwortung Pia Bezzegh
Ziele	Ziele Verbesserung der Stadt-, Lebens- und Erholungsqualität; Erreichen einer hohen Spielqualität und einer sehr geringen Verletzungsgefahr.
Auftragserfüllung	Maßnahmen zur Auftragserfüllung Werterhaltung der Spielplätze/Freizeitanlagen für Kinder und Jugendliche durch kontinuierliche Instandhaltungsmaßnahmen, sowie bedarfsgerechte Bereitstellung von geeigneten Flächen.
Kennzahlen	Kennzahlen - Anzahl und Art der Spielplätze/Freizeitanlagen: 42 (78.000 qm) - Unterhaltungskosten öff. Spielplätze pro qm: 2,31 €
Leistungen	Leistungen Keine Leistung vorhanden.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 366.01.01 Skateanlagen					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen 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)	0,00	0,00	0,00
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	25.000,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	25.000,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	25.000,00	0,00	0,00
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)	25.000,00	0,00	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	25.000,00	0,00	0,00
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	25.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 511.01.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
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	-18.500,00	-18.500,00	-21.962,66
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	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	-71.000,00	-71.000,00	-45.100,00
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)	-89.500,00	-89.500,00	-67.062,66
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	389.671,00	382.922,00	356.591,30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.938,00	26.206,00	24.701,57
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.050,00	256.100,00	234.716,31
14	66	Abschreibungen	2.079,00	8.510,00	1.412,40
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	806.738,00	673.738,00	617.421,58
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	717.238,00	584.238,00	550.358,92
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)	717.238,00	584.238,00	550.358,92
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 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	717.238,00	584.238,00	550.358,92
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	4.136,87
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	4.136,87
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	717.238,00	584.238,00	554.495,79

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 511.01.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013	Verpflichtungs-ermächtigung	Haushaltsansatz 2012	Jahresabschluß 2011	Gesamt-auszahlungsbeda	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	142.500,00	0,00	85.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe investive Einzahlungen	142.500,00	0,00	85.000,00	4.000,00	0,00	0,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-285.000,00	0,00	-541.165,00	-13.052,01	-2.801.177,00	-2.121.177,00
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe investive Auszahlungen	-285.000,00	0,00	-541.165,00	-13.052,01	-2.801.177,00	-2.121.177,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-142.500,00	0,00	-456.165,00	-9.052,01	-2.801.177,00	-2.121.177,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 511.01.00 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	60 Budget 60
Produkt	511.01.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktinformation	
Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	717.238,00
Kostendeckungsgrad in %	11,09
Lage Kostenstellen	Lage der zu dem Produkt gehörenden Kostenstellen
Verantwortung	Produktverantwortung Pia Bezzegh
Ziele	Ziele Gewährleistung einer geordneten städtebaul. Entwicklung; bedarfsgerechte Ausweisung von Bau- und Freiflächen.
Auftragserfüllung	Maßnahmen zur Auftragserfüllung Vorbereitende Planungen, Konzepte und Zielformulierungen für die künftige räumliche und verkehrliche Entwicklung der Stadt; auf allen Planungsebenen. Erstellung und Sicherung rechtsverbindlicher Planungen.
Kennzahlen	Kennzahlen - Anzahl städtebaulicher Planungsmaßnahmen: 41
Leistungen	Leistungen Keine Leistung vorhanden.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 521.01.00 Bau- und Grundstücksordnung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	-500,00	-621,00
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	-9.351,00	-9.350,00	-9.352,95
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-39,53
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-8.351,00	-9.850,00	-10.013,48
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.250,00	6.950,00	66.731,44
14	66	Abschreibungen	10.445,00	11.490,00	10.445,25
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	16.695,00	18.440,00	77.176,69
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	8.344,00	8.590,00	67.163,21
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)	8.344,00	8.590,00	67.163,21
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 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.344,00	8.590,00	67.163,21
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	5.500,00	5.500,00	5.452,86
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.500,00	5.500,00	5.452,86
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.844,00	14.090,00	72.616,07

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 521.01.00 Bau- und Grundstücksordnung							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013	Verpflichtungs-ermächtigung	Haushaltsansatz 2012	Jahresabschluß 2011	Gesamt-auszahlungsbeda	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	-130,00	-130,00
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-130,00	-130,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0,00	0,00	0,00	-130,00	-130,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 521.01.00 - Bau- und Grundstücksordnung	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	60 Budget 60
Produkt	521.01.00 Bau- und Grundstücksordnung
Produktinformation	
Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	13.844,00
Kostendeckungsgrad in %	37,63
Lage Kostenstellen Lage der zu dem Produkt gehörenden Kostenstellen	
Verantwortung	Produktverantwortung Pia Bezzegh
Ziele	Ziele Sicherung der städtischen Entwicklungsziele und Einhaltung gesetzlicher Vorgaben.
Auftragserfüllung	Maßnahmen zur Auftragserfüllung Veranlassung und Durchführung von Bodenordnung und Flächenmanagement zur Umsetzung und Sicherung von Planungen / Zielen; fristgerechte und rechtmäßige Bearbeitung der Baugesuche. Planungsrechtliche Beurteilung von Bauvorhaben nach BauGB und HBO in planungsrechtlicher Sicht; Rechtliche Beratung zu Bauvorhaben.
Kennzahlen	Kennzahlen - Anzahl Bauanträge: 105 - Anzahl Bauberatungskontakte: 1.375 - Anzahl Bodenordnungen, Umliegungen: 2 - Anzahl Verzichtserklärungen: 130 - Durchschnittliche Bearbeitungszeit pro Anfrage/Antrag: keine Datengrundlage
Leistungen	Leistungen Keine Leistung vorhanden.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 523.01.00 Denkmalschutz und -pflege					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen 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)	0,00	0,00	0,00
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	8.427,00	8.199,00	7.728,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	655,00	638,00	601,37
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	14.582,00	8.837,00	8.330,32
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	14.582,00	8.837,00	8.330,32
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)	14.582,00	8.837,00	8.330,32
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 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	14.582,00	8.837,00	8.330,32
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	14.582,00	8.837,00	8.330,32

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 523.01.00 - Denkmalschutz und -pflege	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	60 Budget 60
Produkt	523.01.00 Denkmalschutz und -pflege
Produktinformation	
Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	14.582,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00
Lage Kostenstellen Lage der zu dem Produkt gehörenden Kostenstellen	
Verantwortung	Produktverantwortung Pia Bezzegh
Ziele	Ziele Erhalt, Sicherung und Schutz wertvoller denkmalgeschützter Bausubstanz bzw. geschützten Kulturgutes auf Dauer.
Auftragserfüllung	Maßnahmen zur Auftragserfüllung Beratung bei der Pflege und Instandhaltung von eigenen denkmalgeschützten Objekten. Beratung von privaten Denkmaleigentümer/innen
Kennzahlen	Kennzahlen - Anzahl und Art der denkmalgeschützten Objekte: 19 Objekte und eine Gesamtanlage (Neutra-Siedlung) in Walldorf 24 Objekte in Mörfelden 2 Naturdenkmäler (1 Baum, 1 Stein)
Leistungen	Leistungen Keine Leistung vorhanden.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 541.01.00 Gemeindestraßen					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-91,85
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-135,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.050,00	-5.050,00	-11.774,38
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-274.700,00
08	546	Ertr. Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträgen	-362.926,00	-321.675,00	-373.279,12
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-285,90
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-367.976,00	-326.725,00	-660.266,25
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	162.765,00	159.632,00	173.551,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.618,00	11.304,00	12.293,70
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.995.002,00	1.947.726,00	2.113.102,75
14	66	Abschreibungen	582.461,00	495.020,00	582.097,62
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	9,34
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.751.846,00	2.613.682,00	2.881.055,11
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	2.383.870,00	2.286.957,00	2.220.788,86
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)	2.383.870,00	2.286.957,00	2.220.788,86
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-576,11
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	10.093,89
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	9.517,78
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.383.870,00	2.286.957,00	2.230.306,64
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-38.900,00	-38.900,00	0,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.255.602,00	1.233.800,00	1.270.606,87
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.216.702,00	1.194.900,00	1.270.606,87
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.600.572,00	3.481.857,00	3.500.913,51

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 541.01.00 Gemeindestraßen							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013	Verpflichtungs-ermächtigung	Haushaltsansatz 2012	Jahresabschluß 2011	Gesamt-auszahlungsbeda	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	240.000,00	123.594,08	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	240.000,00	123.594,08	0,00	0,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-270.000,00	0,00	-2.008.223,00	-838.949,40	-28.955.949,00	-26.855.949,00
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	-14.994,64	-30.000,00	-30.000,00
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe investive Auszahlungen	-270.000,00	0,00	-2.008.223,00	-838.949,40	-28.955.949,00	-26.855.949,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-270.000,00	0,00	-1.768.223,00	-715.355,32	-28.955.949,00	-26.855.949,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 541.01.00 - Gemeindestraßen	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	60 Budget 60
Produkt	541.01.00 Gemeindestraßen
Produktinformation	
Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	3.600.572,00
Kostendeckungsgrad in %	10,15
Lage Kostenstellen Lage der zu dem Produkt gehörenden Kostenstellen	
Verantwortung	Produktverantwortung Pia Bezzegh
Ziele	Ziele Werterhaltung der Gemeindestraßen durch kontinuierliche Instandhaltungsmaßnahmen; Erhöhung der Verkehrssicherheit und Beseitigung von Unfallschwerpunkten.
Auftragserfüllung	Maßnahmen zur Auftragserfüllung Bewirtschaftung und Instandhaltung der Gemeindestraßen, Signalanlagen, Begleitgrün und sonstiger Verkehrsbauten; Erstellung und Aktualisierung eines Schadenskatasters.
Kennzahlen	Kennzahlen - Gesamtkilometer Gemeindestraßen: 97 km - Anzahl Mängel in Schadenskataster: keine Daten vorhanden - Betriebskosten (Niederschlagsgebühren/Straßenbeleuchtung) pro km Straße: 9.050,52 € - Erhaltungsaufwand pro km Straße: 11.578,41 €
Leistungen	Leistungen Keine Leistung vorhanden.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 541.02.00 Öffentliche Plätze					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.740,00	0,00	-3.810,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.830,00	-9.000,00	-5.560,00
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	-12.775,00	-5.624,00	-12.776,54
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-22.345,00	-14.624,00	-22.146,54
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	39.187,00	38.121,00	12.857,68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.779,00	2.704,00	911,53
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.316,00	63.416,00	14.885,04
14	66	Abschreibungen	39.748,00	18.610,00	35.911,85
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	116.030,00	122.851,00	64.566,10
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	93.685,00	108.227,00	42.419,56
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)	93.685,00	108.227,00	42.419,56
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-9.860,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	-9.860,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	93.685,00	108.227,00	32.559,56
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.700,00	1.700,00	79.647,64
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.700,00	1.700,00	79.647,64
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	95.385,00	109.927,00	112.207,20

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 541.02.00 Öffentliche Plätze							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013	Verpflichtungs-ermächtigung	Haushaltsansatz 2012	Jahresabschluß 2011	Gesamt-auszahlungsbeda	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000,00	0,00	-1.725,00	-147.742,05	-415.345,00	-385.345,00
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe investive Auszahlungen	-10.000,00	0,00	-1.725,00	-147.742,05	-415.345,00	-385.345,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-10.000,00	0,00	-1.725,00	-137.742,05	-415.345,00	-385.345,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 541.02.00 - Öffentliche Plätze	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	60 Budget 60
Produkt	541.02.00 Öffentliche Plätze
Produktinformation	
Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	95.385,00
Kostendeckungsgrad in %	18,98
Lage Kostenstellen Lage der zu dem Produkt gehörenden Kostenstellen	
	Städtische Plätze
Verantwortung Produktverantwortung	
	Pia Bezzegh
Ziele Ziele	
	Werterhaltung der öffentlichen Plätze durch kontinuierliche Instandhaltungsmaßnahmen; Erhöhung der Verkehrssicherheit und Beseitigung von Unfallschwerpunkten;
Auftragserfüllung Maßnahmen zur Auftragserfüllung	
	Bewirtschaftung und Instandhaltung der öffentlichen Plätze inkl. deren Bauwerke und Möblierung, sowie Umsetzung umweltgerechter, zweckmäßiger, verkehrssicherer und zeitgerechter Flächengestaltung.
Kennzahlen Kennzahlen	
	- Anzahl der öffentlichen Plätze: 14 - Betriebskosten pro Platz mit Brunnen: 448,97 € (7 Plätze mit Brunnen) - Betriebskosten pro Platz ohne Brunnen: keine Daten vorhanden - Erhaltungsaufwand pro Platz: 827,52 €
Leistungen Leistungen	
	Keine Leistung vorhanden.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 542.01.00 Kreisstraßen					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen 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)	0,00	0,00	0,00
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	1.550,00	1.550,00	516,00
14	66	Abschreibungen	9.497,00	8.000,00	9.498,71
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	11.047,00	9.550,00	10.014,71
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	11.047,00	9.550,00	10.014,71
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)	11.047,00	9.550,00	10.014,71
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 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	11.047,00	9.550,00	10.014,71
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	21.174,66
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	21.174,66
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.047,00	9.550,00	31.189,37

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 542.01.00 Kreisstraßen							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013	Verpflichtungs-ermächtigung	Haushaltsansatz 2012	Jahresabschluß 2011	Gesamt-auszahlungsbeda	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	-40.864,77	0,00	0,00
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-40.864,77	0,00	0,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0,00	0,00	-40.864,77	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 542.01.00 - Kreisstraßen	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	60 Budget 60
Produkt	542.01.00 Kreisstraßen
Produktinformation	
Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	11.047,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00
Lage Kostenstellen	Lage der zu dem Produkt gehörenden Kostenstellen Kreisstraße K 152 (Okrifteler Straße - Bachbrücke bis zur Gemarkungsgrenze)
Verantwortung	Produktverantwortung Pia Bezzegh
Ziele	Ziele Mitwirkung zur Werterhaltung der Kreisstraßen im Stadtgebiet durch kontinuierliche Instandhaltungsmaßnahmen; Erhöhung der Verkehrssicherheit und Beseitigung von Unfallschwerpunkten;
Auftragserfüllung	Maßnahmen zur Auftragserfüllung Mitwirkung bei der Bewirtschaftung und Instandhaltung der Kreisstraßen und Führung eines Schadenskatasters.
Kennzahlen	Kennzahlen - Erhaltungsaufwand pro km Straße: 48,85 € - Anzahl Mängel im Schadenskataster: keine Daten vorhanden
Leistungen	Leistungen Keine Leistung vorhanden.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 544.01.00 Bundesstraßen					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen 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	-7.767,00	0,00	-7.768,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-26.796,58
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-7.767,00	0,00	-34.564,58
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	248,71
14	66	Abschreibungen	36.136,00	35.000,00	37.676,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	36.136,00	35.000,00	37.924,71
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	28.369,00	35.000,00	3.360,13
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)	28.369,00	35.000,00	3.360,13
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 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	28.369,00	35.000,00	3.360,13
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-30.000,00	-30.000,00	0,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	31.200,00	31.200,00	61.607,72
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.200,00	1.200,00	61.607,72
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.569,00	36.200,00	64.967,85

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 544.01.00 Bundesstraßen							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013	Verpflichtungs-ermächtigung	Haushaltsansatz 2012	Jahresabschluß 2011	Gesamt-auszahlungsbeda	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	-59.809,00	-55.190,82	-3.013.209,00	-3.013.209,00
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	-59.809,00	-55.190,82	-3.013.209,00	-3.013.209,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0,00	-59.809,00	94.809,18	-3.013.209,00	-3.013.209,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 544.01.00 - Bundesstraßen	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	60 Budget 60
Produkt	544.01.00 Bundesstraßen
Produktinformation	
Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	29.569,00
Kostendeckungsgrad in %	56,09
Lage Kostenstellen	Lage der zu dem Produkt gehörenden Kostenstellen B 44 , B486 einschließlich Gärtnerweg
Verantwortung	Produktverantwortung Pia Bezzegh
Ziele	Ziele Mitwirkung zur Werterhaltung der Bundesstraßen im Stadtgebiet durch kontinuierliche Instandhaltungsmaßnahmen; Erhöhung der Verkehrssicherheit und Beseitigung von Unfallschwerpunkten;
Auftragserfüllung	Maßnahmen zur Auftragserfüllung Mitwirkung bei der Bewirtschaftung und Instandhaltung der Bundesstraßen und Führung eines Schadenskatasters.
Kennzahlen	Kennzahlen - Erhaltungsaufwand pro km Straße: keine Daten vorhanden - Anzahl Mängel im Schadenskataster: keine Daten vorhanden
Leistungen	Leistungen Keine Leistung vorhanden.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 545.01.00 Straßenreinigung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.000,00	-35.000,00	-34.695,94
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	-49,50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-35.000,00	-35.000,00	-34.745,44
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	137.100,00	133.000,00	98.409,69
14	66	Abschreibungen	35.455,00	30.000,00	35.342,06
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	172.555,00	163.000,00	133.751,75
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	137.555,00	128.000,00	99.006,31
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)	137.555,00	128.000,00	99.006,31
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 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	137.555,00	128.000,00	99.006,31
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-267.300,00	-267.300,00	-246.657,43
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	363.557,00	350.200,00	468.672,99
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	96.257,00	82.900,00	222.015,56
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	233.812,00	210.900,00	321.021,87

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 545.01.00 Straßenreinigung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013	Verpflichtungs-ermächtigung	Haushaltsansatz 2012	Jahresabschluß 2011	Gesamt-auszahlungsbeda	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-7.000,00	0,00	-30.000,00	-18.844,71	-429.866,00	-408.866,00
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe investive Auszahlungen	-7.000,00	0,00	-30.000,00	-18.844,71	-429.866,00	-408.866,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-7.000,00	0,00	-30.000,00	-18.844,71	-429.866,00	-408.866,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 545.01.00 - Straßenreinigung		
Stadt Mörfelden-Walldorf		
Budget	60	Budget 60
Produkt	545.01.00	Straßenreinigung
Produktinformation		
Kennzahlen		
Zuschuss/Überschuss in €		233.812,00
Kostendeckungsgrad in %		56,39
Lage Kostenstellen	Lage der zu dem Produkt gehörenden Kostenstellen	
Verantwortung	Produktverantwortung Pia Bezzegh	
Ziele	Ziele Gewährleistung der Verkehrssicherheit; Herstellung eines positiven, optischen Erscheinungsbildes;	
Auftragserfüllung	Maßnahmen zur Auftragserfüllung Reinigung der Straßen und Wege der Gemarkung Mörfelden-Walldorf, die gemäß Satzung bzw. im Eigentum der Stadt zu reinigen sind. Winterdienst: Streuen und Räumen der Verkehrswege im Stadtgebiet. Kurze Reaktionszeit bei optimiertem Fahrzeug-, Geräte- und Personaleinsatz.	
Kennzahlen	Kennzahlen - Kosten der Reinigung pro m: 2,07 € (125.135 m) - Kosten Winterdienst : 933,75 Std. 38,70 € Stundensatz 36.136,13 € Gesamtkosten Personal+Maschinen 49.076 t Salzverbrauch 3.971,23 € Salzverbrauch	
Leistungen	Leistungen Keine Leistung vorhanden.	

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 546.01.00 Parkeinrichtungen					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen 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	-26.820,00	0,00	-21.622,90
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-26.820,00	0,00	-21.622,90
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	4.200,00	4.200,00	7.305,83
14	66	Abschreibungen	50.859,00	20.490,00	48.726,88
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	160,00	160,00	93,41
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	55.219,00	24.850,00	56.126,12
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	28.399,00	24.850,00	34.503,22
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)	28.399,00	24.850,00	34.503,22
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 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	28.399,00	24.850,00	34.503,22
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-6.800,00	-6.800,00	0,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	52.300,00	52.300,00	66.412,56
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	45.500,00	45.500,00	66.412,56
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	73.899,00	70.350,00	100.915,78

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 546.01.00 Parkeinrichtungen							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013	Verpflichtungs-ermächtigung	Haushaltsansatz 2012	Jahresabschluß 2011	Gesamt-auszahlungsbeda	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.500.000,00	0,00	1.000.000,00	208.750,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe investive Einzahlungen	1.500.000,00	0,00	1.000.000,00	208.750,00	0,00	0,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.000.000,00	0,00	-2.163.652,00	-20.447,76	-12.008.492,00	-12.008.492,00
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe investive Auszahlungen	-3.000.000,00	0,00	-2.163.652,00	-20.447,76	-12.008.492,00	-12.008.492,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-1.500.000,00	0,00	-1.163.652,00	188.302,24	-12.008.492,00	-12.008.492,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 546.01.00 - Parkeinrichtungen	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	60 Budget 60
Produkt	546.01.00 Parkeinrichtungen
Produktinformation	
Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	73.899,00
Kostendeckungsgrad in %	31,27
Lage Kostenstellen	Lage der zu dem Produkt gehörenden Kostenstellen
Verantwortung	Produktverantwortung Pia Bezzegh
Ziele	Ziele Zur Verfügungstellung ausreichender öffentlicher Parkflächen, sowie deren Werterhaltung durch kontinuierliche Instandhaltungsmaßnahmen.
Auftragserfüllung	Maßnahmen zur Auftragserfüllung Bewirtschaftung und Instandhaltung der öffentlichen Parkflächen inkl. deren Bauwerke und Möblierung (z.B. Fahrradabstellanlagen), sowie Umsetzung umweltgerechter, zweckmäßiger, verkehrssicherer und zeitgerechter Flächengestaltung.
Kennzahlen	Kennzahlen - Anzahl der öffentlichen Parkflächen: 49 mit insgesamt 48.054 m ² - Kosten pro m ² Parkfläche: 1,17 € - Erhaltungsaufwand pro m ² Parkfläche: 0,16 €
Leistungen	Leistungen Keine Leistung vorhanden.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 547.01.00 ÖPNV					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
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	-765,47
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)	0,00	0,00	-765,47
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	14.954,00	14.549,00	13.715,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.062,00	1.034,00	974,73
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.827,00	25.827,00	30.261,00
14	66	Abschreibungen	14.827,00	1.500,00	7.831,06
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.000,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	270.000,00	270.000,00	210.633,00
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)	354.670,00	312.910,00	263.414,85
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	354.670,00	312.910,00	262.649,38
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)	354.670,00	312.910,00	262.649,38
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 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	354.670,00	312.910,00	262.649,38
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-1.800,00	-1.800,00	0,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	27.700,00	27.700,00	24.551,45
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.900,00	25.900,00	24.551,45
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	380.570,00	338.810,00	287.200,83

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 547.01.00 ÖPNV							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013	Verpflichtungs-ermächtigung	Haushaltsansatz 2012	Jahresabschluß 2011	Gesamt-auszahlungsbeda	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	-334.401,00	-121.398,72	-2.155.010,73	-2.155.010,73
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	-334.401,00	-121.398,72	-2.155.010,73	-2.155.010,73
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0,00	-334.401,00	-121.398,72	-2.155.010,73	-2.155.010,73

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 547.01.00 - ÖPNV	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	60 Budget 60
Produkt	547.01.00 ÖPNV
Produktinformation	
Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	380.570,00
Kostendeckungsgrad in %	0,47
Lage Kostenstellen	Lage der zu dem Produkt gehörenden Kostenstellen
Verantwortung	Produktverantwortung Pia Bezzegh
Ziele	Ziele Mitwirkung an der Sicherstellung eines bedarfsgerechten ÖPNV-Angebotes.
Auftragserfüllung	Maßnahmen zur Auftragserfüllung Mitwirkung an der Umsetzung der Angebote im ÖPNV, sowie Unterhaltung der Bushaltestellen. Bereitstellung von Fahrplanmedien in den Stadtbüros, Werbemaßnahmen (Schaltung von Anzeigen zur Förderung der ÖPNV-Nutzung), Pressearbeit, Internetpräsenz.
Kennzahlen	Kennzahlen - Durchschnittliche Unterhaltungskosten pro Bushaltestelle: 346,53 € (55 Stück) - Höhe der Verbandsumlage ÖPNV pro Jahr: 236.040 €
Leistungen	Leistungen Keine Leistung vorhanden.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 551.01.00 Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen 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)	0,00	0,00	0,00
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	27.957,00	27.198,00	30.752,24
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.389,00	2.325,00	2.191,83
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.090,00	300.840,00	307.002,78
14	66	Abschreibungen	20.890,00	10.450,00	34.674,11
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	80,00	80,00	91,45
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	358.406,00	340.893,00	374.712,41
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	358.406,00	340.893,00	374.712,41
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)	358.406,00	340.893,00	374.712,41
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-25.105,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4.261,41
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	-20.843,59
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	358.406,00	340.893,00	353.868,82
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-45.100,00	-45.100,00	0,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	941.947,00	906.200,00	820.087,65
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	896.847,00	861.100,00	820.087,65
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.255.253,00	1.201.993,00	1.173.956,47

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 551.01.00 Öffentliches Grün / Landschaftsbau							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013	Verpflichtungs-ermächtigung	Haushaltsansatz 2012	Jahresabschluß 2011	Gesamt-auszahlungsbeda	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	24.938,99	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	100.000,00	24.938,99	0,00	0,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-67.000,00	0,00	-189.191,00	-99.687,17	-1.292.324,00	-1.136.324,00
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-75.000,00	-75.000,00
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe investive Auszahlungen	-67.000,00	0,00	-189.191,00	-99.687,17	-1.292.324,00	-1.136.324,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-67.000,00	0,00	-89.191,00	-74.748,18	-1.292.324,00	-1.136.324,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 551.01.00 - Öffentliches Grün / Landschaftsbau	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	60 Budget 60
Produkt	551.01.00 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produktinformation	
Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	1.255.253,00
Kostendeckungsgrad in %	3,47
Lage Kostenstellen Lage der zu dem Produkt gehörenden Kostenstellen	
Verantwortung	Produktverantwortung Pia Bezzegh
Ziele	Ziele Verbesserung und Werterhaltung der Stadt-, Lebens- und Erholungsqualität. Erreichung einer ökologisch sinnvollen Infrastruktur unter Beachtung eines optimalen Pflegezustandes und wirtschaftlicher Aspekte.
Auftragserfüllung	Maßnahmen zur Auftragserfüllung Bewirtschaftung und Erhaltung der städtischen Grünflächen. Erstellung und Aktualisierung des Grünkatasters im GIS. Ständige Baumkontrollen, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten.
Kennzahlen	Kennzahlen - Unterhaltungskosten pro m² Grün- und Parkanlage: 1,16 € (270.000 qm) - Fläche Grün- und Parkanlage je Einwohner: 7,84 qm (34.430 Einwohner)
Leistungen	Leistungen Keine Leistung vorhanden.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 552.01.00 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen 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)	0,00	0,00	0,00
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	11.761,00	11.443,00	10.786,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	836,00	814,00	767,88
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.003,00	0,00	3.926,20
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	169.258,00	122.650,00	110.192,45
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)	185.858,00	134.907,00	125.672,93
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	185.858,00	134.907,00	125.672,93
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)	185.858,00	134.907,00	125.672,93
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 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	185.858,00	134.907,00	125.672,93
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.069,16
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.069,16
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	185.858,00	134.907,00	126.742,09

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 553.03.00 Bestattungswesen					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-445.920,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.050,00	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	-202,00	0,00	0,00
08	546	Ertr. Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträgen	-414,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-451.586,00	0,00	0,00
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	40.870,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.474,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.773,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	77.544,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	264.211,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-187.375,00	0,00	0,00
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)	-187.375,00	0,00	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-187.375,00	0,00	0,00
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-146.700,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	760.359,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	613.659,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	426.284,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 553.03.00 Bestattungswesen							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013	Verpflichtungs-ermächtigung	Haushaltsansatz 2012	Jahresabschluß 2011	Gesamt-auszahlungsbeda	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-47.600,00	0,00	0,00	0,00	-75.600,00	-47.600,00
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe investive Auszahlungen	-47.600,00	0,00	0,00	0,00	-75.600,00	-47.600,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-47.600,00	0,00	0,00	0,00	-75.600,00	-47.600,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 553.03.00 - Bestattungswesen	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	60 Budget 60
Produkt	553.03.00 Bestattungswesen
Produktinformation	
Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	426.284,00
Kostendeckungsgrad in %	58,39
Lage Kostenstellen Lage der zu dem Produkt gehörenden Kostenstellen	
Waldfriedhof Mörfelden, Friedhof Walldorf	
Verantwortung Produktverantwortung	
Pia Bezzegh	
Ziele Ziele	
Ornungsgemäßen Friedhofsbetrieb sicherstellen. Bereitstellung von alternativen Bestattungsformen	
Auftragserfüllung Maßnahmen zur Auftragserfüllung	
Bereitstellung verschiedener Grabstättenarten und Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung des Abschieds; geordnete Friedhofsverwaltung; Verwaltungstechnische Abwicklung der Vergabe bzw. Verlängerung von Nutzungsrechten; Erhaltung und Betrieb der Trauerhallen; Unterhaltung der Friedhöfe	
Kennzahlen Kennzahlen	
- Anzahl der Bestattungen (Erd-, Urnen-, Ruhewald): 264 (40 Erd-, 203 Urnen-, 21 Ruhewald) - Anzahl der Trauerfeiern: 217 - Zeitaufwand je Erdbestattung/Urnenbestattung/Trauerfeier: 19,0 Std./6,0 Std./3,0 Std.	
Leistungen Leistungen	
Keine Leistung vorhanden.	

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 555.01.00 Städtische Land- und Forstwirtschaft					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen 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)	0,00	0,00	0,00
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	1.307,07
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	2.197,67
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	721,79
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	0,00	0,00	4.226,53
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	0,00	0,00	4.226,53
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)	0,00	0,00	4.226,53
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-100.810,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	-100.810,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-96.583,47
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-1.148,50
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	161.747,49
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	160.598,99
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	64.015,52

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 555.01.00 Städtische Land- und Forstwirtschaft							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013	Verpflichtungs-ermächtigung	Haushaltsansatz 2012	Jahresabschluß 2011	Gesamt-auszahlungsbeda	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	103.775,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	103.775,00	0,00	0,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	-2.139,98	-582.500,00	-582.500,00
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-2.139,98	-582.500,00	-582.500,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0,00	0,00	101.635,02	-582.500,00	-582.500,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 555.03.00 Förderung der Vereine					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.022,00	-1.050,00	-1.022,58
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen 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	-302,00	0,00	-302,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.324,00	-1.050,00	-1.324,58
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.922,00	3.672,00	2.889,92
14	66	Abschreibungen	2.949,00	1.290,00	2.491,10
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	8.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	6.871,00	4.962,00	13.881,02
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	5.547,00	3.912,00	12.556,44
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)	5.547,00	3.912,00	12.556,44
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 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.547,00	3.912,00	12.556,44
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-200,00	-200,00	0,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	14.200,00	14.200,00	12.921,04
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.000,00	14.000,00	12.921,04
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.547,00	17.912,00	25.477,48

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 555.03.00 - Förderung der Vereine																																																											
Stadt Mörfelden-Walldorf																																																											
Budget	Budget 60																																																										
Produkt	Förderung der Vereine																																																										
Produktinformation																																																											
Kennzahlen																																																											
Zuschuss/Überschuss in €	19.547,00																																																										
Kostendeckungsgrad in %	7,23																																																										
Lage Kostenstellen	Lage der zu dem Produkt gehörenden Kostenstellen																																																										
Verantwortung	Produktverantwortung Pia Bezzegh																																																										
Ziele	Ziele Förderung und Unterstützung der Vereine allgemein und Naturschutzverbände.																																																										
Auftragserfüllung	Maßnahmen zur Auftragserfüllung Zuschussgewährung zur Unterstützung der laufenden, allgemeinen Vereinsarbeit in den Vereinen gem. Zuschussrichtlinien. Bereitstellen von Flächen und Räumlichkeiten.																																																										
Kennzahlen	<p>Kennzahlen</p> <p>- Überlassung von Flächen und Räumen pro Verein nach qm:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Vereine Mörfelden:</th> <th style="text-align: left;">Größe in qm:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Geflügelzuchtverein Mörfelden</td><td>6.000 Nutzungsvertrag</td></tr> <tr><td>Geflügelzuchtverein Mörfelden</td><td>4.107 Erbbaurechtsvertrag</td></tr> <tr><td>Naturfreundeverein Mörfelden</td><td>12.140 Erbbaurechtsvertrag</td></tr> <tr><td>Schützdenverein Mörfelden</td><td>10.046 Erbbaurechtsvertrag</td></tr> <tr><td>Sport-Club Kickers Mörfelden</td><td>11.776 Nutzungsvertrag</td></tr> <tr><td>Umkleidekabinen Sportlerheim</td><td>175 Gestattungsvertrag</td></tr> <tr><td>Tennisklub Mörfelden</td><td>9.247 Erbbaurechtsvertrag</td></tr> <tr><td>Verein für die Deutsche Schäferhunde</td><td>5.500 Nutzungsvertrag</td></tr> <tr><td>Modellflugclub Rhein-Main - Vereinshaus</td><td>100 Mietvertrag</td></tr> <tr><td>Bund für Vogelschutz Mörfelden</td><td>72 Mietvertrag</td></tr> <tr><td>Brieftauben-Einsatzstellen-Verein Mörfelden</td><td>3.000 Nutzungsvertrag</td></tr> <tr><td>Motor-Sport-Club - Am Berg 36</td><td>540 Gestattungsvertrag</td></tr> <tr><td>Angelsportverein Mörfelden</td><td>1.400 Erbbaurechtsvertrag</td></tr> <tr><td>SKV Nutzung Umkleidekabinen</td><td>470 Gestattungsvertrag</td></tr> <tr><td>SKV Mörfelden Stadion</td><td>71.377 Erbbaurechtsvertrag</td></tr> <tr><td>SKV Mörfelden Zweifeldsporthalle</td><td>911 Erbbaurechtsvertrag</td></tr> <tr><td>Garagen Gärtnerweg 43</td><td>60</td></tr> <tr><td>Schutzgemeinschaft Dt. Wald</td><td>4.920 Gestattungsvertrag</td></tr> <tr><td>Schiffsmodellbau Bahnhofstraße</td><td>83 Nutzungsvereinbarung</td></tr> <tr><td>Frauentreff/Vereinsbüro Bahnhof Mörfelden</td><td>129 Nutzungsvereinbarung</td></tr> <tr><td>Jugend- und -Kulturcafe e.V Bahnhof Mörfelden</td><td>148 Pachtvertrag</td></tr> <tr><td>Billiard-Verein Mörfelden-Walldorf Am Berg 36</td><td>511 Gestattungsvertrag</td></tr> <tr><td>Sozialpsychiatrischen Verein Kreis Groß-Gerau</td><td>210 Mietvertrag</td></tr> <tr><td>DRK Mörfelden Gärtnerweg 43</td><td>17</td></tr> <tr><td colspan="2">Vereine Walldorf:</td></tr> <tr><td>Kleintierzuchtverein Walldorf</td><td>10.470</td></tr> <tr><td>SKG Walldorf</td><td>27.116</td></tr> <tr><td>Rot-Weiss Walldorf</td><td>31.953 Pachtvertrag</td></tr> </tbody> </table>	Vereine Mörfelden:	Größe in qm:	Geflügelzuchtverein Mörfelden	6.000 Nutzungsvertrag	Geflügelzuchtverein Mörfelden	4.107 Erbbaurechtsvertrag	Naturfreundeverein Mörfelden	12.140 Erbbaurechtsvertrag	Schützdenverein Mörfelden	10.046 Erbbaurechtsvertrag	Sport-Club Kickers Mörfelden	11.776 Nutzungsvertrag	Umkleidekabinen Sportlerheim	175 Gestattungsvertrag	Tennisklub Mörfelden	9.247 Erbbaurechtsvertrag	Verein für die Deutsche Schäferhunde	5.500 Nutzungsvertrag	Modellflugclub Rhein-Main - Vereinshaus	100 Mietvertrag	Bund für Vogelschutz Mörfelden	72 Mietvertrag	Brieftauben-Einsatzstellen-Verein Mörfelden	3.000 Nutzungsvertrag	Motor-Sport-Club - Am Berg 36	540 Gestattungsvertrag	Angelsportverein Mörfelden	1.400 Erbbaurechtsvertrag	SKV Nutzung Umkleidekabinen	470 Gestattungsvertrag	SKV Mörfelden Stadion	71.377 Erbbaurechtsvertrag	SKV Mörfelden Zweifeldsporthalle	911 Erbbaurechtsvertrag	Garagen Gärtnerweg 43	60	Schutzgemeinschaft Dt. Wald	4.920 Gestattungsvertrag	Schiffsmodellbau Bahnhofstraße	83 Nutzungsvereinbarung	Frauentreff/Vereinsbüro Bahnhof Mörfelden	129 Nutzungsvereinbarung	Jugend- und -Kulturcafe e.V Bahnhof Mörfelden	148 Pachtvertrag	Billiard-Verein Mörfelden-Walldorf Am Berg 36	511 Gestattungsvertrag	Sozialpsychiatrischen Verein Kreis Groß-Gerau	210 Mietvertrag	DRK Mörfelden Gärtnerweg 43	17	Vereine Walldorf:		Kleintierzuchtverein Walldorf	10.470	SKG Walldorf	27.116	Rot-Weiss Walldorf	31.953 Pachtvertrag
Vereine Mörfelden:	Größe in qm:																																																										
Geflügelzuchtverein Mörfelden	6.000 Nutzungsvertrag																																																										
Geflügelzuchtverein Mörfelden	4.107 Erbbaurechtsvertrag																																																										
Naturfreundeverein Mörfelden	12.140 Erbbaurechtsvertrag																																																										
Schützdenverein Mörfelden	10.046 Erbbaurechtsvertrag																																																										
Sport-Club Kickers Mörfelden	11.776 Nutzungsvertrag																																																										
Umkleidekabinen Sportlerheim	175 Gestattungsvertrag																																																										
Tennisklub Mörfelden	9.247 Erbbaurechtsvertrag																																																										
Verein für die Deutsche Schäferhunde	5.500 Nutzungsvertrag																																																										
Modellflugclub Rhein-Main - Vereinshaus	100 Mietvertrag																																																										
Bund für Vogelschutz Mörfelden	72 Mietvertrag																																																										
Brieftauben-Einsatzstellen-Verein Mörfelden	3.000 Nutzungsvertrag																																																										
Motor-Sport-Club - Am Berg 36	540 Gestattungsvertrag																																																										
Angelsportverein Mörfelden	1.400 Erbbaurechtsvertrag																																																										
SKV Nutzung Umkleidekabinen	470 Gestattungsvertrag																																																										
SKV Mörfelden Stadion	71.377 Erbbaurechtsvertrag																																																										
SKV Mörfelden Zweifeldsporthalle	911 Erbbaurechtsvertrag																																																										
Garagen Gärtnerweg 43	60																																																										
Schutzgemeinschaft Dt. Wald	4.920 Gestattungsvertrag																																																										
Schiffsmodellbau Bahnhofstraße	83 Nutzungsvereinbarung																																																										
Frauentreff/Vereinsbüro Bahnhof Mörfelden	129 Nutzungsvereinbarung																																																										
Jugend- und -Kulturcafe e.V Bahnhof Mörfelden	148 Pachtvertrag																																																										
Billiard-Verein Mörfelden-Walldorf Am Berg 36	511 Gestattungsvertrag																																																										
Sozialpsychiatrischen Verein Kreis Groß-Gerau	210 Mietvertrag																																																										
DRK Mörfelden Gärtnerweg 43	17																																																										
Vereine Walldorf:																																																											
Kleintierzuchtverein Walldorf	10.470																																																										
SKG Walldorf	27.116																																																										
Rot-Weiss Walldorf	31.953 Pachtvertrag																																																										

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 555.03.00 - Förderung der Vereine

Stadt Mörfelden-Walldorf

TGS Walldorf	16.367 Nutzungsrecht
TGS Walldorf Bogenschützen	800 Gestattungsvertrag
Hundeverein Walldorf	5.057
Angelsportverein Walldorf	360 Dauernutzungsrecht
DRK Sportplätzen	1.034
DRK Garage Waldstraße	51
Garagen Friedhof Walldorf	220
Gesamtgröße in qm	236.367

Leistungen

Leistungen

Keine Leistung vorhanden.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 561.01.00 Umwelt- und Naturschutz					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-4,44
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	-10.159,00
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	-44.804,78
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0,00	-54.968,22
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	44.250,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	3.080,10
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	56.403,39
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	5.080,85
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	5.050,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	2.000,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	0,00	0,00	115.865,20
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	0,00	0,00	60.896,98
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)	0,00	0,00	60.896,98
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-6.125,92
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	-6.125,92
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	54.771,06
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	12.163,07
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	12.163,07
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	66.934,13

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 561.01.00 Umwelt- und Naturschutz							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013	Verpflichtungs-ermächtigung	Haushaltsansatz 2012	Jahresabschluß 2011	Gesamt-auszahlungsbeda	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	-69.009,01	-318.565,00	-318.565,00
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	-10.729,70	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-69.009,01	-318.565,00	-318.565,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0,00	0,00	-69.009,01	-318.565,00	-318.565,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 561.01.01 Klimaschutzfond					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-4,44
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	-10.159,00
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	-44.804,78
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0,00	-54.968,22
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	52.301,95
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	2.289,26
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	1.050,00
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)	0,00	0,00	55.641,21
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	0,00	0,00	672,99
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)	0,00	0,00	672,99
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-5.737,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	-5.737,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-5.064,01
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	9.937,76
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	9.937,76
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	4.873,75

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 561.02.00 Förderungsmaßnahmen (Umweltschutz)					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen 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)	0,00	0,00	0,00
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	2.350,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	167,56
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	5.996,82
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	738,70
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)	0,00	0,00	9.253,28
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	0,00	0,00	9.253,28
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)	0,00	0,00	9.253,28
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 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	9.253,28
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.362,48
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.362,48
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	10.615,76

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 561.04.00 Energie und Klimaschutz (60)					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen 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	-15.280,00	-15.280,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-15.280,00	-15.280,00	0,00
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	2.561,00	2.493,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	182,00	178,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.200,00	177.394,00	0,00
14	66	Abschreibungen	18.123,00	2.170,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	145.066,00	182.235,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	129.786,00	166.955,00	0,00
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)	129.786,00	166.955,00	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 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	129.786,00	166.955,00	0,00
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-100,00	-100,00	0,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	300,00	300,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	200,00	200,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	129.986,00	167.155,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 561.04.00 Energie und Klimaschutz (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz 2012	Jahresabschluß 2011	Gesamtauszahlungsbeda	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-45.000,00	0,00	-126.443,00	0,00	-306.443,00	-171.443,00
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe investive Auszahlungen	-45.000,00	0,00	-126.443,00	0,00	-306.443,00	-171.443,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-45.000,00	0,00	-126.443,00	0,00	-306.443,00	-171.443,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 561.04.00 - Energie und Klimaschutz (60)	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	60 Budget 60
Produkt	561.04.00 Energie und Klimaschutz (60)
Produktinformation	
Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	129.986,00
Kostendeckungsgrad in %	10,58
Lage Kostenstellen Lage der zu dem Produkt gehörenden Kostenstellen	
Verantwortung	Produktverantwortung Pia Bezzegh
Ziele	Ziele Energieeinsparung und Energieeffizienz durch Energiemanagement (EM). Reduzierung CO ² -Emissionen durch Klimaschutzmaßnahmen.
Auftragserfüllung	Maßnahmen zur Auftragserfüllung Energiemanagement öffentliche Gebäude, Energieberatung Private, Gewerbe, Vereine. Klimaschutz-Kampagnen, Öffentlichkeitsarbeit, Abwicklung Förderprogramme.
Kennzahlen	Kennzahlen
Leistungen	Leistungen

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 561.05.00 Naturschutz (60)					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen 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)	0,00	0,00	0,00
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	48.256,00	46.944,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.359,00	3.268,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	54.615,00	53.212,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	54.615,00	53.212,00	0,00
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)	54.615,00	53.212,00	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 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	54.615,00	53.212,00	0,00
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	54.615,00	53.212,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 571.01.00 Wirtschaftsförderung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen 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)	0,00	0,00	0,00
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	79.640,00	78.475,00	73.029,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.634,00	5.482,00	5.166,84
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.750,00	50.600,00	8.168,42
14	66	Abschreibungen	907,00	1.000,00	907,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.750,00	21.500,00	15.866,17
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	174.681,00	157.057,00	103.137,55
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	174.681,00	157.057,00	103.137,55
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)	174.681,00	157.057,00	103.137,55
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 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	174.681,00	157.057,00	103.137,55
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-200,00	-200,00	0,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.300,00	2.300,00	925,89
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.100,00	2.100,00	925,89
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	176.781,00	159.157,00	104.063,44

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 571.01.00 - Wirtschaftsförderung	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	Budget 60
Produkt	Wirtschaftsförderung
Produktinformation	
Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	176.781,00
Kostendeckungsgrad in %	0,11
Lage Kostenstellen	Lage der zu dem Produkt gehörenden Kostenstellen
Verantwortung	Produktverantwortung Pia Bezzegh
Ziele	Ziele Förderung von Existenzgründungen und Beschäftigungssicherung, sowie Förderung und Unterstützung des städtischen Gewerbes und der Wirtschaftsbetrieb, Entwicklung, Erhalt und Verbesserung örtlicher Standortfaktoren;
Auftragserfüllung	Maßnahmen zur Auftragserfüllung Information, Beratung und Betreuung der Unternehmen in Fragen der Ansiedlung, Wirtschaftsförderungsfond, Koordination/Kooperation mit Bürger/innen und regionalen Gremien zur Wirtschaftsförderung.
Kennzahlen	Kennzahlen <ul style="list-style-type: none"> - Anzahl Gewerbebetriebe: ca. 700 - Anzahl Standortanfragen pro Jahr: ca. 40 - Zeitaufwand für Beratungsleistungen pro Jahr: ca. 200 Arbeitsstunden - Anzahl und Art der Wirtschaftsförderungsmaßnahmen: <ol style="list-style-type: none"> 1. Unternehmensbesuche: ca. 25 2. Beratung und/oder sachgerechte Weitervermittlung bei Anfragen: ca. 30 3. Unternehmerrunde: 2 4. Informationsgespräche mit Maklern u. Immobilienverwalter: ca. 5 5. Beantwortung Standortanfragen: ca. 40 6. Beratung und Vorgespräche bei Anträgen zum Wirtschaftsförderungsfonds u. abschließende Bearbeitung der Anträge: 10 - Anzahl der sozialversicherungspflichtige Beschäftigte am Arbeitsort: 12.332 (Stand: 30.06.2011)
Leistungen	Leistungen 571.0.01 - Wirtschaftsförderungsfond

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 571.01.01 Wirtschaftsförderungsfond					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen 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)	0,00	0,00	0,00
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	20.000,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000,00	15.000,00	6.116,17
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	15.000,00	35.000,00	6.116,17
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	15.000,00	35.000,00	6.116,17
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)	15.000,00	35.000,00	6.116,17
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 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	35.000,00	6.116,17
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	15.000,00	35.000,00	6.116,17

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 571.02.00 Stadtmarketing					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-400,00
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)	0,00	0,00	-400,00
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	3.219,00	3.133,00	2.954,01
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	208,00	203,00	210,78
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.200,00	15.800,00	12.526,16
14	66	Abschreibungen	121,00	400,00	434,68
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000,00	10.000,00	14.363,18
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)	36.748,00	29.536,00	30.488,81
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	36.748,00	29.536,00	30.088,81
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)	36.748,00	29.536,00	30.088,81
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 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	36.748,00	29.536,00	30.088,81
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	100,00	100,00	19,08
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	100,00	100,00	19,08
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	36.848,00	29.636,00	30.107,89

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 571.02.00 Stadtmarketing							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013	Verpflichtungs-ermächtigung	Haushaltsansatz 2012	Jahresabschluß 2011	Gesamt-auszahlungsbeda	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-19.000,00	-4.000,00
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-19.000,00	-4.000,00
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-19.000,00	-4.000,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-19.000,00	-4.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 571.02.00 - Stadtmarketing	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	60 Budget 60
Produkt	571.02.00 Stadtmarketing
Produktinformation	
Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	36.848,00
Kostendeckungsgrad in %	0,00
Lage Kostenstellen Lage der zu dem Produkt gehörenden Kostenstellen	
Verantwortung	Produktverantwortung Pia Bezzegh
Ziele	Ziele Stärkung der Stadt Mörfelden-Walldorf als Standort für Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleistungen. Erhöhung der Attraktivität und Aufenthaltsqualität von Mörfelden-Walldorf mit seinen Innenstädten.
Auftragserfüllung	Maßnahmen zur Auftragserfüllung Initiierung und Koordination der Kundenbindungsinstrumente: Geschenkgutscheine, Lieferservice, Datenbank Geschäftsflächenmanagement, Förderprogramm "Aktive Kernbereiche", Einbindung in regelmäßig laufende Veranstaltungen, Leitfaden "Einkaufen in Mörfelden-Walldorf", Koordination/Kooperation mit Bürger/innen und regionalen Gremien zum Stadtmarketing.
Kennzahlen	Kennzahlen - Anzahl der Projekte "Aktive Kernbereiche": 12 - Umsatz Geschenkgutscheine: 59.755 € (Stand 14.09.2012) - Anzahl Kooperationen bei Projekten und Veranstaltungen: ca. 6 - Anzahl Beratungen und Informationen zum Anreizprogramm: 10
Leistungen	Leistungen Keine Leistung vorhanden.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 573.03.00 Wirtschaftliche Einrichtungen (60)					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-144.015,00	-163.078,00	-88.619,14
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.100,00	-8.837,00	-2.550,00
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	-11.756,00	-11.758,00	-11.949,42
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-48.449,00	-59.465,00	-20.905,73
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-213.320,00	-243.138,00	-124.024,29
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	124.688,00	122.581,00	115.550,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.120,00	8.872,00	8.362,98
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.097,00	201.077,00	176.675,58
14	66	Abschreibungen	93.355,00	110.310,00	155.954,18
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.150,00	1.150,00	1.031,83
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	481.410,00	443.990,00	457.574,75
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	268.090,00	200.852,00	333.550,46
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)	268.090,00	200.852,00	333.550,46
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-19.624,36
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	8.212,33
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	-11.412,03
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	268.090,00	200.852,00	322.138,43
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-1.100,00	-1.100,00	0,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	234.400,00	234.400,00	249.641,52
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	233.300,00	233.300,00	249.641,52
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	501.390,00	434.152,00	571.779,95

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.03.00 Wirtschaftliche Einrichtungen (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013	Verpflichtungs-ermächtigung	Haushaltsansatz 2012	Jahresabschluß 2011	Gesamtauzahlungsbeda	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-23.300,00	0,00	-216.900,00	-918.681,79	6.456.960,00	6.456.960,00
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe investive Auszahlungen	-23.300,00	0,00	-216.900,00	-918.681,79	6.456.960,00	6.456.960,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-23.300,00	0,00	-216.900,00	-918.681,79	6.456.960,00	6.456.960,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 573.03.00 - Wirtschaftliche Einrichtungen (60)	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	60 Budget 60
Produkt	573.03.00 Wirtschaftliche Einrichtungen (60)
Produktinformation	
Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	501.390,00
Kostendeckungsgrad in %	29,95
Lage Kostenstellen	Lage der zu dem Produkt gehörenden Kostenstellen Alle städtischen, gewerblichen Liegenschaften in der Gemarkung Mörfelden-Walldorf, die verpachtet werden.
Verantwortung	Produktverantwortung Pia Bezzegh
Ziele	Ziele Bereitstellung und Verpachtung gewerblich genutzter städt. Räume und Liegenschaften mit dem Ziel einer ökonomischen Nutzung.
Auftragserfüllung	Maßnahmen zur Auftragserfüllung Instandhaltung der Objekte. Vermietung/Verpachtung und Unterhaltung gewerblicher Liegenschaften, Plätze, Jahrmärkte.
Kennzahlen	Kennzahlen - Durchschnittlicher Mietpreis (netto) pro qm nach Gebäudefläche: 7,67 €/qm - Durchschnittlicher Mietpreis Freifläche: 0,18 €/qm (Freifläche) - Gesamtkosten pro m²: 13,39 €/qm - Gesamteinnahmen pro m² nach Gebäudefläche: 3,98 €/qm
Leistungen	Leistungen Keine Leistung vorhanden.

Budget 70
Amt für Umwelt, Nachhaltigkeit und
Energie

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 70					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-117.223,00	-117.285,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.881.000,00	-2.880.000,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-30.000,00	-30.000,00	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	-100.650,00	-102.670,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.184.873,00	-3.185.955,00	0,00
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	345.459,00	379.255,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.869,00	26.303,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.453.660,00	3.372.559,00	0,00
14	66	Abschreibungen	15.578,00	19.330,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000,00	15.000,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	3.000,00	3.000,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	930,00	930,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.860.496,00	3.816.377,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	675.623,00	630.422,00	0,00
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)	675.623,00	630.422,00	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 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	675.623,00	630.422,00	0,00
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-9.300,00	-9.300,00	0,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	463.747,00	460.800,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	454.447,00	451.500,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.130.070,00	1.081.922,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.70 Vorprodukt Amt 70					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen 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)	0,00	0,00	0,00
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.476,00	5.000,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	142,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.918,00	5.000,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	4.918,00	5.000,00	0,00
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)	4.918,00	5.000,00	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.918,00	5.000,00	0,00
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	4.918,00	5.000,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 531.01.00 Elektrizitätsversorgung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen 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)	0,00	0,00	0,00
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	50.000,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	50.000,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	50.000,00	0,00	0,00
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)	50.000,00	0,00	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	50.000,00	0,00	0,00
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	50.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 532.01.00 Gasversorgung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen 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)	0,00	0,00	0,00
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	50.000,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	50.000,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	50.000,00	0,00	0,00
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)	50.000,00	0,00	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	50.000,00	0,00	0,00
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	50.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 537.02.00 Abfallwirtschaft					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.881.000,00	-2.880.000,00	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	-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)	-3.037.000,00	-3.036.000,00	0,00
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	244.428,00	237.975,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.127,00	19.744,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.150.485,00	3.152.294,00	0,00
14	66	Abschreibungen	14.070,00	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)	3.429.360,00	3.423.983,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	392.360,00	387.983,00	0,00
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)	392.360,00	387.983,00	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 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	392.360,00	387.983,00	0,00
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-4.900,00	-4.900,00	0,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	162.247,00	159.300,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	157.347,00	154.400,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	549.707,00	542.383,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 537.02.00 Abfallwirtschaft							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013	Verpflichtungs-ermächtigung	Haushaltsansatz 2012	Jahresabschluß 2011	Gesamt-auszahlungsbeda	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-11.000,00	0,00	-79.217,00	0,00	-90.217,00	-90.217,00
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe investive Auszahlungen	-11.000,00	0,00	-79.217,00	0,00	-90.217,00	-90.217,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-11.000,00	0,00	-79.217,00	0,00	-90.217,00	-90.217,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 537.02.00 - Abfallwirtschaft	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	70 Budget 70
Produkt	537.02.00 Abfallwirtschaft
Produktinformation	
Kennzahlen	
Zuschuss/Überschuss in €	549.707,00
Kostendeckungsgrad in %	84,69
Lage Kostenstellen Lage der zu dem Produkt gehörenden Kostenstellen	
Verantwortung	Produktverantwortung Katharina Diergarten
Ziele	Ziele Sicherstellung einer ökologisch und ökonomisch sinnvollen Abfallentsorgung.
Auftragserfüllung	Maßnahmen zur Auftragserfüllung Abfallberatung, Öffentlichkeitsarbeit, Organisation und Überwachung der Abfallsammlungen, Bereitstellung von Sammelstellen (Wertstoffhof/Grünsammelstelle), Sicherstellung der Kostendeckung in der gebührenrechnenden Einrichtung.
Kennzahlen	Kennzahlen - Gesamtabfallmenge pro Einwohner: 492,57 Tonnen (34.267 EW) - Gesamtkosten pro Einwohner: 103,56 Euro - Recyclingquote (verwertbare Abfälle im Verhältnis zum Gesamtabfallaufkommen): 64,86% - Anzahl durchschnittl. Öffnungsstd. pro Woche Wertstoffhof/Grünsammelstelle: 16,9 Std./ 16,5 Std.
Leistungen	Leistungen Keine Leistung vorhanden

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 555.04.00 Bewirtschaftung des Stadtwaldes					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-117.223,00	-117.285,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-30.000,00	-30.000,00	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	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	-650,00	-650,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-147.873,00	-147.935,00	0,00
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	99.555,00	96.505,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.742,00	6.559,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.403,00	57.103,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.055,00	550,00	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	680,00	680,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	179.435,00	161.397,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	31.562,00	13.462,00	0,00
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)	31.562,00	13.462,00	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 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	31.562,00	13.462,00	0,00
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	120.600,00	120.600,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	120.600,00	120.600,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	152.162,00	134.062,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 555.04.00 Bewirtschaftung des Stadtwaldes							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013	Verpflichtungs-ermächtigung	Haushaltsansatz 2012	Jahresabschluß 2011	Gesamt-auszahlungsbeda	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.200,00	0,00	-1.000,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe investive Auszahlungen	-1.200,00	0,00	-1.000,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-1.200,00	0,00	-1.000,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 555.04.00 - Bewirtschaftung des Stadtwaldes		
Stadt Mörfelden-Walldorf		
Budget	70	Budget 70
Produkt	555.04.00	Bewirtschaftung des Stadtwaldes
Produktinformation		
Kennzahlen		
Zuschuss/Überschuss in €		152.162,00
Kostendeckungsgrad in %		49,29
Lage Kostenstellen	Lage der zu dem Produkt gehörenden Kostenstellen	
Verantwortung	Produktverantwortung Katharina Diergarten	
Ziele	Ziele	
Auftragserfüllung	Maßnahmen zur Auftragserfüllung	
Kennzahlen	Kennzahlen	
Leistungen	Leistungen	

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 561.03.00 Umwelt- und Naturschutz (70)					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen 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	-2.020,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	-2.020,00	0,00
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	39.775,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.472,00	163.162,00	0,00
14	66	Abschreibungen	311,00	5.060,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000,00	15.000,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	3.000,00	3.000,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	146.783,00	225.997,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	146.783,00	223.977,00	0,00
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)	146.783,00	223.977,00	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 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	146.783,00	223.977,00	0,00
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-4.400,00	-4.400,00	0,00
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	180.900,00	180.900,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	176.500,00	176.500,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	323.283,00	400.477,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 561.03.00 Umwelt- und Naturschutz (70)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013	Verpflichtungs-ermächtigung	Haushaltsansatz 2012	Jahresabschluß 2011	Gesamtauzahlungsbeda	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.000,00	0,00	-40.403,00	0,00	-42.403,00	-42.403,00
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe investive Auszahlungen	-2.000,00	0,00	-40.403,00	0,00	-42.403,00	-42.403,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-2.000,00	0,00	-40.403,00	0,00	-42.403,00	-42.403,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 561.03.01 Flughafenerweiterung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen 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)	0,00	0,00	0,00
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	38.775,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.500,00	100.100,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000,00	5.000,00	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)	69.500,00	143.875,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	69.500,00	143.875,00	0,00
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)	69.500,00	143.875,00	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 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	69.500,00	143.875,00	0,00
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	69.500,00	143.875,00	0,00

Budget 85 Stadtwald

(Das Budget 85 wurde zum 31.12.2011 eingestellt und ab dem
01.01.2012 unter dem Budget 70 geführt.)

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 85					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-153.439,59
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-31.526,77
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)	0,00	0,00	-184.966,36
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	91.253,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	6.182,70
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	55.269,52
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	855,28
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	676,12
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	0,00	0,00	154.237,58
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	0,00	0,00	-30.728,78
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)	0,00	0,00	-30.728,78
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.292,84
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	2.292,84
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-28.435,94
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-6.619,50
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	120.568,27
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	113.948,77
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	85.512,83

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 555.02.00 Bewirtschaftung des Stadtwaldes					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-153.439,59
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-31.526,77
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)	0,00	0,00	-184.966,36
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	91.253,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	6.182,70
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	55.269,52
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	855,28
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	676,12
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	0,00	0,00	154.237,58
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	0,00	0,00	-30.728,78
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)	0,00	0,00	-30.728,78
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.292,84
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)	0,00	0,00	2.292,84
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-28.435,94
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-6.619,50
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	120.568,27
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	113.948,77
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	85.512,83

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 555.02.00 Bewirtschaftung des Stadtwaldes							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013	Verpflichtungs-ermächtigung	Haushaltsansatz 2012	Jahresabschluß 2011	Gesamt-auszahlungsbeda	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	-6.551,86	-14.455,00	-14.455,00
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-6.551,86	-14.455,00	-14.455,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0,00	0,00	-6.551,86	-14.455,00	-14.455,00

**Budget 90
Finanzwirtschaft**

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 90					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	17,76
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-33.606,86
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-41.297.000,00	-38.258.633,00	-36.031.620,37
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.401.020,00	-1.157.339,00	-1.140.247,50
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.740.176,00	-5.141.970,00	-1.697.990,00
08	546	Ertr. Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträgen	-96.201,00	-127.000,00	-94.107,32
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.460.000,00	-1.310.000,00	-1.781.173,55
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-48.994.397,00	-45.994.942,00	-40.778.727,84
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	53.408,71
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	179.244,91
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	260.000,00	260.000,00	242.740,68
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	24.888.638,00	22.589.353,00	22.239.165,79
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	24.616,49
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	139,85
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	25.153.638,00	22.854.353,00	22.739.316,43
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-23.840.759,00	-23.140.589,00	-18.039.411,41
21	56,57	Finanzerträge	-472.497,00	-472.497,00	-437.331,28
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.603.032,00	1.785.423,00	1.913.360,67
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	1.130.535,00	1.312.926,00	1.476.029,39
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-22.710.224,00	-21.827.663,00	-16.563.382,02
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 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-22.710.224,00	-21.827.663,00	-16.563.382,02
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-4.286.000,00	-4.286.000,00	-4.854.321,67
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,18
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.286.000,00	-4.286.000,00	-4.854.321,49
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-26.996.224,00	-26.113.663,00	-21.417.703,51

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 611.01.00 Steuern, Zuweisungen und Umlagen					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	17,76
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	-41.297.000,00	-38.258.633,00	-36.031.480,52
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.401.020,00	-1.157.339,00	-1.140.247,50
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.740.176,00	-5.141.970,00	-1.697.990,00
08	546	Ertr. Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträgen	-96.201,00	-127.000,00	-94.107,32
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.460.000,00	-1.310.000,00	-1.781.173,55
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-48.994.397,00	-45.994.942,00	-40.744.981,13
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	5,30
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	179.244,91
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	24.888.638,00	22.589.353,00	22.239.165,79
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)	24.888.638,00	22.589.353,00	22.418.416,00
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-24.105.759,00	-23.405.589,00	-18.326.565,13
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	-12.594,29
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	115.736,17
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	103.141,88
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-24.105.759,00	-23.405.589,00	-18.223.423,25
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 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-24.105.759,00	-23.405.589,00	-18.223.423,25
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	-24.105.759,00	-23.405.589,00	-18.223.423,25

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 611.01.00 Steuern, Zuweisungen und Umlagen							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013	Verpflichtungs-ermächtigung	Haushaltsansatz 2012	Jahresabschluß 2011	Gesamt-auszahlungsbeda	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	127.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe investive Einzahlungen	127.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	127.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2013

Budget:	90 (Allgemeine Finanzwirtschaft)
Produkt:	611.01.00
Produktbezeichnung:	Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Im Produkt 611.01.00 – Steuern, Zuweisungen und Umlagen sind ordentliche Erträge in Höhe von 48.994.397 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 24.888.638,00 € veranschlagt.

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

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

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

Den Berechnungen der Orientierungsdaten liegt die gesamtwirtschaftliche Projektion der Bundesregierung nach dem Stand vom April 2012 zu Grunde. Diese basiert auf der zentralen Annahme, dass die Lösung der Schuldenkrise weiter vorankommt und der Finanzsektor stabil bleibt. Damit wird das Wirtschaftswachstum weiter moderat positiv eingeschätzt.

Für den mittelfristigen Zeitraum bis 2016 wird von einem anhaltend positiven realen Wirtschaftswachstum von 1,5% pro Jahr ausgegangen. Das nominale Wachstum liegt weiterhin mit rund 3% deutlich höher.

Die den Orientierungsdaten zugrunde liegenden Einnahmeansätze richten sich nach den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ von Mitte Mai 2012. Bei den Steuerschätzungen wurde das zu diesem Zeitpunkt geltende Steuerrecht berücksichtigt.

Bei den Orientierungsdaten handelt es sich um Durchschnittswerte, die für die einzelne Gemeinde Anhaltspunkte bei der Aufstellung des Haushaltsplanes bzw. der Finanzplanung geben sollen. Bei der Planung der Erträge und Aufwendungen können strukturelle Unterschiede in der Aufgabenstellung und die besondere Finanzlage im Einzelfall zu Ergebnissen führen, die von den Orientierungsdaten erheblich abweichen. So z. B., wenn ein bisher stabiler Gewerbesteuerzahler seinen Betrieb in eine andere Gemeinde verlegt. Es bleibt daher Aufgabe jeder Kommune, anhand der landesweiten Durchschnittswerte entsprechend den örtlichen Gegebenheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte selbst zu ermitteln. Dies gilt in erster Linie für die Gewerbesteuer.

Gewerbesteuer:

Trotz der Orientierungsdaten der Steuerschätzer vom Mai 2012 lässt sich der Haushaltsansatz für die Gewerbesteuer– wie auch in den Vorjahren – nur sehr schwer schätzen. Für das Haushaltsjahr 2013 werden Gewerbesteuerereinnahmen in Höhe von 18,3 Mio. Euro erwartet.

Die Gewerbesteuer hat sich in dem Zeitraum von 2007 bis 2012 wie folgt entwickelt:

Jahr	Haushaltssoll	Anordnungssoll	Wertberichtigung	bereinigtes Anordnungssoll	Ist-Einnahmen
2007	17.500.000,00	24.171.845,00	4.203.079,00	19.968.766,00	19.873.302,00
2008	18.000.000,00	18.681.752,00	99.904,00	18.581.848,00	20.084.846,00
2009	15.935.540,00	16.133.516,00	2.468.321,00	13.665.195,00	13.686.911,00
2010	15.800.000,00	18.242.903,82	2.243.732,88	15.999.170,94	16.432.390,45
2011	16.400.000,00	15.453.713,00	172.353,00	15.281.360,00	16.141.748,00
2012*)	17.400.000,00	16.769.956,00	302.700,00	16.467.256,00	12.096.809,00

*) Stand: 21.09.2012

Der Hebesatz für die Berechnung der Gewerbesteuer beträgt laut Haushaltssatzung 380 vom Hundert. Der durchschnittliche Hebesatz im Kreis Gross-Gerau liegt bei 371 Prozentpunkten.

Grundsteuer B:

Der Hebesatz bei der Grundsteuer B wurde im Haushaltsjahr 2012 von seither 290 % auf neu 310 % erhöht. Unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten des Landes wurden für das Haushaltsjahr 2013 insgesamt 3.503.000 Euro in den Haushalt eingestellt.

Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern:

Schenkt man den Steuerschätzern Glauben, so ist davon auszugehen, dass die Stadt Mörfelden-Walldorf im Haushaltsjahr 2013 bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer einen Zuwachs in Höhe von 9% erwarten darf. In Zahlen ausgedrückt liegt der Haushaltsansatz für 2013 mit 17.603.000 Euro um mehr als 1,5 Mio. Euro über dem Ansatz des Vorjahres. Dabei muss allerdings berücksichtigt werden, dass strukturelle Veränderungen in den Haushaltsjahren 2011 und 2012 dazu geführt haben, dass den hessischen Kommunen insgesamt 379 Mio. Euro aus der Finanzausgleichsmasse entzogen wurden, d.h., ohne diese für die Kommunen einschneidende Maßnahme würde der Haushaltsansatz deutlich über dem derzeitigen Ansatz liegen.

Zweitwohnungssteuer:

In Mörfelden-Walldorf gibt es derzeit 77 Zweitwohnungssteuerpflichtige, die insgesamt mit einem Anordnungssoll in Höhe von 25.320 Euro zu Buche schlagen. Im Durchschnitt zahlen diese ca. 329 Euro p.a. pro Wohneinheit.

Gewerbesteuerumlage:

Die Gewerbesteuerumlage korrespondiert direkt mit der Gewerbesteuer, ist also von deren Höhe abhängig. Der Vervielfältiger bei der Gewerbesteuerumlage hat sich gegenüber dem Vorjahr mit 69 nicht verändert. Die Höhe der Gewerbesteuerumlage errechnet sich aus einer Division der Gewerbesteuer mit dem hierfür verwendeten Hebesatz (380%) und einer Multiplikation mit dem Vervielfältiger (69 für 2012). Bei einem zu erwartenden Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 18.300.000 Euro beträgt die Gewerbesteuerumlage 3.322.894 Euro.

Schlüsselzuweisungen sowie Kreis- und Schulumlage:

Grundlage für die Berechnung der Schlüsselzuweisung sowie der Kreis- und Schulumlage sind die tatsächlichen Steuereinnahmen (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Gemeindeanteil am Familienleistungsausgleich) der Stadt. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass die Berechnungsgrundlage zeitlich versetzt einsetzt. So errechnen sich z. B. die Werte für 2013 nach den Einnahmen des 2. Halbjahrs 2011 und des 1. Halbjahrs 2012.

Erzielte die Stadt im Zeitraum der Berechnungsgrundlage für das Haushaltsjahr 2012 (2. Halbjahr 2010 und 1. Halbjahr 2011) insgesamt Steuereinnahmen in Höhe von 34.251.852 Euro, so lag dieser Betrag in dem für 2013 maßgeblichen Berechnungszeitraum mit 39.303.541 Euro und 5.051.689 Euro ganz deutlich über dem Vorjahreswert. Dies schlägt sich dann bei der Schlüsselzuweisung (Wenigereinnahmen) und der Kreis- und Schulumlage saldiert mit einem erhöhten Aufwand in Höhe von 1.877.161 Euro nieder.

Kompensationsumlage:

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

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

Lag der Hebesatz der Kompensationsumlage in den beiden Vorjahren noch bei 1,46% der Kreisumlagengrundlage, so hat sich dieser zwischenzeitlich auf 1,95% erhöht. Dies bedingt für die Stadt Mörfelden-Walldorf einen Mehraufwand in Höhe von 229.700 Euro (neuer Betrag: 720.002,00 Euro).

	2012	2013	2014	2015	2016
Grundsteuer B	3.435.000	3.503.000	3.573.000	3.644.810	3.644.810
Gewerbesteuer	17.000.000	18.300.000	18.300.000	18.500.000	18.500.000
Gemeindeanteil a.d. Gemeinschaftssteuern	16.041.043	17.603.000	18.571.295	19.499.860	20.474.853
Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	1.600.090	1.609.000	1.657.352	1.707.073	1.766.820
Schlüsselzuweisungen	5.141.970	4.740.176	4.740.176	4.740.176	4.740.176
Leistungen n.d. Familienleistungsausgleichsges.	1.157.339	1.401.020	1.351.984	1.399.304	1.441.282
Gewerbesteuerumlage	3.086.842	3.322.894	3.322.894	3.359.210	3.359.210
Kreisumlage	11.359.004	12.480.086	12.480.086	12.480.086	12.480.086
Schulumlage	7.460.647	8.196.976	8.196.976	8.196.976	8.196.976
Zweitwohnungssteuer	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Kompensationsumlage	514.180	720.002	720.002	720.002	720.002
Kulturförderabgabe	0	73.500	73.500	73.500	73.500

nachrichtlich:

Hebesatz Kreisumlage = 33,8%; Hebesatz Schulumlage = 22,2 %; Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage = 69

Kompensationsumlage = 1,95 von Berechnungsgrundlage für Kreisumlage

EKSt-Verteiler= 0,0064267

USt-Verteiler= 0,004494636

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 612.01.00 Sonstige Finanzwirtschaft					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- abschluss 2011
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	6.519,47
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	-139,85
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)	0,00	0,00	6.379,62
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	13.277,08
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	242.740,68
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	24.616,49
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	139,85
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	265.000,00	265.000,00	280.774,10
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	265.000,00	265.000,00	287.153,72
21	56,57	Finanzerträge	-472.497,00	-472.497,00	-424.736,99
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.603.032,00	1.785.423,00	1.797.624,50
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	1.130.535,00	1.312.926,00	1.372.887,51
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.395.535,00	1.577.926,00	1.660.041,23
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 J. Pos. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.395.535,00	1.577.926,00	1.660.041,23
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-4.286.000,00	-4.286.000,00	-4.854.321,67
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,18
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.286.000,00	-4.286.000,00	-4.854.321,49
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.890.465,00	-2.708.074,00	-3.194.280,26

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 612.01.00 Sonstige Finanzwirtschaft							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2013	Verpflichtungs-ermächtigung	Haushaltsansatz 2012	Jahresabschluß 2011	Gesamtauzahlungsbeda	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	906.876,00	0,00	906.876,00	921.344,92	0,00	0,00
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	906.876,00	0,00	906.876,00	921.344,92	0,00	0,00
05	Summe investive Einzahlungen	906.876,00	0,00	906.876,00	921.344,92	0,00	0,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-423.000,00	-423.000,00
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	-370.000,00	-370.000,00
10	Summe investive Auszahlungen	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	-923.000,00	-923.000,00
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	406.876,00	0,00	906.876,00	921.344,92	-923.000,00	-923.000,00

Ergebnisplanung

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Gesamtergebnishaushalt						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Bezeichnung	HHansatz Vorjahr 2012	HHansatz HHJahr 2013	HHansatz HHJahr 2014	HHansatz HHJahr 2015	HHansatz HHJahr 2016
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.608.391,00	-1.637.989,00	-1.641.965,00	-1.654.411,00	-1.667.151,00
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.935.928,00	-6.385.260,00	-5.701.415,00	-5.701.415,00	-6.896.495,00
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-724.738,00	-1.012.531,00	-663.958,00	-663.958,00	-666.954,00
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-16.041.043,00	-17.603.000,00	-18.571.295,00	-19.499.860,00	-20.474.853,00
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.600.090,00	-1.609.000,00	-1.657.352,00	-1.707.073,00	-1.766.820,00
5551	Grundsteuer A	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
5552	Grundsteuer B	-3.435.000,00	-3.503.000,00	-3.573.000,00	-3.644.810,00	-3.644.810,00
5553	Gewerbesteuer	-17.000.000,00	-18.300.000,00	-18.300.000,00	-18.500.000,00	-18.500.000,00
5554	Grunderwerbsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5559	Andere Steuern	-171.000,00	-270.500,00	-123.500,00	-123.500,00	-123.500,00
558	Erträge aus Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähn- liche Erträge, sonst. Umlagen	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
547	Erträge aus Transferaufwendungen	-1.172.339,00	-3.269.020,00	-1.356.984,00	-1.404.304,00	-1.446.282,00
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-6.341.517,00	-6.352.785,00	-5.975.078,00	-5.996.578,00	-5.947.578,00
546	Erträge aus d. Auflösung v. SoPOs aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.	-571.955,00	-732.372,00	-479.818,00	-479.818,00	-431.572,00
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-2.605.720,00	-2.629.287,00	-2.576.837,00	-2.576.837,00	-2.646.037,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	-57.219.271,00	-63.316.294,00	-60.632.752,00	-61.964.114,00	-64.223.602,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	20.360.405,00	21.277.985,00	21.280.780,00	21.531.021,00	21.850.672,00
644-646	Versorgungsaufwendungen	2.527.941,00	2.236.655,00	2.236.655,00	2.257.182,00	2.278.019,00
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	15.395.808,00	16.148.493,00	14.528.075,00	14.129.295,00	13.954.715,00
66	Abschreibungen	2.618.540,00	2.700.783,00	2.782.196,00	2.764.196,00	2.764.196,00
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	2.278.845,00	2.340.751,00	1.861.501,00	1.861.501,00	2.348.901,00
73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	22.983.203,00	25.329.096,00	25.329.096,00	25.365.412,00	25.365.412,00
72	Transferaufwendungen	27.000,00	1.889.300,00	24.400,00	24.400,00	29.800,00
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.960,00	46.415,00	55.224,00	55.224,00	60.424,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	66.232.702,00	71.969.478,00	68.097.927,00	67.988.231,00	68.652.139,00
20	Verwaltungsergebnis	9.013.431,00	8.653.184,00	7.465.175,00	6.024.117,00	4.428.537,00
56,57	Finanzerträge	-865.497,00	-790.597,00	-765.597,00	-765.597,00	-343.100,00
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	1.785.423,00	1.603.032,00	1.601.887,00	1.601.887,00	1.601.887,00
23	Finanzergebnis	919.926,00	812.435,00	836.290,00	836.290,00	1.258.787,00
24	Ordentliches Ergebnis	9.933.357,00	9.465.619,00	8.301.465,00	6.860.407,00	5.687.324,00
59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis	9.933.357,00	9.465.619,00	8.301.465,00	6.860.407,00	5.687.324,00

Finanzplanung

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Finanzplanung für den Zeitraum 2012-2016						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Bezeichnung	HHansatz Vorjahr 2012	HHansatz HHJahr 2013	HHansatz HHJahr 2014	HHansatz HHJahr 2015	HHansatz HHJahr 2016
01	Art der Einzahlung/Auszahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	1.309.884,00	2.903.354,00	1.033.754,00	759.754,00	98.254,00
04	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.476.000,00	1.799.500,00	387.000,00	294.500,00	189.500,00
05	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Tilgung von gewährten Krediten	906.876,00	906.876,00	906.876,00	906.876,00	906.876,00
07	Summe der Einzahlungen	3.692.760,00	5.609.730,00	2.327.630,00	1.961.130,00	1.194.630,00
08	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Tilgung von Krediten	-1.012.110,00	-1.061.785,00	-1.131.632,00	-1.175.000,00	-1.250.000,00
10	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-3.990.554,00	-5.609.730,00	-2.278.730,00	-1.818.630,00	-1.157.130,00
11	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-325.210,00	-644.500,00	-128.500,00	-128.500,00	-48.500,00
13	Investitionen in Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	davon:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen	-5.002.664,00	-6.671.515,00	-3.410.362,00	-2.993.630,00	-2.407.130,00
17	Saldo	-1.309.904,00	-1.061.785,00	-1.082.732,00	-1.032.500,00	-1.212.500,00

Investitionsplan mit Erläuterungen

Budget	Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
01	111.01.00	11101-0001	Investitionen 01 (Anschaffungen bis 1.000 €)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	111.01.00	11101-0002	Beschaffung von Hardware	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:				5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	111.02.01	11102-0001	Investitionen 10 (Anschaffungen bis 1.000 €)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	111.02.01	11102-0002	Beschaffung von Hardware	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	111.02.01	11102-0003	Anschaffung Schränke und Büromöbel f. Stadttarhiv	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
10	111.02.01	11102-0004	Anschaffung Planschränke f. Stadttarhiv	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10	111.03.00	11103-0001	Betriebssystem- und Standardsoftwarelizenzen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10	111.03.00	11103-0003	Ersatzgeräte Netzwerk, Telefonie	7.000,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
10	111.03.00	11103-0007	Lizenzen	1.517,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10	111.03.00	11103-0008	Technische Infrastruktur	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	111.03.00	11103-0009	Informations- und Kommunikationsrechnerische Infrastruktur	3.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	111.03.00	11103-0010	Infrastruktur Netzwerk	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
10	111.03.00	11103-0011	Sicherungssever (Hardware)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
10	111.09.00	11109-0001	Umsetzung EU-DLR/eGovernment	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:				64.000,00	167.730,00	11.230,00	11.230,00	11.230,00
20	111.06.00	11106-0001	Investitionen 20 (Anschaffungen bis 1.000 €)	4.395,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	111.06.00	11106-0004	Anschaffung "Kompass 21"	-3.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	111.06.00	11106-0005	Beschaffung von Hardware	4.320,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20	111.06.00	11106-0006	Heimbeitsplatz IKZ	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20	111.06.00	11106-0006	davon Zuschuss vom Land	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe:				5.000,00	11.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
32	111.02.32	11132-0001	Investitionen 32 (Anschaffung bis 1.000 €)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	111.02.32	11132-0002	Beschaffung von Hardware	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	122.03.00	12203-0001	Zuschuss Tierheim Rüsselsheim	5.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	122.03.00	12203-0002	Anschaffung Geschwindigkeit	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
32	122.03.00	12203-0003	Software Verkehrszeichenpläne	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	122.03.00	12203-0004	Mobile Erfassungsgeräte Hipos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:				25.210,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
33.1	111.02.31	11133-0001	Investitionen 33.1 (Anschaffung bis 1.000 €)	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
33.1	122.05.00	12205-0002	Beschaffung von Hardware	4.000,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
33.1	122.05.00	12205-0003	Bürgerservice Mops 21	7.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:				14.660,00	11.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
40	111.02.40	11140-0001	Investitionen 40 (Anschaffungen bis 1.000 €)	4.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	111.02.40	11140-0007	Beschaffung von Hardware	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
40	242.01.00	24201-0001	Investitionen Albert-Schweitzer-Schule (bis 1.000 €)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	242.01.00	24201-0002	Investitionen Bgm.-Klingler-Schule (bis 1.000 €)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	242.01.00	24201-0003	Investitionen Waldenserschule (bis 1.000 €)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	242.01.00	24201-0004	Investitionen Wilhelm-Arnoul-Schule (bis 1.000 €)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget	Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
40	242.01.00	24201-0006	Spielwaren und Möbel Gruppenräume Waldenserschule	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	242.01.00	24201-0007	Anschaffung Spielwaren und Möbel Gruppenräume (Wilh.-Arr	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	242.01.00	24201-0008	Anschaffung Software Betreute Grundschule	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	315.02.00	31502-0001	Bauvorhaben Rüsselsheimer Straße	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00
40	315.02.00	31502-0004	Grundausstattung Einrichtung Rüsselsheimerstr.	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
40	315.02.00	31502-0002	Einfachausattung von Obdachlosenunterkünften	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	331.01.00	33101-0003	Investitionszuschuss Kleine Strolche	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	331.01.00	33101-0004	Blitzschutz Langstr. 69	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
40	362.01.00	36201-0001	Investitionen Streetwork (bis 1.000 €)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	362.01.00	36201-0002	Technischer Bedarf für Freizeiten	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
40	363.02.00	36302-0003	Anschaffung neuer Technik Senioren-Computer-Cafe	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	365.01.00	36501-0101	Investitionen Kita 1 (bis 1.000 €)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	365.01.00	36501-0102	Größere Anschaffungen Kita 1	7.430,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
40	365.01.00	36501-0201	Investitionen Kita 2 (bis 1.000 €)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	365.01.00	36501-0202	Größere Anschaffungen Kita 2	0,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
40	365.01.00	36501-0301	Investitionen Kita 3 (bis 1.000 €)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	365.01.00	36501-0302	Größere Anschaffungen Kita 3	6.800,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
40	365.01.00	36501-0303	Erweiterung Außengelände Kita 3	-1.800,00				
40	365.01.00	36501-0401	Investitionen Kita 4 (bis 1.000 €)	1.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	365.01.00	36501-0402	Größere Anschaffungen Kita 4	28.804,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
40	365.01.00	36501-0404	Blitzschutz Kita 4	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
40	365.01.00	36501-0501	Investitionen Kita 5 (bis 1.000 €)	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	365.01.00	36501-0502	Größere Anschaffungen Kita 5	2.110,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
40	365.01.00	36501-0503	Sonnenschutz	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
40	365.01.00	36501-0601	Investitionen Kita 6 (bis 1.000 €)	2.210,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
40	365.01.00	36501-0701	Investitionen Kita 7 (bis 1.000 €)	1.500,00	600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
40	365.01.00	36501-0702	Größere Anschaffungen Kita 7	9.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	365.01.00	36501-0801	Investitionen Kita 8 (bis 1.000 €)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	365.01.00	36501-0802	Größere Anschaffungen Kita 8	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	365.01.00	36501-0901	Investitionen Kita 9 (bis 1.000 €)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	365.01.00	36501-0902	Größere Anschaffungen Kita 9	0,00	2.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
40	365.01.00	36501-1001	Investitionen Kita 10 (bis 1.000 €)	1.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
40	365.01.00	36501-1002	Größere Anschaffungen Kita 10	14.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
40	365.01.00	36501-1101	Investitionen Kita 11 (bis 1.000 €)	1.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	365.01.00	36501-1103	Außenanlage Kita 11	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	366.02.00	200709540	Neubau eines Jugendzentrums, Mörfelden	91.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	365.01.00	200807340	Kita 3 (Elsa-Brandström-Straße) Ausbau U3	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	365.01.00	200807440	Kita 5 (Heidelberger Str.) Ausbau U3	-19.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	365.01.00	200999003	Ausbau Kita 5 (KP)	34.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget	Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
40	365.01.00	200904140	Fluchttreppe, Kita 9	-3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	365.01.00	200999002	Ausbau Kita 3 (KP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	365.01.00	200999003	Ausbau Kita 5 (KP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	366.02.00	36602-0001	Mobiliar Neubau Juz Mörfelden	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	366.02.00	36602-0002	Neuanschaffung technische Geräte Juz Mörfelden	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	366.02.00	36602-0003	Neuanschaffung technische Geräte Juz Walldorf	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	366.02.00	36602-0004	Investitionen Juz Mö (bis 1.000 €)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	366.02.00	36602-0005	Investitionen Juz Wa (bis 1.000 €)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	366.02.00	36602-0006	Größere Anschaffungen Juz Walldorf	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
40	366.02.00	36602-0007	Anschaffung Reinigungsmaschine	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
40	366.02.00	36602-0008	Technische Gebäudeausstattungen (Licht- und Tontechnik, V	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe:				799.734,00	513.800,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
50	111.02.50	11150-0001	Investitionen 50 (Anschaffungen bis 1.000 €)	15.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
50	111.02.50	11150-0004	Beschaffung von Hardware	4.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
50	252.01.00	25201-0001	Beleuchtung Museum Walldorf	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	252.01.00	25201-0003	Historischer Stadtrundgang Mörfelden	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	263.01.00	26301-0001	Anschaffung von Instrumenten	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	263.01.00	26301-0002	Erweiterung Instrumentenleihbestand	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
50	272.01.00	27201-0001	Anschaffung von Mobiliar und Einricht.gegenstände Bücherei	6.500,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00
50	272.01.00	27201-0003	Anschaffung von Mobiliar und Einricht.gegenstände Bücherei	6.500,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00
50	272.01.00	27201-0004	2 Bücherschränke	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	281.01.10	28101-0001	Erwerb von Kunstobjekten	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	281.01.09	28101-0002	Investitionszuschuss für das Kommunale Kino	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	421.01.00	200808250	Bau Zweifelhalle SKV	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
50	421.01.00	42101-0001	Zuschuss für Investitionen Vereine	86.000,00	86.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
50	424.01.00	42401-0001	Investive Anschaffungen im Waldschwimmbad	35.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
50	424.01.00	42401-0002	Investive Anschaffungen am Badensee	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
50	424.01.00	42401-0005	neue ELA Anlage	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	424.02.00	42402-0002	Investive Anschaffungen Kurt-Bachmann-Halle	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	424.02.00	42402-0003	Investive Anschaffungen Sporthalle Walldorf	8.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
50	573.02.00	57302-0001	Investive Anschaffungen Bürgerhaus	29.500,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
50	573.02.00	57302-0002	Investive Anschaffungen Stadthalle	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	573.02.00	57302-0004	Investive Anschaffungegn Geschirrmobil	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:				329.100,00	198.900,00	135.400,00	135.400,00	53.900,00
60	111.02.60	11160-0001	Investitionen 60.1 (Anschaffungen bis 1.000 €)	4.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
60	111.02.60	11160-0002	Investitionen 60.2 (Anschaffungen bis 1.000 €)	-2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
60	111.02.60	11160-0003	Anschaffungen Büromöbel Amt 60	1.500,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
60	111.02.60	11160-0004	Beschaffung von Hardware (GIS)	1.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
60	111.02.60	11160-0005	PKW-Anhänger für Haustechniker	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget	Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
60	111.08.00	11108-0001	Ankauf diverser Grundstücke (bebauter Grundbesitz)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
60	111.08.00	11108-0002	Ankauf von Grundstücken (unbebauter Grundbesitz)	66.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
60	111.08.00	11108-0003	Grundstücksankauf für Wiederaufforstung	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	111.08.00	11108-0004	Grenzzäune inkl. Türen (Teilung von Kleingärten)	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
60	111.10.00	11110-0001	Investitionen 60.3 (Anschaffungen bis 1.000 €)	10.120,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
60	111.10.00	11110-0002	Anschaffung Motorgeräten	1.500,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
60	111.10.00	11110-0003	Anschaffung von Fahrzeugen Bauhof	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	111.10.00	11110-0004	Anschaffung Rüttelplatte	7.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	111.10.00	11110-0005	Anschaffung Kleingeräten	2.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
60	111.10.00	11110-0006	Baumaßnahmen Bauhof Walldorf	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
60	111.10.00	11110-0007	Beleuchtung ehem. Kläranlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	111.10.00	11110-0008	Anschaffung Container	6.300,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
60	111.10.00	11110-0009	Bauhof - Bau einer Halle mit Toren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	111.10.00	11110-0010	Wegebefestigung Bauhof	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
60	111.10.00	11110-0011	Salzsilo	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
60	126.01.00	12601-0001	Investitionen 60.4 (Anschaffungen bis 1.000 €)	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
60	126.01.00	12601-0002	Anschaffung v. Geräten (FFW Mörfelden)	0,00	17.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
60	126.01.00	12601-0026	Anschaffung Feuerwehrlinien	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
60	126.01.00	12601-0003	Anschaffung v. Geräten (FFW Walldorf)	19.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
60	126.01.00	12601-0004	Anschaffung von Fahrzeugen (FFW Mö)	0,00	0,00	360.000,00	10.000,00	10.000,00
60	126.01.00	12601-0005	Anschaffung von Fahrzeugen (FFW Wa)	0,00	180.000,00	200.000,00	0,00	0,00
60	126.01.00	12601-0005	davon Zuschuss vom Verein:	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
60	126.01.00	12601-0008	Container zur Lagerung von flüssigen Brennstoffen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	126.01.00	12601-0009	Ausstattung Einsatzleiter Zelt Großschadensereignisse	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	126.01.00	12601-0010	Einbau Brandmeldeanlage Feuerwehr Mö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	126.01.00	12601-0012	Digitale Funk-Endgeräte DRK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	126.01.00	12601-0013	Erwerb von Digitalfunkgeräten (FFW Mö)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	126.01.00	12601-0014	Erwerb von Digitalfunkgeräten (FFW Wa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	126.01.00	12601-0015	Funkmeldeempfänger FFW Mörfelden und Walldorf	3.500,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
60	126.01.00	12601-0016	PC und Laptop Feuerwehr (FFW Mö)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	126.01.00	12601-0017	Atemschutzgeräte und Atemschutzmasken (FFW Mö)	14.500,00	15.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
60	126.01.00	12601-0018	Chemikalienschutzanzüge (FFW Mö)	12.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
60	126.01.00	12601-0019	Absauganlage (FFW Mö)	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
60	126.01.00	12601-0020	Druckflutherhaltung für die Fahrzeuge (FFW Mö)	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
60	126.01.00	12601-0021	Zelt Jugendfeuerwehr Mö	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
60	126.01.00	12601-0022	2 PC und 2 Drucker (FFW Wa)	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	126.01.00	12601-0023	Stapelbare Stühle (FFW Wa)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
60	126.01.00	12601-0024	Zelt Jugendfeuerwehr Wa	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
60	126.01.00	12601-0025	Feuerlöschtrainer (FFW Wa)	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget	Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
60	315.03.00	31503-0002	Fahrzeug Haustechnik Amt 60 (Wohnungen)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	315.03.00	31503-0003	Erneuerung Parkplätze Waldenserstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	315.03.00	31503-0004	Energetische Sanierung Waldenserstr. 59-63	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	315.03.00	31503-0005	Energetische Sanierung Niddastr. 8-12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	315.03.00	31503-0006	Investitionen Wohnraumbewirtschaftung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
60	366.01.00	36601-0001	Anschaffung von Spiel-/Sportgeräten für Spielplätze	22.973,00	30.000,00	60.000,00	80.000,00	60.000,00
60	366.01.00	36601-0002	Tische, Bänke, Papierkörbe	0,00	7.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
60	366.01.00	36601-0003	Anschaffung Geräte	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	366.01.00	36601-0004	Neugestaltung Spielplatz Tizianplatz	16.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	366.01.00	36601-0005	Neue Minirampe Skatepark Walldorf	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
60	366.01.01	36601-0006	Umbau Skateanlage/Bolzplatz Walldorf	0,00	29.700,00	43.000,00	0,00	0,00
60	511.01.00	51101-0001	Investitionskosten Aktive Kernbereiche	-6.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
60	511.01.00	51101-0001	davon Zuschuss Land:	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
60	511.01.00	51101-0002	Erweiterung GIS-Sytsem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	511.01.00	51101-0004	Umgestaltung Straßenräume Aktive Kernbereiche - Neugestaltung Teilabschnitt Langstraße	115.000,00	50.000,00	320.000,00	75.000,00	75.000,00
60	511.01.00	51101-0004	davon Zuschuss vom Land:	0,00	25.000,00	160.000,00	37.500,00	37.500,00
60	511.01.00	51101-0004	Umgestaltung Straßenräume Aktive Kernbereiche - Neugestaltung Teilabschnitt Farmstraße - 2.BA-Kreuzung-Garten-/Taususstraße	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
60	511.01.00	51101-0004	davon Zuschuss	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
60	511.01.00	51101-0008	Umgestaltung Straßenräume Aktive Kernbereiche - Umgestaltung Kirchplatz	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
60	511.01.00	51101-0008	davon Zuschuss vom Land:	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
60	511.01.00	51101-0006	Aktive Kernbereiche - Langgasse 35	104.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
60	511.01.00	51101-0006	davon Zuschuss Land:	60.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
60	511.01.00	51101-0007	Umsetzung Verkehrsmodellierung Software etc.	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	541.01.00	200712060	Umgestaltung Langgasse Nord	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	541.01.00	200712060	dazu Zuschuss Land:	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	541.01.00	54101-0001	Software für Straßenkataster	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	541.01.00	54101-0003	Grundhafte Sanierung Dieselstraße	0,00	0,00	0,00	50.000,00	500.000,00
60	541.01.00	54101-0006	Straßenbeleuchtung Fußgängerüberwege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	541.01.00	54101-0007	Modernisierung der Ampelanlagen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
60	541.01.00	54101-0008	Einrichtung Parkplätze im Gewerbegebiet Mö-Ost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	541.01.00	54101-0009	Umgestaltung Langgasse Süd	50.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
60	541.01.00	54101-0009	dazu Zuschuss Land:	25.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
60	541.01.00	54101-0010	Radwegbau	-10.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
60	541.01.00	54101-0013	Querungshilfe Langener Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	541.01.00	54101-0014	Blitzer Langener Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget	Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
60	541.01.00	54101-0015	Grundhafte Sanierung Frankfurter Straße	-5.000,00	0,00	50.000,00	500.000,00	0,00
60	541.01.00	54101-0016	Erneuerung Brückenbauwerk Aschaffenburger Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	541.01.00	54101-0016	dazu Zuschuss:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	541.01.00	54101-0017	Sanierung Jourdanalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	541.01.00	54101-0018	Grundhafte Sanierung Westendstraße	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	541.01.00	54101-0019	Straßenausbau Passage Lange Äcker	155.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
60	541.01.00	54101-0020	Fahradabstellplätze	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
60	541.01.00	54101-0021	Baumaßnahme Ablösung Stellplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	541.01.00	54101-0022	Umbau für Umsetzung Tempo 30 Beschluss	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	541.01.00	54101-0024	Sanierung Kleinbrücken	10.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
60	541.01.00	54101-0025	Bahnhof Walldorf 2.BA (Unterführung und Aufzug)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	541.01.00	54101-0025	dazu Zuschuss:	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	541.01.00	54101-0027	Endausbau Passage, Savoyenring/ Jean-Calvin-Str.	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
60	541.01.00	54101-0026	Weihnachtsbeleuchtung Mörfelden	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	541.02.00	54102-0001	Umgestaltung Rathausplatz Mörfelden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	541.02.00	54102-0002	Papierkörbe, Baumschutzbügel mit Sitzfläche, Zaun	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
60	544.01.00	54401-0001	Gestaltung Kreisel Bundesstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	544.01.00	54401-0002	Ausbau Gärtnerweg, Umbau B44, KVP Rüsselsheimer Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	545.01.00	54501-0001	Abfalleimer (Straßenreinigung)	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
60	545.01.00	54501-0002	Kehrmaschine MFH 5000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	546.01.00	54601-0001	Ausbau Bahnhofsumfeld Walldorf	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
60	546.01.00	54601-0001	dazu Zuschuss:	1.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
60	546.01.00	54601-0002	Ausbau Bahnhofsbereich Mörfelden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	547.01.00	200705760	Umrüstung Bushaltestelle	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	551.01.00	55101-0001	Bänke, Papierkörbe Baumschutzeinricht. (Stadtgeb.)	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
60	551.01.00	55101-0002	Regionalpark Gestaltung Skulpturenweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	551.01.00	55101-0003	Öffentliche Grünanlagen Passage Lange Äcker	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	551.01.00	55101-0004	Pflanzen öffentliche Grünanlagen	95,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
60	551.01.00	55101-0005	Kleingeräte ohne Motor (öffentl. Grün)	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	551.01.00	55101-0006	Kleingeräte mit Motor (öffentl. Grün)	17.405,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
60	551.01.00	55101-0007	Regionalpark Investitionszuschüsse	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
60	551.01.00	55101-0008	Stützpunkt "BUND" für Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	511.01.00	55101-0009	Aussichtsplattform für Oberwaldberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	511.01.00	55101-0009	dazu Zuschuss Riedwerke und Regionalpark :	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	551.01.00	55101-0010	Aufarbeitung Wassergebundenewege und Anschaffung Abfalleimer	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
60	561.04.00	56104-0001	Förderung Erneuerbare Energie	61.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
60	561.04.00	56104-0002	Gebäudeleitnehmer	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	553.03.00	200901534	Erschließung neuer Grabfelder auf beiden Friedhöfen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget	Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
60	553.03.00	55303-0001	Neubepflanzungen von Bäumen, Sträuchern usw.	8.000,00	4.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00
60	553.03.00	55303-0002	Werkzeuge für die Grünpflege	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
60	553.03.00	55303-0003	Streifenfundamente beide Friedhöfe	3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
60	553.03.00	55303-0004	Fahrzeughalle Einrichtung Containerstellplatz Friedhof	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00
60	553.03.00	55303-0008	PC, neue Telefone und Fax, beide Friedhöfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	553.03.00	55303-0009	Umbau Trauerhalle Mörfelden, 1 BA.	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	553.03.00	55303-0010	Ausstattungsgegenstände für Trauerhallen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	553.03.00	55303-0011	Einrichtung Maschinenhalle Friedhof Mörfelden	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	553.03.00	55302-0017	Elektrowerkzeuge und Kleingeräte für die Werkstätten	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	553.02.00	55302-0015	Neue Wasserstelle für beide Friedhöfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	553.03.00	55303-0005	Neue Toilettenanlage Friedhof Walldorf	0,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00
60	571.02.00	57102-0001	Straßen- Weihnachtsbeleuchtung Mörfelden 50% Zuschuss Gewerbegemeinschaft	4.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
60	573.03.00	57303-0002	Gestaltung Festplatz Walldorf	7.900,00	0,00	26.100,00	0,00	0,00
60	573.03.00	57303-0003	Gestaltung Festsplatz Mörfelden	29.000,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00
Summe:				2.663.050,00	4.149.600,00	2.083.600,00	1.623.500,00	1.043.500,00
70	111.01.00	11170-0001	Anschaffung Büromöbel Umweltamt	3.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	537.02.00	53702-0001	Absenkung Container Wertstoffhof	38.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	537.02.00	53702-0002	neuer Container Wertstoffhof	671,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
70	537.02.00	53702-0003	Sicherheitscontainer Farbstofflager	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
70	555.04.00	55504-0001	Ankauf von Geräten für Stadtwald	1.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
70	561.03.00	56103-0001	Wildschutzzaun Vitrolles-Ring	26.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	561.03.00	56103-0002	Möblierung im Wald	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	561.03.00	56103-0003	Fertigarage NABU	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	561.03.00	56103-0004	Erneuerung Waldlehrpfad	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe:				84.800,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00
90	611.01.00		Investitionspauschale	51.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
90	612.01.00	61201-0002	Darlehen/Zuschuss Sozialwohnungen Walldorfer Weg	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe:				0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
			Summe Ausgaben	3.990.554,00	5.609.730,00	2.278.730,00	1.818.630,00	1.157.130,00
			Summe Einnahmen	1.476.000,00	1.799.500,00	387.000,00	294.500,00	189.500,00

*) HH-Ansatz 2012 incl. Übertragungsmittel aus unechter Deckungsfähigkeit in Höhe von 14.134,00 Euro Stand: 31.12.2012

Erläuterungen zum Investitionsprogramm für den Haushalt 2013

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

Grundsätzliche Anmerkung:

Investitionen – Anschaffungen bis 1.000 Euro

Für im Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans nicht planbare Anschaffungen im Wert von max. 1.000 Euro (netto) pro Gegenstand wurden in den einzelnen Budgets Mittel eingestellt, um den Ämtern die Anschaffung derselben zu ermöglichen, ohne in jedem Einzelfall eine Genehmigung für eine außerplanmäßige Ausgabe einholen zu müssen.

Budget 10 (Hauptamt)

11103-0010 Infrastruktur Netzwerk

Für die Verbesserung der kommunalen Infrastruktur der Verwaltungseinheit untereinander ist die Anschaffung neuer Netzwerkkomponenten notwendig. Im Haushalt 2013 werden dafür 80.000 Euro eingestellt.

11103-0011 Sicherungsserver (Hardware)

Die im Haushalt 2013 eingestellten Mittel in Höhe von 50.000 Euro werden benötigt um nach Ablauf der Leasingverträge die Hardware zu kaufen. Außerdem soll ein Sicherungsserver ersetzt werden.

Budget 32 (Ordnungsamt)

12203-0002 Anschaffung Geschwindigkeitsanlagen

Für die Anschaffung neuer Geschwindigkeitsanlagen werden 40.000 Euro in den Haushalt 2013 eingestellt.

Budget 40 (Sozial- und Wohnungsamt)

31502-0001 Bauvorhaben Rüsselsheimer Straße

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung (Drucksache 14/456) wurde die Errichtung von Sozialwohnungen in Fertigbauweise beschlossen. Nachdem bereits im Haushalt 2012 Mittel in Höhe von 405.000 Euro eingestellt waren, bezieht sich der Haushaltsansatz in 2013 in Höhe von ebenfalls 405.000 Euro auf den Rest der Baumaßnahme.

Budget 50 (Sport- und Kulturamt)

200808250 Bau Zweifelhalle (SKV Mörfelden)

Wie bereits im Vorjahr, so wird auch in den Haushalt 2013 ein Zuschuss zur Zweifelhalle der SKV Mörfelden eingestellt.

42101-0001 Zuschuss für Investitionen Vereine

Im Rahmen der Vereinsbezuschung sind im Haushalt 2013 für folgende Maßnahmen Mittel bereitzustellen:

- TGS Walldorf: Sanierung Sanitäräume 3. Abschlagszahlung (10.000 Euro)
- SV Rot-Weiß Walldorf: Kunstrasenplatz 3. Abschlagszahlung (10.000 Euro)
- TGS Erweiterung des Sportzentrums, 8. Abschlagszahlung (35.000 Euro)
- Anschaffung von Sportgeräten (31.000 Euro)

42401-0001 Investive Anschaffungen im Waldschwimmbad

Im Waldschwimmbad Mörfelden sollen neue Wertfächer angeschafft werden. Die Kosten belaufen sich auf insgesamt 23.000 Euro.

57302-0001 Investive Anschaffungen Bürgerhaus

Die vorhandene Bestuhlung im Bürgerhaus soll nach und nach ausgetauscht werden (hiermit wurde bereits im Haushaltsjahr 2011 begonnen) Die Kosten hierfür betragen ca. 20.000 Euro.

Budget 60 (Stadtplanungs- und Bauamt)

11108-0002 Ankauf von Grundstücken (unbebaute Grundbesitz)

Zum Ankauf von unbebauten Grundstücken werden Mittel in Höhe von 25.000 Euro in den Haushalt 2013 eingestellt.

12601-0005 Anschaffung von Fahrzeugen

Das Tragkraftspritzenfahrzeug hat die vorgegebene Altersgrenze von 25 Jahren erreicht. Größere Reparaturen sind fällig und es ist u.a. aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu ersetzen. Es handelt sich hierbei um eine Ersatzbeschaffung, welche im neuen Bedarfs- und Entwicklungsplan weiter beschrieben wird. Dieses Löschfahrzeug (MLF) mit tragbaren Leitern, Wassertank und Pumpe mit geringen Abmessungen ist für den Erstangriff in engen Straßen vorgesehen. Für die Anschaffung werden Mittel in Höhe von 180.000,- Euro eingestellt. Der Verein der Freiwilligen Feuerwehr Walldorf e.V. unterstützt die Anschaffung mit 20.000 Euro.

12601-0026 Anschaffung von Feuerwehrhelmen

Die derzeit bei der Freiwilligen Feuerwehr eingesetzten Helme aus Aluminium, welche teilweise seit 40 Jahren im Einsatz sind, entsprechen nur der zurückgezogenen Norm DIN 14940 und nicht der aktuell gültigen Norm DIN EN 443. Sie bieten nicht mehr die aktuell vorgegebene Schutzfunktion. Aus Sicherheitsgründen ist ein Austausch notwendig. Insgesamt geht es um ca. 160 Helme (pro Einsatzabteilung 80 Helme).

36601-0001 Anschaffung von Spiel- und Sportgeräten für Spielplätze

Wegen Abnutzung und Vandalismus müssen Spiel- und Sportgeräte ersetzt werden. Hierfür werden 30.000 Euro in den Haushalt 2013 eingestellt.

36601-0006 Umbau Skateanlage/Bolzplatz Walldorf

Laut TÜV müssen Spielplatz und Skatebereich klarer voneinander getrennt werden. Dafür muss der Platz (Bolzplatz/ Skateanlage) umgebaut und verlegt werden. Im Haushaltsjahr 2013 werden hierfür 29.700 Euro sowie eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 43.000 Euro in den Haushalt eingestellt.

51101-0001 Investitionskosten "Aktive Kernbereiche"

Im Rahmen des Landesprogramms "Aktive Kernbereiche" soll ein Verfügungsfonds eingerichtet werden. Es sind Komplementärmittel im Haushalt darzustellen. Gemäß Kosten- und Finanzierungsübersicht eines Architekturbüros werden im Haushalts 2013 insgesamt 50.000 Euro benötigt. Die Einnahmen durch Fördermittel betragen ca. 50 %. In den folgenden Jahren 2014 bis 2016 werden je Haushaltsjahr 50.000 Euro benötigt. Auch hier werden Fördermittel in Höhe von ca. 50 % erwartet.

51101-0004 Umgestaltung Straßenräume „Aktive Kernbereiche“ (Neugestaltung Teilabschnitt Langstraße)

Für die Langstraße werden 50.000,- € für die Planung im HH-Jahr 2013 und 320.000,- € für die Restkosten benötigt. Die Maßnahmen werden vom Land mit Fördermitteln in Höhe von 50% bezuschusst.

51101-0006 Aktive Kernbereiche „Langgasse 35“

Im Rahmen des Förderprogrammes „Aktive Kernbereiche“ ist für die Neugestaltung und Nutzung des Hofbereiches die Maßnahme wegen der angespannten Haushaltslage in 2 Abschnitte geteilt worden. Für 2013 ist die Erneuerung der Einfriedigungsmauer und des Hoftores geplant. Mit STVV-Beschluss (Drucksache 15/149) vom 15.5.2012 wurde es entschieden, so zu verfahren. Hierfür werden Haushaltsmittel in Höhe von 25.000,- Euro eingestellt. Die Maßnahme wird vom Land mit Fördermitteln in Höhe von 50% bezuschusst.

51101-0008 Umgestaltung Straßenräume „Aktive Kernbereiche“ (Umgestaltung Kirchplatz)

Für die Umgestaltung des Kirchplatzes in der Langgasse werden 160.000 Euro benötigt, für die das Land Fördermittel in Höhe von 50% gewährt.

54101-0007 Modernisierung der Ampelanlagen

Die Ampelanlage LSA Vitrollesring/Wageninger Straße verfügt als einzige Lichtsignalanlage noch über die alte Technik. Diese ist störanfällig, wartungsintensiv und bei direkter Sonneneinstrahlung, bei tiefstehendem Sonnenstand, nur schlecht zu erkennen. In den letzten Jahren wurden alle Anlagen (bis auf diese), die der Stadt Mörfelden-Walldorf gehören, grunderneuert (neueste Steuertechnik, d.h. verkehrsabhängige Schaltung und LED-Technik). Die damit gemachten Erfahrungen sind sehr gut, die Stromkosten deutlich geringer. Die Kosten belaufen sich auf ca. 20.000 Euro.

54101-0024 Sanierung Kleinbrücken

Die Stadt verfügt über ca. 20 Kleinbrücken über Gräben und Bäche. Diese bestehen ausschließlich aus Holz und sind sehr veraltet. Sie wurden mit entsprechendem aufwendigem Unterhaltungsaufwand regelmäßig gewartet und repariert. Trotz der Unterhaltungsmaßnahmen sind die Holzbrücken nach und nach zu ersetzen. Ziel ist es, jährlich eine Brücke durch einen Aluminiumsteg (deutlich geringerer Wartungsaufwand) zu ersetzen.

54101-0019 Endausbau Plassage – Savoyenring / Jean-Calvin-Straße

Die Bebauung ist fast vollständig, so dass der Endausbau der Straßen durchgeführt werden kann. Die Anwohner haben bereits für die fertige Straße die Beiträge bezahlt, daher ist der Endausbau verpflichtend. Es sind noch folgende Straßen auszubauen: Savoyenring, Jean-Calvin-Straße, Geschwister-Reiss-Straße, A.-Balcet-Weg und Dauphineweg. Es werden Mittel in Höhe von 200.000,- Euro in den Haushalt eingestellt.

54601-0001 Ausbau Bahnhofsumfeld Walldorf

Im Juni 2012 wurde mit dem Umbau des Bahnhofs Walldorf begonnen. Die Baumaßnahme und damit auch die Finanzierung ist auf 1,5 Jahre, d.h. bis Ende 2013 ausgelegt. Speziell für 2013 sind die Bauabschnitte Farmstraße, Bahnhofsvorplatz, B+R-Anlagen und Elsa-Brandström-Straße vorgesehen. (2012 P+R-Anlagen, Stauraumkanal) Hierfür werden Mittel in Höhe von 3.000.000,- Euro in den Haushalt eingestellt.

55101-0004 Pflanzen für öffentliche Grünanlagen

Für Neupflanzungen und Ersatzpflanzungen im gesamten Stadtgebiet werden 20.000 Euro in den Haushalt 2013 eingestellt.

55303-0005 Neue Toilettenanlage für Friedhof Walldorf

In diesem Jahr soll die Toilettenanlage auf dem Walldorfer Friedhof aufgrund von gravierenden Mängeln umgebaut werden. Die Toilettenanlage wurde 1965 gebaut und seit dieser Zeit nicht mehr renoviert bzw. nennenswert instand gehalten. Die Einrichtung der Toilettenanlage wie Urinale, Toilettenbecken, Waschbecken und Trennwände sind in einem desolaten Zustand. Die Toilettenbecken sind gerissen, abgeplatzt und undicht, so dass bei jedem Spülvorgang Wasser austritt. Die Spülkästen der Toiletten sind nicht mehr voll funktionsfähig und durch immer wiederkehrende Reparaturen nur bedingt instand zu halten. Die Urinale sind ebenfalls beschädigt, so dass auch hier Wasser austritt. Die Trennwände der einzelnen Kabinen haben Löcher und sind mittlerweile völlig instabil. Die Schlösser der Türen sind defekt. Ein großer Teil der Boden- und Wandfliesen sind gesprungen und haben Risse und Löcher. Die Wasserleitungen sind teilweise undicht. Bei den Lampen fehlen die Abdeckungen, und die elektrischen Leitungen sind verschlissen. Die Gesamtmaßnahmen schlagen mit ca. 27.300 Euro zu Buche.

56104-0001 Förderung Erneuerbarer Energie

Über diese Investitionsnummer werden Investitionen und Förderprogramme in Erneuerbare Energien abgewickelt. Im Haushaltsjahr 2013 sollen die Förderprogramme „Photovoltaik“ und „Stromerzeugende Heizung“ (ca. 15.000 €) finanziert werden. Außerdem ist ein Blockheizkraftwerk zur wirtschaftlichen Effizienzsteigerung der Wärme – und – Stromversorgung des Sportlerheims (30.000 €) geplant.

57303-0003 Gestaltung Festplatz Mörfelden

Für die Umgestaltung des Festplatzes Mörfelden (Jugendtreffpunkt, Rollschuh- und Inlinernutzung) werden insgesamt 23.300 Euro in den Haushalt 2013 eingestellt.

61201-0002 Darlehen/Zuschuss Sozialwohnungen Walldorfer Weg

Für den Bau von Sozialwohnungen „Walldorfer Weg“ wird seitens der Stadt ein Darlehen/Zuschuss in Höhe von 500.000 Euro gewährt

Folgekosten der Investitionen

Budget	Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung	Planung 2013	Abschreibung	Verzinsung
01	111.01.00	11101-0001	Investitionen 01 (Anschaffungen bis 1.000 €)	3.000,00	600,00	180,00
10	111.02.01	11102-0001	Investitionen 10 (Anschaffungen bis 1.000 €)	10.000,00	2.000,00	600,00
10	111.02.01	11102-0003	Anschaffung Schränke und Büromöbel f. Stadtarchiv	4.500,00	300,00	270,00
10	111.02.01	11102-0004	Anschaffung Planschränke f. Stadtarchiv	2.000,00	133,00	120,00
10	111.03.00	11103-0001	Betriebssystem- und Standardsoftwarelizenzen	10.000,00	2.000,00	600,00
10	111.03.00	11103-0003	Ersatzgeräte Netzwerk, Telefonie	1.230,00	246,00	73,80
10	111.03.00	11103-0007	Lizenzen	10.000,00	2.000,00	600,00
10	111.03.00	11103-0010	Infrastruktur Netzwerk	80.000,00	16.000,00	4.800,00
10	111.03.00	11103-0011	Sicherungsserver (Hardware)	50.000,00	10.000,00	3.000,00
20	111.06.00	11106-0001	Investitionen 20 (Anschaffungen bis 1.000 €)	1.000,00	200,00	60,00
20	111.06.00	11106-0005	Beschaffung von Hardware	500,00	100,00	30,00
20	111.06.00	11106-0006	Heimarbeitsplatz IKZ	10.000,00	2.000,00	600,00
32	122.03.00	12203-0002	Anschaffung Geschwindigkeitsanlagen	40.000,00	8.000,00	2.400,00
33.1	111.02.31	11133-0001	Investitionen 33.1 (Anschaffung bis 1.000 €)	4.000,00	800,00	240,00
33.1	122.05.00	12205-0002	Beschaffung von Hardware	7.000,00	1.400,00	420,00
40	111.02.40	11140-0007	Beschaffung von Hardware	2.000,00	400,00	120,00
40	315.02.00	31502-0001	Bauvorhaben Rüsselsheimer Straße	405.000,00	6.750,00	24.300,00
40	315.02.00	31502-0004	Grundausrüstung Einrichtung Rüsselsheimerstr.	15.000,00	1.500,00	900,00
40	331.01.00	33101-0004	Blitzschutz Langstr. 69	9.000,00		540,00
40	362.01.00	36201-0002	Technischer Bedarf für Freizeiten	1.000,00	200,00	60,00
40	365.01.00	36501-0102	Größere Anschaffungen Kita 1	6.000,00	600,00	360,00
40	365.01.00	36501-0202	Größere Anschaffungen Kita 2	6.000,00	600,00	360,00
40	365.01.00	36501-0302	Größere Anschaffungen Kita 3	3.000,00	300,00	180,00
40	365.01.00	36501-0402	Größere Anschaffungen Kita 4	16.000,00	1.600,00	960,00
40	365.01.00	36501-0404	Blitzschutz Kita 4	15.000,00		900,00
40	365.01.00	36501-0502	Größere Anschaffungen Kita 5	7.000,00	700,00	420,00
40	365.01.00	36501-0503	Sonnenschutz	10.000,00	1.000,00	600,00
40	365.01.00	36501-0601	Investitionen Kita 6 (bis 1.000 €)	1.000,00	200,00	60,00

Budget	Produkt	Invest.Nr.	Investitionen Kita 7 (bis 1.000 €)	Bezeichnung	Planung 2013	Abschreibung	Verzinsung
40	365.01.00	36501-0701	Investitionen Kita 7 (bis 1.000 €)		600,00	120,00	36,00
40	365.01.00	36501-0902	Größere Anschaffungen Kita 9		2.700,00	270,00	162,00
40	365.01.00	36501-1002	Größere Anschaffungen Kita 10		5.000,00	500,00	300,00
40	366.02.00	36602-0006	Größere Anschaffungen Juz Walldorf		5.000,00	500,00	300,00
40	366.02.00	36602-0007	Anschaffung Rinigungsmaschine		1.500,00	300,00	90,00
40	366.02.00	36602-0008	Technische Gebäudeausstattungen (Licht- und Tontechnik, Veranstaltungstechnik)		3.000,00	300,00	180,00
50	111.02.50	11150-0001	Investitionen 50 (Anschaffungen bis 1.000 €)		8.000,00	1.600,00	480,00
50	111.02.50	11150-0004	Beschaffung von Hardware		2.400,00	480,00	144,00
50	263.01.00	26301-0002	Erweiterung Instrumentenleihbestand		1.500,00	150,00	90,00
50	272.01.00	27201-0001	Anschaffung von Mobiliar und Einricht.gegenstände Bücherei Wa		3.750,00	375,00	225,00
50	272.01.00	27201-0003	Anschaffung von Mobiliar und Einricht.gegenstände Bücherei Mö		3.750,00	375,00	225,00
50	421.01.00	200808250	Bau Zweifelhalle SKV		43.500,00	725,00	2.610,00
50	421.01.00	42101-0001	Zuschuss für Investitionen Vereine		86.000,00	4.300,00	5.160,00
50	424.01.00	42401-0001	Investive Anschaffungen im Waldschwimmbad		23.000,00	2.300,00	1.380,00
50	424.01.00	42401-0002	Investive Anschaffungen am Badesee		2.000,00	200,00	120,00
50	424.02.00	42402-0003	Investive Anschaffungen Sporthalle Walldorf		5.000,00	500,00	300,00
50	573.02.00	57302-0001	Investive Anschaffungen Bürgerhaus		20.000,00	2.000,00	1.200,00
60	111.02.60	11160-0001	Investitionen 60.1 (Anschaffungen bis 1.000 €)		2.000,00	400,00	120,00
60	111.02.60	11160-0002	Investitionen 60.2 (Anschaffungen bis 1.000 €)		2.000,00	400,00	120,00
60	111.02.60	11160-0004	Beschaffung von Hardware (GIS)		7.000,00	1.400,00	420,00
60	111.08.00	11108-0002	Ankauf von Grundstücken (unbeauteter Grundbesitz)		25.000,00		1.500,00
60	111.08.00	11108-0004	Grenzzäune inkl. Türen (Teilung von Kleingärten)		3.000,00	300,00	180,00
60	111.10.00	11110-0002	Anschaffung Motorgeräten		2.500,00	500,00	150,00
60	111.10.00	11110-0008	Anschaffung Container		2.500,00	250,00	150,00
60	126.01.00	12601-0002	Anschaffung v. Geräten (FFW Mörfelden)		17.500,00	1.750,00	1.050,00
60	126.01.00	12601-0026	Anschaffung Feuerwehrlhelme		30.000,00	3.000,00	1.800,00
60	126.01.00	12601-0003	Anschaffung v. Geräten (FFW Walldorf)		10.000,00	1.000,00	600,00
60	126.01.00	12601-0005	Anschaffung von Fahrzeugen (FFW Wa)		180.000,00	7.200,00	10.800,00
60	126.01.00	12601-0015	Funkmeldeempfänger FFW Mörfelden und Walldorf		8.000,00	1.600,00	480,00
60	126.01.00	12601-0017	Atemschutzgeräte und Atemschutzmasken (FFW Mö)		15.000,00	1.875,00	900,00

Budget	Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung	Planung 2013	Abschreibung	Verzinsung
60	126.01.00	12601-0018	Chemikalienschutzanzüge (FFW Mö)	4.000,00	1.333,00	240,00
60	315.03.00	31503-0006	Investitionen Wohnraumbewirtschaftung	1.000,00	200,00	60,00
60	366.01.00	36601-0001	Anschaffung von Spiel-/Sportgeräten für Spielplätze	30.000,00	3.000,00	1.800,00
60	366.01.00	36601-0002	Tische, Bänke, Papierkörbe	7.500,00	750,00	450,00
60	366.01.00	36601-0005	Neue Mirampe Skatepark Walldorf	18.000,00	1.800,00	1.080,00
60	366.01.01	36601-0006	Umbau Skateanlage/Bolzplatz Walldorf	29.700,00	1.485,00	1.782,00
60	511.01.00	51101-0001	Investitionskosten Aktive Kernbereiche	50.000,00	5.000,00	3.000,00
60	511.01.00	51101-0004	Umgestaltung Straßenräume Aktive Kernbereiche - Neugestaltung Teilabschnitt Langstraße	50.000,00	2.500,00	3.000,00
60	511.01.00	51101-0008	Umgestaltung Straßenräume Aktive Kernbereiche - Umgestaltung Kirchplatz	160.000,00	8.000,00	9.600,00
60	511.01.00	51101-0006	Aktive Kernbereiche - Langgasse 35	25.000,00	625,00	1.500,00
60	541.01.00	54101-0007	Modernisierung der Ampelanlagen	20.000,00	1.333,00	1.200,00
60	541.01.00	54101-0020	Fahrradabstellplätze	10.000,00	1.000,00	600,00
60	541.01.00	54101-0024	Sanierung Kleinbrücken	40.000,00	571,00	2.400,00
60	541.01.00	54101-0027	Endausbau Passage, Savoyerring/ Jean-Calvin-Str.	200.000,00	10.000,00	12.000,00
60	541.02.00	54102-0002	Papierkörbe, Baumschutzbügel mit Sitzfläche, Zaun	10.000,00	1.000,00	600,00
60	545.01.00	54501-0001	Abfalleimer (Straßenreinigung)	7.000,00	700,00	420,00
60	546.01.00	54601-0001	Ausbau Bahnhofsumfeld Walldorf	3.000.000,00	75.000,00	180.000,00
60	551.01.00	55101-0001	Bänke, Papierkörbe Baumschutzeinricht. (Stadtgeb.)	15.000,00	1.500,00	900,00
60	551.01.00	55101-0004	Pflanzen öffentliche Grünanlagen	20.000,00		1.200,00
60	551.01.00	55101-0006	Kleingeräte mit Motor (öffentl. Grün)	10.000,00	1.000,00	600,00
60	551.01.00	55101-0007	Regionalpark Investitionszuschüsse	15.000,00	1.500,00	900,00
60	551.01.00	55101-0010	Aufarbeitung Wassergebundene Wege und Anschaffung Abfalleimer	7.000,00	700,00	420,00
60	561.04.00	56104-0001	Förderung Erneuerbare Energie	45.000,00	3.000,00	2.700,00
60	553.03.00	55303-0001	Neubepflanzungen von Bäumen, Sträuchern usw.	4.000,00		240,00
60	553.03.00	55303-0002	Werkzeuge für die Grünpflege	1.500,00	1.500,00	90,00
60	553.03.00	55303-0003	Streifenfundamente beide Friedhöfe	5.000,00	1.000,00	300,00
60	553.03.00	55303-0004	Fahrzeughalle Einrichtung Containerstellplatz Friedhof	9.800,00	490,00	588,00
60	553.03.00	55303-0005	Neue Toilettenanlage Friedhof Walldorf	27.300,00	341,00	1.638,00
60	573.03.00	57303-0003	Gestaltung Fetsplatz Mörfelden	23.300,00	1.165,00	1.398,00

70	537.02.00	53702-0002	neuer Container Wertstoffhof		4.000,00	267,00	240,00
Budget	Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung		Planung 2013	Abschreibung	Verzinsung
70	537.02.00	53702-0003	Sicherheitscontainer Farbstofflager		7.000,00	467,00	420,00
70	555.04.00	55504-0001	Ankauf von Geräten für Stadtwald		1.200,00	75,00	72,00
70	561.03.00	56103-0004	Erneuerung Waldlehrpfad		2.000,00	400,00	120,00
90	612.01.00	61201-0002	Darlehen/Zuschuss Sozialwohnungen Walldorfer Weg		500.000,00		30.000,00
			Summe:		5.609.730,00	222.001,00	336.583,80

Erläuterung:

Die Folgekosten wurden im Ergebnishaushalt erst ab dem Haushaltsjahr 2014 berücksichtigt, da erfahrungsgemäß die meisten Investitionen in dem Haushaltsjahr der Erstveranschlagung nicht abschreibungswirksam werden.

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in Euro			
	2014	2015	2016	2017
2013	69.100	0	0	0
Summe	69.100	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.033.754	759.754	98.254	0

Invest.Nr.	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in Euro					Gesamt VE
		2014	2015	2016	2017		
57303-0002	Gestaltung Festplatz Walldorf	26.100					26.100
36601-0006	Umbau Skateanlage/Bolzplatz Walldorf	43.000					43.000
	Gesamtbetrag:	69.100	0	0	0	0	69.100

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen/Rückstellung

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres**)	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2013	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2013
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses*)	0	0	0
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses*)	0	0	0
1.3 Zweckgebundene Rücklagen	1.751	1.046	495
1.4 Sonderrücklagen			
1.4.1 Stiftungskapital	87	87	87
1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen			
Summe der Rücklagen	1.838	1.133	582
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVversRückIG gedeckt)	10.618	10.778	10.995
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	2.175	2.204	2.236
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	882	450	125
2.4 Rückstellung für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellung für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.8 Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	378	0	0
2.9 Sonstige Rückstellungen	70	70	70
Summe der Rückstellungen	14.123	13.502	13.426

*) Unter Berücksichtigung der vorläufigen Jahresabschlüsse 2010 und 2011

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
1000 EUR**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2013	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2013
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	1.345	1.312	1.283
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger Öffentlicher Bereich	0	0	0
2.6 Kreditmarkt*)	36.307	37.557	36.268
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	37.652	38.869	37.551
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
3.1 Leasing	158	48	139
3.2 Sonstige	7.221	6.875	6.529
Summe	7.379	6.923	6.668
Nachrichtlich			
4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
4.1 Aus Krediten	19.285	20.461	19.695
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirt- schaftlich gleichkommen	12.329	11.422	10.558
5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			
*) nachrichtlich Kassenkredit:	36.293	58.100	68.000

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

**Übersicht über die den Fraktionen
nach § 36 a Abs. 4 der HGO zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel**

Sachkonto	Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahres- abschlusses	Erläuterungen	
		2013 €	2012 €	2011 €		
7128500	AUFWENDUNGEN					
	1.	Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	10.200	10.200	10.700	
	1.1	Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 400 Euro)	1.600	1600		
	1.2	Restbetrag nach Fraktionsstärke (Betrag für jedes Fraktionsmit- glied / Stadtverordneten jährlich 200 Euro)	8.600	8600		
	2.	Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
	2.1	für die SPD-Fraktion € insgesamt davon sind vorgesehen für - Personalkosten - Sachkosten (ohne Öffentlich- keitsarbeit) - Sachkosten für Öffentlichkeits- arbeit	3.600	3.600	3.700	
	2.2	für die CDU-Fraktion € insgesamt davon sind vorgesehen für - Personalkosten - Sachkosten (ohne Öffentlich- keitsarbeit) - Sachkosten für Öffentlichkeits- arbeit	2.800	2.800	2.850	
	2.3	für die Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen € insgesamt davon sind vorgesehen für - Personalkosten - Sachkosten (ohne Öffentlich- keitsarbeit) - Sachkosten für Öffentlichkeits- arbeit	2.600	2.600	2.400	
	2.4	für die DKP / LL-Fraktion € insgesamt davon sind vorgesehen für - Personalkosten - Sachkosten (ohne Öffentlich- keitsarbeit) - Sachkosten für Öffentlichkeits- arbeit	1.200	1.200	1.250	

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

Sachkonto	Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahres- rechnung	Erläuterungen
		2013 €	2012 €	2011 €	
7128500	2.5 für die FDP-Fraktion € insgesamt davon sind vorgesehen für - Personalkosten - Sachkosten (ohne Öffentlich- keitsarbeit) - Sachkosten für Öffentlichkeits- arbeit	0	0	500	
	3. Zusätzlich gewährte geldwerte Leistungen: Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten) Bereitstellung von Fahrzeugen				
7128600	3.2 Klausurtagungen für die Fraktionen insgesamt Euro 16.800 Euro p.A.	16.800	16.800	10.095	
	SPD Fraktion	6.300	6.300	6.300	
	CDU-Fraktion	4.500	4.500	3.455	
	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	4.500	4.500	0	
	DKP/LL Fraktion	1.500	1.500	340	
	FDP-Fraktion	0	0	0	
	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschrif- ten, Telefon, Telefax, Datenüber- tragungsleitungen, Rechner- zeiten auf zentraler ADV-Anlage usw.	0	0	0	
	Gesamtsumme:	27.000,00	27.000,00	20.795,00	

Stellenplan

Erläuterungen zum Stellenplan 2013

I. Vorbemerkungen

In den Stellenplan 2013 werden gegenüber dem Stellenplan 2012 insgesamt 8,39 Planstellen zusätzlich eingestellt.

Davon entfallen 4,39 Planstellen mehr auf das Sozial- und Wohnungsamt und die restlich 4 zusätzlichen Planstellen auf das Amt für Finanzen. Bei 4 der neu aufgeführten Stellen entstehen keine Mehrkosten.

Darüber hinaus entfällt im Sozial- und Wohnungsamt 1 Planstelle. Im Stadtplanungs- und -bauamt ergibt sich die Höhergruppierung von 1,28 Planstellen und eine Stellenverschiebung von 0,18 Planstellen. Weiterhin ist eine Stellenverschiebung von 1 Planstelle vom Gewerbe- und Ordnungsamt zum Stadtplanungs- und -bauamt sowie von 2 Planstellen im Amt für Umwelt, Nachhaltigkeit und Energie vollzogen worden.

Die Mehrkosten für sämtliche Veränderungen im Stellenplan 2013 (Stellenmehrungen und Stellenminderungen) belaufen sich auf ca. € 179.316 insgesamt und sind in der Haushaltsplanung berücksichtigt.

Die Personalkostenplanung berücksichtigt auch die für den öffentlichen Dienst vereinbarten Tarifsteigerungen in Höhe von jeweils 1,4% zum 01.01.2013 und zum 01.08.2013. An Mehrkosten sind dafür ca. € 450.000 im Haushalt enthalten.

Zum 30.06.2012 sind rund 16 Planstellen nicht besetzt. Im Durchschnitt wurden offene Planstellen erst nach sechs Monaten wiederbesetzt. Außerdem wurden bis Mitte 2012 sechs zusätzliche, befristete Aushilfsbeschäftigungsverhältnisse abgebaut.

Durch den Vollzug der Stellenwiederbesetzungssperre, den Abbau von befristeten Beschäftigungsverhältnissen und die Einleitung weiterer personalwirtschaftlicher Rationalisierungsmaßnahmen können im Haushaltsjahr 2012 voraussichtlich ca. € 1.400.000 gegenüber der ursprünglichen Planung eingespart werden.

Die Darstellung des Stellenplans 2013 wurde gegenüber dem Haushaltsplan 2012 in der Form angepasst, dass nunmehr die Planstellen im Sozial- und Erziehungsdienst (SuE) des TVöD separat ausgewiesen sind.

Darüber hinaus sind in der Spalte „Erläuterungen“ nachrichtlich 15 Praktikantenstellen mehr angegeben. Diese Stellen sind für Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst (BFD) bzw. zusätzliche Berufspraktikanten/-innen vorgesehen und wurden neu in den Stellenplan aufgenommen.

Mit der Darstellungsanpassung soll eine größere Transparenz der zugeordneten Personalstellen erreicht werden.

II. Stellenneuschaffungen / Stellenveränderungen

Budget 20

Im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit soll eine Planstelle A 12 für eine/n Beamten/-in im Bereich Immobilienvollstreckung geschaffen werden. Ziel dabei ist es, die derzeit hohen Forderungsausfälle der Stadt Mörfelden-Walldorf und umliegender Kommunen durch eine konsequente Geltendmachung der Verbindlichkeiten im Rahmen von Verfahren zur Vollstreckung des unbeweglichen Vermögens bei Schuldnern zu minimieren. Es haben bereits 30 Kommunen aus den Landkreisen Bergstraße, Darmstadt-Dieburg, Groß-Gerau und Odenwaldkreis ihre Beteiligung im Rahmen eines abzuschließenden Kooperationsvertrages zugesagt. Darüber hinaus wurden vom Land Hessen für das Projekt Fördermittel in Höhe von € 100.000 in Aussicht gestellt.

Die entstehenden Personalkosten in Höhe von € 75.300 jährlich werden den teilnehmenden Kommunen nach der vom Land Hessen herausgegebenen Personalkostentabelle anteilig in Rechnung gestellt und sind somit finanziert.

Weiterhin sind zwei Planstellen der Egr. 10 und eine Planstelle der Egr. 9 zusätzlich ausgewiesen, durch die Integration der Buchhaltung der Stadtwerke Mörfelden-Walldorf in das Amt für Finanzen. Damit sind alle Buchhaltungsaufgaben der Stadt Mörfelden-Walldorf und ihrer Beteiligungen an einer Stelle zusammengeführt und die sich daraus ergebenden Synergieeffekte können ausgenutzt werden.

Die Personalkosten für die drei Mitarbeiter/innen verlagern sich lediglich vom Wirtschaftsplan der Stadtwerke in das Budget des Amtes für Finanzen. Die anfallenden Personalkosten werden im Rahmen des Verwaltungskostenbeitrags der Stadtwerke zukünftig entsprechend verrechnet.

Budget 40

Das Land Hessen hat festgelegt, die Wohngeldstellen in Gemeinden unter 50.000 Einwohnern ab dem Jahr 2013 den entsprechenden Kreisen zuzuordnen. Im Zuge dieser Rückdelegation der Wohngeldstelle der Stadt Mörfelden-Walldorf an den Kreis Groß-Gerau entfällt beim Sozial- und Wohnungsamt eine Stelle der Egr. 9.

Die eingesparten Personalkosten betragen € 52.100 jährlich.

Im Zuge der Erhöhung um 40 Ganztagesplätze in den städtischen Kindertagesstätten II, III, V, VI und X sowie im Bereich der Schulkindbetreuung in der Wilhelm-Arnoul-Schule um 25 Ganztagesplätze und die Flächenerweiterung im Neubau des Jugendkulturzentrums Mörfelden entstehen zusätzliche Personalaufwendungen. Durch Organisationsoptimierungen in den betroffenen Bereichen kann ein Teil des zusätzlichen Personalbedarfs (3,5 Personalstellen) im Rahmen des vorhandenen Stellenpools kompensiert werden.

Insgesamt ist danach noch folgender Stellenbedarf abzudecken und der Stellenplan entsprechend erweitert:

- 2,15 Planstellen für pädagogisches Personal (Egr. S8).
Die Mehrkosten belaufen sich auf € 107.285 jährlich.
- 1,59 Planstellen für Küchenpersonal (Egr. 4).
Die Mehrkosten belaufen sich auf € 62.010 jährlich.
- 1,65 Planstellen für Reinigungspersonal (Egr. 3).
Die Mehrkosten belaufen sich auf € 62.205 jährlich.

Die Kindertagesstätten Parkstraße 24 (Kita VI) und Grünewaldweg 33 (Kita X) erhalten im Rahmen des Bundesprojekts „Schwerpunkt Kitas Sprache & Integration“ Fördermittel des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Um den damit verbundenen Stellenbedarf abzudecken, ist eine Planstellen Egr. S 8 (je 0,5 Stellen pro Kita mit 19,5 WoStd.) bereitgestellt. Die Maßnahme ist projektbezogen und endet am 31.12.2014. Es entstehen keine Mehrkosten, da die notwendigen Personalaufwendungen durch die Fördermittel finanziert sind.

Die Stelle eines Streetworkers (Egr. 9 TVöD / 25 WoStd.) soll befristet bis 31.12.2013 weitergeführt werden. Durch die angespannte Haushaltslage können nur Mittel für das Haushaltsjahr 2013 bereitgestellt werden. Im Hinblick auf die notwendige Fortschreibung des Konzepts –Streetwork-, ist geplant, die Stelle dauerhaft einzurichten.

Die Mehrkosten belaufen sich auf € 31.260 jährlich.

Budget 50

Das in Mörfelden eingerichtete Integrationsbüro soll befristet weitergeführt werden. In 2013 sind etliche geförderte Projektmaßnahmen für Mörfelden-Walldorf geplant. Die geschätzten Projektkosten dafür belaufen sich auf insgesamt ca. € 30.000, wovon ca. € 20.000 durch Fördermittel abgedeckt sind. Durch die angespannte Haushaltslage können nur Mittel für das Haushaltsjahr 2013 bereitgestellt werden.

Im Integrationsbüro sind befristet eine Stelle Egr. 9 (39 WoStd.) und eine halbe Stelle Egr. 8 (19,5 WoStd.) eingerichtet.

Budget 60

Im Rahmen einer Stellenneuordnung wurde eine freiwerdende Beamtenstelle der Bgr. A 10 vom Gewerbe- und Ordnungsamt wieder zum Stadtplanungs- und –bauamt zurückgeführt.

Die Stellenveränderung ist kostenneutral.

Zwei Planstellen im Bereich Haushaltsüberwachung des Stadtplanungs- und -bauamtes wurden nach einer externen Neubewertung höhergruppiert. Es wurde deshalb der Stellenanteil von 1,28 Planstellen in der Egr. 8 erhöht und in der Egr. 6 entsprechend vermindert.

Die Mehrkosten belaufen sich auf € 3.840 jährlich.

Durch Aufgabenumverteilungen wurde der Stellenanteil in der Egr. 8 um 0,18 Planstellen erhöht und gleichzeitig in der Egr. 11 entsprechend vermindert. Die eingesparten Personalkosten betragen € 3.924 jährlich.

Budget 70

Durch Umstrukturierungsmaßnahmen wurden zwei vorhandene Planstellen in der Egr. 9 umgewandelt in eine Planstelle der Egr. 8 und in eine Planstelle der Egr. 10.

Die Stellenveränderung ist kostenneutral.

III. Schlussbemerkung

Die für die Stellenneuschaffungen und Stellenanhebungen errechneten Personalkosten sind Bruttobeträge einschließlich aller Arbeitgeberanteile. Sie sind als durchschnittliche Arbeitsplatzkosten anzusehen. Der Kostenberechnung lag die Personalkostentabelle der KGST zugrunde.

Stellenplan Teil A: Beamte Haushaltsjahr 2013

Budget	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz																Beamte zusammen 2013	Zahl d. Stellen nach dem Stellenplan 2012	Zahl der am 30.06.2012 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen			
		höherer Dienst								gehobener Dienst												mittlerer Dienst		
		B5	B3	B2	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9/A10	A9	A8	A7	A9					A8	A7	
01	Magistrat	1,0	1,0																2,0	2,0	2,0			
10	Hauptamt				1,0			1,0					2,0	2,0	2,0				8,0	8,0	8,0			
20	Amt für Finanzen				1,0					1,0			1,0	1,0	1,0				6,0	5,0	5,0			
32	Gewerbe-u. Ordnungsamt											1,0	1,0	1,0					3,0	4,0	4,0			
33	Amt f. Einwohnerwesen/Stadtbüros											1,0	1,0	2,0	1,0				4,0	4,0	4,0			
40	Sozial und Wohnungsamt							1,0											1,0	1,0	1,0			
50	Sport- und Kulturamt									1,0									1,0	1,0	1,0			
60	Stadtplanungs- und -bauamt													1,0	1,0				2,0	1,0	1,0			
70	Amt für Umwelt, Nachhaltigkeit u. Energie																		-	-	-			
	Stellenplan 2013	1,0	1,0	-	2,0	-	2,0	2,0	5,0	7,0	5,0	2,0	2,0	5,0	2,0	-	-	-	27,0	-	-			
	Stellenplan 2012	1,0	1,0	-	2,0	-	2,0	2,0	4,0	7,0	4,0	2,0	2,0	5,0	2,0	-	-	-	-	26,0	-			
	Zahl der am 30.06.2012 besetzten Stellen	1,0	1,0	-	2,0	-	2,0	2,0	4,0	7,0	4,0	2,0	2,0	5,0	2,0	-	-	-	-	26,0	-			

Stellenplan Teil C: Zusammenstellung Haushaltsjahr 2013

Budget	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2013			Zahl der Stellen 2012			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	
01	Magistrat	2,00	5,00	7,00	2,00	5,00	7,00	2,00	5,00	7,00	
10	Hauptamt	8,00	24,25	32,25	8,00	24,25	32,25	8,00	24,25	32,25	
13	Frauenbeauftragte	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	
15	Personalrat	-	1,50	1,50	-	1,50	1,50	-	1,00	1,00	
20	Amt für Finanzen	6,00	14,25	20,25	5,00	11,25	16,25	5,00	9,00	14,00	
32	Gewerbe- u. Ordnungsamt	3,00	9,25	12,25	4,00	9,25	13,25	4,00	8,40	12,40	
33	Amt f. Einwohnerw./Stadtbüros	4,00	10,00	14,00	4,00	10,00	14,00	4,00	10,00	14,00	
40	Sozial- und Wohnungsamt	1,00	189,20	190,20	1,00	184,81	185,81	1,00	176,31	177,31	
50	Sport- u. Kulturamt	1,00	40,25	41,25	1,00	40,25	41,25	1,00	40,25	41,25	
60	Stadtplanungs- und -bauamt	2,00	85,75	87,75	1,00	85,75	86,75	1,00	81,75	82,75	
70	Amt f. Umwelt, Nachh. u. Energie	-	8,00	8,00	-	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	
85	Stadtwald	-	2,00	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	2,00	
Insgesamt		27,00	390,45	417,45	26,00	383,06	409,06	26,00	366,96	392,96	

Stellenplananalyse 2013

1.0 Wahlbeamte (hauptamtlich)	B5	B3				
1.1 vorhanden sind	1	1				
1.2 zulässig sind	1	1				

2.0 Höherer Dienst	B2	A16	A15	A14	A13	zus.
2.1 vorhanden sind	-	-	2	-	2	4
2.2 auszunehmen sind lt. Anlage	-	-	-	-	-	-
2.3 anrechenbare Stellen	-	-	2	-	2	4
2.4 zulässig sind nach § 3 Stellenobergrenzen VO		1	2		2	5
2.5 hiernach zuviel (+) / weniger (-) vorhanden		-1				-1
2.6 zulässig nach § 26 Abs. 1 BBesG						
a) B2 + A16 + A15 : 40%)						
b) B2 + A16 : 10%)						
2.7 hiernach zuviel (+) / weniger (-) vorhanden						

3.0 Gehobener Dienst	A13	A12	A11	A10	A9	zus.
3.1 vorhanden sind	2	5	7	5	2	21
3.2 auszunehmen sind lt. Anlage	-	-	-	-	-	-
3.3 anrechenbare Stellen	2	5	7	5	2	21
3.4 zulässig sind nach § 3 Stellenobergrenzen VO	2	5	7	5	2	21
3.5 hiernach zuviel (+) / weniger (-) vorhanden						
3.6 zulässig sind nach § 26 Abs. 1 BBesG A 13 : 6 % A 12 : 16 %) von 20 A 11 : 30 %)	1	3	6			
3.7 hiernach zuviel (+) / weniger (-) vorhanden	+1	+2	+1			

	A9	A8	A7	A6	A5	zus.
4.0 Mittlerer Dienst						
4.2 vorhanden sind	-	-	-	-	-	-
auszunehmen sind lt. Anlage	-	-	-	-	-	-
4.3 anrechenbare Stellen	-	-	-	-	-	-
4.4 zulässig sind nach § 3 Stellenobergrenzen VO						
4.5 hiernach zuviel (+) / weniger (-) vorhanden						
4.6 zulässig sind nach § 26 Abs. 1 BBesG A9 : 8 %) A8 : 30 %)						
4.7 hiernach zuviel (+) / weniger (-) vorhanden						

Waldwirtschaftsplan



OE : 129 Forstamt Groß-Gerau
Betrieb : 661 Stadtwald Mörfelden-Walldorf
GJ : 2013

Datum: 22.06.2012

Personalkostenverrechnungssatz : 25,00

WP
Haushalt

Daten ungefiltert

SQL142012.txt H

Wirtschaftsplan (Haushalt) in €

EINNAHMEN

5003000	UMSATZERL. A. ÜBERLASS. GEBÄUDE & RÄUME	4.450
5004000	UMSATZERLÖSE AUS ÜBERLASSUNG VON RECHTEN	17.563
5005000	UMSATZERL. A. D. SONST. NUTZUNG V. VERM:	88.710
5005100	ERLÖSE AUS HOLZVERKÄUFEN UND NEBENNUTZ.	6.500
5309900	ANDERE SONSTIGE NEBENERLÖSE	650
5488100	KOSTENERSTATTUNGEN PERSONALKOSTEN	30.000
SUMME EINNAHMEN / ERLÖSE		147.873

AUSGABEN (LÖHNE und deckungsfähige Titel)

6201000	ENTG. FÜR GELEIST. ARBEITSZEIT	71.617
6230000	FREIWILLIGE ZUWENDUNGEN	143
6401000	AG-ANTEIL Z. SOZIALVERSICHER. ENTGELTBER	19.500
6420000	BEITR. Z. BERUFGENOSSEN. U. UNFALLVERS.	4.800
6451000	AUF. AN VERSO.KASSEN F. TARIFL. BESCHÄFT	8.500
SA. LÖHNE WALDARBEITER		104.560
SA. DECKUNGSFÄHIGE TITEL		104.560

AUSGABEN (Sonstige HH-Stellen)

801010	ANKAUF VON GERÄTEN (FINANZHAUSHALT)	1.200
6030200	PRAXIS UND LABORBEDARF, ARZNEIMITTEL	200
6051000	STROM	650
6055000	TREIBSTOFFE	4.000
6061000	MATERIALAUFWAND F. GEBÄUDE U. AUßENANL.	100
6065000	MATERIALAUFW. F. STR., WEGE, PLÄTZE U.Ä.	1.100
6069000	SONST. AUFW. F. REP. U. INSTANDHALT.	1.730
6070000	AUFW. F. BERUFSKLEID., ARBEITSSCHUTZM.	1.200
6081000	REINIGUNGSMATERIAL	20
6101000	FREMDLEIST. F. ERZG. U. A. UMSATZLEIST.	18.475
6163000	INSTANDHALT. V. EINRICHT. U. AUSSTATT.	500
6164000	INSTANDHALTUNG VON KFZ	6.000
6165000	INSTANDHALTUNG VON SACHANLAGEN	7.700
6179000	ANDERE SONST. AUFWEND. F. BEZOG. LEIST.	3.100
6179100	VERPFLEGUNGS-AUFWENDUNGEN	200
6630000	ABSCHREIB. AUF TECHN. ANLAGEN U. MASCH.	400
6642000	ABSCHREIBUNG AUF BETRIEBSAUSSTATTUNG	150
6701000	MIETEN, PACHTEN, ERBBAUZINSEN	700
6810000	AUFW. F. ZEITUNGEN U. FACHLITERATUR	30

Seite 1 von 2

Fortsetzung: Wirtschaftsplan (Haushalt) in €

6871000	GESCHENKE BIS 35 €	200
6900100	BEITRÄGE FÜR GEBÄUDEBEZ. VERSICHERUNGEN	400
6910000	BEITR. WIRTSCHAFTSVERB. & BERUFSVERTR.	23.450
7020000	GRUNDSTEUER	800
9200060	VERZINSUNG ANLAGEKAPITAL	120.600
	SA. SONSTIGE AUSGABEN	192.905
	SUMME AUSGABEN / KOSTEN	297.465
	Verwaltungshaushalt Zuschuß	-149.592
	Nachrichtlich: Summe der Eigenleistungen / Zurechnungsbeträge	0



OE: 129 Forstamt Groß-Gerau
 Betrieb 661 Stadtwald Mörfelden-Walldorf
 GJ: 2013

Datum: 22.06.2012



Personalkostenverrechnungssatz : 25,00

Daten ungefiltert

SQL142012.txt H

Summe aller aufgeführten Maßnahmen
 (Eigenleistungen nachrichtl.):

LOHN BEZ.+GEHALT EIGENLEISTUNG UNTERNEHMER MATERIAL SONST.+ZBLV_K EINKAUF+ZBLV_E DECKUNGSBEITRAG
 104.560 0 (0) 18.475 2.950 171.480 147.873 -149.592

Liste der Maßnahmen

Nr.: LOHNKOSTEN

Projektnr.: 0

Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€/Einheit	€ - Gesamt	ART
-	169	9169 - 0	KostFA	Lohnkosten ohne Arbeitsleistung		0,0		0		0,00	19.500	L
-			KostFA	Löhne Trebur und Bauhof etc.		0,0		0		0,00	14.500	L
-			KostFA	Löhne Trebur und Einsatz im Bauhof etc. Einnahme incl. 107% Lohnnebenkosten		0,0		0		0,00	30.000	E
-			KostFA	Beihilfen Entgeltbereich		0,0		0		0,00	200	L
-			KostFA	Schutzkleider für Waldarbeiter		0,0		0		0,00	700	S
-			KostFA	Ausrüstung für Waldarbeiter		0,0		0		0,00	500	S
-			KostFA	Freiwillige Zuwendungen		0,0		0		0,00	143	L
-			KostFA	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung, Entgeltbereich		0,0		0		0,00	19.500	L
-			KostFA	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung		0,0		0		0,00	4.800	L
-			KostFA	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0,0		0		0,00	8.500	L
-			KostFA	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel		0,0		0		0,00	200	S
Summe Maßnahme:					Unternehmer	Material	Sonst.+ZBLV_K	Einnahme+ZBLV_E			Deckungsbeitrag	
					0	0	1.400	30.000			-38.543	

Priorität: -

Liste der Maßnahmen

Nr.: 3 UMSETZUNG WALDBAU KON. VORANBAU

Projektnr.: 0

Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€/Einh.	€ - Gesamt	ART
-	169	9169 - 0	011100	Voranbau von Eichenheistern in Bestandeslücken (bei Bedarf) - Pflanzenankauf		0,0		10	Stck	30,00	300	M
-			011100	Voranbau von Eichenheistern in Bestandeslücken (bei Bedarf) - Pflanzung		0,0		10	Stck	30,00	300	U
-			011100	Voranbau von Eichenheistern in Bestandeslücken (bei Bedarf) - Einzelschutz		0,0		10	Stck	55,00	550	U

Priorität: - Lohn Bez.+Gehälter Eigenleistung Unternehmer Material Sonst.+ZBLV_K Einnahme+ZBLV_E Deckungsbeitrag
 Summe Maßnahme: 0 0 0 850 300 0 0 0 -1,150

Nr.: 4 NATURSCHUTZR.KOMPENSATION

Projektnr.: 0

Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€/Einh.	€ - Gesamt	ART
-	169	26 B 1	110102	Freischneiden der Stieleiche, Kompensation		1,5		2	ha	310,00	465	L
-			110102	Freischneiden der Stieleiche, Kompensation		1,0		1	ha	310,00	310	L
-			110143	Gatterkontrolle und Reparatur -Lohn-		0,0		0		0,00	200	L

Priorität: - Lohn Bez.+Gehälter Eigenleistung Unternehmer Material Sonst.+ZBLV_K Einnahme+ZBLV_E Deckungsbeitrag
 Summe Maßnahme: 975 0 0 0 0 0 0 0 -975

Nr.: 5 WALDVERJÜNGUNG

Projektnr.: 0

Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€/Einh.	€ - Gesamt	ART
-	169	48 A 0	110102	Freischneiden der Weihnachtsbaumkultur		0,2		0	ha	310,00	62	L
-			110132	Nachbesserung der Weihnachtsbaumkultur mit Hohlspaten		0,0		100	Stck	1,20	120	L
-			110132	Pflanzenankauf		0,0		100	Stck	0,80	80	M
-	9169 - 0		110143	Gatterkontrolle und Reparatur -Lohn-		0,0		0		0,00	500	L
-			110143	Gatterkontrolle und Reparatur -Material-		0,0		0		0,00	50	M

Priorität: - Lohn Bez.+Gehälter Eigenleistung Unternehmer Material Sonst.+ZBLV_K Einnahme+ZBLV_E Deckungsbeitrag
 Summe Maßnahme: 682 0 0 0 130 0 0 0 -812

Liste der Maßnahmen

Projekt nr. : 0

Nr. : 7 HOLZERTE

Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€/Einh.	€ - Gesamt	ART
-	169	1 - 0	11022W	Hauptnutzung der Buche	KI	1,2		30	Efm o F	60,00	1.800	E
-			11022W	Hauptnutzung der Buche - Lohn		0,0		30	Efm o F	11,00	330	L
-			11022W	Hauptnutzung der Buche - Rücken		0,0		30	Efm o F	9,00	270	U
-		24 - 0	11024W	Durchforstung der Kiefer	KI	9,0		320	Efm o F	53,00	16.960	E
-			11024W	Durchforstung der Kiefer - Lohn		0,0		320	Efm o F	15,00	4.800	L
-		28 - 0	11024W	Durchforstung der Kiefer - Rücken		0,0		320	Efm o F	10,00	3.200	U
-			11022W	Hauptnutzung der Kiefer	KI	7,0		320	Efm o F	51,00	16.320	E
-			11022W	Hauptnutzung der Kiefer - Lohn		0,0		320	Efm o F	11,00	3.520	L
-			11022W	Hauptnutzung der Kiefer - Rücken		0,0		320	Efm o F	9,00	2.880	U
-		37 - 0	11022W	Hauptnutzung der Kiefer	KI	5,5		200	Efm o F	51,00	10.200	E
-			11022W	Hauptnutzung der Kiefer - Lohn		0,0		200	Efm o F	11,00	2.200	L
-			11022W	Hauptnutzung der Kiefer - Rücken		0,0		200	Efm o F	9,00	1.800	U
-		37 A 0	11024W	Durchforstung der Buche	KI	4,1		80	Efm o F	48,00	3.840	E
-			11024W	Durchforstung der Buche - Lohn		0,0		80	Efm o F	15,00	1.200	L
-			11024W	Durchforstung der Buche - Rücken		0,0		80	Efm o F	10,00	800	U
-		38 A 0	11022W	Hauptnutzung der Kiefer	BU	3,6		300	Efm o F	51,00	15.300	E
-			11022W	Hauptnutzung der Kiefer - Lohn		0,0		300	Efm o F	11,00	3.300	L
-			11022W	Hauptnutzung der Kiefer - Rücken		0,0		300	Efm o F	9,00	2.700	U
-		38 B 0	11024W	Durchforstung der Eiche	EI	3,2		30	Efm o F	95,00	2.850	E
-			11024W	Durchforstung der Eiche - Lohn		0,0		30	Efm o F	15,00	450	L
-			11024W	Durchforstung der Eiche - Rücken		0,0		30	Efm o F	10,00	300	U
-		43 B 0	11022W	Hauptnutzung der Fichte	FI	0,1		15	Efm o F	70,00	1.050	E
-			11022W	Hauptnutzung der Fichte - Lohn		0,0		15	Efm o F	11,00	165	L
-			11022W	Hauptnutzung der Fichte - Rücken		0,0		15	Efm o F	9,00	135	U
-		52 B 0	11022W	Hauptnutzung der Kiefer	BU	0,6		45	Efm o F	52,00	2.340	E
-			11022W	Hauptnutzung der Kiefer - Lohn		0,0		45	Efm o F	11,00	495	L
-			11022W	Hauptnutzung der Kiefer - Rücken		0,0		45	Efm o F	9,00	405	U
-		53 A 0	11022W	Hauptnutzung der Kiefer	EI	1,0		85	Efm o F	50,00	4.250	E
-			11022W	Hauptnutzung der Kiefer - Lohn		0,0		85	Efm o F	11,00	935	L
-			11022W	Hauptnutzung der Kiefer - Rücken		0,0		85	Efm o F	9,00	765	U
-		56 - 0	11024W	Durchforstung der Buche		5,0		180	Efm o F	48,00	8.640	E
-			11024W	Durchforstung der Buche - Lohn		0,0		180	Efm o F	15,00	2.700	L
-			11024W	Durchforstung der Buche - Rücken		0,0		180	Efm o F	10,00	1.800	U
-		9169 - 0	012100	Nebennutzung, Abgabe von Brennholz		0,0		0		0,00	6.500	E

Liste der Maßnahmen

Nr.	Qtr	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€/Einh.	€-Gesamt	ART
-	169	9169-0	110204	Ankauf von Verbrauchsmaterial					0		0,00	1.000	M
-			11022W	Sammeltrieb Eiche					7	Efm o F	100,00	700	E
-			11022W	Sammeltrieb Eiche - Lohn					7	Efm o F	15,00	105	L
-			11022W	Sammeltrieb Eiche - Rücken					7	Efm o F	10,00	70	U
Priorität: -			Summe Maßnahme:	Lohn Bez.+Gehälter	20.200	0			15.125		0	90.750	Deckungsbeitrag
				Eigenleistung	0	0			1.000				54.425

Nr.: BESTANDESPFLEGE

Projektnr.: 0

Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€/Einh.	€-Gesamt	ART
-	169	48 A 0	110161	Jungbestandspflege incl. Anlage von Rückegassen		0,0		3	ha	350,00	980	L
-		53 A 0	110161	Jungbestandspflege incl. Anlage von Rückegassen		0,0		3	ha	350,00	980	L
Priorität: 1			Summe Maßnahme:	Lohn Bez.+Gehälter	1.960	0			0		0	Deckungsbeitrag
				Eigenleistung	0	0			0			-1.960

Nr.: SONSTIGE BETRIEBSMAßNAHMEN

Projektnr.: 0

Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€/Einh.	€-Gesamt	ART
-	169	9169-0	014200	Jagdpatchteinahmen		0,0		0		0,00	4.460	E
-			KostIFA	Unterhaltung Forsthot -Lohn		0,0		0		0,00	500	L
-			KostIFA	Unterhaltung Forsthot -Material		0,0		0		0,00	100	M
-			KostIFA	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen		0,0		0		0,00	500	S
Priorität: -			Summe Maßnahme:	Lohn Bez.+Gehälter	500	0			0		4.460	Deckungsbeitrag
				Eigenleistung	0	0			100			3.360

Liste der Maßnahmen

Nr.: ERHOLUNGSEINRICHTUNGEN

Projekt nr.: 0

Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€/Einh.	€ - Gesamt	ART
-	169	10 A 0	031100	Aufschneiden der Uferwege Oberwald- und Schnepfensee		0,0		0		0,00	1.500	L
-		9169 - 0	031100	Mähen der städtischen Obstwiese und beseitigen des Mähgutes		0,0		0		0,00	800	L
-			031100	Unterhaltung der Wegeschränken -Lohn-		0,0		0		0,00	500	L
-			031100	Unterhaltung der Wegeschränken -Material-		0,0		0		0,00	100	M
-			031100	Freihalten des Lichtraumprofils		0,0		0		0,00	1.500	L
-			031100	Verkehrssicherung -Steigereinsatz-		0,0		0		0,00	4.500	S
-			031100	Verkehrssicherung Lohn und Maschineneinsatz		0,0		0		0,00	5.500	L
-			031100	Mithilfe bei den Jugendwaldspielen		0,0		0		0,00	500	L
-			031100	Preise für die Teilnehmer der Jugendwaldspiele incl. Nebenkosten		0,0		0		0,00	200	S
-			031100	Naturerlebnispfad -Lohn-		0,0		0		0,00	500	L
-			031100	Naturerlebnispfad -Material-		0,0		0		0,00	1.000	M
-			031100	Unterhaltung der Wege -Material-		0,0		0		0,00	2.000	S
-			031100	Unterhaltung der Wege, Unternehmereinsatz		0,0				0,00	2.500	U
-			031100	Verpflegung bei Jugendwaldspielen		0,0		0		0,00	200	S
Priorität: -			Summe Maßnahme:			1.100		6.900		Einnahme+ZBLV_E	0	Deckungsbeitrag
					2.500							-21.300

Liste der Maßnahmen

Nr.: **11** GEMEINKOSTEN

Projektnr.: **0**

Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€/Einh.	€ - Gesamt	ART
-	169	9169 - 0	_S_001	Beförderungskosten		0,0		0		0,00	22.750	S
-			KostfA	Waldumlage kommunaler Spitzenverbände		0,0		0		0,00	300	S
-			KostfA	Unterhaltung der Betriebsfahrzeuge		0,0		0		0,00	6.000	S
-			KostfA	Entschädigung an Treiber für die Nutzung des Kangoo		0,0		0		0,00	3.000	S
-			KostfA	Zuwendung an die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald		0,0		0		0,00	400	S
-			KostfA	Geschäftsbedarf		0,0		0		0,00	100	S
-			KostfA	Gestattungsentgelt über die Einrichtung und Unterhaltung von Telekommunikationsleitungen mit der Fa. COLT GmbH - Vertragslaufzeit 01.11.1999 bis 31.10.2019		0,0		0		0,00	12.383	E
-			KostfA	Schleppereinsatz auf Rechnung Dritter		0,0		0		0,00	400	E
-			KostfA	Sonstige Gestattungsentgelte		0,0		0		0,00	250	E
-			KostfA	Flächenpacht Grube Mitteldorf		0,0		0		0,00	255	E
-			KostfA	Fischereipacht Schneepfensee		0,0		0		0,00	275	E
-			KostfA	Pacht Müllplatz		0,0		0		0,00	4.600	E
-			KostfA	Pacht Vereinshaus		0,0		0		0,00	5	E
-			KostfA	Pacht Bienenstand		0,0		0		0,00	5	E
-			KostfA	Pacht Schäferhundepplatz		0,0		0		0,00	2	E
-			KostfA	Miete für das Forsthaus Bornbruch		0,0		0		0,00	4.190	E
-			KostfA	Erbpacht Naturfreundehaus Mörfelden		0,0		0		0,00	45	E
-			KostfA	Pacht Naturfreundehaus Mörfelden		0,0		0		0,00	5	E
-			KostfA	Erbpacht Tennisverein		0,0		0		0,00	15	E
-			KostfA	Erbpacht Anglerheim		0,0		0		0,00	15	E
-			KostfA	Pacht für die Waage Mitteldorf bzw. Geländestreifen		0,0		0		0,00	50	E
-			KostfA	Miete für das Haus Rudolfsruhe		0,0		0		0,00	25	E
-			KostfA	Erbpacht Sportverein Kickers		0,0		0		0,00	30	E
-			KostfA	Erbpacht Schützenhaus Teil		0,0		0		0,00	23	E
-			KostfA	Erbpacht Waldstadion		0,0		0		0,00	90	E
-			KostfA	Bewirtschaftung der Grundstücke		0,0		0		0,00	1.200	S
-			KostfA	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten		0,0		0		0,00	700	S
-			KostfA	Grundsteuer		0,0		0		0,00	800	S
-			KostfA	Strom Forstthof Mörfelden		0,0		0		0,00	650	S
-			KostfA	Treibstoffe		0,0		0		0,00	4.000	S
-			KostfA	Reinigungsmaterial		0,0		0		0,00	20	M
-			KostfA	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen		0,0		0		0,00	400	S

Liste der Maßnahmen

	KostFA	169 9169 - 0	KostFA	Ankauf einer Motorsäge "Stihl MS 460", Einstellung im Finanzhaushalt	0,0	0,0	0	0,00	1.200	S
	KostFA		KostFA	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung	0,0	0,0	0	0,00	30	S
Priorität: -	Summe Maßnahme:			Lohn Bez.+Gehälter Eigenleistung	0	0	0	0,00	22.663	Deckungsbeitrag
				Unternehmer	0	0	41.530	0,00		-18.887
				Material	20					
				Sonst.+ZBLV_K						
				Sonst.+ZBLV_E						

Nr.: VORGABEN DER STADT MÖRFELDEN-W

Projektnr.: 0

Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€/Einh.	€ - Gesamt	ART
-	169	9169 - 0	KostFA	Abschreibungen auf tech. Anlagen und Maschinen		0,0		0		0,00	400	S
-			KostFA	Abschreibungen auf Betriebsausstattungen		0,0		0		0,00	150	S
-			KostFA	Verzinsung des Anlagekapitals		0,0		0		0,00	120.600	S
Priorität: -	Summe Maßnahme:			Lohn Bez.+Gehälter Eigenleistung	Unternehmer			121.150				Deckungsbeitrag
				Unternehmer	0							-121.150
				Material	0							
				Sonst.+ZBLV_K								
				Sonst.+ZBLV_E								

Nr.: SONDERLEISTUNG VITROLLES RING

Projektnr.: 0

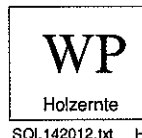
Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€/Einh.	€ - Gesamt	ART
-	169	9169 - 0	110143	Kontrolle und ggfs. Reparatur des Verkehrsschutzzauns entlang des Vitrolles Rings		0,0		0		0,00	2.000	L
Priorität: 1	Summe Maßnahme:			Lohn Bez.+Gehälter Eigenleistung	Unternehmer			0				Deckungsbeitrag
				Unternehmer	0							-2.000
				Material	0							
				Sonst.+ZBLV_K								
				Sonst.+ZBLV_E								



OE : 129 Forstamt Groß-Gerau
 Betrieb : 661 Stadtwald Mörfelden-Walldorf
 GJ : 2013

Datum: 22.06.2012

Personalkostenverrechnungssatz : 25,00



Daten ungefiltert

SQL142012.tst H

Hiebssatz und Einschlagsplanung

Baumbestandsfläche:	405	Stichjahr der FE:	2005	Restlaufzeit (Jahre):	2	Hiebssatzberechnung für weitere:	5					
	Hauptnutzung Efm. oR					Pflegeeinschlag (auch Läuterung) Efm. oR					je ha	
	Eiche	Buche	Fichte	Kiefer	Insgesamt	Eiche	Buche	Fichte	Kiefer	Insgesamt	Summe	Holzbd
jährl. Hiebssatz::	13	82	73	582	750	57	331	41	882	1.311	2.061	5,1
Einschl. einschl. 2011	71	130	689	1.101	1.991	205	2.177	843	7.399	10.624	12.615	31,1
voraussichtl. Einschlag 2012	40	100	30	810	980	50	250	40	1.100	1.440	2.420	6,0
Einschlag vor Planjahr	111	230	719	1.911	2.971	255	2.427	883	8.499	12.064	15.035	37,1
vorl. ausgegl. j. Hiebssatz bis 2017	12	167	46	1.131	1.356	97	375	-70	593	996	2.352	5,8
Planung:	10	50	20	1.050	1.130	50	300		350	700	1.830	4,5

Kosten und Erlöse für Holzerte und Waldpflege nach Teilleistungen

TEILLEISTUNG		Menge fm*	Kosten und Zurechnungsbeträge		Erlöse	
					insges.	je fm
110161	Läuterung / Jungbestandspflege	6	1.960	350,00	0	0,00
11022W	Hauptnutzung-Planmäßig (W)	1.130	20.075	17,77	51.960	45,98
11024W	Pflegenutzung-Planmäßig (W)	700	15.250	21,79	32.290	46,13
		1.830	37.285	20,37	84.250	46,04
					ohne FE-Holz	52,26
						26

Deckungsbeitrag HOLZERTE + WALDPFLEGE je fm:

* Menge fm = Einschlag incl. FE-Holz



OE: 129 Forstamt Groß-Gerau
 Betrieb: 661 Stadtwald Mörfelden-Walldorf
 GJ: 2013

Datum: 22.06.2012

WP

Maßnahmen HP

SQL142012.txt H

Personalkostenverrechnungssatz: 25,00

Daten ungefiltert

Liste der Maßnahmen (Hauungsplan)

2013

Nr.	7	HOLZERENTE	Waldort	Alterskl.	Holzart	W	SÄ I	SÄ II	D ABS	PZ	SCHL	IL/IS	FE	Bemerkung	Verfahren	Deckungsbeitrag
-	11022W	169	1-0	8	BU	50	30						20		LH3	54.425
			28-0		KI	350	240					80	30		NH3	
			37-0	7	KI	220	150					50	20		NH3	
			38 A 0	6	KI	330	220					80	30		NH3	
			43 B 0		FI	20	15						5		NH3	
			52 B 0	8	KI	50	35					10	5		NH3	
			53 A 0		KI	100	60					25	15		NH3	
			9169-0	0	EI	10	7						3		LH1	
			24-0	5	KI	350	260					60	30		NH2	
	11024W		37 A 0	4	BU	100	40					40	20		LH2	
			38 B 0	6	EI	50	30						20		LH2	
			56-0	4	BU	200	90					90	20		LH2	
						40,3 ha	1.177					435	218		45 Efm / ha	
							61					28			56 € / Efm	

Priorität: - Durchschnittserlös: 61

BETEILIGUNGSBERICHT

der

Stadt Mörfelden-Walldorf

für das Haushaltsjahr 2013

SMW Abwasser GmbH

Gegenstand der Gesellschaft

Die Einrichtung und der Umbau von Anlagen der Abwasserentsorgung im Gemarkungsgebiet der Stadt Mörfelden-Walldorf sowie die Anschaffung von Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens der Abwasserentsorgung.

Gesellschaftskapital und Gesellschafter

Stammkapital: 25.600,00 Euro

Gesellschafter: Stadt Mörfelden-Walldorf = 100%

Organe der Gesellschaft

Die Organe der Gesellschaft sind

1. die Gesellschafterversammlung
2. der Aufsichtsrat
3. die Geschäftsführung

Gesellschafterversammlung

Die Gesellschafterversammlung besteht aus folgenden Mitgliedern

1. Herr Heinz-Peter Becker

Aufsichtsrat

Folgende Mitglieder wurden in den Aufsichtsrat berufen:

1. Herr Heinz-Peter Becker
2. Herr Franz-Rudolf Urhahn
3. Herr Thomas Winkler
4. Herr Behnam Yazdani
5. Herr Berndfried Lupus
6. Herr Siegfried Burghardt
7. Herr Bernd Kunz
8. Herr Gerd Schulmeyer
9. Frau Cornelia Prior-Wieczorek
10. Herr Jens Best
11. Herr Heinrich Greipel
12. Herr Hans Scherr

Geschäftsführung

Herr Gottfried Durda

**WIRTSCHAFTSPLAN 2013
DER
SMW Abwasser GmbH**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Feststellungsvermerk	01
Vorbericht	02 – 03
Erfolgsplan	04 – 07
Vermögensplan	08 – 10
Finanzplan	11 – 12
Investitionsplan	13 – 14
Bilanz 2011	15 – 16
Gewinn- und Verlustrechnung 2011	17 – 18

Feststellungsvermerk

Aufgrund des § 12 der SMW Abwasser GmbH-Satzung und dem § 15 des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 09. Juni 1989 hat die Gesellschafterversammlung in ihrer Sitzung am 21. November 2012 den Wirtschaftsplan der SMW Abwasser GmbH, Mörfelden-Walldorf für das Wirtschaftsjahr 2013 wie folgt festgestellt:

1. Der Erfolgsplan schließt in den Erträgen und Aufwendungen mit einem Gewinn von 9.350,00 Euro ab.
2. Der Vermögensplan ist bei Deckungsmitteln und Ausgaben von 2.700.000,00 Euro ausgeglichen.
3. Aufgrund der Forfaitierung erfolgt eine Erhöhung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens in Höhe von 1.590.650,00 Euro
4. Es erfolgt eine Abnahme des Geldvermögens von 1.100.000,00 Euro.

Mörfelden-Walldorf, den 21. November 2012

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2013 für die SMW Abwasser GmbH

Der Wirtschaftsplan für die SMW Abwasser GmbH schließt mit einem Überschuss von 9.350 Euro ab.
Für Investitionen wurden insgesamt 2.700.000 Euro in den Wirtschaftsplan 2013 eingestellt.

Erfolgsplan

Umsatzerlöse

Sämtliche Umsatzerlöse der SMW Abwasser GmbH in Höhe von 19.000 Euro richten sich nach § 7 des Durchführungsvertrages. Der Ansatz beinhaltet die Weiterberechnung von Verwaltungskosten zwischen der SMW Abwasser GmbH und dem Eigenbetrieb Abwasserentsorgung.

Sonstige betriebliche Erträge

Die Höhe des Ertrags von 600.000 Euro entspricht dem Abschreibungsbetrag, der sich aus dem Anlagevermögen der SMW Abwasser GmbH ergibt. Der entsprechende Ausgleichsposten wird im Erfolgsplan der Abwasserentsorgung bei den Stadtwerken ausgewiesen.

Sonstige Zinsen und Erträge

Diese Zinserträge von 15.000 Euro setzen sich aus Festgeldzinsen und Kontokorrentzinsen zusammen.

Personalaufwand

Diese Position beinhaltet das Gehalt des Geschäftsführers der SMW Abwasser GmbH.

Abschreibungen

Für das Jahr 2013 wird sich eine voraussichtliche Abschreibung von 600.000 Euro errechnen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Dieser Ansatz 2013 beträgt 12.200 Euro und beinhaltet Rechts- und Beratungskosten, Abschluss- und Prüfungskosten, Versicherungen sowie Beiträge für Berufsverbände.

Steuern vom Einkommen und Ertrag

Der Ansatz 2013 von 2.600 Euro beinhaltet die voraussichtliche Gewerbesteuer- und Körperschaftsteuer Belastung, welche sich nach dem vorläufigen Ergebnis bemisst.

Investitionsprogramm

Abwasserbehandlung

Für die Kläranlage Mörfelden-Walldorf ergibt sich ein Planansatz in Höhe von 800.000 Euro. Dieser Ansatz beinhaltet die Ingenieurkosten für die Sanierungs- und Bedarfsplanung der Kläranlage und eine Reserve für evtl. vorzuziehenden Sanierungsmaßnahmen bei Ausfall von Anlageteilen.

Sonderbauwerke

Für Baumaßnahmen von Sonderbauwerken wurden Mittel in Höhe von 670.000 Euro eingestellt. Der Ansatz ist maßgeblich geprägt durch Umbaumaßnahmen an Regenwasserentlastungsanlagen.

Kanalnetz

Kanalnetzerweiterungen

Für die Kanalnetzerweiterungen wurden 500.000 Euro eingestellt.

Baugebietserweiterung „Am Walldorfer Weg“

Für die Baugebietserweiterung „Am Walldorfer Weg“ sind Mittel für die Planung von 10.000 Euro eingeplant.

Kanalnetzerneuerungen

Für die Kanalnetzerneuerungen wurden 300.000 Euro für Ingenieurleistungen eingestellt.

Kanalnetzrenovierung allgemein

Für allgemeine Kanalnetzrenovierungen der Schadensklasse 1 wurden 250.000 Euro eingeplant.

Kanalnetzuntersuchungen EKVO/ Kanalsanierungskonzept

Für Kanalnetzuntersuchungen nach der Eigenkontrollverordnung (EKVO) und für Ingenieurleistungen für die Aufstellung eines Kanalsanierungskonzepts wurden 60.000 Euro eingestellt.

Kanalneubau Mörfelden Süd

Der Planansatz 2013 beträgt 5.000 Euro und beinhaltet Ingenieurleistungen.

Maschinen und maschinelle Anlagen

Für die Erneuerung von Schaltschränken wurden 90.000 Euro eingeplant.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Der Planansatz von 15.000 Euro beinhaltet Ingenieurleistungen für den Generalentwässerungsplan, sowie eine Deckungsreserve.

Im Investitionsprogramm 2013-2017 sind alle derzeit absehbaren Maßnahmen aufgeführt.

**ERFOLGSPLAN
DER
SMW Abwasser GmbH
für das
Wirtschaftsjahr 2013**

Wirtschaftsplan 2013 Abwasser GmbH

Erfolgsplan 2013				
Stadtwerke Mörfelden-Walldorf				
	Bezeichnung	Ansatz 2013 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2011 €
	Gewinn- und Verlustrechnung			
	1. Umsatzerlöse	-19.000,00	-18.000,00	-30.274,16
	Erlöse Verwaltungskosten 19% USt	-13.000,00	-12.968,00	-12.276,00
	Erlöse Verzinsung Stammkapital 19% USt	-1.000,00	-1.032,00	-1.032,00
	Erlöse Gewerbesteuer 19% USt	-5.000,00	-4.000,00	-16.966,16
	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes			
	4. sonstige betriebliche Erträge	-600.000,00	-600.000,00	-486.400,06
	Sonstiger betrieblicher Erträge			-1,21
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			-350,00
	Erträge aus der Auflösung PRAP (Forfaitierung)	-600.000,00	-600.000,00	-485.739,41
	Erträge a.d.Aufl. von Ertragszuschüssen			-309,44
	Summe Umsatzerlöse	-619.000,00	-618.000,00	-516.674,22
	5. Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	6. Personalaufwand:			
	a) Entgelte	7.500,00	6.700,00	7.401,25
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.300,00	1.900,00	2.062,63
	davon AG-Anteil SV Geschäftsführer	2.200,00		2.002,63
	davon AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltber. allg.Verw.		1.800,00	
	davon Beiträge z. Berufsgen.sch.u.Unfallversicherung (davon für Altersversorgung)	100,00	100,00	60,00
	Summe Personalaufwand	9.800,00	8.600,00	9.463,88
	7. Abschreibungen:			
	a) auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	600.000,00	580.000,00	485.739,41
	Abschr. Gebäude u. -einr. , Sachanlagen	600.000,00	580.000,00	169.441,62
	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen			296.481,34
	Abschr. auf Betriebsausstattung			18.091,61
	Abschr. auf Fuhrpark (davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB)			1.724,84
	b) Auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten			
	sonstige Abschr. u. Wertber. auf Umlaufvermögen			
	sonstige Abschreibungen			

Wirtschaftsplan 2013 Abwasser GmbH

Erfolgsplan 2013				
Stadtwärke Mörfelden-Walldorf				
	Bezeichnung	Ansatz 2013 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2011 €
	Summe Abschreibungen	600.000,00	580.000,00	485.739,41
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.200,00	15.000,00	22.630,70
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	300,00		268,78
	Gebühren	50,00	330,00	10,00
	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs	50,00	3.820,00	19,90
	Aufw. für Rechts- und Beratungskosten	3.500,00	3.450,00	7.266,41
	Aufw. für Abschluss- und Prüfungskosten	4.500,00	5.800,00	8.126,00
	Aufw. für andere Beratungsleistungen	1.500,00		4.703,85
	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.800,00	1.600,00	1.730,26
	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	500,00		505,50
	9. Erträge aus Beteiligungen			
	10. Erträge aus anderen Wertpapieren und			
	Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-15.000,00		-21.116,20
	Bankzinsen			
	Zinserträge aus Festgeldanlagen	-15.000,00		-21.116,20
	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und			
	auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50,00		104,61
	Kredit- und Überziehungsprovisionen	50,00		104,61
	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-			
	tätigkeit	-11.950,00	-14.400,00	-19.851,82
	15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Ge-			
	winnabführungs- und Teilgewinnabfüh-			
	rungsverträgen			
	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
	17. Außerordentliche Erträge			
	18. Außerordentliche Aufwendungen			130,10
	periodenfremde Aufwendungen			130,10
	19. Summe außerordentliches Ergebnis			130,10
	20. Steuern vom Einkommen und vom			

Wirtschaftsplan 2013 Abwasser GmbH

Erfolgsplan 2013				
Stadtwerke Mörfelden-Walldorf				
	Bezeichnung	Ansatz 2013 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2011 €
	Ertrag	2.600,00	4.000,00	22.060,12
	Gewerbesteuer	1.500,00	2.000,00	18.939,16
	Körperschaftsteuer	1.000,00	1.600,00	
	Kapitalertragssteuer auf vereinnahmte Zinserträge			2.958,26
	Solidaritätszuschlag	100,00	400,00	
	Solidaritätszuschlag auf vereinnahmte Zinserträge			162,70
	22. Jahresgewinn (-)/Jahresverlust (+)	-9.350,00	-10.400,00	2.338,40

**VERMÖGENSPLAN
DER
SMW Abwasser GmbH
für das
Wirtschaftsjahr 2013**

Wirtschaftsplan 2013 Abwasser GmbH

Mittelherkunft 2013				
Stadtwerke Mörfelden-Walldorf				
	Bezeichnung	Ansatz 2013 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2011 €
	Zuführungen zum Stammkapital			
	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen			
	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen			
	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen			
	Jahresgewinn	9.350,00	10.400,00	
	Abschreibungen und Anlagenabgänge	600.000,00	580.000,00	485.739,41
	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse			
	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos.C der Passivseite Bil	-600.000,00	-580.000,00	-309,44
	Rückflüsse aus gewährten Darlehen			
	Kredite			
	a) von der Gemeinde			
	b) von Dritten	1.590.650,00		
	Abnahme Nettogeldvermögen	1.100.000,00	1.749.600,00	
			
	Deckungsmittel des Vermögensplans Insgesamt	2.700.000,00	1.760.000,00	485.429,97

Wirtschaftsplan 2013 Abwasser GmbH

Mittelverwendung 2013				
Stadtwerke Mörfelden-Walldorf				
	Bezeichnung	Ansatz 2013 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2011 €
	1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.700.000,00	1.760.000,00	782.338,06
	2 Finanzanlagen			
	3 Tilgung von Krediten			
	4 Rückzahlung von Stammkapital			
	5			
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	2.700.000,00	1.760.000,00	782.338,06

**FINANZPLAN
SMW Abwasser GmbH
zum
Wirtschaftsplan 2013
für die Jahre
2012-2017**

Wirtschaftsplan 2013 Abwasser GmbH

Finanzplan 2013							
Stadtwerke Mörfelden-Walldorf							
Bezeichnung	Ansatz 2012 T€	Ansatz 2013 T€	Ansatz 2014 T€	Ansatz 2015 T€	Ansatz 2016 T€	Ansatz 2017 T€	
Deckungsmittel (Mittelherkunft)							
Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen							
Abschreibungen und Anlagenabgänge	580,0	600,0	750,0	800,0	850,0	850,0	
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen	-580,0	-600,0	-750,0	-800,0	-850,0	-850,0	
Kredite							
b) von Dritten		1.590,7	2.540,0	4.500,0	3.640,0	2.145,0	
Abnahme Nettogeldvermögen	1.749,6	1.100,0					
Jahresgewinn	10,4	9,4	10,0	10,0	10,0	10,0	
.....							
Deckungsmittel insgesamt	1.760,0	2.700,0	2.550,0	4.510,0	3.650,0	2.155,0	
Ausgaben (Mittelverwendung)							
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.760,0	2.700,0	2.550,0	4.510,0	3.650,0	2.155,0	
Rückzahlung von Stammkapital							
.....							
Ausgaben insgesamt	1.760,0	2.700,0	2.550,0	4.510,0	3.650,0	2.155,0	

**Investitionsplan
SMW Abwasser GmbH
zum
Wirtschaftsplan 2013
2012-2017**

Wirtschaftsplan 2013 Abwasser GmbH

Investitionen							
Stadtwerke Mörfelden-Walldorf							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012 T €	Ansatz 2013 T €	Finanzplan 2014 T €	Finanzplan 2015 T €	Finanzplan 2016 T €	Finanzplan 2017 T €	
2010-001 Kläranlage Mörfelden-Walldorf	800,0	800,0	1.500,0	3.700,0	3.000,0	1.500,0	
2010-002 Regenwasserbehandlungsanlage	10,0	20,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
2010-003 Umgest.Regenrückhaltebecken "	280,0						
2010-004 Pumpwerke	10,0	80,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
2010-005 Kanalnetzweiterungen	140,0	500,0	250,0	200,0	30,0	35,0	
2010-006 Baugebleiserweiterung "Am Walldorfer Weg"	15,0	10,0					
2010-007 Kanalnetzerneuerungen	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	
2010-008 Kanalnetzrenovierung allgemein	125,0	250,0	200,0	200,0	200,0	200,0	
2010-009 Kanalnetzuntersuchungen EKVO	25,0	30,0	30,0	30,0	35,0	35,0	
2010-010 Kanalsanierungskonzept	25,0	30,0	30,0	30,0	35,0	35,0	
2010-011 Generalentwässerungsplan	5,0	5,0					
2010-012 Betriebs- u. Geschäftsausstattung allgemein	15,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
2010-013 Kanalneubau Mörfelden Süd	5,0	5,0	180,0				
2011-001 Regenwasserentlastungsanlage	5,0	570,0					
2013-001 Maschinen und maschinelle Anlagen		90,0	30,0	20,0	20,0	20,0	
Gesamtsumme	1.760,0	2.700,0	2.550,0	4.510,0	3.650,0	2.155,0	

BILANZ 2011

BILANZ

SMW Abwasser GmbH

Mörfelden-Walldorf

zum

31. Dezember 2011

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2011 Euro	31.12.2010 Euro	31.12.2011 Euro	31.12.2010 Euro
A. Anlagevermögen				
I. Sachanlagen				
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	6.282.565,00	6.470.467,59		
2. Verteilungsanlagen	4.661.894,00	4.550.269,46		
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	1.286.432,00	1.422.177,57		
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	81.305,00	101.121,45		
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>483.248,30</u>	<u>194.189,81</u>		
	12.795.434,30	12.738.225,88		
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen gegen die Stadt	38.881,26	17.012,24		
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>36.143,64</u>	<u>72.759,62</u>		
	75.024,90	89.771,86		
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				
	1.951.846,80	2.621.560,18		
	14.822.306,00	15.449.557,92		
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	25.600,00	25.600,00		
II. Gewinnvortrag	172.577,10	172.517,65		
III. Jahresfehlbetrag	2.338,40-	59,45		
B. Empfangene Ertragszuschüsse	3.713,30	4.022,74		
C. Rückstellungen				
1. Steurrückstellungen	32.523,16	15.164,00		
2. sonstige Rückstellungen	<u>5.100,00</u>	<u>7.051,00</u>		
	37.623,16	22.215,00		
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	69.775,34	224.654,63		
2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>5.618,26</u>	<u>5.011,80</u>		
	75.393,60	229.666,43		
E. Rechnungsabgrenzungsposten				
	14.509.737,24	14.995.476,65		
	14.822.306,00	15.449.557,92		

**Gewinn- und Verlustrechnung
2011**

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2011 bis 31.12.2011

SMW Abwasser GmbH
Mörfelden-Walldorf

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		30.274,16	34.317,00
2. sonstige betriebliche Erträge		486.400,06	486.974,11
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	7.401,25		7.337,76
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>2.062,63</u>		<u>2.026,92</u>
		9.463,88	9.364,68
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs		485.739,41	485.971,08
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		22.760,80	12.882,29
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		21.116,20	10.590,12
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>104,61</u>	<u>513,59</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		19.721,72	23.149,59
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		22.060,12	23.090,14
10. Jahresfehlbetrag		<u>2.338,40</u>	<u>59,45-</u>

**Wirtschaftsplan 2013
der
Stadtwerke Mörfelden-Walldorf**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Feststellungsvermerk	01
Wasserversorgung	
Erläuterungen zum Erfolgsplan	02
Vorbericht und Erfolgsplan	04 - 14
Vermögensplan	16 - 19
Finanzplan	20 - 22
Investitionsprogramm	24 - 26
Abwasserentsorgung	
Erläuterungen zum Erfolgsplan	28
Vorbericht und Erfolgsplan	30 - 41
Vermögensplan	42 - 45
Finanzplan	46 - 49
Investitionsprogramm	50 - 52
Stellenplan	54- 56
Erläuterungen zum Stellenplan	
Bilanz 2010	58 - 60
Gewinn- und Verlustrechnung 2010	62 - 64

Feststellungsvermerk

Aufgrund des § 5 Ziffer 4 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 09. Juni 1989 hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Mörfelden-Walldorf in ihrer Sitzung am den Wirtschaftsplan der Stadtwerke Mörfelden-Walldorf für das Wirtschaftsjahr 2013 (01.01.2013-31.12.2013) wie folgt beschlossen:

- 1.) Der Erfolgsplan schließt in den Erträgen und Aufwendungen im Bereich Wasserversorgung mit einem Gewinn von 90.800 Euro und im Bereich Abwasserentsorgung mit einem Verlust von 112.100 Euro ab.
- 2.) Der Vermögensplan für den Wirtschaftsbetrieb Abwasserentsorgung ist bei Deckungsmitteln und Ausgaben von 3.491.750 Euro ausgeglichen.
- 3.) Der Vermögensplan für den Wirtschaftsbetrieb Wasserversorgung ist bei Deckungsmitteln und Ausgaben von 1.192.000 Euro ausgeglichen.
- 4.) Die Stellenübersicht in der vorliegenden Fassung.
- 5.) Abnahme Nettogeldvermögen für den Wirtschaftsbereich Abwasserentsorgung € 230.100,00
- 6.) Abnahme Nettogeldvermögen für den Wirtschaftsbereich Wasserversorgung € 716.200,00
- 7.) Kredite werden für den

Wirtschaftsbetrieb Abwasserentsorgung in Höhe von € 1.590.650,00
Wirtschaftsbetrieb Wasserversorgung in Höhe von € 0,00
veranschlagt.

Kreditveranschlagung Gesamt € 1.590.650,00
- 8.) Zuführung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten € 1.590.650,00

Mörfelden-Walldorf, den 18.12.2012

**Erläuterungen
zum Erfolgsplan 2013
Wasserversorgung**

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2013 für den Bereich Wasserversorgung

Der Wirtschaftsplan für den Bereich Wasserversorgung schließt mit einem Gewinn von 90.800,00 Euro ab.

Für Investitionsmaßnahmen wurden im Wirtschaftsjahr 2013 insgesamt 1.007.000 Euro in den Wirtschaftsplan eingestellt.

Erfolgsplan

Umsatzerlöse

Erlöse aus Wasserverkauf

Dem Ansatz von 2.300.000 Euro liegt der Durchschnitt der letzten drei Jahre mit 1,56 (Vorjahr 1,56) Mio. m³ Wasserverkauf zugrunde. Die Trinkwassergebühr wurde mit 1,48 Euro pro m³ netto zugrunde gelegt.

Erlöse aus Installationsarbeiten

Der Planansatz beträgt 70.000 Euro. Er beinhaltet Erlöse aus Stilllegungen, Änderungen und Erneuerungen von Wasseranschlussleitungen. Der Ansatz hat sich verdoppelt, weil derzeit die Anschluss-Reparaturen, im Gegensatz zu den Anschlussherstellungen stark zugenommen haben.

Sonstige betriebliche Erträge

Sonstige Erträge

Der Planansatz beinhaltet hauptsächlich die Weiterberechnung der anteiligen Zinsen für das Stadtwerkehaus an den Bereich Abwasserentsorgung.

Sonst. betr. Ertrag, Verwaltung

Dieser Ansatz enthält die Erträge der Stadtwerke-Verwaltung, welche hauptsächlich aus Mieteinnahmen des Stadtwerkehauses bestehen.

Materialaufwand

Stromkosten

Der Planansatz für die Stromkosten wurde im Wirtschaftsjahr 2013 mit 157.000 Euro veranschlagt.

Materialverbrauch Kleinteile u. Werkzeuge

Der Planansatz beinhaltet hauptsächlich Materialverbrauch für Werkstatt und Labor. Der Planansatz beträgt 12.000 Euro.

Aufwendungen für bezogene Leistungen

Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden

Der Planansatz konnte auf 40.000 Euro reduziert werden, da für 2013 keine größeren Erhaltungsmaßnahmen geplant sind.

Unterhaltung von Speicherungs-, Aufbereitungs- und Gewinnungsanlagen

Für den Wasserbehälter im Wasserwerk Mörfelden sind Ausbesserungsarbeiten für den Anstrich in 2013 vorgesehen. 40.000 Euro sind für die Überholung aller Netzpumpen im Wasserwerk Mörfelden eingeplant.

Unterhaltung von Rohrnetz und Hausanschlüssen

Hier wurden für 2013 150.000 Euro veranschlagt. Fest eingeplant sind Rohrnetzspülungen in Höhe von 20.000 Euro. Für notwendige Schieber- und Hydrantenreparaturen wird in dieser Position ein Puffer in Höhe von 130.000 Euro eingeplant.

Nebengeschäftsaufwand

Dieser Haushaltsansatz beinhaltet Reparaturen, Änderungen und Stilllegungen von Hausanschlüssen für Dritte und beträgt 65.000 Euro. Tendenziell steigt die Pflege von Hausanschlüssen, während die Neuinstallation zurückgeht. Dies spiegelt auch das Investitionsprogramm 2013 wider, hier wurde der Planansatz gesenkt.

Personalaufwand

Personalaufwand, Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung

Alle angegebenen Positionen beinhalten die Entgeltzahlungen für die Beschäftigten der Wasserwerke. Das vorläufige Ergebnis 2012 wurde hochgerechnet und eine Deckungsreserve für Tarifierhöhungen und der Leistungszulagen eingeplant. Weiterhin werden die Entgelte für die Beschäftigten der Verwaltung anteilmäßig den jeweiligen Bereichen zugeordnet.

Unter der Rubrik „Gehälter Verwaltung“ musste der Planansatz auf 150.000 Euro reduziert werden. Dies wurde notwendig, weil die 3 Verwaltungsangestellte(n) der Finanzbuchhaltung/Auftragsbearbeitung seit 01.10.2012 dem Amt für Finanzen zugeordnet wurden (siehe hierzu untenstehend „Verwaltungskostenbeitrag Stadt“).

Abschreibungen

Trendmäßig wird sich eine Abschreibung von 450.000 Euro ergeben. Dies bedeutet eine leichte Erhöhung der Planzahl zum Vorjahr.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Verwaltungskostenbeitrag Stadt

Der Verwaltungskostenbeitrag wird nach den tatsächlichen Aufwendungen der Stadt am Ende des Wirtschaftsjahres errechnet. Der Planansatz musste erhöht werden, da die 3 Verwaltungsangestellte(n) der Finanzbuchhaltung ab dem Haushaltsjahr 2013 über diese Position eingerechnet werden (siehe hierzu auch Rubrik „Personalaufwand, Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung“).

Prüfungs-, Beratungs- und Gerichtskosten

Der Planansatz von 15.000 Euro orientiert sich am vorl. Ergebnis 2012 incl. einer Deckungsreserve.

Sonstiger betr. Aufwand Verwaltung

Dieser Ansatz beinhaltet die Kosten der Verwaltung der Stadtwerke (Verrechnung von Verwaltungskosten zwischen Wasser- und Abwasserbereich) mit Ausnahme der Personalkosten.

Versicherungen und Beiträge

Für Versicherungen wurden insgesamt 15.000 Euro in den Wirtschaftsplan 2013 eingestellt.

Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitssicherheit und Unfallverhütung

Der Planansatz von 8.500 Euro konnte im Vergleich zum Vorjahr reduziert werden.

Aus-, Fortbildung- und Reisekosten

Für die Mitarbeiter der Wasserwerke sind Unterweisungen gem. Arbeitsschutzgesetz und den Unfallverhütungsvorschriften geplant. Hierfür wurden im Wirtschaftsplan 2013 insgesamt 4.000 Euro veranschlagt.

Telefonkosten

Für Telefonkosten wurden 4.500 Euro in den Wirtschaftsplan eingestellt. In den Vorjahren wurde diese Position nicht separat ausgewiesen.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Der Planansatz in Höhe von 5.000 Euro ist geprägt durch die Verzinsung des Verrechnungskontos zwischen den Stadtwerken und der Stadt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Planansatz ergibt sich aus den vorliegenden Zins- und Tilgungsplänen. Da für 2013 keine Neuaufnahme von Krediten notwendig ist, vermindert sich der Ansatz entsprechend.

Steuern

Aufgrund der geplanten Gewinnsituation ergeben sich Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag in Höhe von 41.200 Euro.

Vermögensplan

Die Stadtwerke Mörfelden-Walldorf übertragen keine Ausgabemittel in das nächste Wirtschaftsjahr. Sollten die veranschlagten Mittel des laufenden Wirtschaftsjahres nicht ausgegeben werden, verfällt der Ansatz. Aus diesem Grund werden erneut Mittel für nicht zur Ausführung gekommene Baustellen eingeplant.

Immaterielle Vermögensgegenstände

Für immaterielle Vermögensgegenstände wurden 12.000 Euro in den Wirtschaftsplan 2013 eingestellt. Diese betreffen hauptsächlich die Lizenzkosten für die Software der Funk-Wasserzähler.

Grund und Boden

Im Posten Grundstücke mit Geschäftsbauten sind 20.000 Euro vorgesehen. Als Pufferposition wurden hier 20.000 Euro eingeplant. Für Grundstückskäufe und Außenanlagen sind jeweils 5.000 Euro vorgesehen.

Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen

Bei dieser Position sind 355.000 Euro eingeplant. Im Wesentlichen betrifft dies die Erneuerung der Brunnenleitung zum Wasserwerk Mörfelden.

Wasserspeicherung

Für die Wasserbehälter im Wasserwerk Mörfelden und Walldorf sowie dem Verbundwasserwerk sind 120.000 Euro für diverse Herstellungsmaßnahmen eingeplant.

Verteilungsanlagen

Der Planansatz beträgt insgesamt 440.000 Euro und umfasst die Rohrnetzerweiterungen, -erneuerungen, Hausanschlüsse und Messeinrichtungen. Er ist im Wirtschaftsjahr 2013 maßgeblich geprägt durch Planungsarbeiten für die Rohrnetzerweiterungen Richtung A5 und Richtung B44. Weiterhin sind 140.000 Euro für das Projekt „Funkwasserzähler“ mit Einbaukosten vorgesehen.

Außerdem sind rund 180.000 Euro für Wasserrohrnetzerneuerungen eingeplant.

Im Investitionsprogramm 2013-2017 sind alle derzeit absehbaren Maßnahmen aufgeführt.

**ERFOLGSPLAN
DER
STADTWERKE MÖRFELDEN-WALLDORF
Wirtschaftsbetrieb Wasserversorgung
für das
Wirtschaftsjahr 2013**

Wirtschaftsplan 2013 Eigenbetrieb Wasser

Erfolgsplan 2013				
Stadtwerke Mörfelden-Walldorf				
Bezeichnung	Ansatz 2013 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2011 €	
Gewinn- und Verlustrechnung				
1. Umsatzerlöse	-2.504.500,00	-2.469.000,00		
Erlöse aus Wasserverkauf 7% USt.	-2.300.000,00	-2.300.000,00		
Erlöse aus Installationsarbeiten 7% USt.	-70.000,00	-35.000,00		
Erlöse aus Zählermiete 7% USt.	-500,00	-1.000,00		
Erlöse a. Miete Standrohr 19% USt.	-2.000,00	-3.000,00		
Erlöse aus Zählergebühr/Magi 7% USt.	-132.000,00	-130.000,00		
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes				
3. andere aktivierte Eigenleistungen	-10.000,00	-15.000,00		
Aktivierte Eigenleistung Wasser	-10.000,00	-15.000,00		
4. sonstige betriebliche Erträge	-269.000,00	-262.000,00		
Sonstige Erträge	-92.000,00	-94.000,00		
Sonstige Erträge 19% USt.	-4.000,00	-5.000,00		
Sonstige Erträge 7% USt.	-1.000,00	-2.000,00		
Sonst.betr.Ertrag, Verwaltung	-43.000,00	-8.000,00		
Erträge a. Mieten u. Mietnebenkosten	-4.500,00	-20.000,00		
Erlöse a.Stromverkauf 19% USt.	-2.500,00	-3.000,00		
Versicherungsentschädigungen	-2.000,00	-3.000,00		
Erträge a.d.Aufl. von Ertragszuschüssen Wasservers	-120.000,00	-127.000,00		
Summe Umsatzerlöse	-2.783.500,00	-2.746.000,00		
5. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene				
Waren	319.000,00	333.500,00		
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	17.000,00	16.000,00		
Stromkosten	157.000,00	156.000,00		
Materialverbrauch Wasserversorgungsanlagen	110.000,00	110.000,00		
Materialverbrauch Wasserzähler	10.000,00	30.000,00		
Materialverbrauch Kleinteile u. Werkzeuge	12.000,00	12.000,00		
Materialverbrauch f. Grundstücke u. Gebäude	2.000,00	2.000,00		
Reinigung	10.000,00	5.500,00		
Sonstiger Materialaufwand	1.000,00	2.000,00		
b) Aufwendungen für bezogene				
Leistungen	378.500,00	407.000,00		
Fremdl.Unterhaltung Gewinnung,Aufbereitg.+Speichg	80.000,00	80.000,00		
Fremdl.Unterhaltung v.Rohrnetz u. Hausanschl.	150.000,00	150.000,00		
Fremdleistung für Wasseruntersuchungen	15.000,00	15.000,00		
Fremdleistung f. Nebengeschäftsaufwand	65.000,00	20.000,00		
Fremdleistungen f.Grundstücke u. Gebäude	40.000,00	100.000,00		
Fremdleistg-Reparatur u.Instandhaltung v. Geräten	2.500,00	2.000,00		
Fremdl.Aufwand f.Maschinen u.techn.Einrichtungen	20.000,00	40.000,00		
Wartungskosten Wasservers.	6.000,00			

Wirtschaftsplan 2013 Eigenbetrieb Wasser

Erfolgsplan 2013				
Stadtwerke Mörfelden-Walldorf				
Bezeichnung	Ansatz 2013 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2011 €	
Summe Materialaufwand und Fremdleistungen	697.500,00	740.500,00		
6. Personalaufwand:				
a) Entgelte Beschäftigte	690.000,00	750.000,00		
Entgelte Beschäftigte		520.000,00		
Entgelte Beschäftigte	540.000,00			
Entgelte Verwaltung	150.000,00	230.000,00		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen				
für Altersversorgung und für Unterstützung	209.500,00	228.000,00		
AG-Anteil zur Sozialversicherung	115.000,00	110.000,00		
Sozialvers.Gehälter Verwaltung	27.500,00	44.000,00		
Beiträge z. Berufsgenossenschaft	10.000,00	10.000,00		
ZVK Beschäftigte	45.000,00	45.000,00		
ZVK Beschäftigte-Verwaltung	12.000,00	19.000,00		
Summe Personalaufwand	899.500,00	978.000,00		
7. Abschreibungen:				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und				
Sachanlagen	450.000,00	420.000,00		
Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag. Wasser	450.000,00	420.000,00		
b) Auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten				
Summe Abschreibungen	450.000,00	420.000,00		
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	370.500,00	375.000,00		
Mieten und Pachten	2.000,00	3.000,00		
Sonst.betr.Aufwand, Verwaltung	90.000,00	120.000,00		
Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	15.000,00	20.000,00		
Gutachten und Gebühren	10.000,00	10.000,00		
Porto und Versandkosten	2.000,00	6.000,00		
Kosten der Datenverarbeitung	2.000,00	18.000,00		
Telefonkosten	4.500,00			
Reisekosten	1.500,00	3.000,00		
Kraftfahrzeugkosten	20.000,00	13.000,00		
Verwaltungskostenbeitrag Stadt	170.000,00	110.000,00		
Aufw. für Fort- und Weiterbildung	4.000,00	10.000,00		
Versicherungen, Beiträge u. Gebühren	15.000,00	19.000,00		
Nebenkosten für Grundbesitz	5.000,00	22.000,00		
Brennstoffe (Gas, Heizöl)	15.000,00			
Bürobedarf, Fachliteratur u. Werbung	5.000,00	5.000,00		

Wirtschaftsplan 2013 Eigenbetrieb Wasser

Erfolgsplan 2013				
Stadtwerke Mörfelden-Walldorf				
Bezeichnung	Ansatz 2013 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2011 €	
Dienst-u.Schutzkleidung, Arbeitssicherh./UVV	8.500,00	12.000,00		
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000,00	4.000,00		
9. Erträge aus Beteiligungen				
(davon aus verbundenen Unternehmen)				
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und				
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-5.000,00	-10.000,00		
Zinsen und ähnliche Erträge	-5.000,00	-10.000,00		
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und				
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	235.000,00	240.000,00		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	235.000,00	240.000,00		
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-				
tätigkeit	-136.000,00	-2.500,00		
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Ge-				
winnabführungs- und Teilgewinnabfüh-				
rungsverträgen				
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme				
17. Außerordentliche Erträge				
18. Außerordentliche Aufwendungen				
19. Summe außerordentliches Ergebnis				
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	41.200,00			
Gewerbeertragsteuer	21.000,00			
Körperschaftsteuer	19.100,00			
Solidaritätszuschlag	1.100,00			
21. Sonstige Steuern	4.000,00	4.000,00		
Grundsteuer	2.500,00	2.300,00		
Kfz-Steuer	1.500,00	1.700,00		
22. Jahresgewinn (-)/Jahresverlust (+)	-90.800,00	1.500,00		

**VERMÖGENSPLAN
DER
STADTWERKE MÖRFELDEN-WALLDORF
Wirtschaftsbetrieb Wasserversorgung
für das
Wirtschaftsjahr 2013
(01.01.-31.12.2013)**

Wirtschaftsplan 2013 Eigenbetrieb Wasser

Mittelherkunft 2013				
Stadtwerke Mörfelden-Walldorf				
Bezeichnung	Ansatz 2013 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2011 €	
Zuführungen zum Stammkapital				
Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen				
Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen				
Jahresgewinn	90.800,00			
Jahresgewinn	90.800,00			
Abschreibungen und Anlagenabgänge	450.000,00	420.000,00		
Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag. Wasser	450.000,00	420.000,00		
Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse				
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos.B der Passivseite Bil	-65.000,00	-58.000,00		
Zug Sonderposten aus Beiträgen Wasservers.	55.000,00	69.000,00		
Erträge a.d.Aufl. von Ertragszuschüssen Wasservers	-120.000,00	-127.000,00		
Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
Kredite				
a) von der Gemeinde				
b) von Dritten				
Abnahme Nettogeldvermögen	716.200,00	422.500,00		
Abnahme Nettogeldvermögen	716.200,00	422.500,00		
.....				
Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	1.192.000,00	784.500,00		

Wirtschaftsplan 2013 Eigenbetrieb Wasser

Mittelverwendung 2013				
Stadtwerke Mörfelden-Walldorf				
	Bezeichnung	Ansatz 2013 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2011 €
	1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.007.000,00	603.000,00	
	Zugänge Anlagen im Bau / Wasser	1.007.000,00	603.000,00	
	2 Finanzanlagen			
	3 Tilgung von Krediten	185.000,00	180.000,00	
	Abgang Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	185.000,00	180.000,00	
	4 Rückzahlung von Stammkapital			
	Jahresverlust		1.500,00	
	Jahresverlust		1.500,00	
	5			
	Ausgaben des Vermögensplans insgesamt	1.192.000,00	784.500,00	

**FINANZPLAN
DER
STADTWERKE MÖRFELDEN-WALLDORF
WASSERVERSORGUNG
zum
Wirtschaftsplan 2013
für die Jahre 2012-2017**

Wirtschaftsplan 2013 Eigenbetrieb Wasser

Finanzplan 2013							
Stadtwerke Mörfelden-Walldorf							
Bezeichnung	Ansatz 2012 T €	Ansatz 2013 T €	Ansatz 2014 T €	Ansatz 2015 T €	Ansatz 2016 T €	Ansatz 2017 T €	
Deckungsmittel (Mittelherkunft)							
Eigenkapital							
Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen							
Abschreibungen und Anlagenabgänge	420,0	450,0	420,0	410,0	410,0	400,0	
Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag. Wasser	420,0	450,0	420,0	410,0	410,0	400,0	
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen	-58,0	-65,0		10,0	10,0	5,0	
Zug Sonderposten aus Beiträgen Stromvers.	69,0	55,0	80,0	70,0	60,0	50,0	
Erträge a.d.Aufl. von Ertragszuschüssen Wasservers	-127,0	-120,0	-80,0	-60,0	-50,0	-45,0	
Rückflüsse aus gewährten Darlehen							
Kredite							
a) von der Gemeinde							
b) von Dritten				400,0		250,0	
Zugang Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen				400,0		250,0	
Abnahme Nettogeldvermögen	422,5	716,2	605,0	60,0	435,0	80,0	
Abnahme Nettogeldvermögen	422,5	716,2	605,0	60,0	435,0	80,0	
Jahresüberschuss		90,8	10,0	10,0	15,0	15,0	
Jahresgewinn		90,8	10,0	10,0	15,0	15,0	
.....							
Deckungsmittel insgesamt	784,5	1.192,0	1.035,0	890,0	870,0	750,0	
Ausgaben (Mittelverwendung)							
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	603,0	1.007,0	845,0	690,0	660,0	530,0	
Zugänge Anlagen im Bau / Wasser	603,0	1.007,0	845,0	690,0	660,0	530,0	
Tilgung von Krediten	180,0	185,0	190,0	200,0	210,0	220,0	
Abgang Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	180,0	185,0	190,0	200,0	210,0	220,0	
Rückzahlung von Stammkapital							
Jahresverlust	1,5						
Jahresverlust	1,5						
.....							
Mittelverwendung insgesamt	784,5	1.192,0	1.035,0	890,0	870,0	750,0	

**INVESTITIONSPROGRAMM
DER
STADTWERKE MÖRFELDEN-WALLDORF
WASSERVERSORGUNG
zum
Wirtschaftsplan 2013
für die Jahre 2012-2017**

Wirtschaftsplan 2013 Eigenbetrieb Wasser

Investitionsprogramm 2013							
Stadtwerke Mörfelden-Walldorf							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012 T €	Ansatz 2013 T €	Investitionsplan 2014 T €	Investitionsplan 2015 T €	Investitionsplan 2016 T €	Investitionsplan 2017 T €	
2010002 Immaterielle Vermögensgegenstände	12,0	12,0	30,0	50,0	80,0	10,0	
2010003 Außenanlagen	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
2010004 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
2010005 Grundstücke mit Geschäftsbauten	100,0	20,0	30,0	30,0	30,0	30,0	
2010006 Brunnenleitung	50,0	300,0	200,0	10,0	10,0	10,0	
2010007 Wasserwerke	20,0		20,0	20,0	50,0	20,0	
2010008 Schaltanlage bestehende Wasserwerke	5,0	5,0	5,0	10,0	10,0	10,0	
2010009 Druckerzeugung	10,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
2010010 Aufbereitungsanlagen	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
2010011 Rohrnetzerweiterungen	100,0	70,0	100,0	150,0	100,0	100,0	
2010012 Rornetzerneuerungen	100,0	180,0	50,0	50,0	75,0	50,0	
2010013 Hausanschlüsse	86,0	50,0	70,0	70,0	75,0	70,0	
2010014 Messeinrichtungen	50,0	140,0	140,0	140,0	140,0	140,0	
2010015 Betriebs- und Geschäftsausstattung	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
2010016 Speicherung		120,0	120,0	80,0	10,0	10,0	
Gesamtsumme	603,0	1.007,0	845,0	690,0	660,0	530,0	

**Erläuterungen
zum Erfolgsplan 2013
Abwasserentsorgung**

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2013 für den Bereich Abwasserentsorgung

Der Wirtschaftsplan für den Bereich Abwasserentsorgung schließt mit einem Verlust in Höhe von 112.100 Euro ab.

Für Investitionen wurden insgesamt 455.000 Euro in den Wirtschaftsplan 2013 eingestellt.

Erfolgsplan

Umsatzerlöse

Erlöse aus Kanalbenutzungsgebühren

Der Ansatz für die Kanalbenutzungsgebühren beträgt 3.800.000 Euro. Für die Einleitung von Filterspülwasser von den Wasserwerken Mörfelden und Walldorf wurden zusätzlich 40.000 Euro veranschlagt.

Erlöse aus Fäkalschlambeseitigung

Der Planansatz 2013 in Höhe von 6.000 Euro orientiert sich an dem vorläufigen Ergebnis 2011.

Erlöse aus Kanalreparaturen und Kanalstilllegungen

Der Planansatz beträgt 40.000 Euro und basiert auf der Hochrechnung von 2011.

Erlöse aus Niederschlagswasser - Stadtgrundstücke

Maßstab für die Errechnung des Niederschlagswassers ist die versiegelte Fläche von 911.388 qm. Daraus errechnen sich Erlöse in Höhe von 600.000 Euro.

Erlöse aus Niederschlagswasser- Allgemein

Maßstab für die Errechnung des Niederschlagswassers ist die versiegelte Fläche der Straßen und öffentlichen Flächen 1.526.913 qm. Bei dieser Position wurden 1.080.000 Euro in den Wirtschaftsplan 2013 eingestellt.

Erlöse aus Kontroll- und Wartungsarbeiten

Der Planansatz beträgt 6.000 Euro und beinhaltet die Kontroll- u. Wartungsarbeiten für das Regenklärbecken einer ortsansässigen Firma.

Auflösung passivierte Ertragszuschüsse

Die empfangenen Ertragszuschüsse werden nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes mit 5% p.a. ertragswirksam aufgelöst. Für das Wirtschaftsjahr 2013 beträgt der Planansatz 55.000 Euro.

Sonstige betriebliche Erträge

Sonstige betriebliche Erträge

Dieser Ansatz beinhaltet die Weiterberechnung der Kosten des Konfiskatenraumes an die Stadt sowie die Weiterberechnung für ausgeführte Elektroarbeiten durch Mitarbeiter des Bereichs „Abwasser“ für den Bereich „Wasser“. Ferner beinhaltet diese Position die Vermietungseinnahmen für die Drehkolbenpumpe in der Kläranlage.

Erträge aus Mieten Stadtwerkehaus

Der Ansatz beinhaltet 50% der Mieteinnahmen aus dem Stadtwerkehaus in der Farmstraße 13-15.

Materialaufwand

Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe

Der Ansatz in Höhe von 125.000 Euro basiert auf dem vorläufigen Ergebnis 2012 incl. einer Deckungsreserve.

Stromverbrauch

Durch die anstehenden Strompreiserhöhungen muss der Planansatz auf 300.000 Euro angehoben werden.

Materialverbrauch Werkstatt und Werkzeuge

Der Ansatz beinhaltet den Materialverbrauch für die Werkstatt sowie den Kauf von Werkzeugen. Der Planansatz 2013 beträgt 28.000 Euro.

Materialverbrauch Grundstücke und Gebäude

Der Planansatz beträgt 12.000 Euro und beinhaltet Malerarbeiten an Gebäuden und Reparaturen an Zaunanlagen.

Materialverbrauch/ Sonstiges

Der Haushaltsansatz in Höhe von 5.000 Euro beinhaltet die Weiterberechnungen von Grundstücksaufwendungen der Wasserversorgung an die Abwasserentsorgung.

Aufwendungen für bezogene Leistungen

Unterhaltung Kläranlage

Der Planansatz beträgt für 2013 insgesamt 100.000 Euro. Er beinhaltet unter anderem Mängelbeseitigungen gemäß Sicherheitsverordnung (Explosionsschutz).

Unterhaltung Kanalnetz

Der Planansatz 2013 beträgt 240.000 Euro und basiert auf Kostenschätzungen.

Labor- und Abwasseruntersuchungen

Der Planansatz 2013 beträgt 30.000 Euro und ist maßgeblich geprägt durch die Kosten der Indirekteinleiterkontrolle.

Nebengeschäftsaufwand

Der Planansatz beträgt 20.000 Euro und beinhaltet die Reparaturen von Hausanschlüssen für Dritte.

Unterhaltung Grundstücke und Gebäude

Der Planansatz wird aufgrund des anstehenden Sanierungskonzepts in der Kläranlage von 60.000 Euro gegenüber dem Haushaltsansatz 2012 auf 45.000 Euro gesenkt.

Fremdleistung für Reparaturen u. Instandhaltung von Geräten

Durch Umstellung im Kontenplan, ergibt sich erstmals ein separater Planansatz von 2.500 Euro.

Fremdleistungen/ Sonstiges

Die Entleerung und der Abtransport von Fäkalschlamm aus den Sammelgruben betragen im Wirtschaftsjahr 2013 insgesamt 8.000 Euro.

Personalaufwand

Personalaufwand, Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung

Alle angegebenen Positionen beinhalten die Entgeltzahlungen für die Beschäftigten der Abwasserentsorgung. Das vorläufige Ergebnis 2012 wurde hochgerechnet und eine Deckungsreserve für Tarifierhöhungen und der Leistungszulagen eingeplant. Weiterhin werden die Entgelte für die Beschäftigten der Verwaltung anteilmäßig den jeweiligen Bereichen zugeordnet.

Unter der Rubrik „Entgelte Verwaltung“ musste der Planansatz auf 150.000 Euro reduziert werden. Dies wurde notwendig, weil die 3 Verwaltungsangestellte(n) der Finanzbuchhaltung/Auftragsbearbeitung seit 01.10.2012 dem Amt für Finanzen zugeordnet wurden (siehe hierzu untenstehend „Verwaltungskostenbeitrag Stadt“).

Abschreibungen

Für das Jahr 2013 wurden Abschreibungen in Höhe von 1.080.000 Euro errechnet..

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Mieten und Pachten

Der Planansatz beträgt 4.500 Euro und bezieht sich hauptsächlich auf die Anmietung von Kopiergeräten.

Reinigung

Durch Umstellung im Kontenplan, ergibt sich erstmals ein Planansatz von 6.500 Euro.

Versicherungen, Beiträge und Gebühren

Der Ansatz der Versicherungen usw. bleibt mit 15.000 Euro gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Kosten der Datenverarbeitung

Der Planansatz konnte von 20.000 Euro auf 10.000 Euro reduziert werden und basiert auf der Hochrechnung von 2012.

Verwaltungskostenbeitrag Stadt

Der Verwaltungskostenbeitrag wird nach den tatsächlichen Aufwendungen der Stadt am Ende des Wirtschaftsjahres errechnet. Der Planansatz musste erhöht werden, da die 3 Verwaltungsangestellte(n) der Finanzbuchhaltung ab 2013 über diese Position eingerechnet werden (siehe hierzu auch Rubrik „Personalaufwand, Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung“)

Verwaltungskostenbeitrag Wasser

Dieser Ansatz beinhaltet die Kosten der Verwaltung der Stadtwerke (Verrechnung der Verwaltungskosten zwischen Abwasser- und Wasserbereich) mit Ausnahme der Personalkosten.

Personal- und Sachkosten der SMW-Abwasser GmbH

Die Position ergibt sich aus § 7 des Durchführungsvertrages zwischen der Stadt und der SMW Abwasser GmbH. Sie beinhaltet die Weiterberechnung von Verwaltungskosten, der Gewerbesteuer sowie die Verzinsung des Stammkapitals.

Aufwand aus der Auflösung „Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten“ (ARAP)

Die Höhe des Aufwands von 600.000 Euro entspricht dem Abschreibungsbetrag, der sich aus dem Anlagevermögen der SMW Abwasser GmbH ergibt. Der entsprechende Ausgleichsposten wird im Erfolgsplan der SMW Abwasser GmbH ausgewiesen.

Wartungskosten

Durch Umstellung im Kontenplan ergibt sich erstmals für 2013 ein Planansatz von 100.000 Euro. Bisher wurden diese Kosten bei der Position „Fremdleistung Unterhaltung Kläranlagen“ und „Fremdleistung Unterhaltung Kanalnetz“ ausgewiesen.

Nicht abzugsfähige Vorsteuer Stadtwerkehaus

Gemäß dem Ergebnis einer Betriebsprüfung bei der Wasserversorgung entfällt diese Position ab dem Wirtschaftsjahr 2013.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Planansatz in Höhe von 1.111.000 Euro ergibt sich aus den vorliegenden Zins- und Tilgungsplänen.

Bankzinsen

Aufgrund günstigerer Zinskonditionen beträgt der Planansatz 2013 insgesamt 9.000 Euro.

Vermögensplan

Die Stadtwerke Mörfelden-Walldorf übertragen keine Ausgabemittel in das nächste Wirtschaftsjahr. Sollten die veranschlagten Mittel des laufenden Wirtschaftsjahres nicht ausgegeben werden, verfällt der Ansatz. Aus diesem Grund werden erneut Mittel für in Vorjahren nicht zur Ausführung gekommene Baustellen eingeplant.

Immaterielle Vermögensgegenstände

Der Planansatz beträgt 5.000 Euro und bezieht sich insbesondere auf Erweiterungen und Optimierungen zur Anlagensteuerung in der Speicher-Programmierbare-Steuerung (SPS) der Kläranlage Mörfelden-Walldorf.

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Für den Ankauf von Grundstücken werden 180.000 Euro eingeplant.

Instandsetzung Kläranlage

Für die Instandsetzung der Kläranlage werden 100.000 Euro in den Wirtschaftsplan 2013 eingestellt

Instandhaltung Sonderbauwerke

Unter dieser Rubrik werden Mittel in Höhe von 20.000 Euro eingeplant, die sich insbesondere auf die Einstellung einer Deckungsreserve beziehen.

Hausanschlüsse

Der Planansatz beträgt 50.000 Euro. Er ist maßgeblich geprägt durch die Herstellung von Hausanschlüssen.

Pumpwerke und Regenwasserbehandlungsanlagen

Der Planansatz beträgt 50.000 Euro und beinhaltet im Wesentlichen den Kauf von neuen Pumpen.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Für die Betriebs- und Geschäftsausstattung werden insgesamt 50.000 Euro in den Wirtschaftsplan 2013 eingestellt. Hiervon soll u.a. ein neues Fahrzeug für die Kläranlage angeschafft werden.

Im Investitionsprogramm 2013-2017 sind alle derzeit absehbaren Maßnahmen aufgeführt.

**ERFOLGSPLAN
DER
STADTWERKE MÖRFELDEN-WALLDORF
Wirtschaftsbetrieb Abwasserentsorgung
für das
Wirtschaftsjahr 2013**

Wirtschaftsplan 2013 Eigenbetrieb Abwasser

Erfolgsplan 2013				
Stadtwerke Mörfelden-Walldorf				
Bezeichnung	Ansatz 2013 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2011 €	
Gewinn- und Verlustrechnung				
1. Umsatzerlöse	-5.587.000,00	-5.565.500,00		
Kanalbenutzungsgebühren	-3.800.000,00	-3.800.000,00		
Fäkalschlammabeseitigung	-6.000,00	-6.000,00		
Erlöse aus Kanalreparaturen-u.Stilllegungen	-40.000,00	-15.000,00		
Erlöse aus Niederschlagwasser Stadtgrd.	-600.000,00	-1.680.000,00		
Erlöse aus Abwassergebühr Allgemein	-1.080.000,00			
Erlöse aus Kontroll-u.Wartungsarbeiten	-6.000,00	-5.500,00		
Auflösung Empf.Ertragszuschüsse KA	-55.000,00	-59.000,00		
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes				
3. andere aktivierte Eigenleistungen	-1.000,00	-1.000,00		
Aktivierte Eigenleistungen	-1.000,00	-1.000,00		
4. sonstige betriebliche Erträge	-44.000,00	-34.000,00		
Sonstige betriebliche Erträge	-20.000,00	-12.000,00		
Erträge aus Mieten Stadtwerkehaus	-22.000,00	-20.000,00		
Versicherungsentschädigungen	-1.000,00	-1.000,00		
Erträge a.Mahngeb.Säumniszuschl.u.Zinsen	-1.000,00	-1.000,00		
Summe Umsatzerlöse	-5.632.000,00	-5.600.500,00		
5. Materialaufwand und Fremdleistungen				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und				
Betriebsstoffe und für bezogene				
Waren	627.000,00	592.000,00		
Roh-,Hilfs-u. Betriebsstoffe	125.000,00	125.000,00		
Stromkosten	300.000,00	265.000,00		
Materialverbrauch Kläranlagen	90.000,00	90.000,00		
Materialverbrauch Kanalnetz	40.000,00	40.000,00		
Materialverbrauch Labor	26.000,00	26.000,00		
Materialverbrauch Werkstatt und Werkzeuge	28.000,00	25.000,00		
Materialverbr.f.Grundstücke u. Gebäude	12.000,00	15.000,00		
Materialverbrauch Geräte	1.000,00	1.000,00		
Materialverbrauch / Sonstiges	5.000,00	5.000,00		
b) Aufwendungen für bezogene				
Leistungen	595.500,00	648.000,00		
Fremdleistung Unterhaltung Kläranlagen	100.000,00	150.000,00		
Fremdleistung Unterhaltung Kanalnetz	240.000,00	230.000,00		
Fremdleistung Labor u.-Abwasseruntersuch.	30.000,00	30.000,00		
Fremdleistung Verwert.v.Rückst.a.d.Abwasseranl.	150.000,00	155.000,00		
Fremdleistungen Nebengeschäftsaufwand	20.000,00	15.000,00		
Fremdleistung f. Grundstücke u. Gebäude	45.000,00	60.000,00		

Wirtschaftsplan 2013 Eigenbetrieb Abwasser

Erfolgsplan 2013				
Stadtwerke Mörfelden-Walldorf				
Bezeichnung	Ansatz 2013 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2011 €	
Fremdleistung für Reparatur u. Instandh.v.Geräten	2.500,00			
Fremdleistungen / Sonstiges	8.000,00	8.000,00		
Summe Materialaufwand und Fremdleistungen	1.222.500,00	1.240.000,00		
6. Personalaufwand:				
a) Entgelte	631.000,00	710.000,00		
Entgelte		480.000,00		
Entgelte Beschäftigte	480.000,00			
Entgelte Aushilfen	1.000,00			
Entgelte Verwaltung	150.000,00	230.000,00		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen				
für Altersversorgung und für Unter-				
stützung	171.500,00	195.500,00		
AG-Anteil zur Sozialversicherung	90.000,00	90.000,00		
AG-Ant z. SV.Gehälter Verwaltung	27.500,00	44.000,00		
Beiträge z. Berufsgenossenschaft	2.000,00	2.500,00		
ZVK Beschäftigte	40.000,00	40.000,00		
ZVK Gehälter Verwaltung	12.000,00	19.000,00		
(davon für Altersversorgung)	52.000,00	59.000,00		
Summe Personalaufwand	802.500,00	905.500,00		
7. Abschreibungen:				
a) auf immaterielle Vermögensgegen-				
stände des Anlagevermögens und				
Sachanlagen	1.080.000,00	985.000,00		
Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag. Abwasser	1.075.000,00	980.000,00		
Abschreibung geringw.Wirtsch.g. (GWG) Abwasser	5.000,00	5.000,00		
(davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB)				
b) Auf Vermögensgegenstände des Umlauf-				
vermögens, soweit diese die im Unterneh-				
men üblichen Abschreibungen überschreiten				
sonstige Abschreibungen				
(davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB)				
Summe Abschreibungen	1.080.000,00	985.000,00		
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.529.200,00	1.320.000,00		
Mieten, Pachten	4.500,00	3.000,00		
Reinigung	6.500,00			
Nebenkosten für Grundbesitz	8.500,00	7.000,00		

Wirtschaftsplan 2013 Eigenbetrieb Abwasser

Erfolgsplan 2013				
Stadtwerke Mörfelden-Walldorf				
Bezeichnung	Ansatz 2013 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2011 €	
Versicherungen, Beiträge und Gebühren	15.000,00	15.000,00		
Bürobedarf, Inserate, Messe, Fachliteratur	4.000,00	7.000,00		
Fernmeldegebühren, Porto, Fernwirkanlage	6.000,00	8.000,00		
Ausbildung und Fortbildung	10.000,00	18.000,00		
Reisekosten	5.000,00	3.000,00		
Dienst.-u.Schutzkl .Arbeitssicherh. UVV	25.000,00	25.000,00		
Kraftfahrzeugkosten	17.000,00	12.000,00		
Bewirtungskosten Gäste	500,00			
Bewirtungskosten Mitarbeiter	200,00			
Prüfungs.-Beratungs-u.Gerichtskosten	25.000,00	20.000,00		
Gutachten und Planungen	5.000,00	5.000,00		
Kosten der Datenverarbeitung	10.000,00	20.000,00		
Abwasserabgabe	68.000,00	65.000,00		
Verwaltungskostenbeitrag Stadt	182.000,00	110.000,00		
Verwaltungskostenbeitrag Wasser	90.000,00	120.000,00		
Personal.u-Sachkosten GmbH	250.000,00	240.000,00		
Aufwand aus der Auflösung ARAP (Forfaitierung)	600.000,00	580.000,00		
Wartungskosten	100.000,00			
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000,00	2.000,00		
Sonstige Personalaufwendungen	3.000,00			
Abschreibungen aus Weiterberechnungen	52.000,00			
Aufwand weiterbelastete Zinsen Stadtwerkehaus	40.000,00	40.000,00		
Nicht abzugsf.VSt.Abwasser Stadtwerkehaus		20.000,00		
9. Erträge aus Beteiligungen				
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und				
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
(davon aus verbundenen Unternehmen)				
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-2.000,00	-2.000,00		
Bankzinsen	-2.000,00	-2.000,00		
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und				
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.111.000,00	1.070.000,00		
Zinsen a.d. Übernahme AV Stadt	422.000,00	422.000,00		
Bankzinsen	9.000,00	18.000,00		
Kreditzinsen	680.000,00	630.000,00		
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-				
tätigkeit	111.200,00	-82.000,00		
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Ge-				
winnabführungs- und Teilgewinnabfüh-				

Wirtschaftsplan 2013 Eigenbetrieb Abwasser

Erfolgsplan 2013				
Stadtwerke Mörfelden-Walldorf				
	Bezeichnung	Ansatz 2013 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2011 €
	rungsverträgen			
	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
	17. Außerordentliche Erträge			
	18. Außerordentliche Aufwendungen			
	19. Summe außerordentliches Ergebnis			
	20. Steuern vom Einkommen und vom			
	Ertrag			
	21. Sonstige Steuern	900,00	900,00	
	Grundsteuer	200,00	200,00	
	Kfz-Steuer	700,00	700,00	
	22. Jahresgewinn (-) /Jahresverlust (+)	112.100,00	-81.100,00	

**VERMÖGENSPLAN
DER
STADTWERKE MÖRFELDEN-WALLDORF
Wirtschaftsbetrieb Abwasserentsorgung
für das
Wirtschaftsjahr 2013
(01.01.-31.12.2013)**

Wirtschaftsplan 2013 Eigenbetrieb Abwasser

Mittelherkunft 2013				
Stadtwerke Mörfelden-Walldorf				
Bezeichnung	Ansatz 2013 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2011 €	
Zuführungen zum Stammkapital				
Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen				
Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen				
Jahresgewinn				
Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	1.080.000,00	985.000,00		
Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag. Abwasser	1.075.000,00	980.000,00		
Abschreibung geringw.Wirtsch.g. (GWG) Abwasser	5.000,00	5.000,00		
Auflösung Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	600.000,00	580.000,00		
Andere aktive Jahresabgrenzungsposten	600.000,00	580.000,00		
Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse				
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos.C der Passivseite Bil	-9.000,00	-9.000,00		
Zug empfangene Ertragszuschüsse	-9.000,00	-9.000,00		
Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
Kredite				
a) von der Gemeinde				
b) von Dritten	1.590.650,00			
Zugang Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.590.650,00			
Abnahme Nettogeldvermögen	230.100,00	42.900,00		
Abnahme Nettogeldvermögen	230.100,00	42.900,00		
.....				
Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	3.491.750,00	1.598.900,00		

Wirtschaftsplan 2013 Eigenbetrieb Abwasser

Mittelverwendung 2013				
Stadtwerke Mörfelden-Walldorf				
	Bezeichnung	Ansatz 2013 €	Ansatz 2012 €	Ergebnis 2011 €
	1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	455.000,00	300.000,00	
	Zugänge Anlagen im Bau	455.000,00	300.000,00	
	2 Finanzanlagen			
	3 Tilgung	864.000,00	905.000,00	
	Verbindlichk. gegenüber verb. Unternehmen	864.000,00	905.000,00	
	4 Tilgung von Krediten	470.000,00	475.000,00	
	Abgang Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	470.000,00	475.000,00	
	5 Zuführung Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	1.590.650,00		
	Zugang Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.590.650,00		
	6 Rückzahlung von Stammkapital			
	7 Jahresverlust	112.100,00	-81.100,00	
	Jahresgewinn (-) /-Verlust (+)	112.100,00	-81.100,00	
	8 Zunahme Nettogeldvermögen			
			
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	3.491.750,00	1.598.900,00	

**FINANZPLAN
DER
STADTWERKE MÖRFELDEN-WALLDORF
Abwasserentsorgung
zum
Wirtschaftsplan 2013
für die Jahre 2012-2017**

Wirtschaftsplan 2013 Eigenbetrieb Abwasser

Finanzplan 2013							
Stadtwerke Mörfelden-Walldorf							
Bezeichnung	Ansatz 2012 T €	Ansatz 2013 T €	Ansatz 2014 T €	Ansatz 2015 T €	Ansatz 2016 T €	Ansatz 2017 T €	
Deckungsmittel (Mittelherkunft)							
Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen							
Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	985,0	1.080,0	935,0	885,0	840,0	800,0	
Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag. Abwasser	980,0	1.075,0	930,0	880,0	835,0	795,0	
Abschreibung geringw. Wirtsch.g. (GWG) Abwasser	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
Auflös. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	580,0	600,0	750,0	800,0	850,0	850,0	
Andere aktive Jahresabgrenzungsposten	580,0	600,0	750,0	800,0	850,0	850,0	
Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse							
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen	-9,0	-9,0	-10,0	-10,0	-12,0	-12,0	
Zug empfangene Ertragszuschüsse	-9,0	-9,0	-10,0	-10,0	-12,0	-12,0	
Rückflüsse aus gewährten Darlehen							
Kredite							
a) von der Gemeinde							
b) von Dritten		1.590,7	2.540,0	4.500,0	3.640,0	2.145,0	
Zugang Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		1.590,7	2.540,0	4.500,0	3.640,0	2.145,0	
Abnahme Geldvermögen	42,9	230,1					
Abnahme Geldvermögen	42,9	230,1					
.....							
Deckungsmittel Insgesamt	1.598,9	3.491,8	4.215,0	6.175,0	5.318,0	3.783,0	
Ausgaben (Mittelverwendung)							
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	300,0	455,0	235,0	322,0	245,0	355,0	
Zugänge Anlagen im Bau	300,0	455,0	235,0	322,0	245,0	355,0	
Tilgung von Krediten	1.380,0	1.334,0	1.313,0	1.343,0	1.362,0	1.345,0	
Abgang Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	475,0	470,0	495,0	540,0	576,0	597,0	
Verbindlichk. gegenüber verb. Unternehmen	905,0	864,0	818,0	803,0	786,0	748,0	
Rückzahlung von Stammkapital							
Jahresverlust	-81,1	112,1	127,0	10,0	71,0	-62,0	
Jahresgewinn/-Verlust	-81,1	112,1	127,0	10,0	71,0	-62,0	
Zunahme Geldvermögen							

Wirtschaftsplan 2013 Eigenbetrieb Abwasser

Finanzplan 2013							
Stadtwerke Mörfelden-Walldorf							
Bezeichnung	Ansatz 2012 T €	Ansatz 2013 T €	Ansatz 2014 T €	Ansatz 2015 T €	Ansatz 2016 T €	Ansatz 2017 T €	
Zuführung Aktive Rechnungsabgrenzungsposte		1.590,7	2.540,0	4.500,0	3.640,0	2.145,0	
Zugang Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		1.590,7	2.540,0	4.500,0	3.640,0	2.145,0	
.....							
Mittelverwendung insgesamt	1.598,9	3.491,8	4.215,0	6.175,0	5.318,0	3.783,0	

**INVESTITIONSPROGRAMM
DER
STADTWERKE MÖRFELDEN-WALLDORF
ABWASSERENTSORGUNG
zum
Wirtschaftsplan 2013
für die Jahre 2012-2017**

Wirtschaftsplan 2013 Eigenbetrieb Abwasser

Investitionen							
Stadtwerke Mörfelden-Walldorf							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012 T €	Ansatz 2013 T €	Investitionsplan 2014 T €	Investitionsplan 2015 T €	Investitionsplan 2016 T €	Investitionsplan 2017 T €	
1 Immaterielle Vermögensgegenstände	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
2 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20,0	180,0	20,0	20,0	20,0	20,0	
3 Instandsetzung Kläranlage Mörfelden-Walldorf	100,0	100,0	85,0	120,0	120,0	180,0	
4 Instandhaltung Sonderbauwerke	20,0	20,0	20,0	50,0	20,0	40,0	
5 Hausanschlüsse 2010	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
6 Pumpwerke und Regenwasserbehandlungsanlage	100,0	50,0	50,0	70,0	25,0	50,0	
7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5,0	50,0	5,0	7,0	5,0	10,0	
Gesamtsumme	300,0	455,0	235,0	322,0	245,0	355,0	

**STELLENPLAN UND ERLÄUTERUNGEN
ZUM STELLENPLAN
der
STADTWERKE MÖRFELDEN-WALLDORF
für das
Wirtschaftsjahr 2013**

STADTWERKE MÖRFELDEN-WALLDORF
WASSERVERSORGUNG - ABWASSERENTSORGUNG

Stellenplan 2013 der Stadtwerke Mörfelden-Walldorf

	Entgeltgruppe TVöD								Stellen 2013	Stellen 2012	Besetzte Stellen 30.06.2012
	14	11	10	9	8	7	6	3			
Verwaltung	1	3	0	0	1		1	0,52	6,52	9,52	9,52
Wasserversorgung				2		9		0,75	11,75	11,75	10,75
Abwasserentsorgung				2		8		0,50	10,50	10,50	10,50
Insgesamt	1	3	0	4	1	17	1	1,77	28,77	-	-
Stellenplan des Vorjahres	1	3	2	5	1	17	1	1,77	-	31,77	-
Besetzte Stellen am 30.06.2012	1	3	2	5	1	16	1	1,77	-	-	31,77

Nachrichtlich: 1 Stelle als Auszubildende/r Fachkraft für Abwasserbeseitigung

Erläuterungen zum Stellenplan 2013 der Stadtwerke Mörfelden-Walldorf

Der Stellenplan 2013 wurde entsprechend dem Eigenbetriebsgesetz für alle Betriebszweige des Eigenbetriebes aufgestellt.

Der Stellenplan 2013 ist gegenüber dem Stellenplan 2012 verändert, da das Personal der Buchhaltung seit 01.10.2012 mit Verfügung des Bürgermeisters vom 13.09.2012 (10.3 fs) ausgegliedert wurde.

BILANZ 2010

**Gewinn- und Verlustrechnung
2010**

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2010 bis 31.12.2010

Stadtwerke Mörfelden-Walldorf
Eigenbetrieb
Mörfelden-Walldorf

	Geschäftsjahr Euro	%	Vorjahr Euro	%
1. Umsatzerlöse	7.734.864,18	100,00	8.211.297,67	100,00
2. andere aktivierte Eigenleistungen	47.488,84	0,61	14.800,56	0,18
3. sonstige betriebliche Erträge	390.585,69	5,05	263.317,51	3,21
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	793.884,75	10,26	911.232,81	11,10
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>924.868,24</u>	11,96	<u>1.176.369,58</u>	14,33
	1.718.752,99	22,22	2.087.602,39	25,42
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.284.807,13	16,61	1.306.024,29	15,91
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>391.443,94</u>	5,06	<u>382.743,74</u>	4,66
	1.676.251,07	21,67	1.688.768,03	20,57
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	1.554.388,40	20,10	1.526.103,87	18,59
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.927.261,76	24,92	1.689.482,35	20,58
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.022,45	0,08	9.561,40	0,12
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>1.292.806,20</u>	16,71	<u>1.307.362,26</u>	15,92
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	9.500,74	0,12	199.658,24	2,43
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	111.012,00	1,44	99.900,00	1,22
12. sonstige Steuern	<u>5.119,14</u>	0,07	<u>4.774,78</u>	0,06
	116.131,14	1,50	104.674,78	1,27
13. Jahresfehlbetrag	<u>106.630,40</u>	1,38	<u>94.983,46-</u>	1,16

Glossar

Glossar

Abschlussbuchungen

Sind die für die Erstellung des Jahresabschlusses nach dem Abschlusstag notwendigen Buchungen, z. B. Buchungen der Abschreibungen, Bildung und Auflösung von Rückstellungen, Abschluss der Unterkonten, Verrechnung der Vorsteuer und Umsatzsteuer.

Abschreibung, auch AfA (Absetzung für Abnutzung)

Als Abschreibung wird der Werteverzehr (Aufwand) eines abnutzbaren Wirtschafts-/ Anlagengutes innerhalb einer Periode (z. B. Jahr) bezeichnet. Die Abschreibung wird durch die Verteilung der Anschaffungskosten auf die (standardisierte) Nutzungsdauer ermittelt.

Abweichung

Abweichung ist die Differenz zwischen dem geplanten und dem tatsächlich eingetretenen Ergebnis. Abweichungen sind regelmäßig zu ermitteln und zu berichten.

Abweichungsberichte

Abweichungsberichte werden immer dann erstellt, wenn Soll-Ist-Abweichungen bestimmte, vereinbarte Toleranzgrenzen überschreiten, so dass hierüber außerhalb des regelmäßigen Rhythmus der Standardberichterstattung berichtet werden muss (siehe hierzu § 8 Abs.2 der Budgetierungsrichtlinien). Abweichungsberichte signalisieren akuten Handlungsbedarf.

Aktiva

Aktiva entsprechen der linken Seite der Bilanz. Sie umfassen das Anlage- und das Umlaufvermögen sowie aktive Rechnungsabgrenzungsposten. Die Aktiva stellen die Mittelverwendung dar.

Anlagegut

Eine Anlage bzw. ein Anlagegut ist ein Wirtschaftsgut, das dazu bestimmt ist, den Kommunen dauernd (über einen längeren Zeitraum) zu dienen, z. B. Computersystem oder ein Dienstfahrzeug.

Glossar

Anlagenbuchhaltung

Die Inventarverwaltung als Anlagenbuchhaltung enthält sämtliche Bestandsinformationen über die inventarisierten Anlagegegenstände. Das Verzeichnis dient der Berechnung des jährlichen Werteverzehrs und der damit verbundenen Abschreibung, der Berechnung von Zinsen auf das in diesem Anlagenvermögen gebundene Kapital und der vollständigen Erfassung der im Eigentum der Stadt befindlichen Grundstücke und Gebäude, z. B. um hierfür ein entsprechendes Nutzungsentgelt zu berechnen.

Anlagevermögen

Das Anlagevermögen ist Teil des Vermögens, das der Stadt zur laufenden Aufgabenerfüllung dient. Es umfasst insbesondere:

- Grundstücke
- Bewegliche Sachen
- Dingliche Rechte (z. B. Erbbaurecht)
- Beteiligungen und Wertpapiere
- Forderungen
- Kapitaleinlagen bei Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen

Anschaffungskosten/ Anschaffungswert

Anschaffungskosten sind Aufwendungen, die anfallen, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen. Sie umfassen neben dem Kaufpreis auch Nebenkosten wie z. B. Umsatzsteuer, Transportkosten, Notargebühren, Provisionen und Montagekosten. Skonti, Rabatte und andere Zahlungsabzüge hingegen mindern den Anschaffungswert.

Aufwand

Der kaufmännische Begriff des Aufwand (Gegenstück: Ertrag) ist von den Auszahlungen sowie den Ausgaben zu unterscheiden. Aufwand ist in Geld ausgedrückter, aber nicht unbedingt zahlungswirksamer Werteverzehr von Gütern oder Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) einer Organisationseinheit in einem Zeitabschnitt (Verminderung des Reinvermögens).

Glossar

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fallen insbesondere Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser, Aufwendungen für den Unterhalt und Bewirtschaftung von Grundstücken, Infrastrukturvermögen etc., Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung von Mitarbeitern, Aufwendungen für Büromaterial, etc..

Aufwendungen für Zuschüsse und Zuweisungen

Die Aufwendungen für Zuschüsse und Zuweisungen beziehen sich insbesondere auf Sportvereine, Abfall und Grünabfall, Annuitätsbeihilfen, Kirchen, Soziale Vereine, Kommunale Entwicklungshilfe.

Ausgabe

Der kaufmännische Begriff der Ausgabe (Gegenstück: Einnahme) ist von den Auszahlungen sowie den Aufwendungen zu unterscheiden. Ausgaben liegen vor bei der Weggabe von flüssigen Mitteln, der Erhöhung der Schulden oder dem Rückgang der Forderungen.

Auszahlung

Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, welche die liquiden Mittel vermindern.

Außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen

Aufwendungen oder Auszahlungen, für deren Zweck im Haushaltsplan keine Ermächtigungen veranschlagt und keine aus Vorjahren übertragenen Ermächtigungen verfügbar sind.

Balanced Scorecard

Eine Balanced Scorecard (BSC) ist ein System voneinander abhängiger, aus der Strategie der Organisation abgeleiteter Zielsetzungen, Messgrößen (Kennzahlen) und Aktionen, welche in ihrer Gesamtheit die Ziele der Organisation und Maßnahmen zu ihrer Erreichung beschreiben.

Barwert

Der Barwert ist der Gegenwartswert zukünftiger Zahlungen. Er gibt Auskunft darüber, wie viel Geld heute benötigt wird, um eine bestimmte Zahlung in der Zukunft zu leisten. Die Umrechnung erfolgt durch einen „Abzinsungsfaktor“, der vom Zinssatz und vom Zeitraum bis zur zukünftigen Zahlung abhängt.

Glossar

Benchmarking

Benchmarking ist der Prozess des Vergleichens und Messens der eigenen Produkte und Arbeitsprozesse mit den besten „Wettbewerbern“. Ziel ist es, aus dem Vergleich mit den Besten zu lernen und die Leistungsfähigkeit des eigenen Bereichs zu steigern, um im Idealfall selbst die Spitzenposition zu erreichen.

Berichtswesen

Ein Berichtswesen oder Reporting-System ist die Dokumentationsbasis, die Daten aus allen Bereichen des NKRS verarbeitet und verdichtet, insbesondere auch Daten aus der Kosten- und Leistungsrechnung. Das Berichtswesen ist im Grundsatz nach folgenden Fragestellungen aufgebaut: Wozu soll wer, wem, was, wann und wie berichten? Das Berichtswesen ist Teil im Indikatoren- und kennzahlengestützten Verwaltungscontrolling und ist eine Voraussetzung für die Budgetierung, für eine dezentrale Ressourcenverantwortung und für ein Qualitätsmanagement. Siehe hierzu auch in den Budgetierungsrichtlinien.

Bestandskonto

Die Bestandskonten stellen die Konten der Bilanz dar. Je nachdem, ob das Konto eine Bilanzposition der Aktiv- oder der Passivseite zum Inhalt hat, handelt es sich um aktive bzw. passive Bestandskonten. Von den Bestandskonten abzugrenzen sind die Erfolgskonten, welche die Erträge und Aufwendungen zum Inhalt haben.

Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen

Darunter fallen die Erträge für selbst erstelltes Anlagevermögen.

Beteiligungen

Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauernde Verbindung zu diesem Unternehmen herzustellen. Als Beteiligung gilt im Zweifel ein Anteil am Nennkapital des Unternehmens von mehr als 20 %.

Bilanz

Mit Hilfe der Bilanz (=Vermögensrechnung) stellt die Stadt ihr Vermögen (linke Seite, Aktiva, „Soll“: Alle Sachgüter, Rechte und Forderungen) und ihre Schulden (rechte Seite, „Haben“: Eigen- und Fremdkapital) gegenüber. Eine Bilanz wird stets bezogen auf einen bestimmten Stichtag aufgestellt.

Bottom Up

Verfahrensbeschreibung, nach der Vorschläge, Planungsdaten „von unten“, d. h. seitens der Arbeitsebene entwickelt werden.

Glossar

Buchwert

Der Buchwert ist der in der Bilanz ausgewiesene Wert eines Aktiv- oder Passivpostens, der nach bestimmten Bewertungsgrundsätzen (z. B. nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung) bestimmt wird.

Budget

Ein Budget ist ein vorgegebener Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit (einem Amt) zur selbstständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Sachziele zugewiesen ist.

Budgetierung

Die Budgetierung ist der Prozess der Budgeterstellung, d. h. der Prozess zur Ermittlung, Planung und Zuweisung des Ermächtigungsrahmens (Budget) für die Organisationseinheit, sowie dessen Kontrolle.

Cashflow/ Cashflow-Rechnung

Cashflow bezeichnet den Kassenzu- oder -abfluss. Er wird wie folgt ermittelt: Erträge minus Aufwendungen, korrigiert um nicht zahlungswirksame Positionen (z. B. AfA, Veränderung von Vorräten, Forderungen, Verbindlichkeiten Rückstellungen), ergänzt um zahlungswirksame Vorgänge, die nicht Aufwand oder Ertrag sind (z. B. Kredittilgungen, Kreditaufnahme, Ausschüttungen, Kapitalerhöhungen). Der Cashflow stellt somit eine Kennziffer zur Beurteilung der finanziellen Situation der Stadt (z. B. vor Investitionsentscheidungen) dar.

Controller/ Controlling

Controlling ist die Entscheidungs- und Führungshilfe durch ergebnisorientierte Planung, Steuerung und Überwachung aller Bereiche und Ebenen einer Organisationseinheit (eines Amtes). Es umfasst zum einen das Sammeln, Aufbereiten und Analysieren von Informationen, das Berichten und Kommentieren, sowie Maßnahmenvorschläge und die Umsetzungskontrolle. Darüber hinaus stellt das Controlling ein Steuerungsinstrument dar, welches das Erreichen der Verwaltungsziele sichert. Es soll rechtzeitig über Zielabweichungen informieren. Im Unterschied zur Finanzkontrolle beinhaltet Controlling die Informationsversorgung und zukunftsorientierte Informationsverarbeitung zur Unterstützung der Leistung bei der Entscheidungsfindung. Ein wichtiges von mehreren Instrumenten für das Verwaltungscontrolling ist die Kosten- und Leistungsrechnung zu entscheidungsrelevanten Informationen verdichtet. Controlling ist somit ein System zur Gewährleistung der Informationsversorgung und ein Bindeglied zwischen den einzelnen Elementen des NKRS.

Debitorenkonto

Buchungsmäßiger Nachweis von (Einzel-) Forderungen gegenüber einem Schuldner (Zahlungspflichtigen) in einem Konto.

Glossar

Deckungskreis

Ein Deckungskreis bezeichnet die Zusammenfassung Sachkonten, deren Ausgabeansätze deckungsfähig sind.

Dezentrale Ressourcenverantwortung

Dezentrale Ressourcenverantwortung bedeutet Verlagerung und dezentrale Bündelung von Verantwortung für Finanz- und Sachmittel auf die Organisationseinheiten. Die dezentrale Ressourcenverantwortung bezieht sich derzeit noch nicht auf das Personal (siehe Vorbericht).

Doppelte Buchführung (Doppik)

Buchführung ist die planmäßige und lückenlose Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle einer Organisationseinheit mit dem Ziel, jederzeit einen Überblick über die Vermögenslage und den Stand der Schulden zu ermöglichen.

Bei der doppelten Buchführung werden die Geschäftsvorfälle in zweifacher Reihenfolge und sachlicher Ordnung mit Auswirkung auf das (Betriebs-) Vermögen gebucht. Die Buchung erfolgt auf mindestens zwei Konten. Die doppelte Erfolgsermittlung erfolgt nur durch (Betriebs-) Vermögensvergleich. Es liegt also keine Kontrolle durch Gewinn- und Verlustrechnung vor.

Drei-Komponenten-Rechnung

Die klassische kaufmännische Rechnung aus Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung wurde für die kommunale Doppik um die Finanzrechnung als dritte Komponente erweitert. Die Gründe hierfür sind v. a. der Ermächtigungscharakter der Haushaltssatzung (im Gegensatz zu privaten Unternehmen wird die Verwaltung mit der Haushaltssatzung zum Vollzug des Haushalts ermächtigt) und die Belieferung der Statistik mit zahlungsorientierten Daten.

Eigenkapital

In der Doppik ist das Eigenkapital die Differenz zwischen Vermögen (Aktiva) und den Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten auf der Passivseite der Bilanz.

Einnahme

Der kaufmännische Begriff der Einnahme (Gegenstück: Ausgabe) ist von der Einzahlung sowie von dem Ertrag konzeptionell zu unterscheiden. Einnahmen liegen vor beim Zugang liquider Mittel sowie bei der Verringerung der Verbindlichkeiten (Schulden) bzw. der Erhöhung der Forderungen.

Glossar

Einzahlung

Der kaufmännische Begriff der Einzahlung (Gegenstück: Auszahlung) ist von der Einnahme sowie dem Ertrag zu unterscheiden. Einzahlungen sind Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die liquiden Mittel erhöhen.

Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung erfolgt eine Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen der Stadt in einer Periode (Kalenderjahr). Die Gliederung ist in der GemHVO-Doppik (§ 46) geregelt. Demnach sind die ordentlichen Erträge den ordentlichen Aufwendungen im Saldo als Verwaltungsergebnis auszuweisen. Darüber hinaus sind weitere Ergebnisdarstellungen erforderlich (z. B. das Finanzergebnis als Saldo der Finanzerträge und der Finanzaufwendungen oder das außerordentliche Ergebnis).

Das Pendant zur Ergebnisrechnung im Bereich der Haushaltsplanung ist der Ergebnishaushalt (§ 2 GemHVO-Doppik).

Ergebnishaushalt

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

Das Pendant zum Ergebnishaushalt ist die Ergebnisrechnung (§ 46 GemHVO-Doppik).

Erlös

Erlöse sind in Geld bewertete verkaufte Güter/Dienstleistungen (Produkte, Leistungen). Der Erlös ergibt sich aus der Leistungsmenge multipliziert mit dem Absatzpreis (Erlös = Leistungsmenge X Preis). Der Erlös ist als Gegenstück zu den Kosten zu sehen.

Eröffnungsbilanz

Die erstmalige aufgestellte Bilanz wird als Eröffnungsbilanz bezeichnet. Die Vermögensbewertung erfolgt zum Bilanzstichtag zu vorsichtig geschätzten Zeitwerten.

Des Weiteren kann auch die Bilanz zu Beginn eines Wirtschaftsjahres als Eröffnungsbilanz – auch Anfangsbilanz – bezeichnet werden. Die Angaben entsprechen denen der Schlussbilanz des abgelaufenen Jahres (Prinzip der Bilanzidentität)

Ertrag

Der kaufmännische Begriff des Ertrags (Gegenstück: Aufwand) ist von den Einzahlung sowie den Einnahmen zu unterscheiden. Ertrag ist der in Geld ausgedrückte, aber nicht unbedingt zahlungswirksame Wertezuwachs (Ressourcenaufkommen) in einem Zeitabschnitt. Ein Ertrag liegt vor, wenn sich das Reinvermögen der Stadt erhöht. Die Erträge sind entsprechend der Position der Ergebnisrechnung zu klassifizieren und zu verbuchen.

Glossar

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

Neu gegenüber der Kameralistik ist die Ausweisung von Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen. Während auf der Aufwandseite eine flächendeckende Ausweisung von Abschreibungen als Wertminderung des Anlagevermögens erfolgt, müssen andererseits die erhaltenen Zuwendungen und Beiträge als Sonderposten passiviert werden. (z.B.: erhaltene Erschließungsbeiträge)

Erträge aus Transferleistungen

Die Erträge aus Transferleistungen betreffen die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz.

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen

Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen ergänzen die eigenen Erträge der Gemeinde, die sie zur Finanzierung ihrer eigenen und der ihr übertragenen Aufgaben benötigt. Als größter Posten schlägt sich hier die Schlüsselzuweisung des Landes nieder.

Facility Management

Fachbegriff für das Gebäudemanagement. Es umfasst die Betrachtung, Analyse und Optimierung aller kostenrelevanten Vorgänge rund um ein Gebäude oder ein anderes bauliches Objekt.

Finanzbuchhaltung

Die Finanzbuchhaltung erfasst alle Geschäftsvorfälle und die dadurch bedingten Veränderungen der Vermögens- und Kapitalverhältnisse. Bei der Stadt Mörfelden-Walldorf wurde im Bereich des Amtes für Finanzen eine zentrale Finanzbuchhaltung eingerichtet.

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt erfolgt eine Gegenüberstellung der geplanten Erträge und Aufwendungen der Kommune in einer Periode (Kalenderjahr). Die Gliederung ist in der GemHVO-Doppik (§ 3) geregelt.

Das Pendant zum Finanzhaushalt ist die Finanzrechnung (§ 47 GemHVO-Doppik).

Glossar

Finanzrechnung

In der Finanzrechnung (§ 47 GemHVO-Doppik) erfolgt eine Gegenüberstellung des tatsächlichen Finanzmittelflusses in Form von Einzahlungen und Auszahlungen der Stadt in einer Periode (Kalenderjahr). Ziel ist die Sicherung der Liquidität und Zahlungsfähigkeit; dies soll durch den geplanten Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres sichergestellt werden.

Das Pendant zur Finanzrechnung im Bereich der Haushaltsplanung ist der Finanzhaushalt.

Folgekosten

Folgekosten sind Kosten, die nach einer Investition durch deren Nutzung entstehen, z. B. Personal-, Energie- und Betriebskosten, Instandsetzungsaufwand, Miete, Abschreibungen etc.

Fremdkapital

Fremdkapital ist die Bezeichnung für die in der Bilanz ausgewiesenen Schulden gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital dient der Finanzierung des Vermögens und gehört somit auf die Passiv-Seite der Bilanz.

Gemeinkosten

Allgemein bezeichnen Gemeinkosten Kosten, die sich einem bestimmten Produkt nicht exakt zurechnen lassen. Es sind dies Kostenarten, die nicht als Einzelkosten erfassbar sind, sondern mit Hilfe von Verteilungsschlüsseln, sog. Bezugsgrößen, auf mehrere Kostenträger umgelegt werden müssen (z. B. Personalführung, EDV, Druckerei). Das Gegenstück zu den Gemeinkosten sind die Einzelkosten. In öffentlichen Verwaltungen wie auch in anderen Dienstleistungsbetrieben dominieren typischerweise die Gemeinkosten gegenüber den Einzelkosten.

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

Abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die selbständiger Nutzung fähig sind. Ab einem Nettobetrag von 60 Euro wird ein Wirtschaftsgut als GWG betrachtet. Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten (Warenpreis ohne Vorsteuer) für das einzelne Wirtschaftsgut dürfen 410 EUR netto und 475,60 EUR brutto nicht übersteigen. Für geringwertige Wirtschaftsgüter besteht die Möglichkeit, sie im Jahr der Anschaffung voll abzuschreiben. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden auf einem gesonderten Aktivkonto erfasst.

Glossar

Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist die meist staffelförmige Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen einer Organisationseinheit in einer Periode (meist Kalenderjahr). Im Bereich des NKRS wird von Ergebnisrechnung gesprochen, da eine Gewinnmaximierung nicht Ziel öffentlichen Handelns ist. Die Ergebnisrechnung bildet zusammen mit der Vermögensrechnung und der Finanzrechnung den Jahresabschluss. Sie ergänzt die Vermögensrechnung, in dem sie nicht nur den Erfolg als Differenz von Ertrag und Aufwand ausweist, sondern auch seine Zusammensetzung.

Haushaltsjahr

Das Haushaltsjahr entspricht dem Kalenderjahr vom 1.1. bis zum 31.12. eines Jahres.

Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung ist eine kommunale Satzung, die von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen wird und dem Haushaltsplan seine Rechtsverbindlichkeit gibt.

Haushaltsplan – Doppisch

Der Haushaltsplan gliedert sich in den Ergebnishaushalt, den Finanzhaushalt, die Teilhaushalte sowie den Stellenplan. Darüber hinaus sind diverse Anlagen beizufügen (z. B. ein Vorbericht oder eine Übersicht über die Budgets).

Als Grundlage der Haushaltswirtschaft muss er alle voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen und die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthalten.

Interne Leistungsverrechnung

Interne Leistungen sind Leistungen, die nicht für den externen Markt sondern zum Einsatz in der eigenen Verwaltung erbracht werden, d. h. Leistungen die an andere Kostenstellen oder Kostenträger geliefert werden. Die Inanspruchnahme dieser Leistungen von anderen Kostenstellen/-trägern führt zu sekundären Kosten, die im Rahmen der internen Leistungsverrechnung erfasst werden.

Inventar

Das Inventar bezeichnet das Verzeichnis der Vermögensgegenstände. Es ist jährlich mit dem Schluss jedes Haushaltsjahres aufzustellen. Für die einzelnen Vermögensgegenstände und Schulden sind jeweils die Werte anzugeben.

Glossar

Inventur

Inventur ist die Bestandsaufnahme aller Vermögensgegenstände und Schulden, die in der Bilanz dem Grunde nach angesetzt werden können, durch Zählen, Messen, Wiegen und Schätzen. Als Ergebnis sind jeweils die Werte anzugeben.

Istkosten

Istkosten sind vergangenheitsbezogene Kosten, die für eine Leistungseinheit tatsächlich angefallen sind. Dabei werden die tatsächlich angefallenen Kosten ohne die Eliminierung von Zufälligkeiten (Preisschwankungen am Markt, Störungen im Leistungserstellungsprozess) betrachtet. Ermittelt werden die Kosten (im Nachhinein) für Kostenarten, Produkte, Kostenstellen und Budgets (Organisationseinheit/Amt). Die effektiv angefallenen Verbrauchsmengen (Istmengen) werden dabei mit den tatsächlich bezahlten Preisen (Istpreisen) bewertet. Die Ermittlung der Istkosten kann immer erst nach Beendigung einer Periode (Monat, Vierteljahr, Jahr) erfolgen. Somit kann während der Periode mit Hilfe der Kostenrechnung nicht gesteuert werden, da die entsprechenden Informationen zu spät kommen. In der Regel wird die Istkostenrechnung als Nachkalkulation eingesetzt.

Jahresabschluss

Der Jahresabschluss ist ein Spiegelbild des Haushaltsplanes und Dokumentation des Ergebnisses seiner Ausführung. Er besteht aus den drei Komponenten Vermögensrechnung (Bilanz), Ergebnisrechnung und Finanzrechnung. Weitere Bestandteile sind z. B. die Anlagenübersicht, die Verbindlichkeitenübersicht und der Rechenschaftsbericht.

Kalkulatorische Erlöse

Kalkulatorische Erlöse sind Erlöse für nicht für den Markt bestimmte, innerbetriebliche Leistungen.

Kalkulatorische Kosten

Kalkulatorische Kosten sind Kosten, denen kein Aufwand gegenübersteht, z. B. kalkulatorische Mieten, Zinsen und Abschreibungen. Kalkulatorische Kosten werden unabhängig von den tatsächlichen Aufwendungen für Zwecke der Kosten- und Leistungsrechnung und Kalkulation ermittelt, um z. B. beim unentgeltlichen Zurverfügungstellen von Räumen, Krediten und Anlagegütern die damit verbundene Kostenwirkung zu fingieren.

Kennzahlen

Kennzahlen sind Relationen/Indizierungen und andere mit Formeln ausgedrückte quantitative Zusammenhänge/Sachverhalte, die in konzentrierter Form Tendenzen und Planerreicherung aufzeigen sowie Periodenvergleiche und Abweichungsanalysen auch zwischen Organisationseinheiten ermöglichen.

Glossar

Konsolidierung – Doppisch

Unter Konsolidierung wird die Zusammenfassung der Jahresabschlüsse der Gemeinde und der in § 112a Abs. 5 der Hessischen Gemeindeordnung genannten Aufgabenträger zu einem Gesamtabchluss verstanden (also z.B. Zusammenführung der Jahresabschlüsse der Stadt und der Stadtwerke).

Kontraktmanagement

Führung und Zusammenarbeit verschiedener Organisationseinheiten – auch unterschiedlicher Hierarchiestufen – über Zielvereinbarungen auf Basis verhandelter (Vertrags-) Bedingungen mit sachlicher Bindung; Basis für verbindliche Budgets.

Kommunaler Verwaltungskontenrahmen (KVKR)

Mit dem Kommunalen Verwaltungskontenrahmen Hessen (KVKR Hessen) liegt ein Standardkontenrahmen für die hessischen Kommunen vor. Er bildet eine wesentliche Grundlage für die Einführung der doppelten Buchführung in Kommunalverwaltungen und basiert auf dem Verwaltungskontenrahmen (VKR) der hessischen Landesverwaltung. Grundsätzlich wurden im Rahmen der Entwicklung des VKR und des KVKR Hessen Grundaufbau und Logikstruktur des ursprünglichen IKR weitgehend beibehalten. Auf diese Weise soll die grundsätzliche Vergleichbarkeit mit der Privatwirtschaft erreicht werden. Derzeit gilt der im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen (2006 S. 271) abgedruckte verbindlich vorgeschriebene Verwaltungskontenplan (Muster 12 zu § 33 Abs.4 GemHVO-Doppik).

Kosten

Unter Kosten versteht man den betriebszweckbedingten und bewerteten Ressourcenverbrauch einer Periode. Es handelt sich somit um den in Geldeinheiten bewerteten Verbrauch an Gütern/Dienstleistungen zur Erstellung der Verwaltungsleistungen in einer Periode.

Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)

Die Kosten- und Leistungsrechnung ist ein Teilgebiet des kaufmännischen Rechnungswesens („internes“ Rechnungswesen), in dem Kosten und Leistungen erfasst, gespeichert, den verschiedensten Bezugsgrößen zugeordnet und für spezielle Zwecke ausgewertet werden.

Die KLR gliedert sich in die Kostenartenrechnung (WAS für Kosten sind angefallen?), die Kostenstellenrechnung (WO sind die Kosten angefallen?) und die Kostenträgerrechnung (WOFÜR sind die Kosten angefallen?). Die Analyse der Kosten- und Erlösstruktur ermöglicht eine Wirtschaftlichkeitskontrolle, die die Aufgabenerfüllung transparenter gestalten soll und damit eine wesentliche Informationsgrundlage des Controllings darstellt.

Glossar

Kostenarten

Kostenarten beschreiben den bei der betrieblichen Leistungserstellung entstehenden Werteverzehr in bestimmten Kategorien. Die Kategorien können nach der Art der verbrauchten Produktionsfaktoren beispielsweise in Personalkosten, Sachkosten (Material, Fremdleistungen) und kalkulatorische Kosten gegliedert sein.

Kostenersatzleistungen und –erstattungen

Unter Kostenersatzleistungen und –erstattungen werden Erträge verstanden, die von Dritten (Bund, Länder, Gemeinden, Zweckverbände, verbundene Unternehmen) für Leistungen der Stadt erbracht werden.

Kostenstelle

Mit Kostenstelle wird der Ort bezeichnet, an dem Kosten entstehen. Kostenstellen sind nach funktionalen, organisatorischen oder räumlichen Aspekten abgegrenzte Leistungs- bzw. Verantwortungsbereiche, denen die von ihnen verursachten Kosten(arten) zugerechnet/zugewiesen werden (z. B. Kindergarten 1, Rathaus Mörfelden, Feuerwehrgerätehaus Walldorf, Sporthalle Walldorf).

Kostenträger (Produkte)

Kostenträger sind in der Regel an der Struktur der Produkte orientierte Kostenzurechnungsobjekte, die zuordnen und verdeutlichen, wofür Kosten entstanden sind.

Leistung

Eine Leistung ist ein abgeschlossenes Arbeitsergebnis einer Organisationseinheit (eines Amtes). Sie hat Empfängerinnen und Empfänger (Kundinnen/Kunden) außerhalb der betrachteten Kostenstelle (Organisationseinheit). Leistungen besitzen eine Menge- und eine Wertkomponente. Mit der Mengenkomponekte wird die Quantität der Leistungserbringung (Absatzmenge) beschrieben. Diese wird über Kennzahlen abgebildet. Unter der Wertkomponente der Leistung wird der in Geldeinheiten ausgedrückte Wert (z. B. Marktpreis, Gebühr, Herstellungskosten) der erzeugten Einzelleistung verstanden.

Niederschlagung

Niederschlagung ist die befristete oder unbefristete Zurückstellung der Weiterverfolgung eines fälligen Anspruchs der Kommune ohne Verzicht auf diesen Anspruch.

NKRS

Abkürzung für „Neues Kommunales Rechnungs- und Steuerungssystem“

Glossar

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Output-orientiert/Outputsteuerung

Outputorientierung bezeichnet die Ausrichtung von Planungs-, Steuerungs- und Kontrollmechanismen an Leistungsausbringungsmenge und -wert bei Erstellung eines Produkts oder einer Leistung mit den zur Verfügung gestellten Mitteln/Ressourcen.

Operativ

Konkret, unmittelbar wirkend, kurz- und mittelfristig ausgerichtet, quantitativ.

Outcome

Outcome ist ein Leistungsergebnis im Sinne eines betriebswirtschaftlichen oder auch (gesellschafts-) politischen Nutzens, den ein Produkt, eine Leistung erzielt.

Output-orientierte Haushaltsdarstellung

Eine output-orientierte Haushaltsdarstellung ist eine nach Produkten gegliederte Darstellung des Haushaltsplans und der Haushaltsrechnung, ergänzt um leistungsorientierte Kennzahlen. Sie beinhalten auch die Formulierung der mit einem Produkt verfolgten (politischen) Zielsetzung.

Passiva

Passiva bilden die rechte Seite der Bilanz. Sie umfassen das Eigenkapital (inkl. Rücklagen) sowie Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten. Die Passiva stellen die Mittelherkunft dar.

Glossar

Pensionsrückstellung

Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen der Stadt (Pensionsanwartschaft und Pensionsansprüche) aufgrund der Alters- und Hinterbliebenenversorgung. Voraussetzung für die Bildung von Pensionsrückstellungen ist, dass der Pensionsberechtigte einen Rechtsanspruch auf einmalige oder laufende Pensionsleistungen hat (Beamte).

Periodenabgrenzung

Periodenabgrenzung ist die Abgrenzung zwischen den Ausgaben und Einnahmen der laufenden Periode und den Aufwendungen und Erträgen, die einem anderen Zeitabschnitt zuzuordnen sind.

Periodengerechtigkeit

Periodengerechtigkeit charakterisiert die Zuordnung von Aufwendungen und Erträgen zum Zeitraum ihrer Entstehung bzw. wirtschaftlichen Zugehörigkeit in der tatsächlichen oder erwarteten Höhe unabhängig vom Zeitpunkt des tatsächlichen Geldflusses.

Personalaufwendungen

Personalaufwendungen umfassen sämtliche Aufwendungen des Arbeitgebers bzw. der Kommune, die im direkten Zusammenhang mit den derzeit aktiv beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern stehen. (z.B.: Bezüge der Beamten, Entgelt der Beschäftigten, Aufwendungen für sonstige Beschäftigte)

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtlichen Leistungsentgelten umfassen vor allem Verkaufserträge sowie Mieten und Pachten. Bei Verkaufserträgen kann es sich beispielsweise um Erlöse aus der Veräußerung von Vorräten (Holzverkauf), Drucksachen (Familienstammbücher, Stadtchroniken etc.) oder andere Waren handeln.

Produkt

Ein Produkt ist eine abgrenzbare, beschreibbare Leistung oder Gruppe von Leistungen (Output) einer Organisationseinheit, die Dritte (z. B. Bürger, Unternehmen, Haushalte) benötigen und nachfragen.

Produktbereich

Ein Produktbereich ist die sachliche Zusammenfassung von mehreren Produktgruppen, die aus mehreren Produkten gebildet werden.

Glossar

Produkthaushalt

Haushaltsplan der Kommune, bestehend aus Produkten, Produktgruppen und Produktbereichen, erweitert um die Angabe zu Ressourcen und Zielen. Dadurch kann genau bestimmt werden, welche Leistungen die Verwaltung mit den verfügbaren öffentlichen Mitteln erbringen soll.

Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)

Aktive RAP: Ausgaben von dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Passive RAP: Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Rücklagen

In der kommunalen Doppik besitzen Rücklagen einen anderen Charakter als in der Kameralistik. Während sie dort in Form von Aktiva für künftige Verwendungen abgebildet sind, stellen sie in der kommunalen Doppik einen Passivposten dar. Dieser wird aus den Jahresüberschüssen gebildet. Gemäß der GemHVO-Doppik (§ 23) sind neben Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses auch Rücklagen aus den Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses und zweckgebundene Rücklagen zulässig.

Rückstellungen

Abgrenzung von Aufwendungen in der Periode ihres Entstehens mit dem Wert der zukünftigen Verpflichtung (z. B. Pensionen, noch nicht berechnete Fremdleistungen).

Soll-Ist-Vergleiche

Soll-Ist-Vergleiche sind Informationsinstrumente des operativen Controlling. Durch regelmäßige Vergleiche des geplanten Soll mit dem realisierten Ist können Abweichungen rechtzeitig erkannt werden. Bei gravierenden Abweichungen sind die Abweichungsursachen mit Abweichungsanalysen zu ermitteln, damit gezielte Steuerungsmaßnahmen ergriffen werden können.

Sonstige ordentlichen Erträge

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen gehören Nebenerlöse aus Veranstaltungen bzw. aus Vermietung und Verpachtung sowie insbesondere Konzessionsabgaben. Aber auch die Fehlbelegungsabgabe und die Verpflegungskosten in den Kindertagesstätten werden unter dieser Rubrik ausgewiesen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören zur laufenden Verwaltungstätigkeit. Darunter fallen die Kfz-Steuer, Grundsteuer und Körperschaftssteuer, Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens etc..

Glossar

Steueraufwendungen einschl. der Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Die Steueraufwendungen einschl. der Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen beziehen sich insbesondere auf die Kreisumlage, die Schulumlage, Umlage an den Bachverband, Finanzierungsanteil ÖPNV, Umlagen an Zweckverbände und die Gewerbesteuerumlage.

Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus allg. Umlagen

Die Erträge aus Steuern betreffen insbesondere die Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil Einkommensteuer und den Gemeindeanteil Umsatzsteuer

Transferaufwendungen

Transferaufwendungen leistet die Kommune an Dritte, ohne hierfür eine Gegenleistung empfangen zu haben bzw. einen Gegenleistungsanspruch zu erwerben (z.B.: Abführung der Gebührenanteile an das Gewerbezentralregister, sowie die Fischereiabgabe an das Land)

Überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen

Dies sind Aufwendungen oder Auszahlungen, die die Ermächtigungen im Haushaltsplan und die übertragenden Ermächtigungen aus Vorjahren übersteigen.

Vermögen

Das Vermögen der Stadt stellt die Summe aller Sachgüter, Rechte und Forderungen dar, über die eine Organisationseinheit als Eigentümer verfügt. Das Vermögen wird auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen.

Verrechnung, interne und externe

Grundsätzlich findet ein Leistungsaustausch, d. h. die Zurverfügungstellung von Produkten und Diensten, innerhalb und außerhalb von eigenständigen Organisationseinheiten statt. Der Leistungstransfer und die Verteilung knapper gemeinsamer Kapazitäten findet entweder durch Verrechnung interner Verrechnungspreise zwischen Organisationseinheiten innerhalb der betrachteten Verwaltung (interne Leistungsverrechnung) oder durch Verrechnung externer Verrechnungspreise zwischen Organisationseinheiten mit eigener KLR-Ausgestaltungscompetenz statt. Das Kalkulationsverfahren ist dabei je nach Verwendungszweck unterschiedlich und kann rein kostenorientiert, rein marktorientiert oder eine Mischform sein.

Verpflichtungsermächtigung

Verpflichtungsermächtigung sind Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Haushaltsjahren.

Glossar

Versorgungsaufwendungen

Unter Versorgungsaufwendungen fallen insbesondere die Rückstellungen für Pensionen.

Werteverzehr

Werteverzehr bezeichnet den bewerteten Sachgüter- und/oder Leistungsverzehr im Leistungserstellungsprozess (Wertminderung z. B. Ge- und Verbrauch, wirtschaftliche oder technische Entwicklungen, Zerstörung). Buchungstechnisch findet der Werteverzehr seinen rechnerischen Ausdruck in der Abschreibung.

Wiederbeschaffungswert

Der Wiederbeschaffungswert ist der Wert eines Wirtschaftsgutes des Anlagevermögens zum Zeitpunkt der tatsächlichen Ersatzbeschaffung; Zukunftswert.

Zielvereinbarung

Zielvereinbarungen (Kontrakte) sind formale Vereinbarungen zwischen Leistungsersteller und übergeordneter Leistungsebene über zu erstellende Produkte/zu erbringende Leistungen unter Festlegung von Quantität und Qualität, zur Verfügung stehender Ressourcen, Laufzeiten, Berichtspflichten und Sondervereinbarungen. Sie umfassen die konsequente Delegation von Aufgabe, Kompetenz und Verantwortung.

Stichwortverzeichnis

	Budget	Produkt	Leistung	Seite
Abfallwirtschaft	70	537.01.00 537.02.00		143 371
Altstadtfest	50		281.01.06	255
Aufbau Koordination Integration	40		331.01.03	190
Ausleihen von Medien	50	272.01.00		244
Autorenlesung	50		281.01.08	257
Bädersanierung	60		315.03.01	302
Bau- und Grundstücksordnung	60	521.01.00		310
Bauhofmanagement	60	111.10.00		291
Begegnungen mit...	50		281.01.04	253
Behindertenbeauftragte/r	40		331.01.02	189
Bestattungswesen	33.1	553.03.00 553.02.00		340 162
Betreu. von Kindern / Tageseinricht.	40	365.01.00		207
Betreuung Kindern Grundschulen	40	242.01.00		172
Betrieb von Bädern	50	424.01.00		272
Betrieb von Sportstätten	50	424.02.00		275
Bewirtschaftung des Stadtwaldes	70	553.03.00 553.02.00		383 374
Boogie-Woogie Nacht	50		262.01.04	237
Brandschutz	60	126.01.00		294
Bundesstraßen	60	544.01.00		324
Bürgerfest	50		281.01.05	254
Bürgerservice (Stadtbüro)	33.1	122.05.00		154
Denkmalschutz und -pflege	60	523.01.00		313
Einrichtungen der Jugendarbeit	40	366.02.00		212
Elektrizitätsversorgung	70	531.01.00		369
Energie und Klimaschutz (60)	60	561.04.00		352
Finanzmanagement	20	111.06.00		130
Flughafenerweiterung	70		561.03.01	379

	Budget	Produkt	Leistung	Seite
Förd. der Jugendgr. nach Zusch.Richt.	50	362.02.00		264
Förderung der kulturellen Vereine	50	281.03.00		260
Förderung der Musikvereine	50			238
Förderung der Sportvereine	50	421.02.00		269
Förderung der Vereine	60	555.03.00		345
Förderung Religionsgemeinsch.	20	291.01.00		133
Förderung v. sozial. Einrichtungen	40	331.01.00		185
Förderungsmaßnahmen Umweltschutz	60	561.02.00		351
Frauenförderung	13	363.01.00		116
Gasversorgung	70	532.01.00		370
Gebäudemanagement	10	111.07.00		94
Gedenk- und Ausgrabungsstätte	50	523.02.00		278
Gemeindestraßen	60	541.01.00		315
Gesundheitspflege	40	363.03.00		203
Immobilienmanagement (60)	60	111.08.00		288
Integration	50	331.02.00		262
Jazzfest	50		262.01.02	235
Jugendförderung Konflikt Mediation	40		362.01.02	197
Kabarett, Kleinkunst	50		261.01.03	231
Kinder- und Jugendförderung	40	362.01.00		194
Kindertheater	50		261.01.02	230
Kommunale Entwicklungshilfe	10	351.01.00		110
Kommunale Galerie	50		281.01.01	250
Kommunales Kino	50		281.01.09	258
Kommunikationstechnik	10	111.03.00		91
Komödie	50		261.01.01	229
Kreis der Musikfreunde	50		281.01.07	256

	Budget	Produkt	Leistung	Seite
Kreisstraßen	60	542.01.00		321
Kulturförderung	50	281.01.00		247
Kultursommer	50		281.01.03	252
Museen und Sammlungen	50	252.01.00		224
Musikerziehung	50	263.01.00		239
Musikevent	50		262.01.01	234
Musikveranstaltungen	50	262.01.00		232
Naturschutz	60	561.05.00		355
Neubürgerempfang	01		111.01.02	81
Obdachlosenhilfe	40	315.02.00		182
Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anl.	60	552.01.00		339
Öffentliche Plätze	60	541.02.00		318
Öffentliche Spielplätze	60	366.01.00		303
Öffentliches Grün / Landschaftsbau	60	551.01.00		336
ÖPNV	60	547.01.00		333
Ordnungsangelegenheiten	32	122.03.00		140
Organisationsmanagement	10	111.09.00		97
		122.08.00		160
Örtliche Gerichtsbarkeit	10	122.07.00		107
Parkeinrichtungen	60	546.01.00		330
Personalmanagement	10	111.12.00		103
Personal- und Organisationsmanagement	10	111.13.00		105
Personalvertretung	15	111.05.00		122
Personenstandswesen	33.1	122.06.00		157
Räumliche Planungs-u.Entwicklungsmaß.	60	511.01.00		307
Rentenberatung	40	363.04.00		205
Schülerbeförderung	40	241.01.00		170
Schulförderung	40	242.03.00		175

	Budget	Produkt	Leistung	Seite
Schulförderung	50	242.04.00		222
Schulwege / bauliche Leistungen	60	242.02.00		297
Seniorenbetreuung	40	363.02.00		198
Skulpturenpark	50		281.01.02	251
Sonstige Finanzwirtschaft	90	612.01.00		397
Sonstige Kulturförderung	50		281.01.10	259
Sozialberatung	40	311.01.00		177
Sportförderung	50	421.01.00		266
Städtepartnerschaften	10	281.02.00		108
Stadtinformation / Repräsentation	10	111.11.00		99
Städtische Gremien	01	111.01.00		77
Städtische land- und Forstwirtschaft	60	555.01.00		343
Stadtmarketing	60	571.02.00		359
Stadtpass	40		331.01.01	188
Statistik und Wahlen	33.1	121.02.00		152
Steuern, Zuweisungen und Umlagen	90	611.01.00		390
Straßenreinigung	60	545.01.00		327
Theaterveranstaltungen	50	261.01.00		227
Umwelt- und Naturschutz (70)	70	561.01.00		348
		561.03.00		377
VHS	50	271.01.00		242
Vorprodukt Amt 10	10	111.02.10		86
Vorprodukt Amt 20	20	111.02.20		128
Vorprodukt Amt 32	32	111.02.32		138
Vorprodukt Amt 33.1	33.1	111.02.31		150
Vorprodukt Amt 40	40	111.02.40		168
Vorprodukt Amt 50	50	111.02.50		220
Vorprodukt Amt 60	60	111.02.60		286

	Budget	Produkt	Leistung	Seite
Vorprodukt Amt 70	70	111.02.70		368
Vorprodukt Städtische Gremien	01	111.02.05		76
Weihnachtskonzert	50		262.01.03	236
Wirtschaftliche Einrichtungen (50)	50	573.02.00		280
Wirtschaftliche Einrichtungen (60)	60	573.03.00		362
Wirtschaftsförderung	60	571.01.00		356
Wochenmärkte	32	573.01.00		145
Wohnbauförderung (40)	40	522.01.00		215
Wohngeld	40	351.02.00		192
Wohnraumbewirtschaftung	60	315.03.00		299
Wohnraumversorgung	40	315.01.00		179
Zentrale Dienste	10	111.02.01		88

