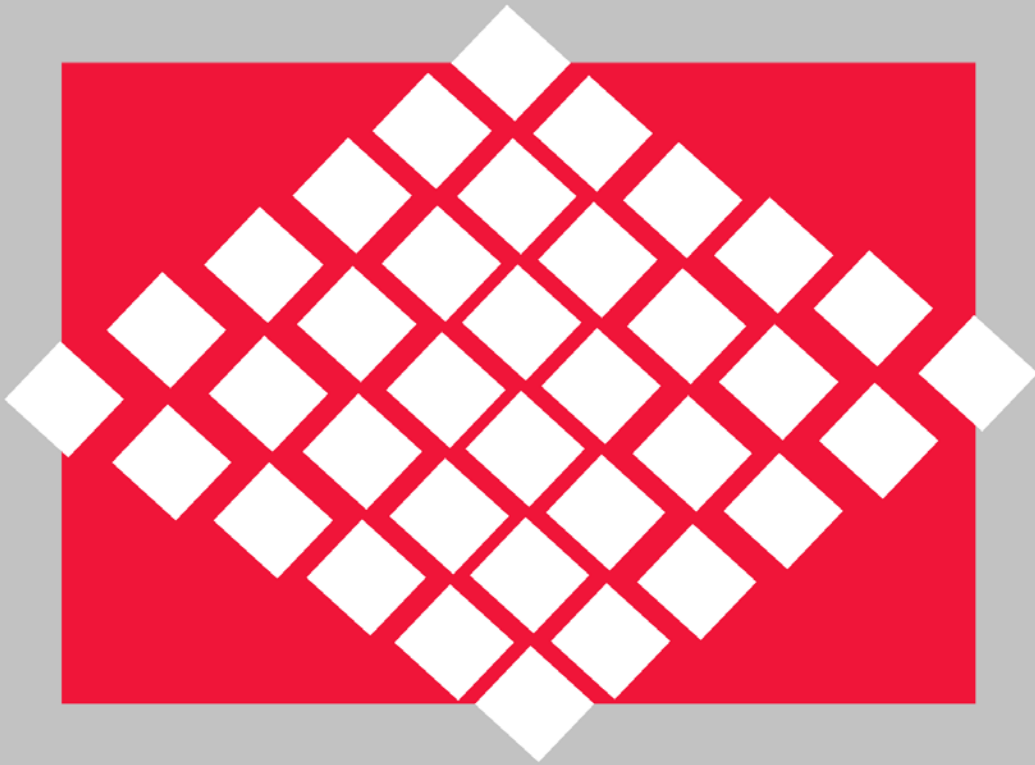


Haushaltsplan 2014



MÖRFELDEN ♦ WALLDORF

STADT DER VIelfALT

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1
2. Vorbericht	5
3. Budgetierungsrichtlinien/Haushaltsvermerke	23
4. Haushaltssicherungskonzept	31
5. Budgetübersicht	37
6. Produktbereichsplan	43
7. Gesamtquerschnitt	49
8. Ergebnishaushalt	55
9. Finanzhaushalt	59
10. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	63
Budget 01	65
Budget 10	74
Budget 13	119
Budget 15	125
Budget 20	132
Budget 32	144
Budget 33.1	161
Budget 40	188
Budget 50	268
Budget 60	374
Budget 70	490
Budget 90	520
11. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (mit Ergänzung)	533
12. Investitionsplan mit Erläuterungen	543
13. Folgekosten Investitionen	551
14. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	557
15. Übersicht über voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	561

	Seite
16. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	565
17. Übersicht über die Mittel der Fraktionen	569
18. Stellenplan	573
19. Waldwirtschaftsplan	581
20. Beteiligungsbericht	597
21. Wirtschaftsplan der Stadtwerke	619
22. Glossar	665

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung 2014

Aufgrund des § 98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 18 des Gesetzes vom 27. Mai 2013 (GVBl. S. 218) hat die Stadtverordnetenversammlung am 10. Dezember 2013 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	69.135.375,00 Euro
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	71.072.529,00 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	1.937.154,00 Euro

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-48.223,00 Euro
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	942.285,00 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.503.800,00 Euro
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	561.515,00 Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.131.632,00 Euro
mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	1.179.855,00 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2014 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 561.515,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2014 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf -0- EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2014 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 67.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2014 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	400 v. H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	430 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	410 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, 10.12.2013

Der Magistrat



Urhahn
Erster Stadtrat

Vorbericht

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Stadt Mörfelden-Walldorf für das Haushaltsjahr 2014

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 2014

Folgt man den Medien, so müsste man feststellen, dass es den Kommunen im Bundesdurchschnitt finanziell besser geht als in den letzten Jahren. Leider lässt sich der Bundesdurchschnitt aber nicht auf alle Länder gleichsam, und schon gar nicht auf Mörfelden-Walldorf herunter brechen. Die Haushalts- und Verschuldungssituation der hessischen Kommunen ist äußerst heterogen. Auf der einen Seite erreichen die hessischen Kommunen seit Jahren die höchsten Pro-Kopf-Steuereinnahmen im Flächenländervergleich, auf der anderen Seite rangierten die Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes in ihrem Durchschnitt bereits Ende des Jahres 2011 auf dem viertletzten Rang in Bezug auf die als Krisenindikator geltenden Kassenkredite. Hieran hat sich bis heute leider wenig geändert.

Nach Artikel 137 Abs. 5 der Hessischen Verfassung hat das Land Hessen die unveräußerliche Pflicht, die Kommunen mit aufgabenangemessenen Finanzmitteln auszustatten. Eine Verpflichtung, die gerade in jüngster Zeit vor allem seitens der Rechtsprechung unmissverständlich herausgestrichen wurde und damit auch vereinzelt bestehende Zweifel an der Zahlungsunfähigkeit der Kommunen endgültig ausräumt. Anders als in kreditwirtschaftlichen Kreisen verschiedentlich behauptet, ist der landesverfassungsgerichtlich begründete Anspruch der Kommunen auf aufgabenangemessene Finanzausstattung nicht umstritten. Er wird vielmehr von allen Landesverfassungsgerichten ausdrücklich anerkannt.

Eindrucksvoll wurde dies durch die Entscheidung des Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz im Februar 2012 bestätigt, die die Auflage an den Gesetzgeber beinhaltet, durch eine deutliche Verbesserung der kommunalen Finanzausstattung einen spürbaren Beitrag zur Bewältigung der kommunalen Finanzkrise zu leisten. Das Urteil hat damit Signalwirkung für alle Bundesländer.

Ein Vorbehalt der Leistungsfähigkeit des Landes besteht nicht. Das Bundesverwaltungsgericht hat stattdessen in seiner Entscheidung vom 31.01.2013 unmissverständlich festgestellt, dass der Mindestfinanzbedarf der Kommunen einen abwägungsfesten Mindestposten im öffentlichen Finanzwesen des jeweiligen Landes darstellt, der einer weiteren Relativierung nicht zugänglich ist.

Die Haushaltssituation des Landes ist damit irrelevant: Ein Leistungsfähigkeitsvorbehalt des Landes kann nur oberhalb der finanziellen Mindestausstattung mit einer gleichgewichtigen Verteilung der begrenzten Ressourcen zwischen Land und Kommunen zur Anwendung kommen. Das Land kann sich dabei seiner Verantwortung nicht mit Hinweis auf den Bund entziehen. Das BVerwG stellt vielmehr klar, dass der Landesgesetzgeber das System des Finanzausgleichs als Ganzes zu verantworten hat und verpflichtet ist, unter Berücksichtigung der bundesgesetzlichen Vorgaben eine angemessene Finanzausstattung, zumindest aber die finanzielle Mindestausstattung der Kommunen im Gesamt seines Regelwerkes zu gewährleisten.

Mit Urteil vom 21.05.2013 hat sich auch der Hessische Staatsgerichtshof mit der kommunalen Finanzausstattung befasst und einer Grundrechtsklage der Stadt Alsfeld stattgegeben, in dem er die Kürzung der Finanzausgleichsmasse für verfassungswidrig erklärt hat.

Mit der in Artikel 137 Abs. 5 der Hessischen Verfassung manifestierten Garantie einer angemessenen Finanzausstattung wird konstituiert, dass die Kommunen in der Lage sein müssen, neben Pflichtaufgaben auch ein Mindestmaß an freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben wahrzunehmen. Über diese Mindestausstattung hinaus haben die Kommunen einen von der Finanzkraft des Landes abhängigen weitergehenden Anspruch auf Finanzausstattung.

Wie der Hessische Staatsgerichtshof in seiner Entscheidung festgestellt hat, kann der Landesgesetzgeber seiner Verpflichtung aus Artikel 137 der Hessischen Verfassung für einen aufgabengerechten Finanzausgleich zu sorgen, nur nachkommen, wenn er die Höhe der zur kommunalen Aufgabenerfüllung notwendigen Finanzmittel kennt. Dies setzt eine Ermittlung des durch Aufgabenbelastung und Finanzkraft vorgezeichneten Bedarfs der Kommunen voraus. Die Bedarfsermittlungspflicht erstreckt sich auch auf den horizontalen Ausgleich, der unterschiedliche Bedarfslagen der kommunalen Gebietskörperschaften zu berücksichtigen hat.

Die Verfassungswidrigkeit stützt sich im Wesentlichen darauf, dass das Land den Finanzbedarf der Kommunen nicht ermittelt hat und damit den verfahrensrechtlichen Mindestanforderungen an eine Finanzausgleichsentscheidung nicht gerecht geworden ist. Dies hat die Verfassungswidrigkeit der Veränderung der Steuerverbundmasse, also den Entzug von 379 Mio. aus der Finanzausgleichsmasse und die Verletzung des Selbstverwaltungsrechts der Kommunen zur Folge.

Der Landesgesetzgeber sei auch nicht gehindert, eine Kompensationsumlage einzuführen. Belaste er allerdings die Kommunen mit einer neuen Umlage, die ihre finanzielle Handlungsfähigkeit spürbar beeinträchtigt, müsse er den kommunalen Finanzbedarf ermitteln, wobei er nach den kommunalen Gruppen der kreisangehörigen Gemeinden, kreisfreien Städte und Landkreise zu differenzieren habe.

Der Staatsgerichtshof hat entschieden, dass der Gesetzgeber spätestens für das Ausgleichsjahr 2016 den kommunalen Finanzausgleich für Hessen verfassungskonform neu zu regeln hat. Die mit der Verfassung des Landes Hessen für unvereinbar erklärten Vorschriften des Finanzausgleichsänderungsgesetzes 2011 sind bis zum Inkrafttreten einer Neuregelung, längstens bis zum 31.12.2015, weiter anwendbar.

Hätte die Neuregelung des kommunalen Finanzausgleichs zur Folge, dass der Entzug von 379 Mio. Euro aus der Finanzausgleichsmasse rückgängig gemacht wird, so würde dies für die Stadt Mörfelden-Walldorf eine Einnahmenverbesserung in Höhe von ca. 2,4 Mio. Euro bedeuten.

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

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

Vor dem Hintergrund, zukunftsorientiert wieder ausgeglichene Haushalt vorzulegen, 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. Wurde der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 noch mit einem Fehlbetrag in Höhe von 9,4 Mio. Euro verabschiedet, so sieht der 1. Nachtragshaushalts 2013 vor, diesen um 5.575.800 Euro auf neu 3.889.819 Euro zu reduzieren.

Unter Zugrundelegung des beschlossenen Haushalts für das Haushaltsjahr 2012 mit einem Fehlbetrag in Höhe von 13,5 Mio. Euro wurde unter Berücksichtigung des Entwurfes eines 1. Nachtrags für 2013 erreicht, dass sich der Fehlbetrag um mehr als 9,6 Mio. Euro vermindert hat. Der vorliegende Haushalt für das Haushaltsjahr 2014 sieht mit einem Fehlbetrag in Höhe von ca. 1,9 Mio. Euro nochmals eine Verringerung um ebenso mehr als 1,9 Mio. Euro vor.

Die Ergebnisverbesserung ist in erster Linie auf Einsparungen im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zurückzuführen. Wurden hierfür noch im Haushaltsplan 2012 insgesamt 18,8 Mio. Euro an Mitteln veranschlagt, so hat sich dieser Ansatz zwischenzeitlich um mehr als 5,5 Mio. Euro auf neu 13,247 Mio. Euro verringert. Allein durch diese Kürzung, die erheblicher Anstrengungen bedurfte, lässt sich jedoch zukunftsorientiert ein Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt nicht erreichen. Hierzu bedurfte es vielmehr auch einer Anhebung der Abgaben, insbesondere im Bereich der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer. Während sich der Hebesatz der Grundsteuer B seit Beginn des Haushaltsjahres 2013 bis zur Vorlage des Haushalts 2014 von 310 v.H. auf 430 v.H. erhöht hat, beinhaltet der vorliegende Haushalt nunmehr auch einen Anstieg des Hebesatzes bei der Gewerbesteuer von bisher 380 v.H. auf neu 410 vom Hundert.

Trotz einer geringfügigen Tarifierhöhung konnte u.a. durch eine Optimierung der Verwaltungsstrukturen erreicht werden, dass sich die Personalkosten gegenüber dem Vorjahr um ca. 193 T€ verringert haben.

Der Ergebnishaushalt 2014 schließt im ordentlichen Jahresergebnis mit einem Fehlbedarf in Höhe von 1.937.154,00 Euro ab. Dieser Betrag liegt um mehr als 7,5 Mio. Euro unter dem Fehlbetrag des Haushaltsplans 2013 bzw. um mehr als 1,9 Mio. Euro unter dem Fehlbetrag der 1. Nachtragshaushaltssatzung für 2013.

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 beigelegt.

Grundsätzliche Erläuterungen zum Gesamtfinanzhaushalt 2014

Insgesamt wurden von den Ämtern, unter Berücksichtigung des Finanzplanes aus dem Haushaltsplan 2013 und der parlamentarischen Beschlüsse, für Investitionen 1.503.800 Euro für den Haushalt 2014 angemeldet. Unter Zugrundelegung der Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen (125.000 Euro), sowie der Kaufpreiserstattung der Stadtwerke in Höhe von 817.285 Euro verbleibt bei den Investitionen ein Fehlbedarf in Höhe von 561.515,00 Euro, der durch Inanspruchnahme von Krediten zu finanzieren ist.

Dieser Fehlbedarf, sowie der Fehlbedarf aus dem Ergebnishaushalt in Höhe von 1.937.154,00 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 1.179.855,00 Euro.**

Die Finanzrechnung sieht auf der Einnahmenseite Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 561.515,00 Euro vor.

2. Statistische Angaben

2.1 Gemarkungsgröße

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

Es entfallen auf:

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

(Quelle: Hess. Statistisches Landesamt, 2010)

Die Höhe über NN = 90 - 145 m.

2.2 Einwohnerzahlen *)

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

*) aufgeführt sind die Zahlen des Amtes für Einwohnerwesen (Stand 31.12.).
Nachrichtlich: Einwohner mit Nebenwohnungen 738

2.2.1 Bevölkerungszunahme (Angaben durch Stadtbüro)

2012 gegenüber 1946	175 %
2012 gegenüber 1965	53 %
2012 gegenüber 1970	32 %
2012 gegenüber 1980	12 %
2012 gegenüber 1985	10 %
2012 gegenüber 1990	10 %
2012 gegenüber 1995	7 %
2012 gegenüber 2000	6 %
2012 gegenüber 2005	4 %

Einwohner je qkm am 31.12.2011 = 761

2.3 Das Hess. Statistische Landesamt hat die Wohnbevölkerung der Stadt Mörfelden-Walldorf zum 31.12.2012 mit 32.822 Einwohnern festgestellt. Der Feststellung liegt das Ergebnis der Umfragen des „Zensus“ zu Grunde.

2.4 Auswirkungen der Bevölkerungsentwicklung

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

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

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

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

3. Ergebnishaushalt

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

3.1 Die Erträge in Höhe von insgesamt 68.344.778 Euro setzen sich im Haushaltsjahr 2014 wie folgt zusammen (Beträge in Euro):

3.1.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.739.504	(2,55%)
3.1.2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.862.819	(10,04%)
3.1.3 Kostenersatzleistungen und –erstattungen	1.069.147	(1,56%)
3.1.4 Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	-0-	
3.1.5 Steuern und steuerähnliche Erträge	45.773.350	(66,97%)
3.1.6 Erträge aus Transferleistungen	3.316.184	(4,85%)
3.1.7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen/Umlagen	5.588.509	(8,18%)
3.1.8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuweisungen und Beiträgen	1.187.008	(1,74%)
3.1.9 Sonstige ordentliche Erträge	2.808.257	(4,11%)

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

Umsatzerlöse aus der Vermietung	1.304.035	(74,97%)
Umsatzerlöse aus der Nutzung öffentlichen Vermögens	172.384	(9,91%)
Umsatzerlöse aus Pachten	111.340	(6,40%)
Erlöse aus Holzverkäufen	102.345	(5,88%)
Sonstige Umsatzerlöse	49.400	(2,84%)

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

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte in Höhe von insgesamt 6.862.819 Euro setzen sich wie folgt zusammen:

Verwaltungsgebühren	510.000	(7,43%)
Benutzungsgebühren	5.978.719	(87,12%)
Erträge aus Buß- und Verwarnungsgeldern	351.100	(5,12%)
Nutzungserträge für Notunterkünfte	23.000	(0,33%)

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 2014 sind insgesamt 1.069.147 Euro an Kostenersatzleistungen im Haushalt veranschlagt.

Im Haushaltsjahr 2014 wurden keine **Bestandsveränderungen (3.1.4)** geplant

Die **Erträge aus Steuern (3.1.5)** betragen 45.773.350 Euro und betreffen folgende Positionen:

Grundsteuer A	11.500	(0,03%)
Grundsteuer B	4.630.000	(10,12%)
Gewerbesteuer	20.279.000	(44,29%)
Gemeindeanteil Einkommensteuer	18.788.800	(41,05%)
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.807.000	(3,95%)
Zweitwohnungssteuer	35.000	(0,08%)
Hundesteuer	107.000	(0,23%)
Spielapparatesteuer	110.000	(0,24%)
Übrige Steuern/Umlagen	5.050	(0,01%)

Die **Erträge aus Transferleistungen (3.1.6)** in Höhe von 3.316.184 Euro betreffen neben den Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz in Höhe von 1.451.984 Euro und Erstattungsleistungen vom Arbeitsamt für Beschäftigungsmaßnahmen in Höhe von 1.200 Euro die Verrechnungen zwischen dem Girokonto der Stadt und den Stadtwerken, die mit geschätzten 1.863.000 Euro zu Buche schlagen. Diese Verrechnungen korrespondieren mit den Transferaufwendungen in Zeile 17 des Ergebnishaushaltes.

Die Erträge aus **Zuweisungen und Zuschüssen (3.1.7)** für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen in Höhe von insgesamt 5.588.509 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 4.082.464 Euro. Auch die Landesförderung für das U-3-Programm mit insgesamt 1.257.650 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 1.187.008 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 2.808.257 Euro gehören Nebenerlöse aus Veranstaltungen bzw. aus Vermietung und Verpachtung in Höhe von insgesamt 890.399 Euro sowie insbesondere die Konzessionsabgaben, die alleine 1.460.000 Euro betragen. Aber auch die Verpflegungskosten in den Kindertagesstätten (306.125 Euro) werden unter dieser Rubrik ausgewiesen.

3.2 Die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 69.669.529 Euro setzen sich im Haushaltsjahr 2014 wie folgt zusammen (Beträge in Euro):

3.2.1 Personalaufwendungen	21.342.955	(30,64%)
3.2.2 Versorgungsaufwendungen	1.979.131	(2,84%)
3.2.3 Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	13.247.897	(19,02%)
3.2.4 Abschreibungen	2.850.652	(4,09%)
3.2.5 Aufwendungen f. Zuweisungen/Zuschüsse	2.285.669	(3,28%)
3.2.6 Steueraufwendungen	26.015.320	(37,34%)
3.2.7 Transferaufwendungen	1.891.000	(2,71%)
3.2.8 Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.905	(0,08%)

Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen (3.2.1 bis 3.2.2)** in Höhe von insgesamt 23.322.086 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. Bei den Personalaufwendungen ist insgesamt anzumerken, dass diese nach der Einführung der Doppik im Haushaltsjahr 2007 erstmals wieder verursachungsgerecht überprüft wurden. Dies führte in einigen Produkten teilweise zu erheblichen Abweichungen, weil sich entweder in der Verwaltungsstruktur zwischenzeitlich einiges geändert hat oder aber z. B. das entsprechende Produkt einen erhöhten oder verminderten Personalbedarf beansprucht. Die Haushaltsansätze der neu überprüften Zuordnung der Personalkosten beruht für das Haushaltsjahr 2014 zunächst auf einer Schätzung. Im Laufe des Haushaltsjahres erfolgt eine erneute Überprüfung anhand des Anordnungssolls, um dann die Ansätze im Rahmen eines Nachtragshaushalts zu aktualisieren.

Der **Aufwand für Sach- und Dienstleistungen (3.2.3)** beträgt im Haushaltsjahr 2014 insgesamt 13.247.897 Euro und hat sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2012 mit damals noch 18,8 Mio. Euro zwischenzeitlich um mehr als 5,5 Mio. Euro vermindert. Im Einzelnen beziehen sich die Sach- und Dienstleistungen auf folgende (zusammengefasste) Sachkonten:

Sächl. Kosten wie Verbrauchsmaterial, Betriebsstoffe, Büromaterial, Lehr- und Lernmittel, Reisekosten usw.	342.207	(2,58%)
Energie (Strom, Wasser, Heizöl, Treibstoffe)	1.712.600	(12,94%)
Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	420.477	(3,17%)
Sonstiger Materialaufwand (Reinigung usw.)	318.535	(2,40%)
Aufwand f. bezogene Leistungen Dritter (allein der Anteil der Abfallentsorgung 3.045.000 Euro)	4.773.561	(36,03%)
Fremdinstandhaltung (Straßen, Gebäude, Kraftfahrzeuge usw.)	3.276.165	(24,73%)
Aufwand f. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten (Mieten, Leasing, Benutzungsentgelt ekom21, Programmpflege)	1.416.011	(10,69%)
Versicherungsbeiträge u.ä.	330.191	(2,49%)
Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentation (Gästebewirtung, Telefon, Porto, Aus- und Fortbildung, Zeitschriften)	658.150	(4,97%)

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 kamerale Haushalt wurden Wertminderungen für das Anlagevermögen nur in den kostenrechnenden Einrichtungen (Abfall, Friedhöfe usw.) durch entsprechende Abschreibungen dargestellt.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Die **Abschreibungen (3.2.4)** betragen im Haushaltsjahr 2014 insgesamt 2.850.652 Euro, wobei sich die Belastung des Haushalts allerdings durch die Auflösung von Sonderposten in Höhe von insgesamt 1.187.008 Euro entsprechend vermindert.

Die **Aufwendungen für Zuschüsse und Zuweisungen (3.2.5)** in Höhe von insgesamt 2.285.669 Euro beziehen sich insbesondere auf:

Sportvereine/kulturelle Vereine	395.720	(17,30%)
Annuitätsbeihilfen	260.000	(11,37%)
Soziale Vereine	446.591	(19,52%)
Einrichtungen freier Träger	844.470	(36,79%)
Schulsozialarbeit/Schulförderung	72.000	(3,15%)
Kommunale Entwicklungshilfe	13.500	(0,59%)
Zuschüsse an Fraktionen	27.700	(1,21%)
Kostenausgleich nach § 28 HKSGB	100.000	(4,37%)
Förderpreis Ehrenamt	2.000	(0,09%)
Zuschüsse für Veranstaltungen	99.688	(4,45%)
Kostenerstattungen Feuerwehr, DRK	26.000	(1,16%)

Die **Steueraufwendungen einschl. der Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen (3.2.6)** in Höhe von insgesamt 26.015.320 Euro beziehen sich auf folgende Positionen:

Kreisumlage	13.891.566	(53,40%)
Schulumlage	7.423.535	(28,54%)
Umlage an Bachverband	169.258	(0,65%)
Finanzierungsanteil ÖPNV	300.000	(1,15%)
Umlagen an Zweckverbände	168.680	(0,65%)

Gewerbesteuerumlage	3.412.808	(13,12%)
Kompensationsumlage	648.273	(2,49%)
Sonstige Umlagen	1.200	(0,00%)

Bei den **Transferaufwendungen (3.2.7)** in Höhe von 1.891.000,00 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 56.905 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 2014 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%)
Kaufpreisratenverzinsung Stadtwerke	421.997	(53,37%)
Bankzinsen	50.500	(6,39%)

3.3.2 Finanzaufwendungen

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen betragen im Haushalt 2014 insgesamt 1.403.000 Euro und gliedern sich wie folgt auf:

Zinsen für Kassenkredit	200.000	(14,26%)
Zinsen für Kredite	1.100.000	(78,40%)
Zinsen an Land (Helaba)	13.000	(0,93%)
Zinsdienstumlage für Konjunkturprogramm	90.000	(6,41%)

4. Finanzhaushalt

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

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

Die Investitionen, für die im Haushalt 2014 Mittel in Höhe von insgesamt 1.503.800 Euro zur Verfügung gestellt wurden, beziehen sich insbesondere auf folgende Maßnahmen (Beträge ab 20.000 Euro):

Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung	Betrag
366.02.00	36602-0010	Skaterampe JuKuZ Mörfelden	45.000,00
421.01.00	200808250	Bau Zweifeldhalle SKV	43.500,00
365.01.00	36501-1104	Planungskosten für Neubau Kita	100.000,00
252.01.00	25201-0004	Errichtung einer Stele in der Langgasse Mörfelden	20.000,00
421.01.00	42101-0001	Zuschuss für Investitionen Vereine	88.000,00
111.10.00	11110-0003	Anschaffung von Fahrzeugen Bauhof	105.000,00
126.01.00	12601-0005	Anschaffung v. Fahrzeugen (FFW Walldorf)	200.000,00
366.01.00	36601-0005	Umbau Skateanlage/Bolzplatz Walldorf	43.000,00
511.01.00	51101-0001	Investitionskosten Aktive Kernbereiche	30.000,00
511.01.00		davon Zuschuss Land:	15.000,00
541.01.00	54101-0010	Radwegbau	25.000,00
541.01.00	54101-0013	Querungshilfe Langener Straße	50.000,00
541.01.00	54101-0019	Straßenausbau Plassage Lange Äcker	200.000,00
611.01.00		Investitionspauschale	110.000,00
612.01.00	61201-0001	Darlehen Sozialwohnungen Walldorfer Weg	200.000,00

5. Schulden und Kredite

5.1 Entwicklung der Schulden für Investitionskredite

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

Es wurden die Einwohnerzahlen des statistischen Landesamtes zum 31.12. des Jahres zugrunde gelegt.

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

Stand am 31.12.2001 incl. Kassenkredit von 3.067 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
Stand am 31.12.2012 incl. Kassenkredit von 48,0 Mio. = 2.591,82

5.3 Kredite

Der Haushaltsplan 2014 weist eine Kreditaufnahme in Höhe von 561.515 Euro aus.

6. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Haushaltsjahren wurden keine in den Haushalt 2014 eingestellt.

7. Rückstellungen

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

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

- 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 Abfalldeponien,
- die Sanierung von Altlasten,
- drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren und
- drohende Verluste aus schwebenden Geschäften.
- unbestimmte Aufwendungen in künftigen Haushaltsjahren bei Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz aufgrund von ungewöhnlich hohen Steuereinnahmen des Haushaltsjahres, die in die Berechnung der Umlagegrundlage einbezogen werden, sowie ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen

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

Die Rückstellungen für Pensionen u.ä. Verpflichtungen weisen im vorläufigen Jahresabschluss 2011 einen Gesamtbetrag in Höhe von 13.674.423 Euro und im vorläufigen Jahresabschluss 2012 einen Gesamtbetrag in Höhe von 13.466.193 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 ruhegehaltfähigen Anteils der Sonderzahlung von 4,17% auf 2,66% je Monat ab Oktober 2012. Die für die Berechnung zugrunde gelegten Bezüge wurden dabei 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 auf Basis der am 31.12.2012 zustehenden Versorgungsbezüge 12 Zahlungen pro Jahr berücksichtigt worden, da die Sonderzahlung hier bereits monatlich anteilig einbezogen ist. Bei der Teilwertentwicklung wird ab dem Jahr 2013 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 2011 und 2012 wie folgt dar:

	2012	2011
Verpflichtungen für eingetretene Pensionsfälle	6.824.619,00 €	6.646.825,00 €
Verpflichtungen für Beamte im aktiven Dienst	3.918.644,00 €	3.971.124,00 €
Beihilfeverpflichtung geg. Versorgungsempfängern	1.342.488,00 €	1.288.227,00 €
Beihilfeverpflichtung geg. Beamten im aktiven Dienst	873.397,00 €	886.447,00 €
Verpflichtungen für Altersteilzeit	507.045,00 €	881.800,00 €
Gesamtbetrag:	13.466.193,00 €	13.674.423,00 €

Budgetierungsrichtlinien Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke

zur Ausführung des Haushaltsplanes

-Budgetierungsrichtlinien/Deckungsvermerke-

Vorbemerkung

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Im Rahmen der Budgetierung sind vor allem folgende Varianten möglich:

Keine gegenseitige Deckungsfähigkeit

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

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

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

Deckungsfähigkeit unter Abzug von „Vorabdotierungen“

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

Nettobudgetierung unter Berücksichtigung von Vorabdotierungen

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

Für die Stadt Mörfelden-Walldorf werden folgende Budgetierungsrichtlinien festgelegt:

§ 1 Grundsätze

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

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

§ 2 Budgetziel

Die Budgetierung dient vor allem der Umsetzung folgender Ziele:

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

§ 3 Budgetumfang

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

§ 4 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

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

§ 5 Budgetübertragungen

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

Produkte:

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

Leistungen:

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:**Maßnahme:****Sachkonto:**

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

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

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

§ 6 Budgetüberschreitungen

- (1) Budgetüberschreitungen sind grundsätzlich zu vermeiden.
- (2) Budgetüberschreitungen sind nur zulässig, wenn sie vorab angemeldet, ausreichend begründet und genehmigt wurden. Für die Genehmigung gelten die Bestimmungen des § 100 HGO sowie die hierzu erlassenen Richtlinien (Haushaltssatzung).

(3) Budgetüberschreitungen, die sich der direkten Einflussnahme der Organisationseinheit (Budgetverantwortliche/r) entziehen, gehen nicht zu Lasten des vereinbarten Budgetrahmens. Dies betrifft insbesondere Überschreitungen

- durch Beschlüsse der politischen Gremien bzw. der Dezernenten
- durch veränderte Marktbedingungen
- durch tarifvertragliche Änderungen
- durch unvorhersehbare oder saisonale Einflüsse

§ 7 Öffnungsklausel

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

§ 8 Sanktionen

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

§ 9 Berichtswesen

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

Haushaltssicherungskonzept

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Mörfelden-Walldorf zum Haushalt 2014

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 2014 weist im Jahresergebnis einen Fehlbedarf in Höhe von 1.937.154,00 Euro aus. Durch erhebliche Anstrengungen ist es gelungen den Fehlbetrag des Haushaltsjahres 2013 um mehr als 7,5 Mio. Euro zu verringern.

Allgemeine Finanzsituation und Ursachen des Fehlbedarfs

Obwohl vielerorts von sprudelnden Steuereinnahmen gesprochen wird, muss festgestellt werden, dass der Geldsegen Mörfelden-Walldorf bislang noch nicht erreicht hat.

Wie die Bertelsmann Stiftung in einer Pressemitteilung vom 20. August 2013 mitteilte, spitzt sich die Finanzlage der Kommunen immer mehr zu. In den Jahren 2007 bis 2011 ist die Gesamtverschuldung der Städte und Gemeinden von 111 auf 130 Milliarden Euro gestiegen. Die Gesamtverschuldung der Kommunen in Hessen zum Stichtag 31.12.2011 betrug 16,7 Milliarden Euro. Das sind rund 6 Milliarden Euro mehr als 2007. Die Kassenkredite stiegen überproportional und haben sich von 3,1 auf 6,3 Milliarden Euro mehr als verdoppelt. Sie machen mittlerweile mehr als ein Drittel aller kommunalen Schulden aus. Kassenkredite gelten als Kern der kommunalen Finanzkrise, weil sie ausschließlich der Liquiditätssicherung dienen. Sie sind damit Symbol der zunehmenden Handlungsunfähigkeit der Städte und Gemeinden, da mit steigenden Kassenkrediten auch der Raum für Investitionskredite und damit Bau und Instandhaltung von Straßen, Schulgebäuden und sonstiger städtischer Infrastruktur enger wird.

Die hessischen Kommunen hatten 2011 die höchsten Zinsausgaben pro Kopf. Dies überrascht insofern, als die hessischen Kommunen pro Kopf über die bundesweit höchsten Steuereinnahmen verfügen. Bei genauerer Betrachtung konzentriert sich die Steuerkraft

jedoch auf den Raum Frankfurt/Main und die Finanzbranche. Hessen ist von der Wirtschaftskrise überproportional und durch den Strukturwandel der Banken dauerhaft betroffen. So brach die Gewerbesteuer der hessischen Kommunen von 2008 auf 2009 von 3,6 auf 2,6 Milliarden Euro ein. Hiervon ist zwar zwischenzeitlich eine Erholung zu verspüren. Im Hinblick auf die Entwicklung der Gewerbesteuer kann von einem Sprudeln der Steuern dennoch zumindest in Mörfelden-Walldorf nicht gesprochen werden.

Nach Artikel 137 Abs. 5 der Hessischen Verfassung hat das Land Hessen die unveräußerliche Pflicht, die Kommunen mit aufgabenangemessenen Finanzmitteln auszustatten. Eine Verpflichtung, die gerade in jüngster Zeit vor allem seitens der Rechtsprechung unmissverständlich herausgestrichen wurde und damit auch vereinzelt bestehende Zweifel an der Zahlungsunfähigkeit der Kommunen endgültig ausräumt. Anders als in kreditwirtschaftlichen Kreisen verschiedentlich behauptet, ist der landesverfassungsgerichtlich begründete Anspruch der Kommunen auf aufgabenangemessene Finanzausstattung nicht umstritten. Er wird vielmehr von allen Landesverfassungsgerichten ausdrücklich anerkannt.

Eindrucksvoll wurde dies durch die Entscheidung des Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz im Februar 2012 bestätigt, die die Auflage an den Gesetzgeber beinhaltet, durch eine deutliche Verbesserung der kommunalen Finanzausstattung einen spürbaren Beitrag zur Bewältigung der kommunalen Finanzkrise zu leisten. Das Urteil hat damit Signalwirkung für alle Bundesländer.

Ein Vorbehalt der Leistungsfähigkeit des Landes besteht nicht. Das Bundesverwaltungsgericht hat stattdessen in seiner Entscheidung vom 31.01.2013 unmissverständlich festgestellt, dass der Mindestfinanzbedarf der Kommunen einen abwägungsfesten Mindestposten im öffentlichen Finanzwesen des jeweiligen Landes darstellt, der einer weiteren Relativierung nicht zugänglich ist.

Die Haushaltssituation des Landes ist damit irrelevant: Ein Leistungsfähigkeitsvorbehalt des Landes kann nur oberhalb der finanziellen Mindestausstattung mit einer gleichgewichtigen Verteilung der begrenzten Ressourcen zwischen Land und Kommunen zur Anwendung kommen. Das Land kann sich dabei seiner Verantwortung nicht mit Hinweis auf den Bund entziehen. Das BVerwG stellt vielmehr klar, dass der Landesgesetzgeber das System des Finanzausgleichs als Ganzes zu verantworten hat und verpflichtet ist, unter Berücksichtigung der bundesgesetzlichen Vorgaben eine angemessene Finanzausstattung, zumindest aber die finanzielle Mindestausstattung der Kommunen im Gesamt seines Regelwerkes zu gewährleisten.

Mit Urteil vom 21.05.2013 hat sich auch der Hessische Staatsgerichtshof mit der kommunalen Finanzausstattung befasst und einer Grundrechtsklage der Stadt Alsfeld stattgegeben, in dem er die Kürzung der Finanzausgleichsmasse für verfassungswidrig erklärt hat.

Mit der in Artikel 137 Abs. 5 der Hessischen Verfassung manifestierten Garantie einer angemessenen Finanzausstattung wird konstituiert, dass die Kommunen in der Lage sein müssen, neben Pflichtaufgaben auch ein Mindestmaß an freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben wahrzunehmen. Über diese Mindestausstattung hinaus haben die Kommunen einen von der Finanzkraft des Landes abhängigen weitergehenden Anspruch auf Finanzausstattung.

Wie der Hessische Staatsgerichtshof in seiner Entscheidung festgestellt hat, kann der Landesgesetzgeber seiner Verpflichtung aus Artikel 137 der Hessischen Verfassung für eine aufgabengerechten Finanzausgleich zu sorgen, nur nachkommen, wenn er die Höhe der zur kommunalen Aufgabenerfüllung notwendigen Finanzmittel kennt. Dies setzt eine Ermittlung des durch Aufgabenbelastung und Finanzkraft vorgezeichneten Bedarfs der Kommunen

voraus. Die Bedarfsermittlungspflicht erstreckt sich auch auf den horizontalen Ausgleich, der unterschiedliche Bedarfslagen der kommunalen Gebietskörperschaften zu berücksichtigen hat.

Der Staatsgerichtshof hat entschieden, dass der Gesetzgeber spätestens für das Ausgleichsjahr 2016 den kommunalen Finanzausgleich für Hessen verfassungskonform neu zu regeln hat. Die mit der Verfassung des Landes Hessen für unvereinbar erklärten Vorschriften des Finanzausgleichsänderungsgesetzes 2011 sind bis zum Inkrafttreten einer Neuregelung, längstens bis zum 31.12.2015, weiter anwendbar.

Hätte die Neuregelung des kommunalen Finanzausgleichs zur Folge, dass der Entzug von 379 Mio. Euro aus der Finanzausgleichsmasse rückgängig gemacht wird, so würde dies für die Stadt Mörfelden-Walldorf eine Einnahmenverbesserung in Höhe von ca. 2,4 Mio. Euro bedeuten.

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

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

Aktuelle Lage

Vor dem Hintergrund, zukunftsorientiert wieder ausgeglichene Haushalte vorzulegen, beinhaltete 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. Wurde der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 noch mit einem Fehlbetrag in Höhe von 9,4 Mio. Euro verabschiedet, so sieht der 1. Nachtragshaushalts 2013 vor, diesen nochmals um 5.575.800 Euro auf neu 3.889.819 Euro zu reduzieren.

Unter Zugrundelegung des beschlossenen Haushalts für das Haushaltsjahr 2012 mit einem Fehlbetrag in Höhe von 13,5 Mio. Euro wurde unter Berücksichtigung des 1. Nachtrags für 2013 erreicht, dass sich der Fehlbetrag in diesem Zeitraum um mehr als 9,6 Mio. Euro vermindert hat.

Der vorliegende Haushalt für das Haushaltsjahr 2014 sieht mit einem Fehlbetrag in Höhe von 1.937.154,00 Euro nochmals eine Verringerung um ebenso mehr als 1,9 Mio. Euro vor. **Die bisherigen Konsolidierungsmaßnahmen haben mithin dazu geführt, dass sich der Fehlbetrag von 2012 bis 2014 um insgesamt ca. 11,6 Mio. Euro verringert hat.**

Die Ergebnisverbesserung ist in erster Linie auf Einsparungen im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zurückzuführen. Wurden hierfür noch im Haushaltsplan 2012 insgesamt 18,8 Mio. Euro an Mitteln veranschlagt, so hat sich dieser Ansatz zwischenzeitlich um mehr als 5,6 Mio. Euro auf neu 13,2 Mio. Euro verringert. Allein durch diese Kürzung, die erheblicher Anstrengungen bedurfte, lässt sich jedoch zukunftsorientiert ein Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt nicht erreichen. Hierzu bedurfte es vielmehr auch

einer Anhebung der Abgaben, insbesondere im Bereich der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer. Während sich der Hebesatz der Grundsteuer B seit Beginn des Haushaltsjahres 2013 von 310 v.H. auf nunmehr 430 v.H. erhöht hat, beinhaltet der vorliegende Haushalt nunmehr auch einen Anstieg des Hebesatzes bei der Gewerbesteuer von bisher 380 v.H. auf neu 410 v.H.

Trotz einer geringfügigen Tarifierhöhung konnte u.a. durch eine Optimierung der Verwaltungsstrukturen erreicht werden, dass sich die Personalkosten gegenüber dem Vorjahr um ca. 193 T€ verringert haben.

Ziele

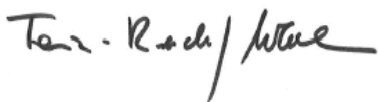
Die Haushaltskonsolidierung der Stadt Mörfelden-Walldorf hat das Ziel, der defizitären Lage entgegen zu wirken und somit künftig wieder den Ausgleich und die Sicherung des Haushalts zu erreichen. Dass dies bei Fehlbeträgen in Höhe von ca. 13,5 Mio. Euro zu Beginn des Haushaltsjahres 2012 nicht ohne weiteres möglich ist, liegt auf der Hand. Dennoch lässt sich aus der Verminderung des Fehlbetrages um zwischenzeitlich mehr als 11,6 Mio. Euro erkennen, dass das Vorhaben durchaus ernst genommen wird.

Wie schon der Haushalt 2013, so wird auch der Haushalt 2014 hinsichtlich der Konsolidierungsmaßnahmen wieder in erheblichem Maße von Ausgabenkürzungen geprägt. Dennoch beinhaltet er ebenso auch wieder Einnahmeverbesserungen, z. B. durch eine erneute Anhebung der Grundsteuer von einem Hebesatz von bislang 390 v.H. auf 430 v.H. und der Gewerbesteuer von bislang 380 v.H. auf neu 410 vom Hundert, ohne die der im Konsolidierungspfad des Schuttschirms vereinbarte Konsolidierungsbetrag nicht zu erreichen wäre.

Wie oben erwähnt hat die Stadtverordnetenversammlung am 5.2.2013 (Drucksache 15/237) mehrheitlich beschlossen, sich dem kommunalen Schuttschirm anzuschließen und sich verpflichtet, bis zum Haushaltsjahr 2017/2018 einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt vorzulegen. Wie der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen ist, sieht auch die Finanzplanung bis zum Haushaltsjahr 2017 vor, dass die Stadt Mörfelden-Walldorf ab diesem Jahr quasi wieder über einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt verfügt.

Haushaltsjahr	Fehlbetrag nach Konsolidierungspfad	Fehlbetrag nach Finanzplanung	Differenz
2014	-1.937.953,00	-1.937.154,00	-799,00
2015	-1.148.340,00	-1.156.500,00	+8.160,00
2016	-1.248.403,00	-1.247.200,00	-1.203,00
2017	+153.157,00	-3.100,00	+156.257,00

Mörfelden-Walldorf, 10.12.2013



Franz-Rudolf Urhahn
Erster Stadtrat

Budgetübersicht

Budgetübersicht

(Anlage gem. § 1 Abs. 4 Nr. 6 GemHVO)

	Seite
Budget 01: Städtische Gremien	
111.01.00 Städtische Gremien	67
 Budget 10: Hauptamt	
111.02.10 Vorprodukt Amt 10	76
111.02.01 Zentrale Dienste	79
111.03.00 Kommunikationstechnik	84
111.07.00 Gebäudemanagement (10)	88
111.09.00 Organisationsmanagement	93
111.11.00 Stadtinformation und Repräsentation	97
111.12.00 Personalmanagement	103
111.13.00 Personal- und Organisationsmanagement	106
122.07.00 Örtliche Gerichtsbarkeit	110
281.02.00 Städtepartnerschaften	113
351.01.00 Kommunale Entwicklungshilfe	116
 Budget 13: Frauenförderung	
363.01.00 Frauenförderung	121
 Budget 15: Personalvertretung	
111.05.00 Personalvertretung	127
 Budget 20: Amt für Finanzen	
111.02.20 Vorprodukt Amt 20	134
111.06.00 Finanzmanagement	136
291.01.00 Förderung der Religionsgemeinschaften	141
 Budget 32: Gewerbe- und Ordnungsamt	
111.02.32 Vorprodukt Amt 32	146
122.03.00 Ordnungsangelegenheiten	149
537.01.00 Abfallwirtschaft	154
573.01.00 Wochenmärkte	157
 Budget 33.1: Amt für Einwohnerwesen	
111.02.31 Vorprodukt Amt 33.1	163
121.02.00 Statistik und Wahlen	166
122.05.00 Bürgerservice (Stadtbüro)	170
122.06.00 Personenstandswesen	175
122.08.00 Örtliche Gerichtsbarkeit	180
553.02.00 Bestattungswesen	184

Budgetübersicht

(Anlage gem. § 1 Abs. 4 Nr. 6 GemHVO)

Seite

Budget 40: Sozial- und Wohnungsamt

111.02.40	Vorprodukt Amt 40	190
241.01.00	Schülerbeförderung	194
242.01.00	Betreuung von Kindern in Grundschulen	198
242.03.00	Schulförderung / 40	202
311.01.00	Sozialberatung	205
315.01.00	Wohnraumversorgung	208
315.02.00	Obdachlosenhilfe	212
331.01.00	Förderung von sozialen Einrichtungen	216
351.02.00	Wohngeld	226
362.01.00	Kinder- und Jugendförderung	229
363.02.00	Seniorenbetreuung	236
363.03.00	Gesundheitspflege	244
363.04.00	Rentenberatung	248
365.01.00	Betreuung v. Kindern in Tageseinrichtungen	251
366.02.00	Einrichtungen der Jugendarbeit	260
522.01.00	Wohnbauförderung (40)	265

Budget 50: Sport- und Kulturamt

111.02.50	Vorprodukt Amt 50	270
242.04.00	Schulförderung / 50	273
252.01.00	Museen und Sammlungen	276
261.01.00	Theaterveranstaltungen	281
262.01.00	Musikveranstaltungen	289
262.02.00	Förderung der Musikvereine	301
263.01.00	Musikerziehung	304
271.01.00	VHS	309
272.01.00	Ausleihen von Medien	312
281.01.00	Kulturförderung	316
281.03.00	Förderung der kulturellen Vereine	340
331.02.00	Integration	343
362.02.00	Förderung d.Jugendgruppen n.Zuschuss.Richtl.	346
421.01.00	Sportförderung	349
421.02.00	Förderung der Sportvereine	353
424.01.00	Betrieb von Bädern	357
424.02.00	Betrieb von Sportstätten	362
523.02.00	Gedenk- und Ausgrabungsstätten	367
573.02.00	Wirtschaftliche Einrichtungen (50)	370

Budgetübersicht

(Anlage gem. § 1 Abs. 4 Nr. 6 GemHVO)

Seite

Budget 60: Stadtplanungs- und -bauamt

111.02.60	Vorprodukt Amt 60	376
111.08.00	Immobilienmanagement (60)	379
111.10.00	Bauhofmanagement	383
126.01.00	Brandschutz	388
242.02.00	Schulwege/bauliche Leistungen	393
315.03.00	Wohnraumbewirtschaftung	396
366.01.00	Öffentliche Spielplätze	403
511.01.00	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	410
521.01.00	Bau- und Grundstücksordnung	415
523.01.00	Denkmalschutz und -pflege	419
541.01.00	Gemeindestraßen	422
541.02.00	Öffentliche Plätze	427
542.01.00	Kreisstraßen	432
544.01.00	Bundesstraßen	435
545.01.00	Straßenreinigung	439
546.01.00	Parkeinrichtungen	443
547.01.00	ÖPNV	447
551.01.00	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	452
552.01.00	Öffentliche Gewässer / Wasserbaul. Anlagen	456
553.03.00	Bestattungswesen	459
555.03.00	Förderung der Vereine	464
561.04.00	Energie und Klimaschutz	468
561.05.00	Naturschutz (eingestellt)	473
571.01.00	Wirtschaftsförderung	476
571.02.00	Stadtmarketing	481
573.03.00	Wirtschaftliche Einrichtungen (60)	485

Budget 70: Amt für Umwelt, Nachhaltigkeit und Energie

111.02.70	Vorprodukt Amt 70	492
531.01.00	Elektrizitätsversorgung	494
532.01.00	Gasversorgung	498
537.02.00	Abfallwirtschaft	502
555.04.00	Bewirtschaftung des Stadtwaldes	508
561.03.00	Umwelt- und Naturschutz (70)	512

Budget 90: Allgemeine Finanzwirtschaft

611.01.00	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	522
612.01.00	Sonstige Finanzwirtschaft	529

Produktbereichsplan

Produktbereich	Beschreibung	Ertrag 2014	Aufwand 2014	Saldo 2014
01	Innere Verwaltung	2.978.171,00	-12.477.002,00	-9.498.831,00
111.01.00	Städtische Gremien	6.000,00	-998.317,00	-992.317,00
111.02.01	Zentrale Dienste	92.000,00	-676.478,00	-584.478,00
111.02.31	Vorprodukt Amt 33.1	6.000,00	-4.919,00	1.081,00
111.02.40	Vorprodukt Amt 40	30	-138.419,00	-138.389,00
111.02.50	Vorprodukt Amt 50		-21.701,00	-21.701,00
111.02.60	Vorprodukt Amt 60		50.012,00	50.012,00
111.03.00	Kommunikationstechnik		-747.189,00	-747.189,00
111.05.00	Personalvertretung	800	-86.649,00	-85.849,00
111.06.00	Finanzmanagement	818.606,00	-1.312.839,00	-494.233,00
111.07.00	Gebäudemanagement (10)	92.730,00	-876.468,00	-783.738,00
111.08.00	Immobilienmanagement (60)	63.305,00	-626.146,00	-562.841,00
111.10.00	Bauhofmanagement	6.700,00	-3.256.373,00	-3.249.673,00
111.11.00	Stadtinformation und Repräsentation		-60.303,00	-60.303,00
111.13.00	Personal- und Organisationsmanagement	1.892.000,00	-3.721.213,00	-1.829.213,00
02	Sicherheit und Ordnung	837.040,00	-2.840.127,00	-2.003.087,00
121.02.00	Statistik und Wahlen	15.500,00	-157.113,00	-141.613,00
122.03.00	Ordnungsangelegenheiten	430.150,00	-753.960,00	-323.810,00
122.05.00	Bürgerservice (Stadtbüro)	270.700,00	-674.964,00	-404.264,00
122.06.00	Personenstandwesen	26.500,00	-182.618,00	-156.118,00
122.08.00	Örtliche Gerichtsbarkeit	150	-41.576,00	-41.426,00
126.01.00	Brandschutz	94.040,00	-1.029.896,00	-935.856,00
03	Schulträgeraufgaben	293.225,00	-679.070,00	-385.845,00
241.01.00	Schulbeförderung		-18.330,00	-18.330,00
242.01.00	Betreuung von Kindern in Grundschulen	293.225,00	-598.981,00	-305.756,00
242.02.00	Schulwege/bauliche Leistungen		-4.959,00	-4.959,00
242.03.00	Schulförderung / 40		-55.000,00	-55.000,00
242.04.00	Schulförderung / 50		-1.800,00	-1.800,00
04	Kultur und Wissenschaft	414.526,00	-1.475.462,00	-1.060.936,00
252.01.00	Museen und Sammlungen	3.826,00	-254.713,00	-250.887,00
261.01.00	Theaterveranstaltungen	3.500,00	-29.038,00	-25.538,00
262.01.00	Musikveranstaltungen	12.000,00	-55.813,00	-43.813,00
263.01.00	Musikerziehung	384.800,00	-604.181,00	-219.381,00

Produktbereich	Beschreibung	Ertrag 2014	Aufwand 2014	Saldo 2014
272.01.00	Ausleihen von Medien	4.567,00	-276.623,00	-272.056,00
281.01.00	Kulturförderung	5.650,00	-163.204,00	-157.554,00
281.02.00	Städtepartnerschaften		-61.670,00	-61.670,00
281.03.00	Förderung der kulturellen Vereine	183	-30.220,00	-30.037,00
05	Soziale Leistungen	2.182.003,00	-3.274.667,00	-1.092.664,00
311.01.00	Sozialberatung	10.000,00	-85.458,00	-75.458,00
315.01.00	Wohnraumversorgung		-103.207,00	-103.207,00
315.02.00	Obdachlosenhilfe	39.600,00	-121.692,00	-82.092,00
315.03.00	Wohnraumbewirtschaftung	2.098.383,00	-1.468.009,00	630.374,00
331.01.00	Förderung von sozialen Einrichtungen	10.020,00	-1.361.628,00	-1.351.608,00
331.02.00	Integration	24.000,00	-116.777,00	-92.777,00
351.01.00	Kommunale Entwicklungshilfe		-17.896,00	-17.896,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.413.086,00	-10.699.845,00	-7.286.759,00
362.01.00	Kinder- und Jugendförderung	35.500,00	-469.380,00	-433.880,00
362.02.00	Förderung d.Jugendgruppen n.Zuschuss.Richtl.	2.293,00	-10.350,00	-8.057,00
363.01.00	Frauenförderung		-55.516,00	-55.516,00
363.02.00	Seniorenbetreuung	4.200,00	-177.141,00	-172.941,00
363.04.00	Rentenberatung		-42.280,00	-42.280,00
365.01.00	Betreuung v. Kindern in Tageseinrichtungen	3.363.428,00	-9.291.301,00	-5.927.873,00
366.01.00	Öffentliche Spielplätze		-145.864,00	-145.864,00
366.02.00	Einrichtungen der Jugendarbeit	7.665,00	-508.013,00	-500.348,00
07	Gesundheitsdienste		-6.336,00	-6.336,00
363.03.00	Gesundheitspflege		-6.336,00	-6.336,00
08	Sportförderung	469.395,00	-1.796.350,00	-1.326.955,00
421.01.00	Sportförderung	11.352,00	-49.756,00	-38.404,00
421.02.00	Förderung der Sportvereine	422	-344.592,00	-344.170,00
424.01.00	Betrieb von Bädern	430.240,00	-820.795,00	-390.555,00
424.02.00	Betrieb von Sportstätten	27.381,00	-581.207,00	-553.826,00
09	Räuml.Planung u.Entwicklung, Geoinfo.	87.710,00	-605.274,00	-517.564,00
511.01.00	Räuml.Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	87.710,00	-605.274,00	-517.564,00
10	Bauen und Wohnen	14.351,00	-21.545,00	-7.194,00
521.01.00	Bau- und Grundstücksordnung	14.351,00	-12.145,00	2.206,00
523.01.00	Denkmalschutz und -pflege		-8.900,00	-8.900,00
523.02.00	Gedenk- und Ausgrabungsstätten		-500	-500

Produktbereich	Beschreibung	Ertrag 2014	Aufwand 2014	Saldo 2014
11	Ver- und Entsorgung	3.500.924,00	-3.407.724,00	93.200,00
531.01.00	Elektrizitätsversorgung		-38.000,00	-38.000,00
532.01.00	Gasversorgung		-26.000,00	-26.000,00
537.02.00	Abfallwirtschaft	3.500.924,00	-3.343.724,00	157.200,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	473.752,00	-3.561.968,00	-3.088.216,00
541.01.00	Gemeindestraßen	380.693,00	-2.811.185,00	-2.430.492,00
541.02.00	Öffentliche Plätze	22.521,00	-80.615,00	-58.094,00
542.01.00	Kreisstraßen		-10.014,00	-10.014,00
544.01.00	Bundesstraße	7.767,00	-36.481,00	-28.714,00
545.01.00	Straßenreinigung	35.000,00	-154.694,00	-119.694,00
546.01.00	Parkeinrichtungen	27.771,00	-55.834,00	-28.063,00
547.01.00	ÖPNV		-413.145,00	-413.145,00
13	Natur- und Landschaftspflege	776.561,00	-1.094.072,00	-317.511,00
551.01.00	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		-285.646,00	-285.646,00
552.01.00	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		-183.701,00	-183.701,00
553.03.00	Bestattungswesen	615.769,00	-451.675,00	164.094,00
555.03.00	Förderung der Vereine	1.324,00	-5.270,00	-3.946,00
555.04.00	Bewirtschaftung des Stadtwaldes	159.468,00	-167.780,00	-8.312,00
14	Umweltschutz	64.150,00	-398.575,00	-334.425,00
561.03.00	Umwelt- und Naturschutz (70)		-175.399,00	-175.399,00
561.04.00	Energie und Klimaschutz (60)	64.150,00	-223.176,00	-159.026,00
15	Wirtschaft und Tourismus	296.664,00	-1.510.650,00	-1.213.986,00
571.01.00	Wirtschaftsförderung		-124.426,00	-124.426,00
571.02.00	Stadtmarketing		-33.146,00	-33.146,00
573.01.00	Wochenmärkte	15.000,00	-31.948,00	-16.948,00
573.02.00	Wirtschaftliche Einrichtungen (50)	69.140,00	-833.759,00	-764.619,00
573.03.00	Wirtschaftliche Einrichtungen (60)	212.524,00	-487.371,00	-274.847,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	53.333.817,00	-27.223.862,00	26.109.955,00
611.01.00	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	52.861.320,00	-25.634.862,00	27.226.458,00
612.01.00	Sonstige Finanzwirtschaft	472.497,00	-1.589.000,00	-1.116.503,00
	Ordentliches Ergebnis	69.135.375,00	-71.072.529,00	-1.937.154,00

Gesamtquerschnitt

Budget/Produkt	Beschreibung	Jahresergebnis vor interne Leistungsbeziehung	Erträge interne Leistungsbeziehung	Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	Jahresergebnis nach interne Leistungsbeziehung
01	Städtische Gremien	-992.317,00	14.000,00	-2.900,00	-981.217,00
111.01.00	Städtische Gremien	-992.317,00	14.000,00	-2.900,00	-981.217,00
10	Hauptamt	-4.084.487,00	76.000,00	-335.460,00	-4.343.947,00
111.02.01	Zentrale Dienste	-584.478,00	600	-19.050,00	-602.928,00
111.03.00	Kommunikationstechnik	-747.189,00		-17.210,00	-764.399,00
111.07.00	Gebäudemanagement (10)	-783.738,00	45.500,00	-293.500,00	-1.031.738,00
111.11.00	Stadtfinformation und Repräsentation	-60.303,00	400	-5.700,00	-65.603,00
111.13.00	Personal- und Organisationsmanagement	-1.829.213,00	29.500,00		-1.799.713,00
281.02.00	Städtepartnerschaften	-61.670,00		-61.670,00	
351.01.00	Kommunale Entwicklungshilfe	-17.896,00		-17.896,00	
13	Frauenförderung	-55.516,00			-55.516,00
363.01.00	Frauenförderung	-55.516,00			-55.516,00
15	Personalvertretung	-85.849,00			-85.849,00
111.05.00	Personalvertretung	-85.849,00			-85.849,00
20	Amt für Finanzen	-494.233,00	43.500,00	-5.900,00	-456.633,00
111.06.00	Finanzmanagement	-494.233,00	43.500,00	-5.900,00	-456.633,00
32	Gewerbe- und Ordnungsamt	-340.758,00	6.600,00	-17.570,00	-351.728,00
122.03.00	Ordnungsangelegenheiten	-323.810,00	6.600,00	-16.370,00	-333.580,00
573.01.00	Wochenmärkte	-16.948,00		-1.200,00	-18.148,00
33.1	Amt für Einwohnerwesen	-742.340,00	4.600,00	-70.780,00	-808.520,00
111.02.31	Vorprodukt Amt 33.1	1.081,00		-180	901
121.02.00	Statistik und Wahlen	-141.613,00	4.600,00	-69.000,00	-206.013,00
122.05.00	Bürgerservice (Stadtbüro)	-404.264,00		-1.300,00	-405.564,00
122.06.00	Personenstandswesen	-156.118,00		-300	-156.418,00
122.08.00	Örtliche Gerichtsbarkeit	-41.426,00			-41.426,00
40	Sozial- und Wohnungsamt	-9.213.498,00	17.600,00	-897.077,00	-10.092.975,00
111.02.40	Vorprodukt Amt 40	-138.389,00		-1.440,00	-139.829,00
241.01.00	Schulbeförderung	-18.330,00			-18.330,00
242.01.00	Betreuung von Kindern in Grundschulen	-305.756,00	800	-12.691,00	-317.647,00
242.03.00	Schulförderung / 40	-55.000,00			-55.000,00
311.01.00	Sozialberatung	-75.458,00		-400	-75.858,00
315.01.00	Wohnraumversorgung	-103.207,00	400	-5.800,00	-108.607,00
315.02.00	Obdachlosenhilfe	-82.092,00	200	-27.680,00	-109.572,00
331.01.00	Förderung von sozialen Einrichtungen	-1.351.608,00		-35.900,00	-1.387.508,00
362.01.00	Kinder- und Jugendförderung	-433.880,00	200	-2.400,00	-436.080,00
363.02.00	Seniorenbetreuung	-172.941,00		-880	-173.821,00
363.03.00	Gesundheitspflege	-6.336,00			-6.336,00
363.04.00	Rentenberatung	-42.280,00			-42.280,00
365.01.00	Betreuung v. Kindern in Tageseinrichtungen	-5.927.873,00	15.200,00	-763.176,00	-6.675.849,00
366.02.00	Einrichtungen der Jugendarbeit	-500.348,00	800	-46.710,00	-546.258,00
50	Sport- und Kulturamt	-3.215.675,00	20.600,00	-1.122.434,00	-4.317.509,00

Budget/Produkt	Beschreibung	Jahresergebnis vor interne Leistungsbeziehung	Erträge interne Leistungsbeziehung	Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	Jahresergebnis nach interne Leistungsbeziehung
111.02.50	Vorprodukt Amt 50	-21.701,00		-1.814,00	-23.515,00
242.04.00	Schulförderung/ 50	-1.800,00			-1.800,00
252.01.00	Museen und Sammlungen	-250.887,00	2.300,00	-132.000,00	-380.587,00
261.01.00	Theaterveranstaltungen	-25.538,00	200	-2.000,00	-27.338,00
262.01.00	Musikveranstaltungen	-43.813,00	400	-5.800,00	-49.213,00
263.01.00	Musikerziehung	-219.381,00		-530	-219.911,00
272.01.00	Ausleihen von Medien	-272.056,00		-40.580,00	-312.636,00
281.01.00	Kulturförderung	-157.554,00	2.300,00	-39.560,00	-194.814,00
281.03.00	Förderung der kulturellen Vereine	-30.037,00		-4.700,00	-34.737,00
331.02.00	Integration	-92.777,00			-92.777,00
362.02.00	Förderung d.Jugendgruppen n.Zuschuss.Richtl.	-8.057,00			-8.057,00
421.01.00	Sportförderung	-38.404,00		-150.570,00	-188.974,00
421.02.00	Förderung der Sportvereine	-344.170,00	4.000,00	-57.200,00	-397.370,00
424.01.00	Betrieb von Bädern	-390.555,00	9.500,00	-294.400,00	-675.455,00
424.02.00	Betrieb von Sportstätten	-553.826,00	600	-126.350,00	-679.576,00
523.02.00	Gedenk- und Ausgrabungsstätten	-500		-700	-1.200,00
573.02.00	Wirtschaftliche Einrichtungen (50)	-764.619,00	1.300,00	-266.230,00	-1.029.549,00
60	Stadtplanungs- und -bauamt	-10.585.365,00	13.534.078,00	-15.333.875,00	-12.385.162,00
111.02.60	Vorprodukt Amt 60	50.012,00		-2.240,00	47.772,00
111.08.00	Immobilienmanagement	-562.841,00	500	-170.500,00	-732.841,00
111.10.00	Bauhofmanagement	-3.249.673,00	3.857.500,00	-610.261,00	-2.434,00
126.01.00	Brandschutz	-935.856,00	300	-107.668,00	-1.043.224,00
242.02.00	Schulwege/bauliche Leistungen	-4.959,00		-100	-5.059,00
315.03.00	Wohnraumbewirtschaftung	675.374,00	5.300,00	-1.295.700,00	-615.026,00
366.01.00	Öffentliche Spielplätze	-135.864,00	23.800,00	-473.800,00	-585.864,00
511.01.00	Räuml.Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	-517.564,00		-10.740,00	-528.304,00
521.01.00	Bau- und Grundstücksordnung	2.206,00		-5.500,00	-3.294,00
523.01.00	Denkmalschutz und -pflege	-8.900,00			-8.900,00
541.01.00	Gemeindestraßen	-2.430.492,00	31.200,00	-1.336.000,00	-3.735.292,00
541.02.00	Öffentliche Plätze	-58.094,00		-1.700,00	-59.794,00
542.01.00	Kreisstraßen	-10.014,00			-10.014,00
544.01.00	Bundesstraßen	-1.937.154,00	9.150.278,00	-9.150.278,00	-1.937.154,00
545.01.00	Straßenreinigung	-119.694,00	267.200,00	-469.440,00	-321.934,00
546.01.00	Parkeinrichtungen	-28.063,00		-52.300,00	-80.363,00
547.01.00	ÖPNV	-413.145,00	1.800,00	-27.700,00	-439.045,00
551.01.00	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-285.646,00	44.500,00	-985.148,00	-1.226.294,00
552.01.00	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	-183.701,00			-183.701,00
553.03.00	Bestattungswesen	164.094,00	150.300,00	-379.400,00	-65.006,00
555.03.00	Förderung der Vereine	-3.946,00	200	-14.400,00	-18.146,00
561.04.00	Energie und Klimaschutz (60)	-159.026,00		-4.200,00	-163.226,00
571.01.00	Wirtschaftsförderung	-124.426,00	200	-2.300,00	-126.526,00
571.02.00	Stadtmarketing	-33.146,00		-100	-33.246,00
573.03.00	Wirtschaftliche Einrichtungen (60)	-274.847,00	1.000,00	-234.400,00	-508.247,00

Budget/Produkt	Beschreibung	Jahresergebnis vor interne Leistungsbeziehung	Erträge interne Leistungsbeziehung	Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	Jahresergebnis nach interne Leistungsbeziehung
70	Amt für Umwelt, Nachhaltigkeit und Energie	-90.511,00	8.400,00	-465.360,00	-547.471,00
531.01.00	Elektrizitätsversorgung	-38.000,00			-38.000,00
532.01.00	Gasversorgung	-26.000,00			-26.000,00
537.02.00	Abfallwirtschaft	157.200,00	4.500,00	-161.700,00	
555.04.00	Bewirtschaftung Stadtwald	-8.312,00		-120.600,00	-128.912,00
561.03.00	Umwelt- und Naturschutz (70)	-175.399,00	3.900,00	-183.060,00	-354.559,00
90	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.109.955,00	4.575.178,00	-18.000,00	30.667.133,00
611.01.00	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	27.226.458,00			27.226.458,00
612.01.00	Sonstige Finanzwirtschaft	-1.116.503,00	4.575.178,00	-18.000,00	3.440.675,00
	Ordentliches Ergebnis	-1.937.154,00	9.150.278,00	-9.150.278,00	-1.937.154,00

Ergebnishaushalt

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Ergebnishaushalt					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.739.504,00	-1.657.689,00	-1.540.969,49
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.862.819,00	-6.567.260,00	-5.762.095,12
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.069.147,00	-1.162.531,00	-644.886,86
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-45.773.350,00	-43.101.050,00	-38.883.730,98
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-3.316.184,00	-3.269.020,00	-3.191.499,21
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-5.588.509,00	-6.402.785,00	-6.444.898,43
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.187.008,00	-1.282.372,00	-755.567,79
		-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.808.257,00	-2.809.287,00	-2.785.811,25
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-68.344.778,00	-66.251.994,00	-60.009.459,13
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.342.955,00	21.277.985,00	20.264.186,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.979.131,00	2.236.655,00	2.266.883,38
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.247.897,00	12.969.470,00	13.803.891,37
14	66	Abschreibungen	2.850.652,00	2.700.783,00	3.844.134,24
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.285.669,00	2.338.751,00	1.968.717,88
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	26.015.320,00	26.068.019,00	24.192.898,91
17	72	Transferaufwendungen	1.891.000,00	1.891.300,00	1.936.918,79
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.905,00	46.415,00	47.823,57
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	69.669.529,00	69.529.378,00	68.325.454,77
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.324.751,00	3.277.384,00	8.315.995,64
21	56, 57	Finanzerträge	-790.597,00	-790.597,00	-718.537,45
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.403.000,00	1.403.032,00	1.839.443,78
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	612.403,00	612.435,00	1.120.906,33
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-69.135.375,00	-67.042.591,00	-60.727.996,58
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	71.072.529,00	70.932.410,00	70.164.898,55
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	1.937.154,00	3.889.819,00	9.436.901,97
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-502.718,51
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	111.969,33
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0,00	0,00	-390.749,18
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.937.154,00	3.889.819,00	9.046.152,79
		Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	54.317.341,95	50.427.522,95	24.766.645,13

Erläuterung zu der letzten Spalte des Ergebnishaushalts

In der letzten Spalte des (Gesamt-)Ergebnishaushalts werden nachrichtlich die Summen der vorgetragenen Jahresfehlbeträge der Jahre 2012 bis 2014 nachgewiesen. Grundlage für die Ausweisung dieser zusätzlichen Zeile war die Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung am 27.12.2011 (GVBl. I S. 840).

Sind gemäß § 2 Abs. 4 der Gemeindehaushaltsverordnung nach Maßgabe des § 25 der Gemeindehaushaltsverordnung Jahresfehlbeträge aus Vorjahren auszugleichen, ist dem geplanten Jahresergebnis die Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge gegenüberzustellen.

Während die nachrichtliche Ausweisung der Jahresfehlbeträge der Jahre 2013 und 2014 insoweit weder aussagekräftig, noch steuerungsrelevant ist, als es sich hierbei „lediglich“ um eine Fortschreibung der Haushaltssollfehlbeträge der Vorjahre handelt, stellt die Ausweisung des Betrages in der Spalte „Ergebnis Jahresabschluss 2012“ die tatsächliche Entwicklung der Fehlbeträge („Anordnungssoll“) dar.

Wie der untenstehenden Aufstellung zu entnehmen ist, schlossen die Haushaltsjahre 2007 bis einschl. 2012 mit einem kumulierten Fehlbetrag in Höhe von 24.766.645,13 Euro ab. Geht man nun davon aus, dass die Haushaltsjahre 2013 und 2014 im Ergebnis mit den Zahlen des Haushaltssolls abschließen, so errechnet sich zum Jahresende 2014 ein kumulierter Fehlbetrag in Höhe von 30.593.618,13 Euro.

Haushaltsjahr 2007	-617.355,13
Haushaltsjahr 2008	-3.242.667,14
Haushaltsjahr 2009	-1.663.289,75
Haushaltsjahr 2010	7.633.046,67
Haushaltsjahr 2011	10.332.996,30
Haushaltsjahr 2012	<u>12.323.914,18</u>
Zwischensumme :	24.766.645,13
Haushaltsjahr 2013*)	3.889.819,00
Haushaltsjahr 2014*)	<u>1.937.154,00</u>
kumulierter Fehlbetrag bis 2014:	30.593.618,13

Finanzhaushalt

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Finanzhaushalt					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.739.504,00	1.657.689,00	2.377.982,35
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.862.819,00	6.567.260,00	7.257.311,29
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.069.147,00	596.231,00	2.912.215,34
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	45.773.350,00	43.101.050,00	38.708.615,37
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	3.316.184,00	1.944.320,00	1.324.987,73
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.588.509,00	6.402.785,00	7.039.445,60
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	790.597,00	790.597,00	680.765,26
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	2.808.257,00	2.809.287,00	2.641.287,56
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	67.948.367,00	63.869.219,00	62.942.610,50
10	830	Personalauszahlungen	-21.342.955,00	-20.640.112,00	-20.602.476,17
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.753.844,00	-1.364.429,00	-2.123.738,32
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.247.897,00	-12.835.170,00	-13.878.949,74
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-1.891.000,00	-27.500,00	-177.529,46
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-2.285.669,00	-2.338.751,00	-4.111.342,17
		sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-26.015.320,00	-26.068.019,00	-22.583.385,62
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.403.000,00	-1.404.032,00	-1.843.222,94
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	0,00	0,00	0,00
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-56.905,00	-46.715,00	-221.798,49
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-67.996.590,00	-64.724.728,00	-65.542.442,91
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	-48.223,00	-855.509,00	-2.599.832,41
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	0,00	0,00	0,00
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	125.000,00	1.743.000,00	529.756,82
		sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	468.775,66
		und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	817.285,00	906.876,00	1.820.046,92
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	942.285,00	2.649.876,00	2.818.579,40
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000,00	-52.300,00	-155.547,23
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-487.500,00	-3.706.000,00	-4.036.626,97
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.001.300,00	-776.430,00	-1.641.000,25
		und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	-2.300.000,00
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-1.503.800,00	-4.534.730,00	-8.133.174,45
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-561.515,00	-1.884.854,00	-5.314.595,05

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Finanzhaushalt					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0,00	0,00	0,00
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-609.738,00	-2.740.363,00	-7.914.427,46
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	561.515,00	1.884.854,00	71.654.766,25
			0,00	0,00	0,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.131.632,00	-1.061.785,00	-34.803.852,90
			0,00	0,00	0,00
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-570.117,00	823.069,00	36.850.913,35
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0,00	0,00
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-1.179.855,00	-1.917.294,00	28.936.485,89
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)	0,00	0,00	0,00
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-1.179.855,00	-1.917.294,00	28.936.485,89
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00
		(Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	-1.179.855,00	-1.917.294,00	28.936.485,89

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 01 Städtische Gremien					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-65,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-111,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.000,00	-6.000,00	-6.176,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	603.313,00	772.859,00	751.524,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	109.570,00	107.376,00	136.473,33
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.477,00	227.362,00	266.992,98
14	66	Abschreibungen	6.546,00	7.756,00	16.637,84
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.411,00	28.411,00	22.239,57
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	998.317,00	1.143.764,00	1.193.868,55
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	992.317,00	1.137.764,00	1.187.692,55
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	992.317,00	1.137.764,00	1.187.692,55
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	992.317,00	1.137.764,00	1.187.692,55
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-14.000,00	-14.400,00	-13.958,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.900,00	2.800,00	4.845,82

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 01 Städtische Gremien

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.100,00	-11.600,00	-9.112,18
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	981.217,00	1.126.164,00	1.178.580,37

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 111.01.00 - Städtische Gremien			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	01	Städtische Gremien	
Produkt	111.01.00	Städtische Gremien	
Produktinformation			
.			
Zuschuss/Überschuss in €		981.217,00	
Kostendeckungsgrad in %		2,00	
Lage Kostenstellen	Rathaus Mörfelden, Rathaus Walldorf		
Verantwortung	Thomas Krüger		
Ziele	Strategische und politische Steuerung; Vorgabe politische Leitziele		
Auftragserfüllung	Vor- und Nachbereitung sowie Organisation der Sitzungen der städtischen Gremien, Organisation und Durchführung von Bürgerversammlungen, Informationsveranstaltungen und Neubürgerempfang		
Kennzahlen	2010	2011	2012
Anzahl der Beschlussvorlagen StVV	227	221	176
Anzahl der Beschlussvorlagen Magistrat	194	233	195
Frauenquote in den städtischen Gremien	35%	34%	30%
Kosten pro Sitzung StVV	2.006,96 €	1.706,44 €	1.706,44 €
Kosten pro Sitzung Magistrat	1.203,30 €	965,98 €	965,98 €
Anzahl der Sitzungen StVV	9	7	7
Anzahl der Sitzungen Magistrat	25	24	26
Leistungen	111.01.02 - Neubürgerempfang		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.01.00 Städtische Gremien					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-65,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.000,00	-6.000,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-111,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.000,00	-6.000,00	-176,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	603.313,00	772.859,00	751.524,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	109.570,00	107.376,00	136.473,33
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.477,00	227.362,00	266.992,98
14	66	Abschreibungen	6.546,00	7.756,00	16.637,84
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.411,00	28.411,00	22.239,57
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	998.317,00	1.143.764,00	1.193.868,55
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	992.317,00	1.137.764,00	1.193.692,55
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	992.317,00	1.137.764,00	1.193.692,55
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	992.317,00	1.137.764,00	1.193.692,55
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-14.000,00	-14.400,00	-13.958,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.900,00	2.800,00	4.845,82

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.01.00 Städtische Gremien

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.100,00	-11.600,00	-9.112,18
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	981.217,00	1.126.164,00	1.184.580,37

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2014

Budget: 01 (Städtische Gremien)

Produkt: 111.01.00

Produktbezeichnung: Städtische Gremien

Bei den Personalaufwendungen ist insgesamt anzumerken, dass diese nach der Einführung der Doppik im Haushaltsjahr 2007 erstmals wieder verursachungsgerecht überprüft wurden. Dies führte in einigen Produkten teilweise zu erheblichen Abweichungen, weil sich entweder in der Verwaltungsstruktur zwischenzeitlich einiges geändert hat oder aber z. B. das entsprechende Produkt einen erhöhten oder verminderten Personalbedarf beansprucht. Die Haushaltsansätze der neu überprüften Zuordnung der Personalkosten beruht für das Haushaltsjahr 2014 zunächst auf einer Schätzung. Im Laufe des Haushaltsjahres erfolgt eine erneute Überprüfung anhand des Anordnungssolls, um dann die Ansätze im Rahmen eines Nachtragshaushalts zu aktualisieren.

Für geschichtlich interessierte Bürgerinnen und Bürger wird auch im Jahr 2014 eine Bildungsfahrt (Busfahrt) mit einer Eigenbeteiligung der Teilnehmer angeboten. Bereits in den vergangenen Jahren wurden Bildungsfahrten zu verschiedenen geschichtlich relevanten Orten durchgeführt, jeweils bei guter Resonanz seitens der Bevölkerung. Mit einem städtischen Zuschuss in Höhe von 1.000 Euro sollen die Kosten für die Busfahrt und für Führungen vor Ort abgegolten werden.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.01.00 Städtische Gremien							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-7.600,00	0,00	-3.000,00	-12.080,04	-96.629,86	-87.629,86
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-7.600,00	0,00	-3.000,00	-12.080,04	-96.629,86	-87.629,86
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.600,00	0,00	-3.000,00	-12.080,04	-96.629,86	-87.629,86

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 111.01.02 Neubürgerempfang					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	2.000,00	1.603,03
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 (Nr. 11 bis 18)	1.000,00	2.000,00	1.603,03
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.000,00	2.000,00	1.603,03
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.000,00	2.000,00	1.603,03
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	2.000,00	1.603,03
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 111.01.02 Neubürgerempfang

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	2.000,00	1.603,03

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 10 Hauptamt					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-99,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-121.000,00	-121.000,00	-122.000,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.863.000,00	-1.863.000,00	-1.893.320,18
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-72.730,00	-73.933,00	-72.728,87
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-20.000,00	-15.000,00	-24.077,17
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.076.730,00	-2.072.933,00	-2.112.225,22
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.504.272,00	1.912.747,00	1.725.468,43
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	446.275,00	756.910,00	707.933,61
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.109.201,00	985.836,00	1.076.444,53
14	66	Abschreibungen	213.414,00	227.656,00	294.317,36
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.500,00	20.500,00	23.196,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	1.865.800,00	1.865.800,00	1.893.320,18
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.755,00	1.435,00	1.346,18
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.161.217,00	5.770.884,00	5.722.026,29
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	4.084.487,00	3.697.951,00	3.609.801,07
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	28,81
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	28,81
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.084.487,00	3.697.951,00	3.609.829,88
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-6.055,84
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.055,84
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	-5.000,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.084.487,00	3.697.951,00	3.604.829,88
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-76.000,00	-77.400,00	-72.835,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	335.460,00	329.700,00	371.563,80

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 10 Hauptamt

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	259.460,00	252.300,00	298.728,80
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.343.947,00	3.950.251,00	3.903.558,68

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.10 Vorprodukt Amt 10					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-94.000,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-94.000,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	5.373,34
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	2.996,00	3.085,22
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	2.996,00	8.458,56
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	0,00	2.996,00	-85.541,44
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	2.996,00	-85.541,44
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.996,00	-85.541,44
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.900,00	2.173,97

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.10 Vorprodukt Amt 10

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.900,00	2.173,97
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.896,00	-83.367,47

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.02.10 Vorprodukt Amt 10

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-63.640,00	-63.640,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-63.640,00	-63.640,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-63.640,00	-63.640,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 111.02.01 - Zentrale Dienste (Allgemein)			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	10	Hauptamt	
Produkt	111.02.01	Zentrale Dienste (Allgemein)	
Produktinformation			
.			
Zuschuss/Überschuss in €		602.928,00	
Kostendeckungsgrad in %		13,31	
Verantwortung	Thomas Krüger		
Ziele	Bedarfsorientierte und zeitnahe Sicherstellung von zentralen Servicedienstleistungen für die Verwaltung.		
Auftragserfüllung	Organisation und Betrieb der Telefon- und Informationszentrale Organisation und Betrieb der Postdienste Organisation und Betrieb der Hausdruckerei Sicherstellung des notwendigen Versicherungsschutzes für die Verwaltung sowie zentrale Abwicklung der Schadensfälle		
Kennzahlen	2010	2011	2012
Anzahl ausgehende Briefpost	64.738	63.508	59.200
Anzahl der Druckstücke in der Hausdruckerei	690.000	850.000	840.000
Anzahl der zu vermittelnden Telefongespräche von außen in der Telefon- und Informationszentrale	30.000	27.500	16.500
Anzahl der Auskünfte in der Informationszentrale	2.600	2.300	3.300
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.01 Zentrale Dienste (Allgemein)					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-92.000,00	-92.000,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-92.000,00	-92.000,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	392.673,00	291.114,00	299.321,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	47.494,00	26.676,00	36.199,27
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.355,00	147.245,00	216.256,90
14	66	Abschreibungen	10.421,00	7.825,00	21.522,41
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	535,00	385,00	385,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	676.478,00	473.245,00	573.685,56
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	584.478,00	381.245,00	573.685,56
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	584.478,00	381.245,00	573.685,56
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	584.478,00	381.245,00	573.685,56
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-600,00	-800,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.050,00	15.500,00	8.049,64

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.01 Zentrale Dienste (Allgemein)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.450,00	14.700,00	8.049,64
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	602.928,00	395.945,00	581.735,20

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2014

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

Bei den Personalaufwendungen ist insgesamt anzumerken, dass diese nach der Einführung der Doppik im Haushaltsjahr 2007 erstmals wieder verursachungsgerecht überprüft wurden. Dies führte in einigen Produkten teilweise zu erheblichen Abweichungen, weil sich entweder in der Verwaltungsstruktur zwischenzeitlich einiges geändert hat oder aber z. B. das entsprechende Produkt einen erhöhten oder verminderten Personalbedarf beansprucht. Die Haushaltsansätze der neu überprüften Zuordnung der Personalkosten beruht für das Haushaltsjahr 2014 zunächst auf einer Schätzung. Im Laufe des Haushaltsjahres erfolgt eine erneute Überprüfung anhand des Anordnungssolls, um dann die Ansätze im Rahmen eines Nachtragshaushalts zu aktualisieren.

Ansonsten korrespondiert die Erhöhung der Personalkosten mit dem Produkt 111.07.00 (Gebäudemanagement). Innerhalb der beiden Produkte erfolgte eine Umverteilung der Personalkosten aufgrund verursachungsgrechtem Personaleinsatz. Für das Haushaltsjahr 2013 wurden hier Personalkosten in Höhe von insgesamt 438.100 Euro hochgerechnet.

Ab dem Haushaltsjahr 2014 wurden bei diesem Produkt unter anderem die Kosten der Druckmaschine der Hausdruckerei im Rathaus Mörfelden zentral für die Gesamtverwaltung veranschlagt (43.700,00 Euro; Beschluss des Magistrats vom 04.06.2012 und HFA 21.06.2012). Diese Kosten fielen bislang in gleicher Höhe an und wurden bei dem Produkt 111.03.00 (Informations- u. Kommunikationstechnik) entsprechend verbucht.

Im Jahr 2012 wurde begonnen über ein zentralen ONLINE-Zugang auf der städtischen Homepage, dem Bürgerportal, für Internetnutzer die Beantragung von elektronischen Verwaltungsprozessen zu ermöglichen. Die erste Anwendung ist ein „Anregungs- und Ereignismanagement“.

Für die sukzessive Umsetzung weiterer Verwaltungsprozesse fallen jährliche Betriebskosten und jeweils Dienstleistungsaufwand für örtliche Anpassungsarbeiten (Customizing) an.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.02.01 Zentrale Dienste (Allgemein)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000,00	0,00	-6.500,00	-3.363,94	-101.500,00	-86.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-5.000,00	0,00	-6.500,00	-3.363,94	-101.500,00	-86.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000,00	0,00	-6.500,00	-3.363,94	-101.500,00	-86.500,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 111.03.00 - Kommunikationstechnik			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	10	Hauptamt	
Produkt	111.03.00	Kommunikationstechnik	
Produktinformation			
.			
Zuschuss/Überschuss in €		764.399,00	
Kostendeckungsgrad in %		0,00	
Verantwortung	Thomas Krüger		
Ziele	Bedarfsorientierte Unterstützung des Verwaltungshandelns durch zeitgemäße Informations- und Kommunikationstechnik.		
Auftragserfüllung	Betrieb und Unterhaltung von zeitgemäßen Informations- und Kommunikationssystemen auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen.		
Kennzahlen	2010	2011	2012
IT-Kosten pro Nutzer	keine Angaben	4.268,44 €	2.000,98 €
Supportkosten pro Nutzer	keine Angaben	501,13 €	482,14 €
Netzkosten pro Nutzer	keine Angaben	653,77 €	930,78 €
Hardwarekosten pro Nutzer	keine Angaben	411,56 €	154,78 €
Softwarekosten pro Nutzer	keine Angaben	1.126,57 €	433,28 €
Netzausfallzeit pro Jahr	keine Angaben	0,01%	0,01%
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.03.00 Kommunikationstechnik					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	316.859,00	385.705,00	337.286,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.740,00	28.894,00	25.260,66
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.786,00	374.574,00	249.932,60
14	66	Abschreibungen	34.804,00	51.213,00	103.674,94
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150,00	108,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	747.189,00	840.536,00	716.262,72
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	747.189,00	840.536,00	716.262,72
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	747.189,00	840.536,00	716.262,72
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-5.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	-5.000,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	747.189,00	840.536,00	711.262,72
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-900,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.210,00	12.800,00	6.126,28

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.03.00 Kommunikationstechnik Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17.210,00	11.900,00	6.126,28
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	764.399,00	852.436,00	717.389,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.03.00 Kommunikationstechnik							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-93.000,00	-21.000,00	-21.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-13.000,00	0,00	-51.230,00	-65.911,18	-917.305,00	-887.305,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-13.000,00	0,00	-51.230,00	-158.911,18	-938.305,00	-908.305,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.000,00	0,00	-51.230,00	-158.911,18	-938.305,00	-908.305,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 111.07.00 - Gebäudemanagement (10)			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	10	Hauptamt	
Produkt	111.07.00	Gebäudemanagement (10)	
Produktinformation			
.			
Zuschuss/Überschuss in €		1.031.738,00	
Kostendeckungsgrad in %		11,81	
Verantwortung	Thomas Krüger		
Ziele	Werterhaltung der Liegenschaften durch kontinuierliche Instandhaltungsmaßnahmen. Bedarfsgerechte Bereitstellung von Flächen- und Raumressourcen sowie Sicherstellung einer energiebewussten und wirtschaftlichen Nutzung der betreuten Immobilien.		
Auftragserfüllung	Bewirtschaftung und Instandhaltung der städtischen Verwaltungsgebäude sowie der zugehörigen Grundstücksflächen.		
Kennzahlen	2010	2011	2012
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen pro m² BGF	keine Angaben	120,27 €	58,47 €
Energiekosten Strom Gesamt	keine Angaben	50.600,00 €	53.966,15 €
Energiekosten Strom pro m² BGF	keine Angaben	6,99 €	7,45 €
Energiekosten Gas Gesamt*	keine Angaben	39.050,00 €	22.154,86 €
Energiekosten Gas pro m² BGF*	keine Angaben	5,39 €	3,06 €
* Die von der Heizzentrale Rathaus Mörfelden mitbeheizten Liegenschaften wurden entsprechend in			
Abzug gebracht			
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.07.00 Gebäudemanagement (10)					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-72.730,00	-73.933,00	-72.728,87
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-20.000,00	-15.000,00	-23.842,17
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-92.730,00	-88.933,00	-96.571,04
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	356.159,00	508.159,00	432.506,43
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.566,00	39.566,00	33.365,03
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.165,00	291.077,00	423.359,14
14	66	Abschreibungen	166.358,00	164.534,00	163.535,68
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	1.220,00	900,00	853,18
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	876.468,00	1.004.236,00	1.053.619,46
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	783.738,00	915.303,00	957.048,42
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	783.738,00	915.303,00	957.048,42
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.055,84
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.055,84
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	783.738,00	915.303,00	957.048,42
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-45.500,00	-45.700,00	-43.490,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	293.500,00	293.500,00	354.808,61

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.07.00 Gebäudemanagement (10)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	248.000,00	247.800,00	311.318,61
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.031.738,00	1.163.103,00	1.268.367,03

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2014

Budget: 10 (Hauptamt)
Produkt: 111.07.00
Produktbezeichnung: Gebäudemanagement

Bei den Personalaufwendungen ist insgesamt anzumerken, dass diese nach der Einführung der Doppik im Haushaltsjahr 2007 erstmals wieder verursachungsgerecht überprüft wurden. Dies führte in einigen Produkten teilweise zu erheblichen Abweichungen, weil sich entweder in der Verwaltungsstruktur zwischenzeitlich einiges geändert hat oder aber z. B. das entsprechende Produkt einen erhöhten oder verminderten Personalbedarf beansprucht. Die Haushaltsansätze der neu überprüften Zuordnung der Personalkosten beruht für das Haushaltsjahr 2014 zunächst auf einer Schätzung. Im Laufe des Haushaltsjahres erfolgt eine erneute Überprüfung anhand des Anordnungssolls, um dann die Ansätze im Rahmen eines Nachtragshaushalts zu aktualisieren.

Dem Grunde nach korrespondiert die Verminderung der Personalkosten aber mit dem Produkt 111.02.01 (Zentrale Dienste). Innerhalb der beiden Produkte erfolgte eine Umverteilung der Personalkosten aufgrund verursachungsgerechtem Personaleinsatz.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.07.00 Gebäudemanagement (10)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	67.504,22	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	67.504,22	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-51.432,34	-2.863.350,00	-2.863.350,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-22.928,17	-4.000,00	-4.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	-5.640,77	-40.000,00	-40.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	-81.005,06	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	-161.006,34	-2.907.350,00	-2.907.350,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-93.502,12	-2.907.350,00	-2.907.350,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.09.00 Organisationsmanagement					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	99.160,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	8.551,18
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	6.515,18
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	229,58
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	114.456,66
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	0,00	0,00	114.456,66
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	0,00	114.456,66
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	114.456,66
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	41,21

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.09.00 Organisationsmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	41,21
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	114.497,87

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2014

Budget: 10 (Hauptamt)

Produkt: 111.09.00

Produktbezeichnung: Organisationsmanagement

Das ehemalige Produkt „Organisationsmanagement“ erscheint unter 111.13.00 (Personal- und Organisationsmanagement).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.09.00 Organisationsmanagement							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	-21.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	-21.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	-21.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 111.11.00 - Stadtinformation und Repräsentation			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	10	Hauptamt	
Produkt	111.11.00	Stadtinformation und Repräsentation	
Produktinformation			
.			
Zuschuss/Überschuss in €		65.603,00	
Kostendeckungsgrad in %		0,61	
Verantwortung	Thomas Krüger		
Ziele	Einheitliche Darstellung der Verwaltung und zeitnahe, aktuelle Information der Öffentlichkeit sowie Förderung der Anerkennung von besonderen Verdiensten für die Stadt.		
Auftragserfüllung	Mitwirkung an der Aufarbeitung und Weitergabe bürgerrelevanter Informationen Gestaltung und Pflege der städtischen Internetseiten Vorbereitung und Durchführung von Ehrungen und Empfängen		
Kennzahlen	2010	2011	2012
Anzahl / durchschnittliche Kosten pro Veranstaltung	4 / 960,00 €	keine Angaben	keine Angaben
Jährliche Kosten der Internetpräsentation inkl. Dienstleistungsaufwand Provider	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
Anzahl der Besucher der Internetplattform, jährlich	keine Angaben	216.000	215.200
Kosten der Öffentlichkeitsarbeit pro Einwohner	1,25 €	0,52 €	keine Angaben
Leistungen			
111.11.01 - Förderpreis Ehrenamt			

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.11.00 Stadtinformation und Repräsentation					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-99,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-99,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31.328,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.232,00	3.842,00	3.979,20
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.595,00	15.660,00	19.603,48
14	66	Abschreibungen	148,00	149,00	471,12
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	2.250,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	2.000,00	2.000,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	60.303,00	21.651,00	26.303,80
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	60.303,00	21.651,00	26.204,80
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	60.303,00	21.651,00	26.204,80
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	60.303,00	21.651,00	26.204,80
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-400,00	-400,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.700,00	5.700,00	73,55

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.11.00 Stadtinformation und Repräsentation

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.300,00	5.300,00	73,55
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	65.603,00	26.951,00	26.278,35

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2014

Budget: 10 (Hauptamt)

Produkt: 111.11.00

Produktbezeichnung: Stadtinformation und Repräsentation

Bei dem Produkt „Stadtinformation und Repräsentation“ wurden bislang noch keine Personalkosten ausgewiesen. Um auch in diesem Produkt die Kosten für die Leistung darzustellen, wurden nunmehr die anteiligen Personalkosten ausgewiesen. Außerdem wurden bei den Sach- und Dienstleistungen entsprechend dem Prüfauftrag „Bürgerhaushalt“ (Haushaltsantrag der SPD/GRÜNE-Fraktionen zum Haushalt 2012; E 2012-6) 10.000 Euro für die Einführung eines Bürgerhaushalts eingestellt.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 111.11.01 Förderpreis Ehrenamt					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	0,00	278,97
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	2.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	2.000,00	2.000,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.500,00	2.000,00	2.278,97
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	2.500,00	2.000,00	2.278,97
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.500,00	2.000,00	2.278,97
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	2.000,00	2.278,97
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 111.11.01 Förderpreis Ehrenamt

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	2.000,00	2.278,97

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.12.00 Personalmanagement					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-28.000,00
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	-1.893.320,18
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-1.921.320,18
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	528.269,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	589.948,16
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	136.607,63
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	1.198,41
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	1.893.320,18
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	3.149.343,46
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	0,00	0,00	1.228.023,28
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	28,81
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	28,81
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	0,00	1.228.052,09
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.228.052,09
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-29.345,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	259,34

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.12.00 Personalmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-29.085,66
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.198.966,43

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2014

Budget: 10 (Hauptamt)
Produkt: 111.12.00
Produktbezeichnung: Personalmanagement

Das ehemalige Produkt „Personalmanagement“ erscheint unter 111.13.00 (Personal- und Organisationsmanagement).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 111.13.00 - Personal- und Organisationsmanagement			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	10	Hauptamt	
Produkt	111.13.00	Personal- und Organisationsmanagement	
Produktinformation			
.			
Zuschuss/Überschuss in €		1.799.713,00	
Kostendeckungsgrad in %		51,64	
Lage Kostenstellen	Personalbetreuung, Personalentwicklung, Organisation		
Verantwortung	Thomas Krüger		
Ziele	Ziel- und bedarfsorientierte Unterstützung der Verwaltung im Personal- und Organisationsmanagement sowie Erhalt und Optimierung der Verwaltungseffektivität und -effizienz.		
Auftragserfüllung	Ganzheitliche Betreuung der Organisationseinheiten und ihrer Mitarbeiter/innen in allen Fragen der Personalverwaltung. Bedarfsgerechte Rekrutierung qualifizierten Personals. Verantwortliche Begleitung der Auszubildenden und Praktikanten. Steuerung der systematischen Förderung und Entwicklung von fachlichen und persönlichen Kompetenzen der Mitarbeiter/innen.		
Kennzahlen	2010	2011	2012
Anzahl der Aus- u. Fortbildungstage pro MA	keine Angaben	3,5 Tage	3,5 Tage
durchschnittliches Alter der MA weiblich	keine Angaben	44,4 Jahre	44,2 Jahre
durchschnittliches Alter der MA männlich	keine Angaben	45,8 Jahre	45,9 Jahre
Fluktuationsrate	keine Angaben	keine Angaben	keine Angaben
Teilzeitquote	keine Angaben	46,30%	46,40%
durchschnittliche Fehltage pro MA	keine Angaben	keine Angaben	keine Angaben
Erreichungsgrad der Behindertenquote (gesetzlich gefordert 5%)	keine Angaben	7,10%	7,20%
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.13.00 Personal- und Organisationsmanagement					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-29.000,00	-29.000,00	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	-1.863.000,00	-1.863.000,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.892.000,00	-1.892.000,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.375.776,00	708.593,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	325.654,00	652.042,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.300,00	140.300,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.683,00	419,00	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	1.863.800,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.721.213,00	3.365.154,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.829.213,00	1.473.154,00	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.829.213,00	1.473.154,00	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.829.213,00	1.473.154,00	0,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-29.500,00	-29.600,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	300,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.13.00 Personal- und Organisationsmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-29.500,00	-29.300,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.799.713,00	1.443.854,00	0,00

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2014

Budget: 10 (Hauptamt)

Produkt: 111.13.00

Produktbezeichnung: Personal- und Organisationsmanagement

Bei den Personalaufwendungen ist insgesamt anzumerken, dass diese nach der Einführung der Doppik im Haushaltsjahr 2007 erstmals wieder verursachungsgerecht überprüft wurden. Dies führte in einigen Produkten teilweise zu erheblichen Abweichungen, weil sich entweder in der Verwaltungsstruktur zwischenzeitlich einiges geändert hat oder aber z. B. das entsprechende Produkt einen erhöhten oder verminderten Personalbedarf beansprucht. Die Haushaltsansätze der neu überprüften Zuordnung der Personalkosten beruht für das Haushaltsjahr 2014 zunächst auf einer Schätzung. Im Laufe des Haushaltsjahres erfolgt eine erneute Überprüfung anhand des Anordnungssolls, um dann die Ansätze im Rahmen eines Nachtragshaushalts zu aktualisieren.

Die Personalkosten der ehemals noch selbständigen Produkte „Personalmanagement“ und „Organisationsmanagement“ (111.12.00 und 111.09.00) wurden im Haushaltsjahr 2013 zu dem Produkt „Personal- und Organisationsmanagement“ zusammengefasst. Im Haushaltsjahr 2012 vielen hier insgesamt Personalkosten in Höhe von 1.247.914 Euro an. Eine Hochrechnung zum Jahresende 2013 lässt Personalkosten von insgesamt 1.691.000 Euro erwarten, so dass für das Haushaltsjahr 2014 Personalkosten (Personalaufwendungen zzgl. Versorgungsaufwendungen) in Höhe von insgesamt 1.701.430 Euro erwartet werden.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 122.07.00 Örtliche Gerichtsbarkeit					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-235,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-235,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	5.286,01
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	6.209,59
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	11.495,60
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	0,00	0,00	11.260,60
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	0,00	11.260,60
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	11.260,60
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 122.07.00 Örtliche Gerichtsbarkeit

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	11.260,60

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2014

Budget: 10 (Hauptamt)
Produkt: 122.07.00
Produktbezeichnung: Örtliche Gerichtsbarkeit

Das Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2014 bei 122.08.00 Budget (33.1) Amt für Einwohnerwesen abgebildet.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 281.02.00 - Städtepartnerschaften			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	10	Hauptamt	
Produkt	281.02.00	Städtepartnerschaften	
Produktinformation			
.			
Zuschuss/Überschuss in €		61.670,00	
Kostendeckungsgrad in %		0,00	
Verantwortung	Thomas Krüger		
Ziele	Förderung von internationalen Begegnungen und Städtepartnerschaften.		
Auftragserfüllung	Organisation und Durchführung von Verwaltungsaustauschen, Bürger- und Jugendbegegnungen, sportliche und kulturelle Aktivitäten.		
Kennzahlen	2010	2011	2012
Anzahl und Kosten der Maßnahmen	8 / 24.285,45 €	16 / 28.780,00 €	14 / 33.500,00 €
Besondere, ausgewählte Maßnahmen 2012:			
Vorgespräch in Vitrolles / Kunstaussstellung Vitrolles/F, Frauentag Zuschuss zur Teilnahme, Konzert			
des Schulchores aus Torre Pellice/I, 4./5. Mai - Befreiungstag/NL, 750 Jahrfeier Wageningen/NL			
Kunstaussstellung Wageninger Künstler in Mörfelden-Walldorf/NL, Kunstaussstellung in Vitrolles mit			
Künstlern aus Mö-Wa/F, Projekt Bundesfreiwilligendienst ausTorre Pellice/I,			
Arbeitsgespräch einer Delegation aus Vitrolles/F, Konzert der Chöre mit Vitroller Beteiligung/F,			
Mö.-Wa. rockt/Zuschuss Partnerstädte, Weihnachtsmarkt Mö mit Ständen aus den Partnerstädten;			
Stipendium Studentin Collegio Valdese/I; Vereinszuschuss FKS			
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 281.02.00 Städtepartnerschaften					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	27.972,00	15.891,00	15.090,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.698,00	4.779,00	3.614,52
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00	16.980,00	24.169,60
14	66	Abschreibungen	0,00	520,00	600,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.000,00	7.000,00	7.446,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	61.670,00	45.170,00	50.920,59
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	61.670,00	45.170,00	50.920,59
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	61.670,00	45.170,00	50.920,59
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	61.670,00	45.170,00	50.920,59
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	31,20

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 281.02.00 Städtepartnerschaften

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	31,20
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	61.670,00	45.170,00	50.951,79

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 351.01.00 - Kommunale Entwicklungshilfe			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	10	Hauptamt	
Produkt	351.01.00	Kommunale Entwicklungshilfe	
Produktinformation			
.			
Zuschuss/Überschuss in €		17.896,00	
Kostendeckungsgrad in %		0,00	
Verantwortung	Thomas Krüger		
Ziele	Förderung sozialer Aktivitäten von Organisationen der Entwicklungshilfe.		
Auftragserfüllung	Vergabe von Zuschüssen.		
Kennzahlen	2010	2011	2012
Anzahl und Kosten der geförderten Projekte insgesamt	7 / 15.500,00 €	7 / 13.500,00 €	5 / 13.500,00 €
Masatepe / Nicaragua	2.500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Ndizia / Ruanda	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Arbeitsgruppe Eine Welt	2.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Haifa/Israel	2.000,00 €	2.000,00 €	./.
Friedensinitiative	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Kapverdische Inseln	2.000,00 €	./.	./.
Nothilfe für Haiti (einmalig)	2.000,00 €	./.	./.
DRK Walldorf/ Tansania	./.	2.000,00 €	./.
Flutopfersoforthilfe	./.	./.	4.000,00 €
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 351.01.00 Kommunale Entwicklungshilfe					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.505,00	3.285,00	3.173,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	891,00	1.111,00	806,00
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	13.500,00	13.500,00	13.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.896,00	17.896,00	17.479,88
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	17.896,00	17.896,00	17.479,88
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	17.896,00	17.896,00	17.479,88
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	17.896,00	17.896,00	17.479,88
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 351.01.00 Kommunale Entwicklungshilfe

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.896,00	17.896,00	17.479,88

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 13 Frauenförderung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.131,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-1.131,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	48.616,00	50.469,00	47.569,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.463,00	3.594,00	3.386,34
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.400,00	4.007,00	5.296,64
14	66	Abschreibungen	37,00	38,00	37,01
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	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	55.516,00	58.108,00	56.289,76
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	55.516,00	58.108,00	55.158,76
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	55.516,00	58.108,00	55.158,76
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	55.516,00	58.108,00	55.158,76
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	27,42

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 13 Frauenförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	27,42
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	55.516,00	58.108,00	55.186,18

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 363.01.00 - Frauenförderung			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	13	Frauenförderung	
Produkt	363.01.00	Frauenförderung	
Produktinformation			
.			
Zuschuss/Überschuss in €		55.516,00	
Kostendeckungsgrad in %		0,00	
Verantwortung	Sema Yesiltepe		
Ziele	Extern: Verwirklichung des Verfassungsauftrags des Gleichheitsgebots für Frauen Intern: Wahrnehmung der Aufgaben gemäß HGIG		
Auftragserfüllung	Extern: Beratung und Unterstützung von Frauen in sozialen, wirtschaftlichen Problemen und Notsituationen; Konzeption zur Verbesserung der Lebensbedingungen von Frauen erstellen und koordinieren; Informationsmaterial zu frauenrelevanten Themen erstellen und vorbereiten; Kooperation mit örtlichen Frauenvereinen- und organisationen; Informations-, Bildungs- und Kulturveranstaltungen durchführen. Intern: Verbesserung der Aufstiegschancen und der Arbeitssituation von Frauen; Überwachung der Umsetzung des Frauenförderplans.		
Kennzahlen	2010	2011	2012
Anzahl der Beratungen Intern	0	11	30
Anzahl der Beratungen Extern	120	89	98
Frauenquote in Führungpsotionen Intern	keine Angaben	keine Angaben	keine Angaben
Frauenquote in Führungpsotionen Bundesweit	30%	30%	30%
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 363.01.00 Frauenförderung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.131,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-1.131,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	48.616,00	50.469,00	47.569,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.463,00	3.594,00	3.386,34
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.400,00	4.007,00	5.296,64
14	66	Abschreibungen	37,00	38,00	37,01
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	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	55.516,00	58.108,00	56.289,76
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	55.516,00	58.108,00	55.158,76
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	55.516,00	58.108,00	55.158,76
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	55.516,00	58.108,00	55.158,76
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	27,42

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 363.01.00 Frauenförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	27,42
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	55.516,00	58.108,00	55.186,18

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 363.01.00 Frauenförderung							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	-560,00	-560,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	-560,00	-560,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-560,00	-560,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 15 Personalvertretung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-800,00	-800,00	-648,54
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-800,00	-800,00	-648,54
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	72.688,00	32.298,00	51.892,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.564,00	921,00	3.973,53
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.360,00	5.973,00	7.564,28
14	66	Abschreibungen	37,00	38,00	37,01
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	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	86.649,00	39.230,00	63.467,55
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	85.849,00	38.430,00	62.819,01
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	85.849,00	38.430,00	62.819,01
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	85.849,00	38.430,00	62.819,01
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	8.971,86

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 15 Personalvertretung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	8.971,86
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	85.849,00	38.430,00	71.790,87

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 111.05.00 - Personalvertretung			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	15	Personalvertretung	
Produkt	111.05.00	Personalvertretung	
Produktinformation			
.			
Zuschuss/Überschuss in €		85.849,00	
Kostendeckungsgrad in %		0,92	
Verantwortung	Cornelia Prior-Wieczorek		
Ziele	Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus dem HPVG und Vertretung der Interessen der Beschäftigten auf Grundlage des HPVG		
Auftragserfüllung	Beratung und Vertretung der Interessen Einzelner und Gruppen. Organisation und Durchführung von Personalversammlungen und Informationsveranstaltungen.		
Kennzahlen	2010	2011	2012
Anzahl der Personalratssitzungen	keine Angaben	keine Angaben	30
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.05.00 Personalvertretung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-800,00	-800,00	-648,54
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-800,00	-800,00	-648,54
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	72.688,00	32.298,00	51.892,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.564,00	921,00	3.973,53
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.360,00	5.973,00	7.564,28
14	66	Abschreibungen	37,00	38,00	37,01
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	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	86.649,00	39.230,00	63.467,55
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	85.849,00	38.430,00	62.819,01
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	85.849,00	38.430,00	62.819,01
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	85.849,00	38.430,00	62.819,01
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	8.971,86

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.05.00 Personalvertretung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	8.971,86
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	85.849,00	38.430,00	71.790,87

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2014

Budget: 15 (Personalvertretung)

Produkt: 111.05.00

Produktbezeichnung: Personalvertretung

Bei den Personalaufwendungen ist insgesamt anzumerken, dass diese nach der Einführung der Doppik im Haushaltsjahr 2007 erstmals wieder verursachungsgerecht überprüft wurden. Dies führte in einigen Produkten teilweise zu erheblichen Abweichungen, weil sich entweder in der Verwaltungsstruktur zwischenzeitlich einiges geändert hat oder aber z. B. das entsprechende Produkt einen erhöhten oder verminderten Personalbedarf beansprucht. Die Haushaltsansätze der neu überprüften Zuordnung der Personalkosten beruht für das Haushaltsjahr 2014 zunächst auf einer Schätzung. Im Laufe des Haushaltsjahres erfolgt eine erneute Überprüfung anhand des Anordnungssolls, um dann die Ansätze im Rahmen eines Nachtragshaushalts zu aktualisieren.

Insgesamt war der Haushaltsansatz für 2013 in Höhe von 32.298 Euro zu gering angesetzt. In dem Haushaltsjahr 2012 wurden Personalkosten in Höhe von insgesamt 55.866 Euro angeordnet. Eine Hochrechnung für 2013 lässt Personalkosten in Höhe von insgesamt 78.500 Euro erwarten.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.05.00 Personalvertretung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.120,00	-1.120,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.120,00	-1.120,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.120,00	-1.120,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 20 Amt für Finanzen					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	104.343,23
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	207.477,97
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-512.000,00	-510.000,00	-77.935,27
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	-2,65
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-13.556,00	-13.555,00	-13.556,84
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-6.400,00	-12.369,39
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-525.606,00	-530.005,00	207.957,05
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	981.198,00	1.049.648,00	775.717,30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	137.073,00	68.920,00	107.984,50
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.900,00	124.562,00	151.924,09
14	66	Abschreibungen	20.668,00	21.217,00	107.225,51
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000,00	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 (Nr. 11 bis 18)	1.312.839,00	1.264.547,00	1.143.022,68
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	787.233,00	734.542,00	1.350.979,73
21	56, 57	Finanzerträge	-293.000,00	-293.000,00	-260.873,17
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-293.000,00	-293.000,00	-260.873,17
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	494.233,00	441.542,00	1.090.106,56
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	494.233,00	441.542,00	1.090.106,56
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-43.500,00	-43.500,00	-43.472,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.900,00	6.600,00	2.671,76

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 20 Amt für Finanzen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-37.600,00	-36.900,00	-40.800,24
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	456.633,00	404.642,00	1.049.306,32

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.20 Vorprodukt Amt 20					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-66.000,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-66.000,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	2.997,00	2.707,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	2.997,00	2.707,49
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	0,00	2.997,00	-63.292,51
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	2.997,00	-63.292,51
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.997,00	-63.292,51
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.20 Vorprodukt Amt 20

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.997,00	-63.292,51

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 111.06.00 - Finanzmanagement			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	20	Amt für Finanzen	
Produkt	111.06.00	Finanzmanagement	
Produktinformation			
Zuschuss/Überschuss in €		456.633,00	
Kostendeckungsgrad in %		65,37	
Verantwortung	Jürgen Glotzbach		
Ziele	Ordnungsgemäße Abwicklung der städtischen Finanzwirtschaft		
Auftragserfüllung	Zeitgerechte Aufstellung und Abwicklung des Haushaltsplans; Finanzcontrolling; Durchführung des Forderungsmanagements; Sicherstellen der Liquidität; zeitgerechte Erfüllung der Verbindlichkeiten; ordnungsgemäße Führung der Bücher; fristgerechte Erstellung der Abschlüsse (Tages- und Jahresabschlüsse); Erstellung von periodenbezogenen Berichten.		
Kennzahlen	2010	2011	2012
Anzahl der Buchungen Eingangs-/Ausgangsrechnungen pro Jahr	16.772/5.084	17.421/4.857	16.551/4.859
Anzahl der Mahnungen pro Jahr	6.882	6.039	5.298
Anzahl Vollstreckungsaufträge pro Jahr	3.463	3.408	3.086
davon niedergeschlagen	139	127	39
Summe Vollstreckungsaufträge	3.083.409,11 €	1.783.172,74 €	2.338.329,88 €
Anzahl Amtshilfeersuchen	1.051	1.734	1.009
davon erledigt	516	854	366
Summe Amtshilfeersuchen	802.089,48 €	1.012.823,25 €	189.162,55 €
Bilanz-Kennzahlen für die gesamte Stadtverwaltung:			
Investitionsquote	11,37%	7,56%	erst nach
Eigenkapitalquote	24,11%	13,42%	Erstellung des
Verschuldungsgrad	59,51 %	73,29%	Jahresabschlusses
Anlagenintensität	94,5%	93,06%	lieferbar
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.06.00 Finanzmanagement					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-512.000,00	-510.000,00	-11.935,27
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	-2,65
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-13.556,00	-13.555,00	-13.556,84
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-6.400,00	-12.369,39
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-525.606,00	-530.005,00	-37.864,15
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	981.198,00	1.046.651,00	773.009,81
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	137.073,00	68.568,00	107.723,09
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.900,00	124.562,00	151.914,12
14	66	Abschreibungen	20.668,00	20.622,00	101.316,33
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 (Nr. 11 bis 18)	1.312.839,00	1.260.403,00	1.133.963,35
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	787.233,00	730.398,00	1.096.099,20
21	56, 57	Finanzerträge	-293.000,00	-293.000,00	-260.873,17
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-293.000,00	-293.000,00	-260.873,17
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	494.233,00	437.398,00	835.226,03
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	494.233,00	437.398,00	835.226,03
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-43.500,00	-43.500,00	-43.472,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.900,00	5.600,00	1.408,29

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.06.00 Finanzmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-37.600,00	-37.900,00	-42.063,71
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	456.633,00	399.498,00	793.162,32

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2014

Budget: 20 (Amt für Finanzen)

Produkt: 111.06.00

Produktbezeichnung: Finanzmanagement

Bei den Kostenersatzleistungen in Höhe von 512.000 Euro handelt es sich um die Kostenerstattungen der an der interkommunalen Zusammenarbeit beteiligten Kommunen (83.000 Euro). Außerdem sind hierin die Verwaltungskostenanteile für Wasser und Abwasser (Stadtwerke) in Höhe von insgesamt 220.000 Euro sowie der Personalkostenerstattung der Stadtwerke für die Kosten der Buchhaltung (197.000 Euro) enthalten.

Bei den Personalaufwendungen ist insgesamt anzumerken, dass diese nach der Einführung der Doppik im Haushaltsjahr 2007 erstmals wieder verursachungsgerecht überprüft wurden. Dies führte in einigen Produkten teilweise zu erheblichen Abweichungen, weil sich entweder in der Verwaltungsstruktur zwischenzeitlich einiges geändert hat oder aber z. B. das entsprechende Produkt einen erhöhten oder verminderten Personalbedarf beansprucht. Die Haushaltsansätze der neu überprüften Zuordnung der Personalkosten beruht für das Haushaltsjahr 2014 zunächst auf einer Schätzung. Im Laufe des Haushaltsjahres erfolgt eine erneute Überprüfung anhand des Anordnungssolls, um dann die Ansätze im Rahmen eines Nachtragshaushalts zu aktualisieren.

Wenn die Personalkosten gegenüber dem Haushaltsjahr 2012 um insgesamt ca. 234.000 Euro gestiegen sind, so deshalb, weil die Buchhaltung der Stadtwerke seit dem Haushaltsjahr 2012 im Amt für Finanzen bearbeitet wird und zudem eine Fachkraft für die interkommunale Zusammenarbeit bei der Immobilienvollstreckung eingestellt wurde (siehe hierzu Erläuterung obenstehend zu den Kostenersatzleistungen).

Die Erhöhung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beziehen sich einmal auf die Anpassung der Benutzerentgelte und Softwarepflege an das Anordnungssoll der Vorjahre (ca. 10.000 Euro Mehraufwand gegenüber den Planansätzen der Vorjahre) sowie an eine Anhebung der Ansätze für die Kosten der Revision, die sich aufgrund einer geänderten Prüfungssystematik gegenüber den Vorjahren (längere Prüfungszeiten durch die jeweilige unterjährige Ausweitung der Prüfung) erhöht haben. Außerdem mussten für das Haushaltsjahr 2014 zusätzlich 10.000 Euro an Beratungsleistungen für die Erstellung einer Konzernbilanz in den Haushalt eingestellt werden. In den Folgejahren wird hierfür lediglich noch ein Betrag in Höhe von ca. 5.000 Euro benötigt.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.06.00 Finanzmanagement							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	10.000,00	20,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-7.500,00	0,00	-11.500,00	-9.260,27	-101.000,00	-96.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-7.500,00	0,00	-11.500,00	-9.260,27	-101.000,00	-96.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.500,00	0,00	-1.500,00	-9.240,27	-101.000,00	-96.500,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 291.01.00 Förderung der Religionsgemeinschaften					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	352,00	261,41
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	595,00	595,34
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	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 (Nr. 11 bis 18)	0,00	1.147,00	1.028,03
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	0,00	1.147,00	1.028,03
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	1.147,00	1.028,03
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.147,00	1.028,03
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.263,47

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 291.01.00 Förderung der Religionsgemeinschaften

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.263,47
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.147,00	2.291,50

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2014

Budget: 20 (Amt für Finanzen)

Produkt: 291.01.00

Produktbezeichnung: Förderung der Religionsgemeinschaften

Der Aufwand für die Förderung der Religionsgemeinschaften (Zuschuss für Glöcknerbesoldung) wird ab dem Haushaltsjahr 2014 bei dem vom Amt für Soziales bewirtschafteten Produkt 331.01.00 (Förderung von sozialen Einrichtungen) abgebildet.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 32 Gewerbe- und Ordnungsamt					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.150,00	-2.150,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-435.000,00	-392.900,00	-333.104,39
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000,00	-5.000,00	-5.250,62
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	-0,52
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.000,00	-5.500,00	-8.610,15
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-445.150,00	-405.550,00	-346.965,68
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	529.658,00	575.817,00	578.633,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	78.673,00	78.673,00	102.246,31
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.245,00	148.089,00	91.990,78
14	66	Abschreibungen	7.282,00	8.428,00	24.744,69
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.050,00	27.550,00	27.042,83
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	7.500,00	7.500,00	7.520,25
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	398,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	785.908,00	846.557,00	832.575,98
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	340.758,00	441.007,00	485.610,30
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	340.758,00	441.007,00	485.610,30
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	340.758,00	441.007,00	485.610,30
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-6.600,00	-6.800,00	-5.732,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.570,00	17.000,00	28.904,42

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 32 Gewerbe- und Ordnungsamt Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.970,00	10.200,00	23.172,42
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	351.728,00	451.207,00	508.782,72

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.32 Vorprodukt Amt 32					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	2.259,00	2.041,03
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.800,00	7.086,23
14	66	Abschreibungen	0,00	520,00	522,15
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	6.579,00	9.649,41
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	0,00	6.579,00	9.649,41
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	6.579,00	9.649,41
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.579,00	9.649,41
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	300,00	353,87

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.32 Vorprodukt Amt 32

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	353,87
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.679,00	10.003,28

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.02.32 Vorprodukt Amt 32

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	-564,44	-7.000,00	-7.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	-564,44	-7.000,00	-7.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-564,44	-7.000,00	-7.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 122.03.00 - Ordnungsangelegenheiten			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	32	Gewerbe- und Ordnungsamt	
Produkt	122.03.00	Ordnungsangelegenheiten	
Produktinformation			
.			
Zuschuss/Überschuss in €		333.580,00	
Kostendeckungsgrad in %		56,70	
Verantwortung	Hans Dreiseitel		
Ziele	Aufrechthaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Schutz der Bevölkerung vor Gefahren.		
Auftragserfüllung	Feststellung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten. Ordnung und Lenkung des ruhenden und fließenden Verkehrs. Senkung der Unfallzahlen. Ausstellung von Fischerreischeinen. Registrierung und Überwachung bestehender Gewerbe-, Handwerks- und Gaststättenbetriebe. Einweisung psych. Kranker/Süchtiger. Konzessionen für Taxen und Mietwagen.		
Kennzahlen	2010	2011	2012
Gesamtanzahl der Verwarnungs- bzw. Bußgeldverfahren	13.254	17.501	16.580
Einnahmen aus örtlichen Verwarnungs- bzw. Bußgeldverfahren	200.430,12 €	259.405,62 €	244.103,83 €
Durchschnittliche Einnahmen pro Verfahren	15,13 €	14,82 €	14,72 €
Anzahl der Gewerbebetriebe	2.975	3.471	3.967
Anmeldungen Gewerbebetriebe	656	627	538
Ummeldungen Gewerbebetriebe	182	206	153
Abmeldungen Gewerbebetriebe	434	485	553
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 122.03.00 Ordnungsangelegenheiten					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.150,00	-2.150,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-420.000,00	-377.000,00	-318.948,13
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000,00	-5.000,00	-5.250,62
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	-0,52
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.000,00	-5.500,00	-8.610,15
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-430.150,00	-389.650,00	-332.809,42
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	505.813,00	566.713,00	554.360,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	74.370,00	74.370,00	98.937,78
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.445,00	141.007,00	80.974,36
14	66	Abschreibungen	7.282,00	7.908,00	23.273,94
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.050,00	27.550,00	27.042,83
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	7.500,00	7.500,00	7.520,25
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	398,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	753.960,00	825.548,00	792.507,53
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	323.810,00	435.898,00	459.698,11
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	323.810,00	435.898,00	459.698,11
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	323.810,00	435.898,00	459.698,11
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-6.600,00	-6.600,00	-5.732,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.370,00	15.500,00	27.524,33

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 122.03.00 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.770,00	8.900,00	21.792,33
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	333.580,00	444.798,00	481.490,44

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2014

Budget: 32 (Gewerbe- und Ordnungsamt)

Produkt: 122.03.00

Produktbezeichnung: Ordnungsangelegenheiten

Durch die Instandsetzung bestehender Messanlagen werden im Haushaltsjahr 2014 Mehreinnahmen bei den Buß- und Verwarnungsgeldern erwartet.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.03.00 Ordnungsangelegenheiten							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	-14.102,10	-27.710,00	-27.710,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	-40.000,00	-15.240,45	-78.750,00	-74.750,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	-40.000,00	-29.342,55	-106.460,00	-102.460,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-40.000,00	-29.342,55	-106.460,00	-102.460,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 537.01.00 Abfallwirtschaft					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	948,60
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	948,60
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	0,00	0,00	948,60
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	0,00	948,60
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	948,60
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 537.01.00 Abfallwirtschaft

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	948,60

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 537.01.00 Abfallwirtschaft							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.000,00	-108.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	-21.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	-139.000,00	-139.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-139.000,00	-139.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 573.01.00 - Wochenmärkte			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	32	Gewerbe- und Ordnungsamt	
Produkt	573.01.00	Wochenmärkte	
Produktinformation			
.			
Zuschuss/Überschuss in €		18.148,00	
Kostendeckungsgrad in %		45,25	
Verantwortung	Hans Dreiseitel		
Ziele	Durchführung von attraktiven grünen Wochenmärkten.		
Auftragserfüllung	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abwicklung des Marktgeschehens. Förderung einer breiten Produktpalette.		
Kennzahlen	2010	2011	2012
Anzahl der Markttage	52	52	52
Anzahl Marktstände in Mörfelden	11	12	13
Anzahl Marktstände in Walldorf	12	22	24
durchschnittliche Einnahmen pro Marktstand im Jahr (Mörfelden)	580,50 €	475,10 €	445,48 €
durchschnittliche Einnahmen pro Marktstand im Jahr (Walldorf)	438,90 €	384,30 €	356,37 €
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 573.01.00 Wochenmärkte					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000,00	-15.900,00	-14.156,26
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.000,00	-15.900,00	-14.156,26
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.845,00	6.845,00	22.231,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.303,00	4.303,00	3.308,53
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800,00	3.282,00	3.930,19
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	31.948,00	14.430,00	29.470,44
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	16.948,00	-1.470,00	15.314,18
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	16.948,00	-1.470,00	15.314,18
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	16.948,00	-1.470,00	15.314,18
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.200,00	1.200,00	1.026,22

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 573.01.00 Wochenmärkte

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.200,00	1.200,00	1.026,22
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.148,00	-270,00	16.340,40

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2014

Budget: 32 (Gewerbe- und Ordnungsamt)

Produkt: 573.01.00

Produktbezeichnung: Wochenmärkte

Bei den Personalaufwendungen ist insgesamt anzumerken, dass diese nach der Einführung der Doppik im Haushaltsjahr 2007 erstmals wieder verursachungsgerecht überprüft wurden. Dies führte in einigen Produkten teilweise zu erheblichen Abweichungen, weil sich entweder in der Verwaltungsstruktur zwischenzeitlich einiges geändert hat oder aber z. B. das entsprechende Produkt einen erhöhten oder verminderten Personalbedarf beansprucht. Die Haushaltsansätze der neu überprüften Zuordnung der Personalkosten beruht für das Haushaltsjahr 2014 zunächst auf einer Schätzung. Im Laufe des Haushaltsjahres erfolgt eine erneute Überprüfung anhand des Anordnungssolls, um dann die Ansätze im Rahmen eines Nachtragshaushalts zu aktualisieren.

Insgesamt war der Ansatz für die Personalkosten bei den Wochenmärkten für 2013 zu gering angesetzt. Im Haushaltsjahr 2012 wurden hier insgesamt Personalkosten in Höhe von 25.540 Euro angeordnet. Eine Hochrechnung für 2013 lässt Gesamtpersonalkosten in Höhe von 28.060 Euro erwarten.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 33.1 Amt für Einwohnerwesen					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500,00	-3.500,00	-1.777,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-296.100,00	-293.100,00	-540.638,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-21.000,00	-34.384,00	-11.101,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-187,10
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	-413,70
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-150,00	-150,00	-1.817,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-318.750,00	-331.134,00	-555.934,30
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	661.222,00	690.396,00	736.040,09
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	88.769,00	103.577,00	92.889,70
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.843,00	335.302,00	379.378,80
14	66	Abschreibungen	856,00	868,00	90.792,34
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.300,00	12.300,00	11.001,56
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	200,00	200,00	513,03
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.061.190,00	1.142.643,00	1.310.615,52
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	742.440,00	811.509,00	754.681,22
21	56, 57	Finanzerträge	-100,00	-100,00	-27,44
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	27,44
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-100,00	-100,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	742.340,00	811.409,00	754.681,22
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.753,58
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	1.753,58
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	742.340,00	811.409,00	756.434,80
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.600,00	-4.600,00	-141.920,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	70.780,00	72.873,00	586.749,57

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 33.1 Amt für Einwohnerwesen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	66.180,00	68.273,00	444.829,57
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	808.520,00	879.682,00	1.201.264,37

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.31 Vorprodukt Amt 33.1					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.600,00	2.582,00	2.332,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.955,00	3.837,00	7.316,08
14	66	Abschreibungen	164,00	176,00	435,26
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	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.919,00	6.795,00	10.083,95
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.081,00	795,00	4.083,95
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.081,00	795,00	4.083,95
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.081,00	795,00	4.083,95
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	180,00	0,00	113,13

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.31 Vorprodukt Amt 33.1

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	180,00	0,00	113,13
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-901,00	795,00	4.197,08

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.02.31 Vorprodukt Amt 33.1

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.000,00	0,00	-4.000,00	-170,61	-22.000,00	-13.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-3.000,00	0,00	-4.000,00	-170,61	-22.000,00	-13.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000,00	0,00	-4.000,00	-170,61	-22.000,00	-13.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 121.02.00 - Statistik und Wahlen			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	33.1	Amt für Einwohnerwesen	
Produkt	121.02.00	Statistik und Wahlen	
Produktinformation			
.			
Zuschuss/Überschuss in €		206.013,00	
Kostendeckungsgrad in %		8,89	
Verantwortung	Ludwig Schulmeyer		
Ziele	Zeitnahe Bereitstellung von statistischen Daten für alle nachfragenden Institutionen und Personen. Ordnungsgemäße Organisation von Wahlen und Abstimmungen. Schnellstmögliche Ermittlung und Veröffentlichung der Wahlergebnisse.		
Auftragserfüllung	Durchführung von Wahlen und Abstimmungen. Ermittlung von statistischen Daten. Kontinuierliche Schulung des Personals und der Wahlvorstände.		
Kennzahlen	2010	2011	2012
Anzahl und Art der durchgeführten Wahlen	keine	Kommunalwahl 2011	keine
Wahlbeteiligung nach Art der Wahl	keine	41,9%	keine
Schulungsaufwand (Einsatzstunden) f. Wahlvorstände pro Wahlamt	keine	8 Pers. á 4 Std.	keine
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 121.02.00 Statistik und Wahlen					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	-75,60
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.000,00	-28.384,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.500,00	-28.884,00	-75,60
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	107.213,00	49.213,00	51.627,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.500,00	16.500,00	12.420,70
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.400,00	68.700,00	13.510,83
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 (Nr. 11 bis 18)	157.113,00	134.413,00	77.558,80
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	141.613,00	105.529,00	77.483,20
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	141.613,00	105.529,00	77.483,20
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	141.613,00	105.529,00	77.483,20
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.600,00	-4.600,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	69.000,00	71.973,00	606,40

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 121.02.00 Statistik und Wahlen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	64.400,00	67.373,00	606,40
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	206.013,00	172.902,00	78.089,60

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2014

Budget: 33.1 (Amt für Einwohnerwesen)

Produkt: 121.02.00

Produktbezeichnung: Statistik und Wahlen

Bei den Personalaufwendungen ist insgesamt anzumerken, dass diese nach der Einführung der Doppik im Haushaltsjahr 2007 erstmals wieder verursachungsgerecht überprüft wurden. Dies führte in einigen Produkten teilweise zu erheblichen Abweichungen, weil sich entweder in der Verwaltungsstruktur zwischenzeitlich einiges geändert hat oder aber z. B. das entsprechende Produkt einen erhöhten oder verminderten Personalbedarf beansprucht. Die Haushaltsansätze der neu überprüften Zuordnung der Personalkosten beruht für das Haushaltsjahr 2014 zunächst auf einer Schätzung. Im Laufe des Haushaltsjahres erfolgt eine erneute Überprüfung anhand des Anordnungssolls, um dann die Ansätze im Rahmen eines Nachtragshaushalts zu aktualisieren.

Im Haushaltsjahr 2012 wurden bei dem Produkt „Statistik und Wahlen“ insgesamt Personalkosten in Höhe von ca. 64.048 Euro angeordnet. Eine Hochrechnung zum Jahresende 2013 lässt insgesamt Personalkosten in Höhe von ca. 123.000 Euro erwarten. Dies ist darin begründet, dass die Personalkosten für einen Bediensteten bislang bei dem Produkt „Personenstandswesen“ ausgewiesen waren und nunmehr eine verursachungsgerechte Zuordnung erfolgt.

Die Abweichung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist darauf zurückzuführen, dass im Haushaltsjahr 2014 lediglich die Europawahlen durchzuführen sind.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 122.05.00 - Bürgerservice (Stadtbüro)			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	33.1	Amt für Einwohnerwesen	
Produkt	122.05.00	Bürgerservice (Stadtbüro)	
Produktinformation			
.			
Zuschuss/Überschuss in €		405.564,00	
Kostendeckungsgrad in %		40,03	
Verantwortung	Ludwig Schulmeyer		
Ziele	Eine umfassende und sachgerechte Beratung im Rahmen der Aufgaben sowie eine zügige und termingerechte Bearbeitung.		
Auftragserfüllung	Schwerpunkt: Registrierung der Einwohner und deren Versorgung mit Ausweisen und Pässen sowie die Erteilung von Melderegisterauskünften. Kontinuierliche Schulung des Personals (Teilnahme an fachspezifischen Lehrgängen und an Seminaren zur Förderung der Teamfähigkeit und zur Verbesserung der Kommunikation)		
Kennzahlen	2010	2011	2012
Amtliche Bevölkerungszahl	34.035	35.590	32.822
Meldevorgänge (An-, Ab- u. Ummeldungen)	7.210	5.038	6.944
Ausgestellte Ausweise und Pässe	6.737	5.050	5.615
Durchschnittliche Bearbeitungszeit pro Personalausweis	25 min.	25 min.	25 min.
Durchschnittliche Bearbeitungszeit pro Reisepass	15 min.	15 min.	15 min.
Durchschnittliche Bearbeitungszeit pro Kinderpass/vorl. Reisepass	10 min.	10 min.	10 min.
Durchschnittliche Bearbeitungszeit pro vorl. Personalausweis	5 min.	5 min.	5 min.
Durchschnittliche Fortbildungstage je Mitarbeiter	7,5 Tage	9,8 Tage	9,8 Tage
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 122.05.00 Bürgerservice (Stadtbüro)					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-2,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-270.600,00	-270.600,00	-246.246,50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-270.600,00	-270.600,00	-246.249,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	385.379,00	548.341,00	565.077,21
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.021,00	55.059,00	55.742,40
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.070,00	238.245,00	221.541,99
14	66	Abschreibungen	194,00	194,00	2.206,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.300,00	12.300,00	11.001,56
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 (Nr. 11 bis 18)	674.964,00	854.139,00	855.569,16
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	404.364,00	583.539,00	609.320,16
21	56, 57	Finanzerträge	-100,00	-100,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-100,00	-100,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	404.264,00	583.439,00	609.320,16
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	404.264,00	583.439,00	609.320,16
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.300,00	600,00	158,65

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 122.05.00 Bürgerservice (Stadtbüro)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.300,00	600,00	158,65
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	405.564,00	584.039,00	609.478,81

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2014

Budget: 33.1 (Amt für Einwohnerwesen)

Produkt: 122.05.00

Produktbezeichnung: Bürgerservice (Stadtbüro)

Bei den Personalaufwendungen ist insgesamt anzumerken, dass diese nach der Einführung der Doppik im Haushaltsjahr 2007 erstmals wieder verursachungsgerecht überprüft wurden. Dies führte in einigen Produkten teilweise zu erheblichen Abweichungen, weil sich entweder in der Verwaltungsstruktur zwischenzeitlich einiges geändert hat oder aber z. B. das entsprechende Produkt einen erhöhten oder verminderten Personalbedarf beansprucht. Die Haushaltsansätze der neu überprüften Zuordnung der Personalkosten beruht für das Haushaltsjahr 2014 zunächst auf einer Schätzung. Im Laufe des Haushaltsjahres erfolgt eine erneute Überprüfung anhand des Anordnungssolls, um dann die Ansätze im Rahmen eines Nachtragshaushalts zu aktualisieren. Durch Personalveränderungen haben sich die Personalkosten bei dem Produkt „Bürgerservice“ (Stadtbüro) gegenüber den beiden Vorjahren aber verringert.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.05.00 Bürgerservice (Stadtbüro)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	-7.000,00	-361,04	-27.660,00	-27.660,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	-7.000,00	-361,04	-27.660,00	-27.660,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-7.000,00	-361,04	-27.660,00	-27.660,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 122.06.00 - Personenstandswesen Stadt Mörfelden-Walldorf				
Budget	33.1	Amt für Einwohnerwesen		
Produkt	122.06.00	Personenstandswesen		
Produktinformation				
.				
Zuschuss/Überschuss in €		156.418,00		
Kostendeckungsgrad in %		14,49		
Verantwortung		Ludwig Schulmeyer		
Ziele		Ordnungsgemäße Fortführung der standesamtlichen Beurkundung.		
Auftragserfüllung		Durchführung der Traueremonien (Eheschließung/Lebenspartnerschaften), Führung der Familienbücher; Entscheidung über Namensänderungen; Beurkundung von Geburten, Sterbefällen und Eheschließungen;		
Kennzahlen		2010	2011	2012
Anzahl der Traueremonien Gesamt		108	133	147
davon im Rathaus		94	71	76
davon in Mönchbruch		14	62	71
Anzahl der Traueremonien außerhalb der Geschäftszeiten		14	34	58
Durchschnittlicher Zeitaufwand pro Traueremonie im Rathaus		30 min.	30 min.	30 min.
Durchschnittlicher Zeitaufwand pro Traueremonie in Mönchbruch		120 min.	120 min.	120 min.
Durchschnittliche Fortbildungstage je Mitarbeiter		5 Tage	5 Tage	5 Tage
Leistungen				
Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet				

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 122.06.00 Personenstandswesen					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500,00	-3.500,00	-1.775,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.000,00	-22.000,00	-25.753,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-26.500,00	-25.500,00	-27.528,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	128.188,00	84.292,00	43.196,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.552,00	23.448,00	19.539,15
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.380,00	23.600,00	15.769,55
14	66	Abschreibungen	498,00	498,00	3.640,57
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	182.618,00	131.838,00	82.145,38
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	156.118,00	106.338,00	54.617,38
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	156.118,00	106.338,00	54.617,38
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	156.118,00	106.338,00	54.617,38
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	300,00	300,00	411,98

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 122.06.00 Personenstandswesen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	300,00	300,00	411,98
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	156.418,00	106.638,00	55.029,36

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2014

Budget: 33.1 (Amt für Einwohnerwesen)

Produkt: 122.06.00

Produktbezeichnung: Personenstandswesen

Bei den Personalaufwendungen ist insgesamt anzumerken, dass diese nach der Einführung der Doppik im Haushaltsjahr 2007 erstmals wieder verursachungsgerecht überprüft wurden. Dies führte in einigen Produkten teilweise zu erheblichen Abweichungen, weil sich entweder in der Verwaltungsstruktur zwischenzeitlich einiges geändert hat oder aber z. B. das entsprechende Produkt einen erhöhten oder verminderten Personalbedarf beansprucht. Die Haushaltsansätze der neu überprüften Zuordnung der Personalkosten beruht für das Haushaltsjahr 2014 zunächst auf einer Schätzung. Im Laufe des Haushaltsjahres erfolgt eine erneute Überprüfung anhand des Anordnungssolls, um dann die Ansätze im Rahmen eines Nachtragshaushalts zu aktualisieren.

Nachdem in 2012 nicht besetzte Stellen ab dem Haushaltsjahr 2013 wieder besetzt wurden, musste eine Erhöhung der Personalkosten vorgenommen werden. Wurden im Haushaltsjahr 2012 insgesamt nur lediglich 62.735 Euro an Personalkosten angeordnet, so ist aufgrund einer Hochrechnung zum Jahresende 2013 mit Gesamtpersonalkosten in Höhe von 159.100 Euro zu rechnen.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.06.00 Personenstandswesen							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	-1.039,05	-4.000,00	-4.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	-1.039,05	-4.000,00	-4.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-1.039,05	-4.000,00	-4.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 122.08.00 - Örtliche Gerichtsbarkeit			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	33.1	Amt für Einwohnerwesen	
Produkt	122.08.00	Örtliche Gerichtsbarkeit	
Produktinformation			
.			
Zuschuss/Überschuss in €		41.426,00	
Kostendeckungsgrad in %		0,36	
Verantwortung	Ludwig Schulmeyer		
Ziele	Ortsnahe Abwicklung der Weisungsaufgaben im Bereich "Ortsgericht"; Schlichtung streitiger Rechtsangelegenheiten mit dem Ziel einer gütlichen Einigung im Schiedsamt;		
Auftragserfüllung	Ortsgerichtliche Schätzungen von unbeweglichem Vermögen; öffentliche Beglaubigungen; Nachlasssicherung; Sterbefallsanzeigen für das Amtsgericht; Abwicklung der Kirchenaustritte; Durchführung von Schlichtungsverhandlungen;		
Kennzahlen	2010	2011	2012
Anzahl Beglaubigung, Nachlasssicherung, Erbausschlagungen	keine Angaben	1.622	1.613
Anzahl Sterbefallanzeigen	keine Angaben	268	254
Anzahl Schätzungen	keine Angaben	56	53
Erfolgsquote bei Schlichtungsverhandlungen	keine Angaben	50%	60%
Erfolgsquote bei "Tür und Angel" Fällen	keine Angaben	100%	94%
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 122.08.00 Örtliche Gerichtsbarkeit					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-150,00	-150,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-150,00	-150,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	37.842,00	5.968,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.696,00	8.570,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.038,00	920,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	41.576,00	15.458,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	41.426,00	15.308,00	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	41.426,00	15.308,00	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	41.426,00	15.308,00	0,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 122.08.00 Örtliche Gerichtsbarkeit

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	41.426,00	15.308,00	0,00

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2014

Budget: 33.1 (Amt für Einwohnerwesen)

Produkt: 122.08.00

Produktbezeichnung: Örtliche Gerichtsbarkeit

Bei den Personalaufwendungen ist insgesamt anzumerken, dass diese nach der Einführung der Doppik im Haushaltsjahr 2007 erstmals wieder verursachungsgerecht überprüft wurden. Dies führte in einigen Produkten teilweise zu erheblichen Abweichungen, weil sich entweder in der Verwaltungsstruktur zwischenzeitlich einiges geändert hat oder aber z. B. das entsprechende Produkt einen erhöhten oder verminderten Personalbedarf beansprucht. Die Haushaltsansätze der neu überprüften Zuordnung der Personalkosten beruht für das Haushaltsjahr 2014 zunächst auf einer Schätzung. Im Laufe des Haushaltsjahres erfolgt eine erneute Überprüfung anhand des Anordnungssolls, um dann die Ansätze im Rahmen eines Nachtragshaushalts zu aktualisieren.

Eine Hochrechnung zum Jahresende 2013 lässt bei dem Produkt „Örtliche Gerichtsbarkeit“ Gesamtpersonalkosten in Höhe von 40.620 Euro erwarten.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 553.02.00 Bestattungswesen					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-268.562,90
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-5.101,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-187,10
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	-413,70
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.817,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-276.081,70
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	73.806,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	5.187,45
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	121.240,35
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	84.510,51
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	0,00	0,00	513,03
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	285.258,23
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	0,00	0,00	9.176,53
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	-27,44
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	27,44
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	0,00	9.176,53
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.753,58
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	1.753,58
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	10.930,11
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-141.920,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	585.459,41

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 553.02.00 Bestattungswesen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	443.539,41
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	454.469,52

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2014

Budget: 33.1 (Amt für Einwohnerwesen)

Produkt: 553.02.00

Produktbezeichnung: Bestattungswesen

Das Bestattungswesen ist seit dem Haushaltsjahr 2013 dem Stadtbau- und -planungsamt zugeordnet und wird insoweit dort unter der Produktnummer 553.03.00 ausgewiesen.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 553.02.00 Bestattungswesen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-16.710,25	-170.500,00	-170.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	-53.147,93	-76.000,00	-76.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	-69.858,18	-246.500,00	-246.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-69.858,18	-246.500,00	-246.500,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 40 Sozial- und Wohnungsamt					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.800,00	-34.100,00	-34.584,69
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.712.500,00	-1.708.960,00	-1.489.761,83
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-336.000,00	-418.000,00	-333.158,92
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	-0,50
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.200,00	-5.000,00	-12.839,04
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.309.700,00	-1.469.614,00	-1.087.749,48
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-36.643,00	-56.717,00	-58.461,55
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-331.825,00	-354.825,00	-335.697,43
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.763.668,00	-4.047.216,00	-3.352.253,44
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.111.323,00	9.478.868,00	8.875.050,21
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	619.229,00	623.250,00	615.884,85
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.364.200,00	1.323.413,00	1.414.820,46
14	66	Abschreibungen	423.254,00	384.461,00	491.477,23
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.441.140,00	1.449.440,00	1.166.196,29
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	11.500,00	11.500,00	4.050,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.520,00	600,00	2.247,31
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.977.166,00	13.271.532,00	12.569.726,35
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	9.213.498,00	9.224.316,00	9.217.472,91
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	606,98
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	1.201,73
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	1.808,71
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.213.498,00	9.224.316,00	9.219.281,62
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-3.094,48
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	10.352,05
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	7.257,57
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.213.498,00	9.224.316,00	9.226.539,19
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-17.600,00	-20.000,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	897.077,00	860.732,00	1.197.349,19

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 40 Sozial- und Wohnungsamt Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	879.477,00	840.732,00	1.197.349,19
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.092.975,00	10.065.048,00	10.423.888,38

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.40 Vorprodukt Amt 40					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-30,00	-29,00	-29,22
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-513,16
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30,00	-29,00	-542,38
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	89.030,00	56.883,00	74.476,42
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.715,00	0,00	1.430,65
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.705,00	60.647,00	67.557,08
14	66	Abschreibungen	1.969,00	1.552,00	3.896,06
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 (Nr. 11 bis 18)	138.419,00	119.082,00	147.360,21
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	138.389,00	119.053,00	146.817,83
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	138.389,00	119.053,00	146.817,83
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	138.389,00	119.053,00	146.817,83
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.440,00	900,00	1.241,46

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.40 Vorprodukt Amt 40

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.440,00	700,00	1.241,46
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	139.829,00	119.753,00	148.059,29

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2014

Budget: 40 (Sozial- und Wohnungsamt)

Produkt: 111.02.40

Produktbezeichnung: Vorprodukt Amt 40

Die Personalkosten in dem Vorprodukt des Amtes 40 orientieren sich an dem Anordnungssoll der Vorjahre. Während im Haushaltsjahr 2012 hier 78.184 Euro angeordnet wurden, lässt die Hochrechnung für 2013 Personalkosten in Höhe von ca. 90.300 Euro erwarten. Es handelt sich hierbei um Personalkosten, die nicht direkt einem bestimmten Produkt bzw. einer bestimmten Leistung zugeordnet werden können. Am Jahresende wird eine verursachungsgerechte Zuordnung auf die entsprechenden Produkte vorgenommen.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.02.40 Vorprodukt Amt 40

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	-2.000,00	-9.140,09	-77.350,00	-73.350,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	-2.000,00	-9.140,09	-77.350,00	-73.350,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-2.000,00	-9.140,09	-77.350,00	-73.350,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 241.01.00 - Schülerbeförderung			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	40	Sozial- und Wohnungsamt	
Produkt	241.01.00	Schülerbeförderung	
Produktinformation			
.			
Zuschuss/Überschuss in €		18.330,00	
Kostendeckungsgrad in %		0,00	
Verantwortung	Peter Stein		
Ziele	Finanzielle Unterstützung von Familien und alleinerziehenden Erziehungsberechtigten für Schülerinnen und Schüler der BvS- Schule bis einschließlich 10. Klasse durch Bezuschussung der Beförderungskosten mit dem ÖPNV von der Wohnung zum Unterrichtsort (innerhalb Mö.- Wa.).		
Auftragserfüllung	Die Zuschussgewährung erfolgt auf Antrag und Prüfung gemäß den Richtlinien für die Monate Oktober - März.		
Kennzahlen	2010	2011	2012
Anzahl der bewilligten Anträge	186	174	170
Durchschnittliche Bezuschussung pro Schüler/ Schülerin	85,00 €	92,00 €	95,00 €
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 241.01.00 Schülerbeförderung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.230,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	100,00	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	17.000,00	20.000,00	16.087,75
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 (Nr. 11 bis 18)	18.330,00	20.000,00	16.087,75
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	18.330,00	20.000,00	16.087,75
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	18.330,00	20.000,00	16.087,75
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	18.330,00	20.000,00	16.087,75
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 241.01.00 Schülerbeförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.330,00	20.000,00	16.087,75

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2014

Budget: 40 (Sozial- und Wohnungsamt)

Produkt: 241.01.00

Produktbezeichnung: Schülerbeförderung

Bei der Schülerbeförderung waren bislang keine Personalkosten veranschlagt. Der neue Haushaltsansatz orientiert sich an der Hochrechnung (Anordnungssoll) des Jahres 2013.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 242.01.00 - Betreuung von Kindern in Grundschulen			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	40	Sozial- und Wohnungsamt	
Produkt	242.01.00	Betreuung von Kindern in Grundschulen	
Produktinformation			
.			
Zuschuss/Überschuss in €		317.647,00	
Kostendeckungsgrad in %		48,07	
Verantwortung	Peter Stein		
Ziele	Ziel ist die verlässliche und qualifizierte Betreuung (vormittags/ganztags) der Grundschulkinder vor und nach dem Unterricht und bei Unterrichtsausfällen.		
Auftragserfüllung	Bereitstellung von qualifiziertem Personal und angemessener Ausstattung der Räumlichkeiten für die pädagogische Betreuung innerhalb der Betreuungszeit.		
Kennzahlen	2010	2011	2012
Anzahl der belegbaren Plätze je Schule:			
Albert-Schweitzer-Schule Vormittagsplätze	50	50	50
Bgm.-Klingler-Schule Vormittagsplätze	50	50	50
Bgm.-Klingler-Schule Ganztagsplätze	25	25	25
Wilh.-Arnoul-Schule Vormittagsplätze	75	75	75
Wilh.-Arnoul-Schule Ganztagsplätze	25	25	50
Waldenser Schule Vormittagsplätze	25	50	50
Anzahl der abgelehnten Anträge	0	0	0
Anzahl der Mitarbeiter	15	15	17
Aufwand an Stunden pro Woche	400 Std.	420 Std.	423 Std.
Leistungen			
Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet			

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 242.01.00 Betreuung von Kindern in Grundschulen					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-229.500,00	-328.070,00	-223.706,95
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-3.105,76
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	-2.418,24
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-27.600,00	-66.014,00	-44.196,78
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-36.125,00	-61.125,00	-30.491,25
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-293.225,00	-455.209,00	-303.918,98
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	507.184,00	444.654,00	473.038,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.130,00	31.660,00	32.562,58
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.284,00	62.300,00	53.412,65
14	66	Abschreibungen	3.383,00	2.458,00	4.207,25
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 (Nr. 11 bis 18)	598.981,00	541.072,00	563.221,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	305.756,00	85.863,00	259.302,02
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	305.756,00	85.863,00	259.302,02
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	305.756,00	85.863,00	259.302,02
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-800,00	-800,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.691,00	12.100,00	18.389,69

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 242.01.00 Betreuung von Kindern in Grundschulen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.891,00	11.300,00	18.389,69
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	317.647,00	97.163,00	277.691,71

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 242.01.00 Betreuung von Kindern in Grundschulen							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.000,00	0,00	0,00	-4.310,88	-78.350,00	-78.350,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-4.000,00	0,00	0,00	-4.310,88	-78.350,00	-78.350,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000,00	0,00	0,00	-4.310,88	-78.350,00	-78.350,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 242.03.00 - Schulförderung (40)			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	40	Sozial- und Wohnungsamt	
Produkt	242.03.00	Schulförderung (40)	
Produktinformation			
.			
Zuschuss/Überschuss in €		55.000,00	
Kostendeckungsgrad in %		0,00	
Verantwortung	Peter Stein		
Ziele	Förderung und Sicherstellung des Angebotes von Schulsozialarbeit an der Bertha-von-Suttner-Schule durch Gewährung von Zuschüssen.		
Auftragserfüllung	Zuschussgewährung erfolgt auf der Grundlage eines Stadtverordnetenbeschlusses gemäß vertraglicher Vereinbarung mit dem Träger. Träger ist der Kreisausschuss des Kreises Groß - Gerau (Kreisjugendamt).		
Kennzahlen	2010	2011	2012
Anteil der Stadt an den Gesamtkosten	25%	25%	25%
Kosten pro Schüler	42,28 €	39,93 €	34,08 €
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 242.03.00 Schulförderung (40)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	55.000,00	55.000,00	46.362,90
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	55.000,00	55.000,00	46.362,90
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	55.000,00	55.000,00	46.362,90
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	55.000,00	55.000,00	46.362,90
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	55.000,00	55.000,00	46.362,90
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 242.03.00 Schulförderung (40)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	55.000,00	55.000,00	46.362,90

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 311.01.00 - Sozialberatung			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	40	Sozial- und Wohnungsamt	
Produkt	311.01.00	Sozialberatung	
Produktinformation			
.			
Zuschuss/Überschuss in €		75.858,00	
Kostendeckungsgrad in %		11,65	
Verantwortung	Peter Stein		
Ziele	Förderung und Unterstützung für ein selbstbestimmtes Leben. Behebung von persönlichen und wirtschaftlichen Notlagen im Sinne des SGB II und XII.		
Auftragserfüllung	Beratung von Menschen mit Problemen und Krisen in den Lebensbereichen Wohnen, Arbeit und Arbeitslosigkeit, familiäre und persönliche Konflikte, Krankheit, Sucht und Schulden.		
Kennzahlen	2010	2011	2012
Anzahl der Klienten	280	278	278
Anzahl Beratungsgespräche Gesamt	ca. 1000	ca. 1.000	ca. 1.050
Prozentuale Aufteilung nach Altersgruppen:			
18-27 Jahre	16%	16%	15%
28-44 Jahre	38%	31%	41%
45-64 Jahre	27%	27%	26%
65 Jahre und älter	6%	7%	8%
Alter nicht erfasst	15%	22%	10%
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 311.01.00 Sozialberatung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	77.568,00	87.797,00	83.120,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.490,00	6.261,00	5.882,84
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	400,00	124,74
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	2.000,00	2.000,00	450,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	85.458,00	96.458,00	89.578,49
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	75.458,00	86.458,00	79.578,49
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	75.458,00	86.458,00	79.578,49
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	75.458,00	86.458,00	79.578,49
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	400,00	400,00	629,72

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 311.01.00 Sozialberatung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	400,00	400,00	629,72
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	75.858,00	86.858,00	80.208,21

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 315.01.00 - Wohnraumversorgung			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	40	Sozial- und Wohnungsamt	
Produkt	315.01.00	Wohnraumversorgung	
Produktinformation			
.			
Zuschuss/Überschuss in €		108.607,00	
Kostendeckungsgrad in %		0,37	
Verantwortung	Peter Stein		
Ziele	Versorgung einkommensschwacher Personen mit bezahlbarem Wohnraum.		
Auftragserfüllung	Wohnungsvermittlung und -belegung nach Freimeldung durch die Wohnungsbaugesellschaften und bei stadteigenen Wohnungen entsprechend der Vergaberichtlinien / der Dringlichkeit für die o. beschriebene Zielgruppe.		
Kennzahlen	2010	2011	2012
Gesamtzahl der Wohnungen, die der Sozialbindung unterliegen	642	679	679
Gesamtzahl der registrierten Wohnungssuchenden	197	256	230
Davon vermittelt - Gesamt	76	39	44
davon an Wohnungsbaugesellschaften	56	26	30
davon an Städtische Wohnungen	8	9	8
davon an Städtische Seniorenwohnungen	12	4	6
Vermittlungsquote	38,58%	15,23%	19,13%
Leistungen	315.01.01 - Wohnumfeldberatung 315.01.02 - Bündelung von Maßnahmen zur Gewaltprävention		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 315.01.00 Wohnraumversorgung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	95.163,00	78.163,00	73.561,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.569,00	5.569,00	5.191,15
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.225,00	0,00	2.208,77
14	66	Abschreibungen	250,00	250,00	250,33
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	103.207,00	83.982,00	81.211,87
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	103.207,00	83.982,00	81.211,87
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	103.207,00	83.982,00	81.211,87
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	103.207,00	83.982,00	81.211,87
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-400,00	-400,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.800,00	5.800,00	118,72

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 315.01.00 Wohnraumversorgung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.400,00	5.400,00	118,72
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	108.607,00	89.382,00	81.330,59

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2014

Budget: 40 (Sozial- und Wohnungsamt)

Produkt: 315.01.00

Produktbezeichnung: Wohnraumversorgung

Die Erhöhung der Personalkosten bei der Wohnraumversorgung orientiert sich an dem Anordnungssoll der Vorjahre. So wurden für das Haushaltsjahr 2012 insgesamt 81.115 Euro angeordnet, während die Hochrechnung für 2013 Personalkosten in Höhe von insgesamt 100.497 Euro erwarten lässt.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 315.02.00 - Obdachlosenhilfe			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	40	Sozial- und Wohnungsamt	
Produkt	315.02.00	Obdachlosenhilfe	
Produktinformation			
.			
Zuschuss/Überschuss in €		109.572,00	
Kostendeckungsgrad in %		26,64	
Verantwortung	Peter Stein		
Ziele	Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit mittels Stärkung von Selbsthilfepotentialen. Förderung und Unterstützung für Menschen, eigenständig angemessenen Wohnraum zu finden.		
Auftragserfüllung	Unterstützung zur Verhinderung von Zwangsräumungen. Beseitigung von Obdachlosigkeit durch Unterbringung in Notunterkünften und Pensionen gem. Hess. Gesetz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (HSOG).		
Kennzahlen	2010	2011	2012
Anzahl der unterzubringenden Obdachlosen incl. anberaumter Zwangsräumung	6	35	29
davon eingewiesen	6	18	16
in städt. Wohnungen	2	14	12
in Übernachtungsheim Diakonisches Werk Rüsselsheim/Groß-Gerau	0	4	0
davon Zwangsräumungen verhindert bzw. anderweitige Unterbringung erfolgt	4	17	13
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 315.02.00 Obdachlosenhilfe					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.000,00	-20.000,00	-24.144,26
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.200,00	0,00	-600,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15.400,00	-13.400,00	-17.213,49
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-39.600,00	-33.400,00	-41.957,75
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.696,00	10.559,00	10.631,01
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	616,00	753,00	752,06
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.800,00	63.770,00	64.811,81
14	66	Abschreibungen	23.910,00	13.912,00	20.096,70
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	7.500,00	7.500,00	600,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.170,00	0,00	964,66
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	121.692,00	96.494,00	97.856,24
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	82.092,00	63.094,00	55.898,49
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	82.092,00	63.094,00	55.898,49
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	765,17
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	765,17
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	82.092,00	63.094,00	56.663,66
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-200,00	-200,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27.680,00	2.600,00	36.757,73

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 315.02.00 Obdachlosenhilfe

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	27.480,00	2.400,00	36.757,73
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	109.572,00	65.494,00	93.421,39

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 315.02.00 Obdachlosenhilfe

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-405.000,00	-337.609,94	-1.210.000,00	-1.210.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	-5.000,00	-1.324,89	-28.000,00	-28.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	-410.000,00	-338.934,83	-1.288.000,00	-1.288.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-410.000,00	-338.934,83	-1.288.000,00	-1.288.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 331.01.00 - Förderung von sozialen Einrichtungen			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	40	Sozial- und Wohnungsamt	
Produkt	331.01.00	Förderung von sozialen Einrichtungen	
Produktinformation			
.			
Zuschuss/Überschuss in €		1.387.508,00	
Kostendeckungsgrad in %		0,72	
Verantwortung	Peter Stein		
Ziele	Beratung und finanzielle Unterstützung von sozialen und pädagogischen Einrichtungen/Vereinen zur Sicherstellung von bedarfsgerechten Angeboten nach dem KJHG. Unterstützung von benachteiligten Menschen zur Teilnahme am sozialen und kulturellen Stadtleben.		
Auftragserfüllung	Die Förderung und Unterstützung richtet sich vor allem an Vereine, Verbände, konf. Träger und Initiativen, die Angebote nach dem KJHG vorhalten. Ausstellung von Stadtpässen, Beratung und Betreuung von Behinderten.		
Kennzahlen	2010	2011	2012
Sozial- u. Pädagogische Einrichtungen	16	16	16
Einrichtungen nach dem KJHG	8	8	8
Anzahl der gültigen Stadtpässe	800	786	750
Gesamtaufwand für Stadtpässe	52.725,02 €	61.582,41 €	55.446,50 €
durchschn. Aufwand pro Stadtpassinhaber	65,91 €	78,35 €	73,93 €
Leistungen	331.01.01 - Stadtpass 331.01.02 - Behindertenbeauftragte/r 331.01.04 - Präventionsmaßnahmen in Wohnquartieren		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 331.01.00 Förderung von sozialen Einrichtungen					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-210,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-20,00	-20,00	-19,59
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.000,00	-10.000,00	-17.066,03
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.020,00	-10.020,00	-17.295,62
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	57.612,00	96.875,00	21.663,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.097,00	6.834,00	1.541,80
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.564,00	34.432,00	18.319,02
14	66	Abschreibungen	12.351,00	10.075,00	9.868,40
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.263.004,00	1.208.304,00	1.037.610,13
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.361.628,00	1.356.520,00	1.089.003,25
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.351.608,00	1.346.500,00	1.071.707,63
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.351.608,00	1.346.500,00	1.071.707,63
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.351.608,00	1.346.500,00	1.071.707,63
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	35.900,00	25.900,00	31.041,41

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 331.01.00 Förderung von sozialen Einrichtungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	35.900,00	25.800,00	31.041,41
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.387.508,00	1.372.300,00	1.102.749,04

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 331.01.00 Förderung von sozialen Einrichtungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-183.300,00	-183.300,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	-9.000,00	-987,70	-21.000,00	-21.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	-9.000,00	-50.987,70	-204.300,00	-204.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-9.000,00	-50.987,70	-204.300,00	-204.300,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 331.01.01 Stadtpass					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-210,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-210,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.000,00	60.000,00	55.446,50
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	60.000,00	60.000,00	55.446,50
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	60.000,00	60.000,00	55.236,50
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	60.000,00	60.000,00	55.236,50
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	60.000,00	60.000,00	55.236,50
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 331.01.01 Stadtpass

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	60.000,00	60.000,00	55.236,50

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 331.01.02 Behindertenbeauftragte/r					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200,00	2.700,00	2.238,66
14	66	Abschreibungen	231,00	232,00	231,61
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 (Nr. 11 bis 18)	3.431,00	2.932,00	2.470,27
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	3.431,00	2.932,00	2.470,27
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.431,00	2.932,00	2.470,27
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.431,00	2.932,00	2.470,27
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.900,00	25.900,00	67,92

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 331.01.02 Behindertenbeauftragte/r

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.900,00	25.900,00	67,92
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.331,00	28.832,00	2.538,19

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 331.01.04 Präventionsmaßnahmen in Wohnquartieren					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,00	15.000,00	2.941,50
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.500,00	15.000,00	2.941,50
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	2.500,00	15.000,00	2.941,50
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.500,00	15.000,00	2.941,50
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	15.000,00	2.941,50
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 331.01.04 Präventionsmaßnahmen in Wohnquartieren

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	15.000,00	2.941,50

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 351.02.00 Wohngeld					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	58.049,00	47.602,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	4.155,00	3.323,33
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.141,03
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 (Nr. 11 bis 18)	0,00	62.204,00	52.067,25
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	0,00	62.204,00	52.067,25
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	62.204,00	52.067,25
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	62.204,00	52.067,25
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 351.02.00 Wohngeld

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	62.204,00	52.067,25

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2014

Budget: 40 (Sozial- und Wohnungsamt)

Produkt: 351.02.00

Produktbezeichnung: Wohngeld

Mit der Änderung in der Wohngeldzuständigkeit zum 1.7.2013 ist der Kreis Gross-Gerau für die Bearbeitung des Wohngeldes zuständig. Eigene Zuständigkeiten für Wohngeld haben künftig noch Kommunen ab 50.000 Einwohnern.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 362.01.00 - Kinder- und Jugendförderung			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	40	Sozial- und Wohnungsamt	
Produkt	362.01.00	Kinder- und Jugendförderung	
Produktinformation			
.			
Zuschuss/Überschuss in €		436.080,00	
Kostendeckungsgrad in %		7,57	
Verantwortung	Peter Stein		
Ziele	Unterstützung und Förderung von Kindern und Jugendlichen in ihrer Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit nach § 1 KJHG.		
Auftragserfüllung	Durchführung von - Ferienspielen im Stadtteil Mörfelden und Walldorf - Freizeiten für Jugendliche - Workshops - Internationale Begegnungen - Projekte zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen - weitere Veranstaltungen und Maßnahmen (siehe Jahresprogramm Jugendförderung)		
Kennzahlen	2010	2011	2012
Anzahl der Plätze für Ferienspiele	224	224	224
Auslastungsgrad Ferienspiele	95%	95%	mind. 95%
Kostendeckungsgrad Ferienspiele	50%	50%	58%
Anzahl der Plätze für Freizeiten	27	10	15
Auslastungsgrad Freizeiten	66%	66%	mind. 66%
Kostendeckungsgrad Freizeiten	50%	50%	50%
Leistungen	362.01.02 - Jugendpflege Konflikt Meditation 362.01.03 - Erziehungs- und Bildungsvereinbarung		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 362.01.00 Kinder- und Jugendförderung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.500,00	-32.800,00	-31.096,08
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-12,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-3.304,37
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-282,25
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-35.500,00	-32.800,00	-34.694,70
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	350.731,00	295.117,00	302.722,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.476,00	20.090,00	18.526,90
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.700,00	97.900,00	112.918,21
14	66	Abschreibungen	473,00	472,00	2.382,11
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	2.000,00	2.000,00	3.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	469.380,00	415.579,00	439.549,99
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	433.880,00	382.779,00	404.855,29
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	433.880,00	382.779,00	404.855,29
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	433.880,00	382.779,00	404.855,29
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-200,00	-200,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.400,00	2.100,00	9.442,68

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 362.01.00 Kinder- und Jugendförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.200,00	1.900,00	9.442,68
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	436.080,00	384.679,00	414.297,97

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2014

Budget: 40 (Sozial- und Wohnungsamt)

Produkt: 362.01.00

Produktbezeichnung: Kinder- und Jugendförderung

Bei den Personalaufwendungen ist insgesamt anzumerken, dass diese nach der Einführung der Doppik im Haushaltsjahr 2007 erstmals wieder verursachungsgerecht überprüft wurden. Dies führte in einigen Produkten teilweise zu erheblichen Abweichungen, weil sich entweder in der Verwaltungsstruktur zwischenzeitlich einiges geändert hat oder aber z. B. das entsprechende Produkt einen erhöhten oder verminderten Personalbedarf beansprucht. Die Haushaltsansätze der neu überprüften Zuordnung der Personalkosten beruht für das Haushaltsjahr 2014 zunächst auf einer Schätzung. Im Laufe des Haushaltsjahres erfolgt eine erneute Überprüfung anhand des Anordnungssolls, um dann die Ansätze im Rahmen eines Nachtragshaushalts zu aktualisieren.

Insgesamt ist anzumerken, dass sich die Erhöhung der Personalkosten an dem Anordnungssoll der Vorjahre orientiert. So wurden im Haushaltsjahr 2012 insgesamt 321.250 Euro angeordnet, während eine Hochrechnung zum Jahresende 2013 Gesamtpersonalkosten in Höhe von ca. 332.700 Euro erwarten lässt.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 362.01.00 Kinder- und Jugendförderung							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000,00	0,00	0,00	-1.584,94	-10.650,00	-10.650,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-1.000,00	0,00	0,00	-1.584,94	-10.650,00	-10.650,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000,00	0,00	0,00	-1.584,94	-10.650,00	-10.650,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 362.01.02 Jugendförderung Konflikt Mediation					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-500,00	-500,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	36.282,00	31.282,00	31.952,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.181,00	2.181,00	2.242,87
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200,00	3.200,00	10.623,90
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	60,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	41.663,00	36.663,00	44.879,09
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	41.163,00	36.163,00	44.879,09
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	41.163,00	36.163,00	44.879,09
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	41.163,00	36.163,00	44.879,09
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	300,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 362.01.02 Jugendförderung Konflikt Mediation

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	300,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	41.463,00	36.163,00	44.879,09

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 363.02.00 - Seniorenbetreuung			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	40	Sozial- und Wohnungsamt	
Produkt	363.02.00	Seniorenbetreuung	
Produktinformation			
.			
Zuschuss/Überschuss in €		173.821,00	
Kostendeckungsgrad in %		2,36	
Verantwortung	Peter Stein		
Ziele	Sicherstellung der Lebensqualität im Alter. Ermöglichung der aktiven Teilnahme am gesellschaftlichen Leben im Alter.		
Auftragserfüllung	Durchführung von Veranstaltungen, Maßnahmen und Projekten zur Förderung und Unterstützung für Seniorinnen und Senioren. Koordination der Altenhilfeangebote vor Ort. Betrieb des Senioren-Computer- Cafés.		
Kennzahlen	2010	2011	2012
Anzahl der Nutzer Senioren- Computer- Cafe	93	119	104
Anzahl der Besucher Seniorennachmittage	561	710	615
durchschnittliche Kosten pro Teilnehmer	19,00 €	22,00 €	27,00 €
Anzahl der durchgeführten Beratungen	793	957	1.071
Leistungen	363.02.01 - Generationenhilfe 363.02.02 - Projekte in der Seniorenarbeit 363.02.03 - Senioren-Computer-Cafe		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 363.02.00 Seniorenbetreuung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	-5.000,00	-9.820,80
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.200,00	-4.200,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.200,00	-9.200,00	-9.820,80
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	136.865,00	104.947,00	129.447,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.624,00	9.542,00	9.096,67
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.695,00	30.045,00	23.544,61
14	66	Abschreibungen	2.857,00	2.693,00	3.385,49
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	67,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	177.141,00	147.327,00	165.541,51
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	172.941,00	138.127,00	155.720,71
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	172.941,00	138.127,00	155.720,71
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	172.941,00	138.127,00	155.720,71
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	880,00	400,00	942,65

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 363.02.00 Seniorenbetreuung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	880,00	400,00	942,65
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	173.821,00	138.527,00	156.663,36

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 363.02.00 Seniorenbetreuung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.000,00	-72.000,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	-3.351,11	-22.000,00	-22.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	-3.351,11	-94.000,00	-94.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-3.351,11	-94.000,00	-94.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 363.02.01 Generationenhilfe					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400,00	2.650,00	2.232,70
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.400,00	2.650,00	2.232,70
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	2.400,00	2.650,00	2.232,70
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.400,00	2.650,00	2.232,70
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.400,00	2.650,00	2.232,70
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 363.02.01 Generationenhilfe

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.400,00	2.650,00	2.232,70

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 363.02.03 Senioren-Computer-Cafe					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.550,00	3.800,00	2.566,63
14	66	Abschreibungen	767,00	603,00	1.295,16
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.317,00	4.403,00	3.861,79
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	4.317,00	4.403,00	3.861,79
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.317,00	4.403,00	3.861,79
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.317,00	4.403,00	3.861,79
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	480,00	0,00	144,67

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 363.02.03 Senioren-Computer-Cafe

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	480,00	0,00	144,67
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.797,00	4.403,00	4.006,46

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 363.03.00 - Gesundheitspflege			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	40	Sozial- und Wohnungsamt	
Produkt	363.03.00	Gesundheitspflege	
Produktinformation			
.			
Zuschuss/Überschuss in €		6.336,00	
Kostendeckungsgrad in %		0,00	
Verantwortung	Peter Stein		
Ziele	Sicherung der örtlichen Angebote im Bereich Gesundheitsversorgung.		
Auftragserfüllung	Anlassbezogene bzw. zweckgebundene Bezuschussung der Träger.		
Kennzahlen	2010	2011	2012
Zuschüsse DRK Mörfelden und Walldorf	6.300,00 €	6.600,00 €	6.200,00 €
Zuschüsse Ärztliche Notdienstbereitschaft	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 363.03.00 Gesundheitspflege					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	250,00	200,40
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.136,00	66.136,00	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 (Nr. 11 bis 18)	6.336,00	66.386,00	66.335,91
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	6.336,00	66.386,00	66.335,91
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.336,00	66.386,00	66.335,91
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.336,00	66.386,00	66.335,91
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 363.03.00 Gesundheitspflege

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.336,00	66.386,00	66.335,91

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2014

Budget: 40 (Sozial- und Wohnungsamt)

Produkt: 363.03.00

Produktbezeichnung: Gesundheitspflege

Der Zuschuss für den ärztlichen Dienst in der Notdienstzentrale Mörfelden in Höhe von jährlich 60.000 Euro entfällt ab dem Haushaltsjahr 2014.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 363.04.00 - Rentenberatung			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	40	Sozial- und Wohnungsamt	
Produkt	363.04.00	Rentenberatung	
Produktinformation			
.			
Zuschuss/Überschuss in €		42.280,00	
Kostendeckungsgrad in %		0,00	
Verantwortung	Peter Stein		
Ziele	Unterstützung von Bürgern in Rentenangelegenheiten.		
Auftragserfüllung	Aufnahme von Anträgen und umfassende Beratung in Rentenangelegenheiten. Prüfung und Weiterleitung vollständiger Unterlagen an die Versicherungsträger.		
Kennzahlen	2010	2011	2012
Anzahl bearbeitete Rentenanträge	149	159	152
Anzahl Kontenklärungen	70	70	66
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 363.04.00 Rentenberatung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	39.426,00	35.280,00	40.021,30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.854,00	0,00	2.895,55
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	42.280,00	35.280,00	42.916,85
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	42.280,00	35.280,00	42.916,85
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	42.280,00	35.280,00	42.916,85
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	42.280,00	35.280,00	42.916,85
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 363.04.00 Rentenberatung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	42.280,00	35.280,00	42.916,85

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 365.01.00 - Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	40	Sozial- und Wohnungsamt	
Produkt	365.01.00	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	
Produktinformation			
.			
Zuschuss/Überschuss in €		6.675.849,00	
Kostendeckungsgrad in %		33,60	
Verantwortung	Peter Stein		
Ziele	Umfassende Förderung der Entwicklung und Erziehung von Kindern zu gemeinschaftsfähigen, eigenverantwortlichen Persönlichkeiten gemäß KJHG. Sicherstellung des bedarfsgerechten Angebots der Kinderbetreuung zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.		
Auftragserfüllung	Pädagogische Betreuung und Förderung von Kindern im Alter von 1 bis 12 Jahren in städtischen Kindertageseinrichtungen. Schaffen von flexiblen Betreuungszeiten nach Modulen. Bereitstellung von Integrationsplätzen für behinderte Kinder.		
Kennzahlen	2010	2011	2012
Anzahl Plätze U3	42	42	62
Anzahl Plätze 3-6	848	834	828
Anzahl Plätze Hort	106	106	100
Anzahl Plätze Integration	24	20	22
Leistungen	365.01.01 - Sprachförderung 365.01.02 - Integrationsmaßnahmen Kita		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 365.01.00 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-1.883,61
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.460.000,00	-1.360.890,00	-1.241.688,62
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-330.000,00	-412.000,00	-323.053,16
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	-0,50
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.267.900,00	-1.389.400,00	-1.030.248,33
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-35.228,00	-56.355,00	-57.339,59
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-270.300,00	-270.300,00	-269.832,91
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.363.428,00	-3.488.945,00	-2.924.046,72
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.452.119,00	7.822.650,00	7.197.951,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	512.951,00	511.660,00	495.674,11
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	911.584,00	857.436,00	971.721,42
14	66	Abschreibungen	314.647,00	337.442,00	372.709,30
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100.000,00	100.000,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.291.301,00	9.629.188,00	9.038.056,40
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	5.927.873,00	6.140.243,00	6.114.009,68
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.927.873,00	6.140.243,00	6.114.009,68
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.884,35
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	702,16
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	-1.182,19
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.927.873,00	6.140.243,00	6.112.827,49
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-15.200,00	-17.200,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	763.176,00	764.932,00	952.418,96

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 365.01.00 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	747.976,00	747.732,00	952.418,96
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.675.849,00	6.887.975,00	7.065.246,45

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2014

Budget: 40 (Sozial- und Wohnungsamt)

Produkt: 365.01.00

Produktbezeichnung: Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Neben einer Anpassung der Kita-Gebühren aufgrund der Änderung der Gebührensatzung (Drucksache 15/169) sind bei den Personalkosten doch erhebliche Abweichungen zwischen den einzelnen Jahren festzustellen. Die Erhöhung der Personalkosten im Haushaltsjahr 2013 gegenüber dem Anordnungssoll im Haushaltsjahr 2012 ist Ausfluss der Ausweitung der Ganztagsplätze in 5 städtischen Kindertagesstätten (Drucksache 15/163). Der Haushaltsansatz für das Haushaltsjahr 2014 orientiert sich an einer Hochrechnung für das Haushaltsjahr 2013, wonach mit Personalkosten in Höhe von insgesamt (also incl. der Versorgungsaufwendungen) 7.918.650 Euro gerechnet wird.

Für den Umbau der Kita 9 (künftige Nutzung 1-6jährige) werden 30.000 Euro in den Haushalt 2014 eingestellt. Neben einer Gewährleistung des Brandschutzes sollen hiervon insbesondere die Toiletten und Zwischenwände zur Ertüchtigung der Einrichtung auch für Kinder unter 6 Jahren saniert werden.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.01.00 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	6.029,97	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	6.029,97	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-47.925,38	-1.655.820,00	-1.655.820,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00	0,00	-17.497,47	-1.854.400,00	-1.854.400,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-108.200,00	0,00	-62.300,00	-101.404,32	-1.120.090,00	-997.090,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	-6.259,94	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-208.200,00	0,00	-62.300,00	-173.087,11	-4.630.310,00	-4.507.310,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-208.200,00	0,00	-62.300,00	-167.057,14	-4.630.310,00	-4.507.310,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 365.01.01 Sprachförderung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-115.000,00	-115.000,00	-106.560,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-115.000,00	-115.000,00	-106.560,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.600,00	26.600,00	13.087,13
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.600,00	26.600,00	13.087,13
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-88.400,00	-88.400,00	-93.472,87
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-88.400,00	-88.400,00	-93.472,87
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-88.400,00	-88.400,00	-93.472,87
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 365.01.01 Sprachförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-88.400,00	-88.400,00	-93.472,87

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 365.01.02 Integrationsmaßnahmen Kita					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-330.000,00	-412.000,00	-263.155,37
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-330.000,00	-412.000,00	-263.155,37
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000,00	15.000,00	4.619,62
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 (Nr. 11 bis 18)	15.000,00	15.000,00	4.619,62
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-315.000,00	-397.000,00	-258.535,75
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-315.000,00	-397.000,00	-258.535,75
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-315.000,00	-397.000,00	-258.535,75
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 365.01.02 Integrationsmaßnahmen Kita

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-315.000,00	-397.000,00	-258.535,75

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 366.02.00 - Einrichtungen der Jugendarbeit			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	40	Sozial- und Wohnungsamt	
Produkt	366.02.00	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produktinformation			
.			
Zuschuss/Überschuss in €		546.258,00	
Kostendeckungsgrad in %		1,53	
Verantwortung	Peter Stein		
Ziele	Unterstützung und Förderung Jugendlicher in ihrer Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit in den Jugendzentren.		
Auftragserfüllung	Schaffung von sozialen und altersspezifischen Erlebnisräumen. Durchführung von jugendkulturellen Veranstaltungen, Workshops, Aktionstagen, "Offener Treff" etc. in beiden Jugendzentren.		
Kennzahlen	2010	2011	2012
Öffnungstage pro Jahr	200	230	230
Besucherzahl im offenen Treff pro Jahr	3.120	2.740	4.770
Mädchenquote offener Treff	33%	33%	33%
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 366.02.00 Einrichtungen der Jugendarbeit					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300,00	-1.300,00	-1.605,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.000,00	-6.000,00	-7.000,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.365,00	-313,00	-1.073,15
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-60,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.665,00	-7.613,00	-9.738,15
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	295.699,00	247.306,00	284.093,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.607,00	0,00	17.874,29
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.043,00	116.233,00	98.396,97
14	66	Abschreibungen	63.414,00	15.607,00	69.833,59
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	5.250,00	500,00	1.215,65
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	508.013,00	379.646,00	471.414,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	500.348,00	372.033,00	461.675,85
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	500.348,00	372.033,00	461.675,85
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.210,13
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	8.884,72
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	7.674,59
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	500.348,00	372.033,00	469.350,44
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-800,00	-900,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	46.710,00	45.300,00	146.366,17

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 366.02.00 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	45.910,00	44.400,00	146.366,17
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	546.258,00	416.433,00	615.716,61

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2014

Budget: 40 (Sozial- und Wohnungsamt)

Produkt: 366.02.00

Produktbezeichnung: Einrichtung der Jugendarbeit

Bei den Personalaufwendungen ist insgesamt anzumerken, dass diese nach der Einführung der Doppik im Haushaltsjahr 2007 erstmals wieder verursachungsgerecht überprüft wurden. Dies führte in einigen Produkten teilweise zu erheblichen Abweichungen, weil sich entweder in der Verwaltungsstruktur zwischenzeitlich einiges geändert hat oder aber z. B. das entsprechende Produkt einen erhöhten oder verminderten Personalbedarf beansprucht. Die Haushaltsansätze der neu überprüften Zuordnung der Personalkosten beruht für das Haushaltsjahr 2014 zunächst auf einer Schätzung. Im Laufe des Haushaltsjahres erfolgt eine erneute Überprüfung anhand des Anordnungssolls, um dann die Ansätze im Rahmen eines Nachtragshaushalts zu aktualisieren.

Während sich die Personalkosten an dem Anordnungssoll der Vorjahre bzw. an einer Hochrechnung für das Haushaltsjahr 2013 orientieren, musste der Haushaltsansatz für die Abschreibungen aufgrund der Fertigstellung des Jugendzentrums entsprechend angehoben werden.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 366.02.00 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	11.034,88	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	11.034,88	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-867.186,54	-2.578.000,00	-2.578.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-51.600,00	0,00	-9.500,00	-84.386,00	-176.800,00	-172.800,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-51.600,00	0,00	-9.500,00	-951.572,54	-2.763.800,00	-2.759.800,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.600,00	0,00	-9.500,00	-940.537,66	-2.763.800,00	-2.759.800,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 522.01.00 Wohnbauförderung (40)					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-238,34
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-238,34
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	140.588,00	136.718,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	26.726,00	21.132,92
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	463,75
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	4.848,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	167.314,00	163.162,73
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	0,00	167.314,00	162.924,39
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	606,98
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	1.201,73
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	1.808,71
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	167.314,00	164.733,10
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	167.314,00	164.733,10
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	300,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 522.01.00 Wohnbauförderung (40)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	300,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	167.614,00	164.733,10

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2014

Budget: 40 (Sozial- und Wohnungsamt)

Produkt: 522.01.00

Produktbezeichnung: Wohnbauförderung

Über das Produkt „Wohnbauförderung“ wurde in der Vergangenheit die Fehlbelegungsabgabe abgerechnet. Das Land Hessen hat diese Abgabe mit der Nicht-Verlängerung des „Hessischen Gesetzes zum Abbau von Fehlsubventionen im Wohnungswesen“ außer Kraft gesetzt, sodass diesbezüglich künftig weder ein Ertrag, noch ein Aufwand entsteht.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 50 Sport- und Kulturamt					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-65.166,00	-59.516,00	-45.398,57
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-782.800,00	-704.450,00	-616.001,81
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-207,00	-207,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-5.000,00	0,00	-13.048,76
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-51.793,00	-65.793,00	-39.928,25
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-23.288,00	-32.573,00	-34.840,47
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-26.100,00	-29.100,00	-29.213,02
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-954.354,00	-891.639,00	-778.430,88
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.775.616,00	1.858.544,00	1.851.320,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	146.327,00	151.197,00	157.668,16
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.606.718,00	1.615.473,00	1.652.064,36
14	66	Abschreibungen	309.298,00	311.962,00	353.382,44
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	347.168,00	386.300,00	367.381,02
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	3.200,00	3.500,00	4.138,91
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.702,00	9.490,00	8.984,36
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.195.029,00	4.336.466,00	4.394.939,62
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	3.240.675,00	3.444.827,00	3.616.508,74
21	56, 57	Finanzerträge	-25.000,00	-25.000,00	-21.453,21
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-25.000,00	-25.000,00	-21.453,21
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.215.675,00	3.419.827,00	3.595.055,53
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-35.940,53
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	12.029,73
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	-23.910,80
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.215.675,00	3.419.827,00	3.571.144,73
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-20.600,00	-23.600,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.122.434,00	1.063.040,00	1.079.117,77

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 50 Sport- und Kulturamt

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.101.834,00	1.039.440,00	1.079.117,77
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.317.509,00	4.459.267,00	4.650.262,50

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.50 Vorprodukt Amt 50					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.010,00	9.108,00	6.872,87
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	300,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.730,00	-11.425,00	27.026,39
14	66	Abschreibungen	1.581,00	1.577,00	4.654,94
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80,00	120,00	112,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.701,00	-620,00	38.666,20
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	21.701,00	-620,00	38.666,20
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	21.701,00	-620,00	38.666,20
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	21.701,00	-620,00	38.666,20
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.814,00	650,00	892,45

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.50 Vorprodukt Amt 50

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.814,00	650,00	892,45
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.515,00	30,00	39.558,65

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.02.50 Vorprodukt Amt 50

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-8.000,00	0,00	-10.400,00	-4.070,30	-121.450,00	-96.650,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-8.000,00	0,00	-10.400,00	-4.070,30	-121.450,00	-96.650,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.000,00	0,00	-10.400,00	-4.070,30	-121.450,00	-96.650,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 242.04.00 - Schulförderung (50)			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	50	Sport- und Kulturamt	
Produkt	242.04.00	Schulförderung (50)	
Produktinformation			
.			
Zuschuss/Überschuss in €		1.800,00	
Kostendeckungsgrad in %		0,00	
Verantwortung	Manfred Dammel		
Ziele	Förderung des Unterrichtsbetriebs an den örtlichen Schulen durch Gewährung von Zuschüssen.		
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	2010	2011	2012
Zuschusshöhe Albert-Schweitzer-Schule, Bgm.-Klingler-Schule je	350,00 €	325,00 €	325,00 €
Zuschusshöhe Waldenserschule, Wilhelm-Arnoul-Schule je	350,00 €	325,00 €	325,00 €
Zuschusshöhe Bertha-von-Suttner-Schule	600,00 €	700,00 €	700,00 €
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 242.04.00 Schulförderung (50)					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.800,00	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 (Nr. 11 bis 18)	1.800,00	2.000,00	2.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.800,00	2.000,00	2.000,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.800,00	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 (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.800,00	2.000,00	2.000,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 242.04.00 Schulförderung (50)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.800,00	2.000,00	2.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 252.01.00 - Museen und Sammlungen			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	50	Sport- und Kulturamt	
Produkt	252.01.00	Museen und Sammlungen	
Produktinformation			
.			
Zuschuss/Überschuss in €		380.587,00	
Kostendeckungsgrad in %		1,58	
Verantwortung	Manfred Dammel Inhaltliche Verantwortung: Cornelia Rühlig		
Ziele	Kostenfreie Präsentation unterschiedlicher kunst- und kulturgeschichtlicher, ortsbezogener Themen.		
Auftragserfüllung	Pflege und Erweiterung der bestehenden Sammlung in den Dauer-Ausstellungen. Durchführung von kleineren Ausstellungen, Veranstaltungen und Einzelvorträgen.		
Kennzahlen	2010	2011	2012
Anzahl Besucher Museum Mörfelden	1.624	3.809	2.025
Anzahl Besucher Museum Walldorf	1.016	742	1.115
Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen im Jahr	19	12	11
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 252.01.00 Museen und Sammlungen					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-660,60
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-3.826,00	-13.115,00	-13.113,60
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.826,00	-13.115,00	-13.774,20
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	125.716,00	115.716,00	113.694,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.821,00	8.821,00	8.549,64
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.625,00	48.115,00	69.960,36
14	66	Abschreibungen	39.791,00	39.010,00	39.890,25
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000,00	4.000,00	1.400,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	760,00	1.570,00	581,37
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	254.713,00	217.232,00	234.075,89
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	250.887,00	204.117,00	220.301,69
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	250.887,00	204.117,00	220.301,69
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	250.887,00	204.117,00	220.301,69
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.300,00	-2.700,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	132.000,00	132.312,00	136.329,41

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 252.01.00 Museen und Sammlungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	129.700,00	129.612,00	136.329,41
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	380.587,00	333.729,00	356.631,10

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2014

Budget: 50 (Sport- und Kulturamt)

Produkt: 252.01.00

Produktbezeichnung: Museen und Sammlungen

Die Steigerung der Sach- und Dienstleistungen gegenüber dem Vorjahr beziehen sich insbesondere auf die Dachreparatur am Verbindungseingang des Museums in Walldorf (ca. 20.000 Euro) sowie dem erforderlichen Anstrich des Holzwerkes in der Hofreite „Museum Mörfelden“ (ca. 10.000 Euro). Außerdem sollen 12.000 Euro bereitgestellt werden, um den Beschluss „Gedenken den Opfern der politischen Verfolgung in Mörfelden-Walldorf während der NS-Zeit (Drucksache 15/226) fortzusetzen.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 252.01.00 Museen und Sammlungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-27.500,00	0,00	0,00	-1.258,43	-27.500,00	-27.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	-15.542,46	-47.000,00	-47.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-27.500,00	0,00	0,00	-16.800,89	-94.500,00	-94.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.500,00	0,00	0,00	-16.800,89	-94.500,00	-94.500,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 261.01.00 - Theaterveranstaltungen			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	50	Sport- und Kulturamt	
Produkt	261.01.00	Theaterveranstaltungen	
Produktinformation			
.			
Zuschuss/Überschuss in €		27.338,00	
Kostendeckungsgrad in %		11,92	
Verantwortung	Manfred Dammel		
Ziele	Schaffung kultureller Angebote durch Anbieten unterschiedlicher Theaterveranstaltungen.		
Auftragserfüllung	Durchführung und Organisation verschiedener Theaterveranstaltungen (z.B. Schattentheater, Puppentheater, Musical, Kabarett etc.) für alle Altersgruppen. Kooperation mit kulturellen Institutionen in der Region.		
Kennzahlen	2010	2011	2012
Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen	15	15	22
Besucherquote (Auslastung) in % pro Veranstaltung	84%	63,91%	42,18%
Leistungen	261.01.01 - Komödie 261.01.02 - Kindertheater 261.01.03 - Kabarett, Kleinkunst		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 261.01.00 Theaterveranstaltungen					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.500,00	-4.500,00	-1.206,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.500,00	-4.500,00	-1.206,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.069,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	931,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.038,00	12.000,00	11.025,69
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.038,00	12.000,00	11.025,69
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	25.538,00	7.500,00	9.819,69
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	25.538,00	7.500,00	9.819,69
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	25.538,00	7.500,00	9.819,69
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-200,00	-200,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 261.01.00 Theaterveranstaltungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.800,00	1.800,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.338,00	9.300,00	9.819,69

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2014

Budget: 50 (Sport- und Kulturamt)

Produkt: 261.01.00

Produktbezeichnung: Theaterveranstaltungen

Ab dem Haushaltsjahr 2014 wurde eine verursachungsgerechte Zuordnung der Personalkosten bei diesem Produkt vorgenommen.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 261.01.02 Kindertheater					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.500,00	-3.500,00	-1.206,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.500,00	-3.500,00	-1.206,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.838,00	12.000,00	8.608,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.838,00	12.000,00	8.608,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	10.338,00	8.500,00	7.402,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.338,00	8.500,00	7.402,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.338,00	8.500,00	7.402,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 261.01.02 Kindertheater

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.338,00	8.500,00	7.402,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 261.01.03 Kabarett, Kleinkunst					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-1.000,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	-1.000,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200,00	0,00	2.417,69
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.200,00	0,00	2.417,69
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.200,00	-1.000,00	2.417,69
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.200,00	-1.000,00	2.417,69
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.200,00	-1.000,00	2.417,69
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-200,00	-200,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 261.01.03 Kabarett, Kleinkunst

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.800,00	1.800,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	800,00	2.417,69

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 262.01.00 - Musikveranstaltungen				
Stadt Mörfelden-Walldorf				
Budget	50	Sport- und Kulturamt		
Produkt	262.01.00	Musikveranstaltungen		
Produktinformation				
.				
Zuschuss/Überschuss in €		49.213,00		
Kostendeckungsgrad in %		20,13		
Verantwortung Manfred Dammel				
Ziele		Schaffung kultureller Angebote durch Anbieten unterschiedlicher Musikveranstaltungen.		
Auftragserfüllung		Durchführung und Organisation vielfältiger Musikveranstaltungen (z.B Jazzfest, Boogie- Woogie-Nacht, Weihnachtskonzert). Kooperation mit kulturellen Institutionen in der Region.		
Kennzahlen		2010	2011	2012
Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen		3	4	3
Besucherquote (Auslastung) in % pro Veranstaltung		90,46%	73,45%	82,45%
Leistungen	262.01.01 - Musikevent 262.01.02 - Jazzfest 262.01.03 - Weihnachtskonzert 262.01.04 - Boogie-Woogie Nacht			

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 262.01.00 Musikveranstaltungen					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-1.500,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-12.000,00	-14.500,00	-10.075,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.000,00	-14.500,00	-11.575,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.537,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.954,00	1.491,00	1.610,55
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.322,00	30.060,00	29.612,32
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	55.813,00	31.551,00	31.222,87
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	43.813,00	17.051,00	19.647,87
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	43.813,00	17.051,00	19.647,87
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	43.813,00	17.051,00	19.647,87
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-400,00	-400,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.800,00	5.800,00	3.545,11

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 262.01.00 Musikveranstaltungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.400,00	5.400,00	3.545,11
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	49.213,00	22.451,00	23.192,98

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2014

Budget: 50 (Sport- und Kulturamt)

Produkt: 262.01.00

Produktbezeichnung: Musikveranstaltungen

Ab dem Haushaltsjahr 2014 wurde eine verursachungsgerechte Zuordnung der Personalkosten bei diesem Produkt vorgenommen.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 262.01.01 Musikevent					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.000,00	-3.000,00	-2.316,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.000,00	-3.000,00	-2.316,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.935,00	9.000,00	12.159,94
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.935,00	9.000,00	12.159,94
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	5.935,00	6.000,00	9.843,94
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.935,00	6.000,00	9.843,94
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.935,00	6.000,00	9.843,94
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	3.545,11

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 262.01.01 Musikevent

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	3.545,11
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.935,00	6.000,00	13.389,05

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 262.01.02 Jazzfest					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000,00	-2.000,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.000,00	-2.000,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.245,00	2.000,00	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 (Nr. 11 bis 18)	8.245,00	2.000,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	6.245,00	0,00	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.245,00	0,00	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.245,00	0,00	0,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-400,00	-400,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.800,00	5.800,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 262.01.02 Jazzfest

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.400,00	5.400,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.645,00	5.400,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 262.01.03 Weihnachtskonzert					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-1.500,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000,00	-4.500,00	-4.410,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.000,00	-4.500,00	-5.910,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.550,00	11.000,00	10.422,27
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.550,00	11.000,00	10.422,27
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	5.550,00	6.500,00	4.512,27
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.550,00	6.500,00	4.512,27
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.550,00	6.500,00	4.512,27
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 262.01.03 Weihnachtskonzert

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.550,00	6.500,00	4.512,27

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 262.01.04 Boogie-Woogie Nacht					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000,00	-5.000,00	-3.325,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.000,00	-5.000,00	-3.325,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.355,00	6.410,00	7.030,11
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	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.355,00	6.410,00	7.030,11
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.355,00	1.410,00	3.705,11
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.355,00	1.410,00	3.705,11
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.355,00	1.410,00	3.705,11
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 262.01.04 Boogie-Woogie Nacht

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.355,00	1.410,00	3.705,11

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 262.02.00 Förderung der Musikvereine					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	30,00
14	66	Abschreibungen	0,00	507,00	609,36
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	507,00	639,36
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	0,00	507,00	639,36
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	507,00	639,36
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	507,00	639,36
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	51,05

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 262.02.00 Förderung der Musikvereine

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	51,05
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	507,00	690,41

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2014

Budget: 50 (Sport- und Kulturamt)
Produkt: 262.02.00
Produktbezeichnung: Förderung der Musikvereine

Die in Vorjahren angeschafften Musikinstrumente sind zwischenzeitlich abgeschrieben, so dass für das Haushaltsjahr 2014 keine Abschreibung mehr anfällt.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 263.01.00 - Musikerziehung			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	50	Sport- und Kulturamt	
Produkt	263.01.00	Musikerziehung	
Produktinformation			
.			
Zuschuss/Überschuss in €		219.911,00	
Kostendeckungsgrad in %		63,63	
Verantwortung	Manfred Dammel Inhaltliche Verantwortung: Andreas Lehmann		
Ziele	Förderung der musischen Fähigkeiten und Vermittlung musikalischer Grundlagen.		
Auftragserfüllung	Bereitstellung von Unterrichtsmöglichkeiten für alle Altersgruppen und Organisation der Musikschule. Pädagogische Eltern- und Schülerberatung im musischen Bereich. Durchführung von vielfältigen Veranstaltungen (Workshops, Schülervorspielen, Schnuppertag etc.) Kooperation mit kulturellen Institutionen in der Region.		
Kennzahlen	2010	2011	2012
Anzahl Unterrichtsteilnehmer	806	791	838
Anzahl Fachbelegungen	872	858	916
Anzahl der Kurse	580	874	671
Anzahl Unterrichtsteilnehmer mit Stadtpass	47	75	97
Anzahl DozentInnen	47	75	45
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 263.01.00 Musikerziehung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-383.800,00	-362.800,00	-319.895,10
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	0,00	-5.011,03
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-384.800,00	-362.800,00	-324.906,13
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	76.739,00	104.674,00	84.567,43
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.249,00	1.314,00	6.888,10
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517.310,00	507.225,00	488.571,85
14	66	Abschreibungen	1.820,00	2.671,00	6.306,52
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.063,00	2.750,00	2.275,90
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	604.181,00	618.634,00	588.609,80
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	219.381,00	255.834,00	263.703,67
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	219.381,00	255.834,00	263.703,67
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-349,11
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	188,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	-161,11
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	219.381,00	255.834,00	263.542,56
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	530,00	200,00	969,21

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 263.01.00 Musikerziehung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	530,00	200,00	969,21
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	219.911,00	256.034,00	264.511,77

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2014

Budget: 50 (Sport- und Kulturamt)

Produkt: 263.01.00

Produktbezeichnung: Musikerziehung

Die Erhöhung des Haushaltsansatzes bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ist auf den Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 11.6.2013 zurückzuführen, mit dem die Musikschulgebühren angehoben wurden.

Die Verminderung der Personalkosten ist darauf zurückzuführen, dass eine Stelle nur teilweise besetzt ist.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 263.01.00 Musikerziehung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	-1.500,00	-1.649,73	-38.500,00	-35.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	-1.500,00	-1.649,73	-38.500,00	-35.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-1.500,00	-1.489,73	-38.500,00	-35.500,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 271.01.00 VHS					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.700,00	11.981,27
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	4.700,00	11.981,27
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	0,00	4.700,00	11.981,27
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	4.700,00	11.981,27
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.700,00	11.981,27
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	600,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 271.01.00 VHS

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	600,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.300,00	11.981,27

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2014

Budget: 50 (Sport- und Kulturamt)

Produkt: 271.01.00

Produktbezeichnung: VHS

Der Druck der VHS-Broschüre wurde eingestellt, so dass im Haushaltsjahr 2014 keine Aufwendungen mehr anfallen.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 272.01.00 - Ausleihen von Medien			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	50	Sport- und Kulturamt	
Produkt	272.01.00	Ausleihen von Medien	
Produktinformation			
.			
Zuschuss/Überschuss in €		312.636,00	
Kostendeckungsgrad in %		1,44	
Verantwortung	Manfred Dammel Inhaltliche Verantwortung: Gisela Müller/ Martina Esser		
Ziele	Sicherstellung eines kostenlosen, aktuellen und umfassenden Angebotes verschiedener Medien zur Information aus Fort- und Weiterbildung sowie Unterhaltung.		
Auftragserfüllung	Elektronische Erfassung und Bereitstellung von Medien (web-opac für Internet-Recherchen und Reservierung). Umfassende Beratung der Nutzer. Durchführung von kleineren Veranstaltungen und Lesungen.		
Kennzahlen	2010	2011	2012
Medienangebot gesamt	48.206	48.360	48.529
Medienumsatz (Ausleihen gesamt pro Jahr)	81.586	86.997	93.830
davon Buch	63.102	48.360	67.885
davon Hörbuch	2.171	64.611	3.099
davon CD	4.451	5.610	7.307
davon DVD	6.831	9.670	11.368
davon CD-ROM	486	358	410
davon MC und Video	1.246	940	278
davon Zeitschrift	3.299	3.033	3.483
Anzahl der Nutzer	4.370	4.788	5.159 (2.383 Aktive)
Anzahl der Veranstaltungen	81	82	63
Öffnungszeiten pro Woche (h)	17,5 Std.	17,5 Std.	17,5 Std.
Anzahl der MitarbeiterInnen (+1 MA saisonal von Oktober bis April)	6	7	7
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 272.01.00 Ausleihen von Medien					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000,00	-4.000,00	-4.387,08
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-267,00	-267,00	-266,12
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-300,00	-300,00	-245,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.567,00	-4.567,00	-4.898,20
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	223.339,00	216.188,00	221.436,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.458,00	24.609,00	17.312,52
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.832,00	23.819,00	34.999,62
14	66	Abschreibungen	6.994,00	6.912,00	7.962,32
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 (Nr. 11 bis 18)	276.623,00	271.528,00	281.710,82
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	272.056,00	266.961,00	276.812,62
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	272.056,00	266.961,00	276.812,62
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	272.056,00	266.961,00	276.812,62
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	40.580,00	39.800,00	42.912,21

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 272.01.00 Ausleihen von Medien

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	40.580,00	39.800,00	42.912,21
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	312.636,00	306.761,00	319.724,83

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 272.01.00 Ausleihen von Medien

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	-7.500,00	-10.135,27	-57.200,00	-57.200,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	-7.500,00	-10.135,27	-57.200,00	-57.200,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-7.500,00	-10.135,27	-57.200,00	-57.200,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 281.01.00 - Kulturförderung			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	50	Sport- und Kulturamt	
Produkt	281.01.00	Kulturförderung	
Produktinformation			
.			
Zuschuss/Überschuss in €		194.814,00	
Kostendeckungsgrad in %		3,92	
Verantwortung	Manfred Dammel Inhaltlich verantwortlich: Günter Bergmann bzw. ehrenamtliche MitarbeiterInnen		
Ziele	Schaffung und Förderung kultureller Angebote im Rahmen unterschiedlicher Veranstaltungsreihen und Einzelveranstaltungen.		
Auftragserfüllung	Durchführung und Organisation verschiedener Kunst- und Kulturveranstaltungen (Kommunale Galerie, Skulpturenpark, Kultursommer, "Begegnungen mit...", Bürgerfest, Altstadtfest, Kreis der Musikfreunde, Autorenlesungen, Kommunales Kino).		
Kennzahlen	2010	2011	2012
Anzahl der durchgeführten Veranstaltung	192	95	182
durchschnittliche Kosten pro Veranstaltung	1.140,00 €	2.090,00 €	1.424,00 €
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 Produkt 281.01.00 Kulturförderung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.650,00	0,00	-5.318,70
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-2.650,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.000,00	-3.000,00	-6.150,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	-2.271,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-3.317,27
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.650,00	-5.650,00	-17.056,97
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	60.874,00	106.280,00	105.090,30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.150,00	8.744,00	8.885,29
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.517,00	67.974,00	109.428,97
14	66	Abschreibungen	6.913,00	5.861,00	9.588,10
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.750,00	13.000,00	8.096,95
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	163.204,00	201.859,00	241.089,61
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	157.554,00	196.209,00	224.032,64
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	157.554,00	196.209,00	224.032,64
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	157.554,00	196.209,00	224.032,64
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.300,00	-2.400,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	39.560,00	39.469,00	33.568,28

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 281.01.00 Kulturförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	37.260,00	37.069,00	33.568,28
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	194.814,00	233.278,00	257.600,92

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2014

Budget: 50 (Sport- und Kulturamt)

Produkt: 281.01.00

Produktbezeichnung: Kulturförderung

Bei den Personalaufwendungen ist insgesamt anzumerken, dass diese nach der Einführung der Doppik im Haushaltsjahr 2007 erstmals wieder verursachungsgerecht überprüft wurden. Dies führte in einigen Produkten teilweise zu erheblichen Abweichungen, weil sich entweder in der Verwaltungsstruktur zwischenzeitlich einiges geändert hat oder aber z. B. das entsprechende Produkt einen erhöhten oder verminderten Personalbedarf beansprucht. Die Haushaltsansätze der neu überprüften Zuordnung der Personalkosten beruht für das Haushaltsjahr 2014 zunächst auf einer Schätzung. Im Laufe des Haushaltsjahres erfolgt eine erneute Überprüfung anhand des Anordnungssolls, um dann die Ansätze im Rahmen eines Nachtragshaushalts zu aktualisieren.

Da im Haushaltsjahr 2014 wieder die Veranstaltung „Begegnung mit...“ durchgeführt wird, mussten die Aufwendungen der Sach- und Dienstleistungen entsprechend erhöht werden.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 281.01.00 Kulturförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	-16.281,61	-21.000,00	-21.000,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.500,00	-38.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	-16.281,61	-59.500,00	-59.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-16.281,61	-59.500,00	-59.500,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 281.01.01 Kommunale Galerie					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.300,00	10.000,00	11.065,06
14	66	Abschreibungen	250,00	250,00	251,17
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000,00	1.000,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.550,00	11.250,00	11.316,23
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	9.550,00	11.250,00	11.316,23
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.550,00	11.250,00	11.316,23
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.550,00	11.250,00	11.316,23
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	8.602,57

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 281.01.01 Kommunale Galerie

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	8.602,57
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.550,00	11.250,00	19.918,80

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 281.01.02 Skulpturenpark					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.500,00	-1.500,00	-2.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.500,00	-1.500,00	-2.000,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.712,00	25.422,00	20.718,25
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.712,00	25.422,00	20.718,25
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	17.212,00	23.922,00	18.718,25
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	17.212,00	23.922,00	18.718,25
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	17.212,00	23.922,00	18.718,25
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	7.206,84

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 281.01.02 Skulpturenpark

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	7.206,84
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.212,00	23.922,00	25.925,09

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 281.01.03 Kultursommer					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-57,20
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-57,20
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.067,00	6.292,00	9.623,74
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 (Nr. 11 bis 18)	2.067,00	6.292,00	9.623,74
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	2.067,00	6.292,00	9.566,54
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.067,00	6.292,00	9.566,54
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.067,00	6.292,00	9.566,54
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	303,20

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 281.01.03 Kultursommer

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	303,20
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.067,00	6.292,00	9.869,74

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 281.01.04 Begegnungen mit ...					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-2.650,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-2.655,07
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-5.305,07
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000,00	0,00	19.956,90
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	40.000,00	0,00	19.956,90
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	40.000,00	0,00	14.651,83
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	40.000,00	0,00	14.651,83
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	40.000,00	0,00	14.651,83
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	2.495,57

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 281.01.04 Begegnungen mit ...

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	2.495,57
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	40.000,00	0,00	17.147,40

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 281.01.05 Bürgerfest					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	526,00	527,04
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	526,00	527,04
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	0,00	526,00	527,04
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	526,00	527,04
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	526,00	527,04
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	38,82

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 281.01.05 Bürgerfest

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	38,82
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	526,00	565,86

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 281.01.06 Altstadtfest					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-1.810,70
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-350,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-2.160,70
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	240,00	20.270,03
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 (Nr. 11 bis 18)	0,00	240,00	20.270,03
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	0,00	240,00	18.109,33
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	240,00	18.109,33
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	240,00	18.109,33
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	9.702,41

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 281.01.06 Altstadtfest

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	9.702,41
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	240,00	27.811,74

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 281.01.07 Kreis der Musikfreunde					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.650,00	0,00	-2.948,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-2.650,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-255,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.150,00	-4.150,00	-4.703,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.253,00	5.253,00	5.329,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	312,00	312,00	318,80
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.810,00	19.820,00	19.341,01
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.375,00	25.385,00	24.989,46
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	5.225,00	21.235,00	20.286,46
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.225,00	21.235,00	20.286,46
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.225,00	21.235,00	20.286,46
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 281.01.07 Kreis der Musikfreunde

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.225,00	21.235,00	20.286,46

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 281.01.09 Kommunales Kino					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175,00	200,00	1.750,00
14	66	Abschreibungen	1.628,00	0,00	271,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.500,00	10.000,00	8.096,95
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.303,00	10.200,00	10.117,95
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	9.303,00	10.200,00	10.117,95
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.303,00	10.200,00	10.117,95
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.303,00	10.200,00	10.117,95
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.260,00	0,00	141,43

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 281.01.09 Kommunales Kino

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.260,00	0,00	141,43
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.563,00	10.200,00	10.259,38

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2014

Budget: 50 (Sport- und Kulturamt)

Produkt: 281.01.09

Produktbezeichnung: Kommunales Kino

Für die Umrüstung der Kinotechnik fallen im Haushaltsjahr 2014 erstmals Abschreibungen an.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 281.01.10 Sonstige Kulturförderung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	-2.271,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-2.271,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.213,00	5.000,00	5.274,93
14	66	Abschreibungen	4.914,00	5.085,00	8.480,89
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.250,00	2.000,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.377,00	12.085,00	13.755,82
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	12.377,00	12.085,00	11.484,82
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.377,00	12.085,00	11.484,82
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.377,00	12.085,00	11.484,82
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.300,00	-2.400,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	38.300,00	39.469,00	3.421,50

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 281.01.10 Sonstige Kulturförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	36.000,00	37.069,00	3.421,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	48.377,00	49.154,00	14.906,32

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 281.03.00 - Förderung der kulturellen Vereine			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	50	Sport- und Kulturamt	
Produkt	281.03.00	Förderung der kulturellen Vereine	
Produktinformation			
.			
Zuschuss/Überschuss in €		34.737,00	
Kostendeckungsgrad in %		0,52	
Verantwortung	Manfred Dammel		
Ziele	Förderung und Anerkennung der kulturellen, ehrenamtlichen Arbeit in örtlichen Vereinen.		
Auftragserfüllung	Zuschussgewährung zur Unterstützung der allgemeinen Vereinsarbeit und der qualifizierten Jugendarbeit in den Vereinen.		
Kennzahlen	2010	2011	2012
Anzahl der Vereine Gesamt	30	29	30
Zuschuß pro Verein durchschnittlich	455,91 €	472,80 €	466,02 €
Gesamtzuschuss	13.677,40 €	13.711,20 €	13.980,72 €
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 281.03.00 Förderung der kulturellen Vereine					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-183,00	-182,00	-182,92
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-183,00	-182,00	-182,92
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.775,00	1.700,00	1.678,00
14	66	Abschreibungen	1.625,00	1.935,00	1.936,10
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.820,00	29.300,00	23.340,66
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.220,00	32.935,00	26.954,76
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	30.037,00	32.753,00	26.771,84
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	30.037,00	32.753,00	26.771,84
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	30.037,00	32.753,00	26.771,84
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.700,00	4.700,00	4.592,57

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 281.03.00 Förderung der kulturellen Vereine

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.700,00	4.700,00	4.592,57
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	34.737,00	37.453,00	31.364,41

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 331.02.00 - Integration			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	50	Sport- und Kulturamt	
Produkt	331.02.00	Integration	
Produktinformation			
.			
Zuschuss/Überschuss in €		92.777,00	
Kostendeckungsgrad in %		20,55	
Verantwortung	Manfred Dammel		
Ziele	Förderung der Integration von ausländischen Mitbürgern zur gesellschaftlichen Teilhabe. Unterstützung von benachteiligten Menschen zur Teilnahme am sozialen und kulturellen Stadtleben.		
Auftragserfüllung	Betrieb Integrationsbüro		
Kennzahlen	2010	2011	2012
Gesamtaufwand Integrationsbüro/städtischer Anteil	27.862,12 €	32.614,23 €	31.736,51 €
Anzahl der durchgeführten Maßnahmen zur Integration	keine Angaben	15	14
Durchschnittliche Teilnehmerzahlen an o.g. Maßnahmen	keine Angaben	25	62
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 331.02.00 Integration					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	0,00	-970,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-21.000,00	-35.000,00	-4.420,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-285,30
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-24.000,00	-35.000,00	-5.675,30
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	73.660,00	74.175,00	69.134,33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.923,00	7.408,00	6.497,84
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.090,00	33.870,00	31.736,51
14	66	Abschreibungen	104,00	104,00	1.106,32
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	160,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	116.777,00	115.557,00	108.635,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	92.777,00	80.557,00	102.959,70
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	92.777,00	80.557,00	102.959,70
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	92.777,00	80.557,00	102.959,70
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	682,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 331.02.00 Integration

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	682,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	92.777,00	80.557,00	103.641,70

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 362.02.00 - Förderung der Jugendgruppen nach Zusch.Richt.			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	50	Sport- und Kulturamt	
Produkt	362.02.00	Förderung der Jugendgruppen nach Zusch.Richt.	
Produktinformation			
.			
Zuschuss/Überschuss in €		8.057,00	
Kostendeckungsgrad in %		22,15	
Verantwortung	Manfred Dammel		
Ziele	Förderung und Anerkennung der qualifizierten Jugendarbeit in örtlichen Vereinen.		
Auftragserfüllung	Zuschussgewährung zur Unterstützung der qualifizierten Jugendarbeit in den Vereinen und Organisationen, insbesondere die Jugendfreizeiten und Ferienmaßnahmen sowie Arbeitsseminare und Studienfahrten, im Rahmen der Vereinszuschussrichtlinien.		
Kennzahlen	2010	2011	2012
Anzahl der geförderten Maßnahmen	27	26	27
Anzahl der Teilnehmer	713	706	670
Anzahl der Tage	134	202	125
Zuschussbetrag pro Tag und Teilnehmer	1,50 €	1,50 €	1,50 €
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 362.02.00 Förderung der Jugendgruppen nach Zusch.Richt.					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.293,00	-2.293,00	-2.293,65
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.293,00	-2.293,00	-2.293,65
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	157,16
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.350,00	11.500,00	7.085,25
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.350,00	11.500,00	7.242,41
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	8.057,00	9.207,00	4.948,76
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.057,00	9.207,00	4.948,76
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.057,00	9.207,00	4.948,76
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 362.02.00 Förderung der Jugendgruppen nach Zusch.Richt.

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.057,00	9.207,00	4.948,76

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 421.01.00 - Sportförderung			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	50	Sport- und Kulturamt	
Produkt	421.01.00	Sportförderung	
Produktinformation			
.			
Zuschuss/Überschuss in €		188.974,00	
Kostendeckungsgrad in %		5,67	
Verantwortung	Manfred Dammel		
Ziele	Förderung von investiven Bau- und Ausbaumaßnahmen vereinseigener Sport- und Freizeitanlagen sowie die Anschaffung von Sportgeräten.		
Auftragserfüllung	Zuschussgewährung von beantragten Maßnahmen gem. Vereinszuschussrichtlinien.		
Kennzahlen	2010	2011	2012
Anzahl der investiven Maßnahmen	6	6	6
SKV Mörfelden Bau Zweifeldhalle	43.500,00 €	43.500,00 €	43.500,00 €
TGS Sanierung Sanitärräume	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
SV Rot-Weiß Kunstrasenplatz	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
TGS Erweiterung des Sportzentrums	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
TGS Sanierung des Vereinsheimes	-	25.000,00 €	26.000,00 €
Angelsportverein Walldorf Neue zusätzliche Heizanlage	6.000,00 €	-	-
Anschaffung von Sportgeräten	25.000,00 €	25.000,00 €	31.054,06 €
Höhe der Maßnahmen Gesamt	129.500,00 €	148.500,00 €	155.554,06 €
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 421.01.00 Sportförderung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-10.182,00	-10.182,00	-10.181,36
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.352,00	-11.352,00	-10.181,36
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	270,18
14	66	Abschreibungen	49.756,00	47.801,00	45.537,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	49.756,00	47.801,00	45.807,18
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	38.404,00	36.449,00	35.625,82
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	38.404,00	36.449,00	35.625,82
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	38.404,00	36.449,00	35.625,82
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	150.570,00	144.778,00	176.614,90

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 421.01.00 Sportförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	150.570,00	144.278,00	176.614,90
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	188.974,00	180.727,00	212.240,72

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 421.01.00 Sportförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-131.500,00	0,00	-129.500,00	-129.554,06	-936.000,00	-615.500,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-131.500,00	0,00	-129.500,00	-129.554,06	-936.000,00	-615.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-131.500,00	0,00	-129.500,00	-129.554,06	-936.000,00	-615.500,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 421.02.00 - Förderung der Sportvereine			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	50	Sport- und Kulturamt	
Produkt	421.02.00	Förderung der Sportvereine	
Produktinformation			
.			
Zuschuss/Überschuss in €		397.370,00	
Kostendeckungsgrad in %		1,10	
Verantwortung	Manfred Dammel		
Ziele	Förderung und Unterstützung der örtlichen Vereine.		
Auftragserfüllung	Zuschussgewährung zur Unterstützung der laufenden, allgemeinen Vereinsarbeit in den Sportvereinen gem. Zuschussrichtlinien; Sportlehrung.		
Kennzahlen	2010	2011	2012
Anzahl der bezuschussten Vereine	29	29	29
Förderungsart:			
Allgemeine Vereinsarbeit	24.028,77 €	24.771,00 €	24.992,74 €
Jugendarbeit	5.946,50 €	5.407,00 €	5.407,50 €
Zuschüsse für Übungsleiter	37.811,00 €	38.953,00 €	38.953,00 €
Zuschüsse für Jugendleiter	2.518,00 €	2.376,00 €	2.376,00 €
Pflege vereinseigener Sportstätten	21.990,83 €	22.435,00 €	22.453,00 €
Zuschuss für Unterhaltung der Vereinsheime	198.867,19 €	205.164,00 €	205.164,00 €
Zuschuss für Bundesligamannschaften	11.200,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Zuschuss für Anschaffung von Notenmaterial/KISS	4.420,00 €	4.755,00 €	4.755,00 €
Summe	307.194,77 €	318.861,00 €	319.612,26 €
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 421.02.00 Förderung der Sportvereine					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-125,27
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-422,00	-422,00	-420,79
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-422,00	-422,00	-546,06
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.981,00	25.805,00	26.093,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.604,00	3.780,00	3.224,35
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800,00	1.700,00	3.570,01
14	66	Abschreibungen	31.622,00	32.860,00	34.107,69
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	293.385,00	323.750,00	322.872,26
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	3.200,00	3.500,00	4.059,19
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	344.592,00	391.395,00	393.926,90
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	344.170,00	390.973,00	393.380,84
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	344.170,00	390.973,00	393.380,84
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	344.170,00	390.973,00	393.380,84
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.000,00	-4.000,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	57.200,00	57.200,00	45.098,29

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 421.02.00 Förderung der Sportvereine

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	53.200,00	53.200,00	45.098,29
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	397.370,00	444.173,00	438.479,13

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 421.02.00 Förderung der Sportvereine							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	-286.450,00	-286.450,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	-286.450,00	-286.450,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-286.450,00	-286.450,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 424.01.00 - Betrieb von Bädern			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	50	Sport- und Kulturamt	
Produkt	424.01.00	Betrieb von Bädern	
Produktinformation			
.			
Zuschuss/Überschuss in €		675.455,00	
Kostendeckungsgrad in %		39,43	
Verantwortung	Manfred Dammel		
Ziele	Förderung des Freizeitangebots, der Gesundheit und des Breiten-, Leistungs- und Schulsports.		
Auftragserfüllung	Betrieb und Unterhaltung des Waldschwimmbades und des Badesees unter Berücksichtigung eines ansprechenden und modernen Freizeitangebotes für die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt sowie für Besucher und Gäste aus dem Umland.		
Kennzahlen	2010	2011	2012
Anzahl Besucher pro Saison/Waldschwimmbad	122.023	116.785	116.785
Anzahl Besucher pro Saison/Badensee	44.323	36.050	36.050
Anteil Stadtpassinhaber (nur Waldschwimmbad)	20.375	12.450	12.450
Durschnittliche Einnahmen pro Besucher Waldschwimmbad	1,70 €	1,94 €	1,94 €
Durschnittliche Einnahmen pro Besucher Badensee	2,36 €	2,59 €	2,59 €
Öffnungszeit pro Woche/h Waldschwimmbad	81 Std.	81 Std.	81 Std.
Öffnungszeit pro Woche/h Badensee	84 Std.	84 Std.	84 Std.
Anzahl der MitarbeiterInnen Waldschwimmbad	15	15	15
Anzahl der MitarbeiterInnen Badensee	IRBW ehrenamtlich	IRBW ehrenamtlich	IRBW ehrenamtlich
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 424.01.00 Betrieb von Bädern					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-399.000,00	-339.000,00	-296.106,71
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-207,00	-207,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-5.000,00	0,00	-13.047,04
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-233,00	-232,00	-231,81
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-800,00	-1.300,00	-892,54
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-405.240,00	-340.739,00	-310.278,10
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	333.467,00	381.137,00	365.561,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.589,00	32.919,00	32.417,58
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.071,00	315.906,00	321.896,97
14	66	Abschreibungen	87.868,00	89.295,00	92.036,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	150,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.800,00	5.050,00	5.624,80
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	820.795,00	824.307,00	817.687,24
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	415.555,00	483.568,00	507.409,14
21	56, 57	Finanzerträge	-25.000,00	-25.000,00	-21.453,21
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-25.000,00	-25.000,00	-21.453,21
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	390.555,00	458.568,00	485.955,93
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-20.954,64
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	7.104,33
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	-13.850,31
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	390.555,00	458.568,00	472.105,62
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-9.500,00	-11.300,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	294.400,00	247.531,00	257.521,49

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 424.01.00 Betrieb von Bädern

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	284.900,00	236.231,00	257.521,49
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	675.455,00	694.799,00	729.627,11

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2014

Budget: 50 (Sport- und Kulturamt)

Produkt: 424.01.00

Produktbezeichnung: Betrieb von Bädern

Bei den Personalaufwendungen ist insgesamt anzumerken, dass diese nach der Einführung der Doppik im Haushaltsjahr 2007 erstmals wieder verursachungsgerecht überprüft wurden. Dies führte in einigen Produkten teilweise zu erheblichen Abweichungen, weil sich entweder in der Verwaltungsstruktur zwischenzeitlich einiges geändert hat oder aber z. B. das entsprechende Produkt einen erhöhten oder verminderten Personalbedarf beansprucht. Die Haushaltsansätze der neu überprüften Zuordnung der Personalkosten beruht für das Haushaltsjahr 2014 zunächst auf einer Schätzung. Im Laufe des Haushaltsjahres erfolgt eine erneute Überprüfung anhand des Anordnungssolls, um dann die Ansätze im Rahmen eines Nachtragshaushalts zu aktualisieren.

Für die Erneuerung der Pumpen und Motoren der Wasseraufbereitung sowie die Herstellung neuer Elektroanschlüsse mussten einmal 50.000 Euro mehr bei den Sach- und Dienstleistungen eingestellt werden, sodass sich der Haushaltsansatz gegenüber dem Vorjahr entsprechend erhöht.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.01.00 Betrieb von Bädern

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-4.016,14	-173.000,00	-173.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-8.600,00	0,00	-25.000,00	-3.094,81	-239.600,00	-203.600,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-8.600,00	0,00	-25.000,00	-7.110,95	-412.600,00	-376.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.600,00	0,00	-25.000,00	-7.110,95	-412.600,00	-376.600,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 424.02.00 - Betrieb von Sportstätten			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	50	Sport- und Kulturamt	
Produkt	424.02.00	Betrieb von Sportstätten	
Produktinformation			
.			
Zuschuss/Überschuss in €		679.576,00	
Kostendeckungsgrad in %		3,95	
Verantwortung	Manfred Dammel		
Ziele	Förderung des Freizeitangebots, der Gesundheit und des Breiten-, Leistungs- und Schulsports.		
Auftragserfüllung	Betrieb und Unterhaltung von Sporthallen und Sportanlagen (Turnhalle am Festplatz, Kurt-Bachmann-Halle, Sporthalle Walldorf, Waldenserhof, Sportlerheim, Sportplätze an der B486 und an der Bertha-von-Suttner-Schule). Überlassung von Einrichtungen zur sportlichen Nutzung durch Vereine, Schulen und Dritte.		
Kennzahlen	2010	2011	2012
Durchschnittliche Nutzungsstunden pro Woche/Einrichtung	60 Std.	60 Std.	60 Std.
Kosten pro Nutzungsstunde	40,41 €	50,12 €	46,72 €
Anzahl MitarbeiterInnen (4 Hausmeister, 8 Reinigungskräfte)	12	12	12
(Die Zahlen betreffen nur die städt. Sporthallen. Nutzungszeiten der Sportplätze sind nicht bekannt)			
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 424.02.00 Betrieb von Sportstätten					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-25.500,00	-25.500,00	-25.564,60
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.881,00	-1.879,00	-1.880,26
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-460,01
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-27.381,00	-27.379,00	-27.904,87
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	325.022,00	312.259,00	302.965,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.455,00	27.218,00	26.535,80
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.629,00	344.528,00	259.696,15
14	66	Abschreibungen	18.101,00	18.012,00	27.582,66
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	79,72
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	581.207,00	702.017,00	616.860,26
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	553.826,00	674.638,00	588.955,39
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	553.826,00	674.638,00	588.955,39
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	553.826,00	674.638,00	588.955,39
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-600,00	-600,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	126.350,00	125.600,00	125.493,72

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 424.02.00 Betrieb von Sportstätten

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	125.750,00	125.000,00	125.493,72
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	679.576,00	799.638,00	714.449,11

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2014

Budget: 50 (Sport- und Kulturamt)

Produkt: 424.02.00

Produktbezeichnung: Betrieb von Sportstätten

Die Sach- und Dienstleistungen konnten wieder auf den ursprünglichen Bedarf vermindert werden, nachdem die im Haushalt 2013 durchgeführte Dachsanierung am Sportlerheim in Mörfelden abgeschlossen ist.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.02.00 Betrieb von Sportstätten							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	-5.000,00	-14.241,59	-64.600,00	-52.600,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	-5.000,00	-14.241,59	-64.600,00	-52.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-5.000,00	-14.241,59	-64.600,00	-52.600,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 523.02.00 - Gedenk- und Ausgrabungsstätten			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	50	Sport- und Kulturamt	
Produkt	523.02.00	Gedenk- und Ausgrabungsstätten	
Produktinformation			
.			
Zuschuss/Überschuss in €		1.200,00	
Kostendeckungsgrad in %		0,00	
Verantwortung			
Manfred Dammel Inhaltliche Verantwortung: Cornelia Rühlig			
Ziele		Förderung örtlicher kulturgeschichtlicher Einrichtungen.	
Auftragserfüllung		Pflege und Erhaltung des Bestandes (Tafeln, Gedenkstein, Zaun) Durchführung von Führungen.	
Kennzahlen	2010	2011	2012
Anzahl Führungen	29	29	26
Durschnittliche Anzahl Besucher pro Führung	20	20-25	20
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 523.02.00 Gedenk- und Ausgrabungsstätten					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	500,00	35,75
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	500,00	500,00	35,75
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	500,00	500,00	35,75
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	500,00	500,00	35,75
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	500,00	500,00	35,75
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	700,00	700,00	116,10

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 523.02.00 Gedenk- und Ausgrabungsstätten

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	700,00	700,00	116,10
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.200,00	1.200,00	151,85

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 573.02.00 - Wirtschaftliche Einrichtungen (50)			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	50	Sport- und Kulturamt	
Produkt	573.02.00	Wirtschaftliche Einrichtungen (50)	
Produktinformation			
.			
Zuschuss/Überschuss in €		1.029.549,00	
Kostendeckungsgrad in %		6,40	
Verantwortung	Manfred Dammel		
Ziele	Bereitstellung und Vermietung der städt. Räume und Einrichtungen mit dem Ziel einer maximalen Auslastung.		
Auftragserfüllung	Betrieb und Instandhaltung der Objekte. Abwicklung und Organisation der Vermietung stadtteigener Räume und Einrichtung.		
Kennzahlen	2010	2011	2012
Durschnittlicher Mietpreis pro m²	0,50 €	0,50 €	0,50 €
Auslastungsquote Bürgerhaus Mörfelden	53,15%	56,19%	52,83%
Auslastungsquote Stadthalle Walldorf	63,52%	55,77%	53,57%
Auslastungsquote Gewölbekeller-Goldener Apfel	39,48%	39,48%	31,49%
Auslastungsquote Geschirrmobile	4,90%	27,94%	18,68%
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 573.02.00 Wirtschaftliche Einrichtungen (50)					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-54.346,00	-54.346,00	-33.936,92
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	-1,72
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-6.294,00	-6.294,00	-6.292,61
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.500,00	-8.500,00	-7.720,87
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-69.140,00	-69.140,00	-47.952,12
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	496.202,00	513.202,00	555.904,09
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.893,00	34.893,00	45.746,49
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.479,00	234.801,00	250.387,16
14	66	Abschreibungen	63.123,00	65.417,00	82.064,68
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	2.062,00	2.750,00	2.666,19
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	833.759,00	851.063,00	936.768,61
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	764.619,00	781.923,00	888.816,49
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	764.619,00	781.923,00	888.816,49
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-14.636,78
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4.737,40
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	-9.899,38
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	764.619,00	781.923,00	878.917,11
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.300,00	-1.500,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	266.230,00	261.700,00	250.730,98

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 573.02.00 Wirtschaftliche Einrichtungen (50)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	264.930,00	260.200,00	250.730,98
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.029.549,00	1.042.123,00	1.129.648,09

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.02.00 Wirtschaftliche Einrichtungen (50)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000,00	0,00	-20.000,00	-71.868,65	-230.400,00	-185.400,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-10.000,00	0,00	-20.000,00	-71.868,65	-260.400,00	-215.400,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000,00	0,00	-20.000,00	-71.868,65	-260.400,00	-215.400,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 60 Stadtplanungs- und -bauamt					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.506.070,00	-1.441.200,00	-1.443.933,46
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-757.419,00	-586.850,00	-126.152,31
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-37.140,00	-37.140,00	-36.898,81
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	-0,42
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-86.552,00	-71.202,00	-117.634,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-458.295,00	-459.393,00	-476.370,79
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-886.532,00	-837.662,00	-819.162,31
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.732.008,00	-3.433.447,00	-3.020.152,10
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.671.497,00	4.510.880,00	4.426.773,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	319.675,00	315.368,00	307.618,50
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.979.341,00	4.807.423,00	5.525.803,86
14	66	Abschreibungen	1.853.834,00	1.722.781,00	1.872.770,56
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	129.050,00	139.050,00	97.829,23
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	470.458,00	440.458,00	361.930,71
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.078,00	33.260,00	33.370,45
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.463.933,00	11.969.220,00	12.626.096,70
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	8.731.925,00	8.535.773,00	9.605.944,60
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	5.984,95
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	5.984,95
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.731.925,00	8.535.773,00	9.611.929,55
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-457.627,66
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	86.778,13
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	-370.849,53
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.731.925,00	8.535.773,00	9.241.080,02
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.383.800,00	-4.501.400,00	-3.706.131,05
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.214.797,00	6.170.508,00	5.563.060,19

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 60 Stadtplanungs- und -bauamt Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.830.997,00	1.669.108,00	1.856.929,14
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.562.922,00	10.204.881,00	11.098.009,16

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.60 Vorprodukt Amt 60					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.000,00	16.370,00	18.338,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.155,00	65.027,00	54.411,52
14	66	Abschreibungen	4.633,00	4.431,00	6.613,09
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	510,00	510,00	555,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-50.012,00	86.338,00	79.917,80
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-50.012,00	86.338,00	79.917,80
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-50.012,00	86.338,00	79.917,80
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-50.012,00	86.338,00	79.917,80
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.240,00	800,00	6.512,28

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.60 Vorprodukt Amt 60

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.240,00	800,00	6.512,28
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-47.772,00	87.138,00	86.430,08

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.02.60 Vorprodukt Amt 60

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-6.000,00	0,00	-4.000,00	-13.584,06	-128.000,00	-85.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-6.000,00	0,00	-4.000,00	-13.584,06	-128.000,00	-85.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.000,00	0,00	-4.000,00	-13.584,06	-128.000,00	-85.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 111.08.00 - Immobilienmanagement (60)			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	60	Stadtplanungs- und -bauamt	
Produkt	111.08.00	Immobilienmanagement (60)	
Produktinformation			
.			
Zuschuss/Überschuss in €		732.841,00	
Kostendeckungsgrad in %		8,01	
Verantwortung	Pia Bezzegh		
Ziele	Werterhaltung der Liegenschaften durch kontinuierliche Instandhaltungsmaßnahmen; Bedarfsgerechte Bereitstellung von Flächen- und Raumressourcen sowie Sicherstellung einer energiebewussten und wirtschaftlichen Nutzung der betreuten Immobilien.		
Auftragserfüllung	Bewirtschaftung und Instandhaltung der städtischen Liegenschaften und Gebäuden sowie der zugehörigen Grundstücksflächen.		
Kennzahlen	2010	2011	2012
Anzahl der bebauten Liegenschaften und Gebäude	114	114	114
Anzahl der unbebauten Liegenschaften und Gebäude	1.961	1.961	1.961
Anzahl Mängel in Gebäudebericht Amt 60	keine Angaben	keine Angaben	keine Angaben
Betriebskosten pro qm BGF (ohne Wohnungen- da private Nutzungen)	21,59 €	21,59 €	24,78 €
Durchschnittlicher Energieverbrauch pro qm im Jahr f. Heizung/Strom	0,16 €	0,16 €	0,06 €
Durchschnittlicher Energieverbrauch pro qm im Jahr f. Wasser	0,31 €	0,31 €	0,13 €
Erhaltungsaufwand pro qm BGF	16,61 €	16,61 €	25,72 €
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.08.00 Immobilienmanagement (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-61.947,00	-57.377,00	-68.598,58
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	-0,10
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.358,00	-6.545,00	-6.875,02
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.662,92
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-63.305,00	-63.922,00	-77.136,62
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	477.100,00	455.568,00	463.787,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.900,00	32.977,00	32.855,05
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.006,00	70.583,00	148.274,26
14	66	Abschreibungen	27.655,00	35.829,00	41.898,94
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.485,00	1.210,00	1.158,45
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	626.146,00	596.167,00	687.974,10
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	562.841,00	532.245,00	610.837,48
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	562.841,00	532.245,00	610.837,48
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-9,44
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	-9,44
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	562.841,00	532.245,00	610.828,04
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-500,00	-20.000,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	170.500,00	167.200,00	281.754,37

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.08.00 Immobilienmanagement (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	170.000,00	147.200,00	281.754,37
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	732.841,00	679.445,00	892.582,41

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.08.00 Immobilienmanagement (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0,00	0,00	0,00	3.940,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	3.940,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000,00	0,00	-25.000,00	-52.119,68	-497.000,00	-432.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-3.000,00	-11.924,31	-127.100,00	-117.100,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	-95.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-15.000,00	0,00	-28.000,00	-64.043,99	-719.100,00	-644.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000,00	0,00	-28.000,00	-60.103,99	-719.100,00	-644.100,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 111.10.00 - Bauhofmanagement			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	60	Stadtplanungs- und -bauamt	
Produkt	111.10.00	Bauhofmanagement	
Produktinformation			
.			
Zuschuss/Überschuss in €		2.434,00	
Kostendeckungsgrad in %		99,94	
Verantwortung	Pia Bezzegh		
Ziele	Bedarfsgerechte ökologische und ökonomische Entwicklung und Erhalt der städtischen Flächen, sowie Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht		
Auftragserfüllung	Effektiver und effizienter Personal-, Fahrzeug-, Maschinen- und Geräteeinsatz. Ständige Überprüfung der Aufgabenerfüllung unter wirtschaftlichen, nutzerrelevanten und nachhaltigen Aspekten. Unterstützende Steuerung und Auswertung von allen Aufgaben über das Bauhofsmodul.		
Kennzahlen	2010	2011	2012
Anzahl Einzelaufträge im Jahr	567	636	727
dafür geleistete Einsätze/Stunden*	2.519	2.444	13.528,25 Std.
Anzahl externe Aufträge	9	5	7
dafür geleistete Einsätze/Stunden*	17	8	80,50 Std.
Anzahl Daueraufträge	104	107	85
dafür geleistete Einsätze/Stunden*	19.693	19.847	72.440,63 Std.
Werkstattaufwand	90.086,45 €	134.225,58 €	79.134,49 €
Unterhaltungskosten städt. Fahrzeuge pro Jahr	342.625,29 €	429.494,93 €	351.169,73 €
* Kennzahlen ab 2012 auf Stundenangaben umgestellt			
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.10.00 Bauhofmanagement					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.500,00	-6.500,00	-1.584,65
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200,00	-200,00	-6.969,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.700,00	-6.700,00	-8.554,45
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.621.678,00	2.713.407,00	2.684.232,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	171.978,00	192.415,00	186.775,15
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.460,00	238.458,00	272.723,47
14	66	Abschreibungen	216.967,00	202.844,00	225.244,02
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	8.290,00	8.190,00	8.924,71
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.256.373,00	3.355.314,00	3.377.900,14
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	3.249.673,00	3.348.614,00	3.369.345,69
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	2.134,69
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	2.134,69
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.249.673,00	3.348.614,00	3.371.480,38
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-18.445,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	6.811,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	-11.634,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.249.673,00	3.348.614,00	3.359.846,38
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.857.500,00	-3.904.100,00	-3.459.514,05
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	610.261,00	512.100,00	99.667,68

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.10.00 Bauhofmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.247.239,00	-3.392.000,00	-3.359.846,37
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.434,00	-43.386,00	0,01

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2014

Budget: 60 (Stadtplanungs- und -bauamt)

Produkt: 111.10.00

Produktbezeichnung: Bauhofmanagement

Die Personalkosten im Bauhof haben sich gegenüber dem Vorjahr verringert. Dies hängt damit zusammen, dass bislang die Bediensteten auf den Friedhöfen weitgehend im Bauhof verrechnet wurden (siehe insoweit auch Erläuterungen zu dem Produkt „Bestattungswesen“). Ab dem Haushaltsjahr 2014 werden die Personalkosten dieser Bediensteten verursachungsgerecht dem Produkt „Bestattungswesen“ zugeordnet.

Bei den Personalaufwendungen ist insgesamt anzumerken, dass diese nach der Einführung der Doppik im Haushaltsjahr 2007 erstmals wieder verursachungsgerecht überprüft wurden. Dies führte in einigen Produkten teilweise zu erheblichen Abweichungen, weil sich entweder in der Verwaltungsstruktur zwischenzeitlich einiges geändert hat oder aber z. B. das entsprechende Produkt einen erhöhten oder verminderten Personalbedarf beansprucht. Die Haushaltsansätze der neu überprüften Zuordnung der Personalkosten beruht für das Haushaltsjahr 2014 zunächst auf einer Schätzung. Im Laufe des Haushaltsjahres erfolgt eine erneute Überprüfung anhand des Anordnungssolls, um dann die Ansätze im Rahmen eines Nachtragshaushalts zu aktualisieren.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.10.00 Bauhofmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0,00	0,00	0,00	9.520,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	75.200,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	84.720,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-10.062,12	-293.200,00	-273.200,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-108.000,00	0,00	-2.500,00	-380.645,92	-1.938.080,00	-1.519.080,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	-7.504,70	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-108.000,00	0,00	-2.500,00	-398.212,74	-2.231.280,00	-1.792.280,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-108.000,00	0,00	-2.500,00	-313.492,74	-2.231.280,00	-1.792.280,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 126.01.00 - Brandschutz			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	60	Stadtplanungs- und -bauamt	
Produkt	126.01.00	Brandschutz	
Produktinformation			
.			
Zuschuss/Überschuss in €		1.043.224,00	
Kostendeckungsgrad in %		8,29	
Verantwortung	Pia Bezzegh		
Ziele	Sicherstellung effektiver und effizienter Hilfeleistungen im Einsatzgebiet.		
Auftragserfüllung	Retten, löschen, bergen, schützen. Leben erhalten und Schäden begrenzen; Brände löschen; Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen; Beseitigung von Gefahren; Brände und Brandgefahren durch Öffentlichkeitsarbeit verhüten.		
Kennzahlen	2010	2011	2012
Anzahl der Alarmierungen	301	279	226
Durchschnittliche Ankunftszeit am Einsatzort je Hilfeleistung	6-8 min.	7-8 min.	ca. 8 min.
Zeitaufwand für Brandschutzerziehung	314 Std.	315 Std.	314 Std.
Durchschnittliche Kosten pro Einwohner	35,40 €	35,75 €	25,57 €
Durchschnittliche Teilnahme am Übungsdienst in %	60%	60%	60%
Durchschnittliche Anzahl Feuerwehrleute tagsüber	22	25	23
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 126.01.00 Brandschutz					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-92.000,00	-92.000,00	-76.571,35
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.040,00	-2.040,00	-3.515,58
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	-13.432,00	-14.501,67
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-273,14
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-94.040,00	-107.472,00	-94.861,74
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	282.520,00	269.166,00	273.311,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.700,00	14.742,00	18.128,52
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.795,00	386.092,00	384.076,21
14	66	Abschreibungen	190.181,00	168.158,00	192.621,34
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	67.300,00	82.300,00	67.554,86
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.200,00	1.200,00	1.028,01
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	160,00	157,54
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.029.896,00	921.818,00	936.877,89
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	935.856,00	814.346,00	842.016,15
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	935.856,00	814.346,00	842.016,15
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	935.856,00	814.346,00	842.016,15
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-300,00	-5.500,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	107.668,00	101.350,00	117.479,19

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 126.01.00 Brandschutz

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	107.368,00	95.850,00	117.479,19
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.043.224,00	910.196,00	959.495,34

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2014

Budget: 60 (Stadtplanungs- und -bauamt)

Produkt: 126.01.00

Produktbezeichnung: Brandschutz

Bei den Personalaufwendungen ist insgesamt anzumerken, dass diese nach der Einführung der Doppik im Haushaltsjahr 2007 erstmals wieder verursachungsgerecht überprüft wurden. Dies führte in einigen Produkten teilweise zu erheblichen Abweichungen, weil sich entweder in der Verwaltungsstruktur zwischenzeitlich einiges geändert hat oder aber z. B. das entsprechende Produkt einen erhöhten oder verminderten Personalbedarf beansprucht. Die Haushaltsansätze der neu überprüften Zuordnung der Personalkosten beruht für das Haushaltsjahr 2014 zunächst auf einer Schätzung. Im Laufe des Haushaltsjahres erfolgt eine erneute Überprüfung anhand des Anordnungssolls, um dann die Ansätze im Rahmen eines Nachtragshaushalts zu aktualisieren.

Die Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich gegenüber dem Haushaltsansatz der Vorjahre dadurch, dass für die Dachsanierung des Feuerwehrgebäudes (und des Nebengebäudes) in Mörfelden sowie für die Sanierung der Duschen in Mörfelden entsprechende Haushaltsmittel zusätzlich eingestellt werden mussten.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 126.01.00 Brandschutz

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-29.361,61	-46.250,00	-46.250,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-216.000,00	0,00	-225.500,00	-112.538,00	-3.184.000,00	-2.717.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-216.000,00	0,00	-225.500,00	-141.899,61	-3.230.250,00	-2.763.250,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-216.000,00	0,00	-205.500,00	-141.899,61	-3.230.250,00	-2.763.250,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 242.02.00 - Schulwege / bauliche Leistungen			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	60	Stadtplanungs- und -bauamt	
Produkt	242.02.00	Schulwege / bauliche Leistungen	
Produktinformation			
.			
Zuschuss/Überschuss in €		5.059,00	
Kostendeckungsgrad in %		0,00	
Verantwortung	Pia Bezzegh		
Ziele	Die Sicherheit von Schülerinnen und Schülern auf ihren täglichen Weg von und zur Schule zu erhöhen.		
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	2010	2011	2012
Kosten pro Schüler	keine Angaben	keine Angaben	keine Angaben
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 242.02.00 Schulwege / bauliche Leistungen					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.425,00	2.179,00	2.023,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	296,00	154,00	143,25
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	300,00	22,80
14	66	Abschreibungen	238,00	409,00	410,76
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.959,00	3.042,00	2.600,56
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	4.959,00	3.042,00	2.600,56
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.959,00	3.042,00	2.600,56
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.959,00	3.042,00	2.600,56
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	100,00	100,00	225,42

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 242.02.00 Schulwege / bauliche Leistungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	100,00	100,00	225,42
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.059,00	3.142,00	2.825,98

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 315.03.00 - Wohnraumbewirtschaftung			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	60	Stadtplanungs- und -bauamt	
Produkt	315.03.00	Wohnraumbewirtschaftung	
Produktinformation			
.			
Zuschuss/Überschuss in €		660.026,00	
Kostendeckungsgrad in %		76,12	
Verantwortung	Pia Bezzegh		
Ziele	Werterhaltung der städt. Wohngebäude und Wohnungen durch kontinuierliche Instandhaltungsmaßnahmen; Bedarfsgerechte Bereitstellung von Flächen- und Raumressourcen sowie Sicherstellung einer energiebewussten und wirtschaftlichen Nutzung der Wohnungen.		
Auftragserfüllung	Bewirtschaftung und Instandhaltung der städtischen Wohnungen sowie der zugehörigen Grundstücksflächen. Erfassung und Abrechnung sämtlicher Miet- und Nebenkosten.		
Kennzahlen	2010	2011	2012
Anzahl der eigenen Wohnungen	288	275	275
Anzahl der fremden/angemieteten Wohnungen	9	8	8
Leerstandsquote	keine Angaben	0,28%	0,24%
Erhaltungsaufwand pro qm BGF	15,73 €	32,04 €	26,01 €
Erhaltungsaufwand pro qm Wohnfläche	keine Angaben	33,18 €	keine Angabe
Betriebskosten pro qm BGF	keine Angaben	17,23 €	15,70 €
Leistungen	315.03.01 - Bädersanierung		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 315.03.00 Wohnraumbewirtschaftung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.295.346,00	-1.235.046,00	-1.218.154,13
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-220,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-2.563,38
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	-0,32
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-7.304,00	-7.305,00	-7.304,63
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-795.733,00	-773.733,00	-645.514,55
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.098.383,00	-2.016.084,00	-1.873.757,01
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	87.380,00	96.473,00	84.261,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.100,00	6.560,00	5.866,93
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.112.750,00	1.442.506,00	1.660.601,84
14	66	Abschreibungen	234.479,00	222.738,00	275.902,43
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	27.300,00	21.200,00	21.190,73
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.468.009,00	1.789.477,00	2.047.823,27
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-630.374,00	-226.607,00	174.066,26
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-630.374,00	-226.607,00	174.066,26
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-127,93
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4.035,68
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	3.907,75
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-630.374,00	-226.607,00	177.974,01
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.300,00	-5.300,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.295.700,00	1.261.295,00	1.162.662,94

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 315.03.00 Wohnraumbewirtschaftung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.290.400,00	1.255.995,00	1.162.662,94
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	660.026,00	1.029.388,00	1.340.636,95

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2014

Budget: 60 (Stadtplanungs- und -bauamt)

Produkt: 315.03.00

Produktbezeichnung: Wohnraumbewirtschaftung

Unter Berücksichtigung der gesetzlichen Obergrenze/Kappungsgrenze erfolgte ab dem letzten Quartal 2013 eine Mietniveaue Anpassung in Höhe von 15. bis 20%. Die Verminderung bei den Sach- und Dienstleistungen ist Folge der Sparmaßnahmen, die durch die Teilnahme am kommunalen Schutzschirm mit dem Ziel eines ausgeglichenen Haushalts ab dem Haushaltsjahr 2017 bedingt sind.

Bedingt dadurch, dass für das Haushaltsjahr 2014 mit Ausnahme der Sanierung von Bändern in städtischen Wohnungen (45.000 Euro) keine einmaligen größeren Sanierungsmaßnahmen geplant sind, konnte der Haushaltsansatz bei den Sach- und Dienstleistungen gegenüber den Vorjahren vermindert werden.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 315.03.00 Wohnraumbewirtschaftung							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-131.000,00	-131.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-515.005,31	-1.458.000,00	-1.458.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-500,00	0,00	-500,00	-20.129,60	-24.000,00	-21.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-500,00	0,00	-500,00	-535.134,91	-1.613.000,00	-1.610.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500,00	0,00	-500,00	-535.134,91	-1.613.000,00	-1.610.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 315.03.01 Bädersanierung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000,00	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 (Nr. 11 bis 18)	45.000,00	25.000,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	45.000,00	25.000,00	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	45.000,00	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 (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	45.000,00	25.000,00	0,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 315.03.01 Bädersanierung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	45.000,00	25.000,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 366.01.00 - Öffentliche Spielplätze			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	60	Stadtplanungs- und -bauamt	
Produkt	366.01.00	Öffentliche Spielplätze	
Produktinformation			
.			
Zuschuss/Überschuss in €		595.864,00	
Kostendeckungsgrad in %		3,84	
Verantwortung	Pia Bezzegh		
Ziele	Verbesserung der Stadt-, Lebens- und Erholungsqualität; Erreichen einer hohen Spielqualität und einer sehr geringen Verletzungsgefahr.		
Auftragserfüllung	Werterhaltung der Spielplätze/Freizeitanlagen für Kinder und Jugendliche durch kontinuierliche Instandhaltungsmaßnahmen, sowie bedarfsgerechte Bereitstellung von geeigneten Flächen.		
Kennzahlen	2010	2011	2012
Anzahl der Spielplätze/Freizeitanlagen	42	42	42
Quadratmeter insgesamt	78.000 m²	78.000 m²	78.000 m²
Unterhaltungskosten pro qm	2,31 €	2,31 €	0,51 €
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 366.01.00 Öffentliche Spielplätze					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.675,00	3.761,00	3.547,01
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	300,00	266,00	251,36
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.200,00	73.704,00	54.208,18
14	66	Abschreibungen	87.639,00	92.976,00	112.295,32
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	50,00	50,00	48,83
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	145.864,00	170.757,00	170.350,70
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	145.864,00	170.757,00	170.350,70
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	145.864,00	170.757,00	170.350,70
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	145.864,00	170.757,00	170.350,70
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-23.800,00	-28.300,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	473.800,00	436.498,00	289.682,31

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 366.01.00 Öffentliche Spielplätze

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	450.000,00	408.198,00	289.682,31
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	595.864,00	578.955,00	460.033,01

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 366.01.00 Öffentliche Spielplätze

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.000,00	0,00	-34.700,00	-5.444,94	-66.700,00	-51.700,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-58.000,00	0,00	-48.000,00	-51.205,51	-839.700,00	-689.700,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-60.000,00	0,00	-82.700,00	-56.650,45	-906.400,00	-741.400,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.000,00	0,00	-82.700,00	-56.650,45	-906.400,00	-741.400,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 366.01.01 Skateanlagen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	22.000,00	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 (Nr. 11 bis 18)	10.000,00	22.000,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	10.000,00	22.000,00	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.000,00	22.000,00	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	22.000,00	0,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 366.01.01 Skateanlagen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	22.000,00	0,00

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2014

Budget: 60 (Stadtplanungs- und -bauamt)

Produkt: 366.01.01

Produktbezeichnung: Skateanlagen

Die laufenden Unterhaltungskosten für die Skateanlagen konnten gegenüber dem Vorjahr um 12.000 Euro auf neu 10.000 Euro gekürzt werden.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 511.01.00 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	60	Stadtplanungs- und -bauamt	
Produkt	511.01.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktinformation			
.			
Zuschuss/Überschuss in €		528.304,00	
Kostendeckungsgrad in %		14,24	
Verantwortung	Pia Bezzegh		
Ziele	Gewährleistung einer geordneten städtebaul.Entwicklung; bedarfsgerechte Ausweisung von Bau- und Freiflächen.		
Auftragserfüllung	Vorbereitende Planungen, Konzepte und Zielformulierungen für die künftige räumliche und verkehrliche Entwicklung der Stadt auf allen Planungsebenen. Erstellung und Sicherung rechtsverbindlicher Planungen.		
Kennzahlen	2010	2011	2012
Anzahl städtebaulicher Planungsmaßnahmen	43	41	41
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 511.01.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.500,00	-18.500,00	-22.522,07
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-65.350,00	-71.000,00	-79.640,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-3.860,00	0,00	-3.873,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-846,62
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-87.710,00	-89.500,00	-106.881,69
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	371.950,00	389.671,00	360.399,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.500,00	26.938,00	25.586,63
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.900,00	183.606,00	174.726,24
14	66	Abschreibungen	1.924,00	2.079,00	2.279,10
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	1.871,37
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	605.274,00	602.294,00	564.862,95
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	517.564,00	512.794,00	457.981,26
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	517.564,00	512.794,00	457.981,26
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.789,74
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	2.789,74
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	517.564,00	512.794,00	460.771,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.740,00	0,00	2.485,09

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 511.01.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.740,00	0,00	2.485,09
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	528.304,00	512.794,00	463.256,09

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2014

Budget: 60 (Stadtplanungs- und -bauamt)

Produkt: 511.01.00

Produktbezeichnung: Räuml.Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von 65.350 Euro beziehen sich auf die Bezuschussung der Aufwendungen für „Aktive Kernbereiche“.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 511.01.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000,00	0,00	103.000,00	93.800,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0,00	0,00	0,00	-2.789,74	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	15.000,00	0,00	103.000,00	91.010,26	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	-13.464,86	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000,00	0,00	-206.000,00	-181.475,44	-2.095.000,00	-1.120.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.500,00	0,00	0,00	-436,78	-52.100,00	-52.100,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-32.500,00	0,00	-206.000,00	-195.377,08	-2.147.100,00	-1.172.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.500,00	0,00	-103.000,00	-104.366,82	-2.147.100,00	-1.172.100,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 521.01.00 - Bau- und Grundstücksordnung			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	60	Stadtplanungs- und -bauamt	
Produkt	521.01.00	Bau- und Grundstücksordnung	
Produktinformation			
.			
Zuschuss/Überschuss in €		3.294,00	
Kostendeckungsgrad in %		81,33	
Verantwortung	Pia Bezzegh		
Ziele	Sicherung der städtischen Entwicklungsziele und Einhaltung gesetzlicher Vorgaben.		
Auftragserfüllung	Veranlassung und Durchführung von Bodenordnung und Flächenmanagement zur Umsetzung und Sicherung von Planungen / Zielen; fristgerechte und rechtmäßige Bearbeitung der Baugesuche. Planungsrechtliche Beurteilung von Bauvorhaben nach BauGB und HBO in planungsrechtlicher Sicht; Rechtliche Beratung zu Bauvorhaben.		
Kennzahlen	2010	2011	2012
Anzahl Bauanträge	139	105	115
Anzahl Bauberatungskontakte	keine Angabe	1.375	1.387
Anzahl Bodenordnungen, Umliegungen	keine Angabe	2	2
Anzahl Verzichtserklärungen	keine Angabe	130	132
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 521.01.00 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	1.000,00	-5.383,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-9.351,00	-9.351,00	-9.350,41
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-55.685,43
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.351,00	-8.351,00	-70.418,84
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700,00	4.168,00	3.267,90
14	66	Abschreibungen	10.445,00	10.445,00	10.444,69
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.145,00	14.613,00	13.712,59
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-2.206,00	6.262,00	-56.706,25
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-2.206,00	6.262,00	-56.706,25
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.206,00	6.262,00	-56.706,25
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.500,00	5.500,00	5.387,20

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 521.01.00 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.500,00	5.500,00	5.387,20
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.294,00	11.762,00	-51.319,05

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 521.01.00 Bau- und Grundstücksordnung							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 523.01.00 - Denkmalschutz und -pflege			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	60	Stadtplanungs- und -bauamt	
Produkt	523.01.00	Denkmalschutz und -pflege	
Produktinformation			
.			
Zuschuss/Überschuss in €		8.900,00	
Kostendeckungsgrad in %		0,00	
Verantwortung	Pia Bezzegh		
Ziele	Erhalt, Sicherung und Schutz wertvoller denkmalgeschützter Bausubstanz bzw. geschützten Kulturgutes auf Dauer.		
Auftragserfüllung	Beratung bei der Pflege und Instandhaltung von eigenen denkmalgeschützten Objekten. Beratung von privaten Denkmaleigentümer/innen		
Kennzahlen	2010	2011	2012
Anzahl der denkmalgeschützten Objekte in Mörfelden	22	24	24
Anzahl der denkmalgeschützten Objekte in Walldorf	15	20	20
Anzahl der Naturdenkmäler	2	2	15
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 523.01.00 Denkmalschutz und -pflege					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.200,00	8.427,00	7.931,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	700,00	655,00	617,79
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.923,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.900,00	13.005,00	8.548,98
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	8.900,00	13.005,00	8.548,98
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.900,00	13.005,00	8.548,98
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.900,00	13.005,00	8.548,98
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 523.01.00 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.900,00	13.005,00	8.548,98

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 541.01.00 - Gemeindestraßen			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	60	Stadtplanungs- und -bauamt	
Produkt	541.01.00	Gemeindestraßen	
Produktinformation			
.			
Zuschuss/Überschuss in €		3.735.292,00	
Kostendeckungsgrad in %		9,93	
Verantwortung	Pia Bezzegh		
Ziele	Werterhaltung der Gemeindestraßen durch kontinuierliche Instandhaltungsmaßnahmen; Erhöhung der Verkehrssicherheit und Beseitigung von Unfallschwerpunkten.		
Auftragserfüllung	Bewirtschaftung und Instandhaltung der Gemeindestraßen, Signalanlagen, Begleitgrün und sonstiger Verkehrsbauten; Erstellung und Aktualisierung eines Schadenskatasters.		
Kennzahlen	2010	2011	2012
Gesamtkilometer Gemeindestraßen	97 km	97 km	97 km
Anzahl Mängel in Schadenskataster	keine Angaben	keine Angaben	keine Angaben
Betriebskosten (Niederschlagsgebühren/Straßenbeleuchtung) pro km Straße	8.877,00 €	9.050,52 €	10.617,31 €
Erhaltungsaufwand pro km Straße	9.322,00 €	11.578,41 €	8.051,55 €
Leistungen			
Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet			

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 541.01.00 Gemeindestraßen					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-12.971,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-60,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.050,00	-5.050,00	-1.817,59
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-3.700,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-375.643,00	-362.926,00	-373.938,59
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-4.588,15
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-380.693,00	-367.976,00	-397.075,33
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	183.260,00	162.765,00	177.541,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.000,00	11.618,00	12.502,03
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.995.866,00	1.553.594,00	2.019.311,34
14	66	Abschreibungen	619.049,00	582.461,00	611.216,34
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	10,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.811.185,00	2.310.438,00	2.820.570,79
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	2.430.492,00	1.942.462,00	2.423.495,46
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	3.850,26
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	3.850,26
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.430.492,00	1.942.462,00	2.427.345,72
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-119.103,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	360,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	-118.743,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.430.492,00	1.942.462,00	2.308.602,72
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-31.200,00	-38.900,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.336.000,00	1.255.602,00	1.406.851,79

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 541.01.00 Gemeindestraßen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.304.800,00	1.216.702,00	1.406.851,79
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.735.292,00	3.159.164,00	3.715.454,51

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2014

Budget: 60 (Stadtplanungs- und -bauamt)

Produkt: 541.01.00

Produktbezeichnung: Gemeindestraßen

Grundsätzlich wurden die Sach- und Dienstleistungen bei den Gemeindestraßen gegenüber den Vorjahren erheblich reduziert. Wenn der Haushaltsansatz 2014 dennoch über dem des Jahres 2013 liegt, dann insbesondere deshalb, weil dieser u.a. auch die Sanierung der Brücke „Aschaffener Straße“ mit einem Aufwand in Höhe von 500.000 Euro beinhaltet.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 541.01.00 Gemeindestraßen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	178.231,70	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0,00	0,00	0,00	123.395,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	301.626,70	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	-17.051,30	-30.000,00	-30.000,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00	-52.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-315.000,00	0,00	-5.000,00	-695.301,70	-16.705.000,00	-15.480.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	-67.124,24	304.000,00	304.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-315.000,00	0,00	-5.000,00	-779.477,24	-16.483.000,00	-15.258.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-315.000,00	0,00	-5.000,00	-477.850,54	-16.483.000,00	-15.258.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 541.02.00 - Öffentliche Plätze			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	60	Stadtplanungs- und -bauamt	
Produkt	541.02.00	Öffentliche Plätze	
Produktinformation			
.			
Zuschuss/Überschuss in €		59.794,00	
Kostendeckungsgrad in %		27,36	
Verantwortung	Pia Bezzegh		
Ziele	Werterhaltung der öffentlichen Plätze durch kontinuierliche Instandhaltungsmaßnahmen; Erhöhung der Verkehrssicherheit und Beseitigung von Unfallschwerpunkten;		
Auftragserfüllung	Bewirtschaftung und Instandhaltung der öffentlichen Plätze inkl. deren Bauwerke und Möblierung, sowie Umsetzung umweltgerechter, zweckmäßiger, verkehrssicherer und zeitgerechter Flächengestaltung.		
Kennzahlen	2010	2011	2012
Anzahl der öffentlichen Plätze	10	14	14
Betriebskosten pro Platz mit Brunnen	760,00 €	448,97 €	1.184,29 €
Betriebskosten pro Platz ohne Brunnen	1.441,00 €	keine Angaben	463,42 €
Erhaltungsaufwand pro Platz	1.740,00 €	827,52 €	965,14 €
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 541.02.00 Öffentliche Plätze					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.740,00	-3.740,00	-3.680,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.500,00	-5.830,00	-6.230,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-13.281,00	-12.775,00	-13.280,48
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.521,00	-22.345,00	-23.190,48
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.710,00	39.187,00	13.117,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.000,00	2.779,00	929,83
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.290,00	24.830,00	19.000,28
14	66	Abschreibungen	39.565,00	39.748,00	40.062,83
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	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	80.615,00	106.544,00	73.110,06
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	58.094,00	84.199,00	49.919,58
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	58.094,00	84.199,00	49.919,58
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	58.094,00	84.199,00	49.919,58
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.700,00	1.700,00	84.238,46

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 541.02.00 Öffentliche Plätze

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.700,00	1.700,00	84.238,46
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	59.794,00	85.899,00	134.158,04

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2014

Budget: 60 (Stadtplanungs- und -bauamt)

Produkt: 541.02.00

Produktbezeichnung: Öffentliche Plätze

Die Personalkosten für das Haushaltsjahr 2013 waren zu hoch angesetzt. Nach einer Hochrechnung ist für das Haushaltsjahr 2013 mit Gesamtpersonalkosten in Höhe von ca. 11.500 Euro zu rechnen. Insoweit konnte der neue Haushaltsansatz gegenüber dem Vorjahr auf insgesamt 14.710 Euro vermindert werden.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 541.02.00 Öffentliche Plätze

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	19.524,05	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	19.524,05	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-1.040,70	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.500,00	0,00	-5.000,00	-700.350,54	-147.500,00	-127.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	-2.815,58	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-2.500,00	0,00	-5.000,00	-704.206,82	-147.500,00	-127.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500,00	0,00	-5.000,00	-684.682,77	-147.500,00	-127.500,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 542.01.00 - Kreisstraßen			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	60	Stadtplanungs- und -bauamt	
Produkt	542.01.00	Kreisstraßen	
Produktinformation			
.			
Zuschuss/Überschuss in €		10.014,00	
Kostendeckungsgrad in %		0,00	
Verantwortung	Pia Bezzegh		
Ziele	Mitwirkung zur Werterhaltung der Kreisstraßen im Stadtgebiet durch kontinuierliche Instandhaltungsmaßnahmen; Erhöhung der Verkehrssicherheit und Beseitigung von Unfallschwerpunkten;		
Auftragserfüllung	Mitwirkung bei der Bewirtschaftung und Instandhaltung der Kreisstraßen und Führung eines Schadenskatasters.		
Kennzahlen	2010	2011	2012
Erhaltungsaufwand pro km Straße	9.322,00 €	48,85 €	8.051,55 €
Anzahl Mängel im Schadenskataster	keine Angaben	keine Angaben	keine Angaben
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 542.01.00 Kreisstraßen					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516,00	1.030,00	516,00
14	66	Abschreibungen	9.498,00	9.497,00	9.497,33
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.014,00	10.527,00	10.013,33
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	10.014,00	10.527,00	10.013,33
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.014,00	10.527,00	10.013,33
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.014,00	10.527,00	10.013,33
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	20.604,82

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 542.01.00 Kreisstraßen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	20.604,82
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.014,00	10.527,00	30.618,15

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 544.01.00 - Bundesstraßen			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	60	Stadtplanungs- und -bauamt	
Produkt	544.01.00	Bundesstraßen	
Produktinformation			
.			
Zuschuss/Überschuss in €		59.914,00	
Kostendeckungsgrad in %		11,48	
Verantwortung	Pia Bezzegh		
Ziele	Mitwirkung zur Werterhaltung der Bundesstraßen im Stadtgebiet durch kontinuierliche Instandhaltungsmaßnahmen; Erhöhung der Verkehrssicherheit und Beseitigung von Unfallschwerpunkten;		
Auftragserfüllung	Mitwirkung bei der Bewirtschaftung und Instandhaltung der Bundesstraßen und Führung eines Schadenskatasters.		
Kennzahlen	2010	2011	2012
Erhaltungsaufwand pro km Straße	keine Angaben	keine Angaben	keine Angaben
Anzahl Mängel im Schadenskataster	keine Angaben	keine Angaben	keine Angaben
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 544.01.00 Bundesstraßen					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-7.767,00	-7.767,00	-7.766,95
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.767,00	-7.767,00	-7.766,95
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	36.481,00	36.136,00	36.178,39
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	36.481,00	36.136,00	36.178,39
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	28.714,00	28.369,00	28.411,44
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	28.714,00	28.369,00	28.411,44
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	28.714,00	28.369,00	28.411,44
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.000,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	31.200,00	31.200,00	61.193,45

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 544.01.00 Bundesstraßen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31.200,00	1.200,00	61.193,45
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	59.914,00	29.569,00	89.604,89

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 544.01.00 Bundesstraßen							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-25.995,25	-990.000,00	-990.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	-25.995,25	-990.000,00	-990.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-25.995,25	-990.000,00	-990.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 545.01.00 - Straßenreinigung			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	60	Stadtplanungs- und -bauamt	
Produkt	545.01.00	Straßenreinigung	
Produktinformation			
.			
Zuschuss/Überschuss in €		321.934,00	
Kostendeckungsgrad in %		48,42	
Verantwortung	Pia Bezzegh		
Ziele	Gewährleistung der Verkehrssicherheit; Herstellung eines positiven, optischen Erscheinungsbildes		
Auftragserfüllung	Reinigung der Straßen und Wege der Gemarkung Mörfelden-Walldorf, die gemäß Satzung bzw. im Eigentum der Stadt zu reinigen sind. Winterdienst: Streuen und Räumen der Verkehrswege im Stadtgebiet. Kurze Reaktionszeit bei optimiertem Fahrzeug-, Geräte- und Personaleinsatz.		
Kennzahlen	2010	2011	2012
Kosten der Reinigung pro m	2,07 €	2,07 €	2,05 €
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 545.01.00 Straßenreinigung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.000,00	-35.000,00	-34.657,96
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-35.000,00	-35.000,00	-34.657,96
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.550,00	99.650,00	108.418,31
14	66	Abschreibungen	49.144,00	35.455,00	43.950,33
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	154.694,00	135.105,00	152.368,64
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	119.694,00	100.105,00	117.710,68
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	119.694,00	100.105,00	117.710,68
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	119.694,00	100.105,00	117.710,68
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-267.200,00	-267.300,00	-246.617,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	469.440,00	363.557,00	466.890,03

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 545.01.00 Straßenreinigung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	202.240,00	96.257,00	220.273,03
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	321.934,00	196.362,00	337.983,71

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 545.01.00 Straßenreinigung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	-24.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	-20.000,00	-6.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	-113.905,28	-209.000,00	-209.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-2.000,00	0,00	-4.000,00	-113.905,28	-253.000,00	-239.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000,00	0,00	-4.000,00	-113.905,28	-253.000,00	-239.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 546.01.00 - Parkeinrichtungen			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	60	Stadtplanungs- und -bauamt	
Produkt	546.01.00	Parkeinrichtungen	
Produktinformation			
.			
Zuschuss/Überschuss in €		80.363,00	
Kostendeckungsgrad in %		25,68	
Verantwortung	Pia Bezzegh		
Ziele	Zur Verfügungstellung ausreichender öffentlicher Parkflächen, sowie deren Werterhaltung durch kontinuierliche Instandhaltungsmaßnahmen.		
Auftragserfüllung	Bewirtschaftung und Instandhaltung der öffentlichen Parkflächen inkl. deren Bauwerke und Möblierung (z.B. Fahrradabstellanlagen), sowie Umsetzung umweltgerechter, zweckmäßiger, verkehrssicherer und zeitgerechter Flächengestaltung.		
Kennzahlen	2010	2011	2012
Anzahl der öffentlichen Parkflächen	51	49	49
Kosten pro m² Parkfläche	10,68 €	1,17 €	0,07 €
Erhaltungsaufwand pro m² Parkfläche	533,34 €	0,16 €	0,05 €
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 546.01.00 Parkeinrichtungen					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-27.771,00	-26.820,00	-27.230,57
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-27.771,00	-26.820,00	-27.230,57
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.318,00	4.119,00	3.125,61
14	66	Abschreibungen	52.316,00	50.859,00	51.052,72
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	200,00	160,00	155,50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	55.834,00	55.138,00	54.333,83
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	28.063,00	28.318,00	27.103,26
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	28.063,00	28.318,00	27.103,26
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	28.063,00	28.318,00	27.103,26
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.800,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	52.300,00	52.300,00	152.831,01

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 546.01.00 Parkeinrichtungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	52.300,00	45.500,00	152.831,01
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	80.363,00	73.818,00	179.934,27

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 546.01.00 Parkeinrichtungen							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	1.500.000,00	26.632,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	1.500.000,00	26.632,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-330.000,00	-330.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-3.000.000,00	-23.786,91	-8.075.000,00	-8.075.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	-1.137,02	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	-3.000.000,00	-24.923,93	-8.405.000,00	-8.405.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-1.500.000,00	1.708,07	-8.405.000,00	-8.405.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 547.01.00 - ÖPNV			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	60	Stadtplanungs- und -bauamt	
Produkt	547.01.00	ÖPNV	
Produktinformation			
.			
Zuschuss/Überschuss in €	439.045,00		
Kostendeckungsgrad in %	0,41		
Verantwortung	Pia Bezzegh		
Ziele	Mitwirkung an der Sicherstellung eines bedarfsgerechten ÖPNV-Angebotes.		
Auftragserfüllung	Mitwirkung an der Umsetzung der Angebote im ÖPNV, sowie Unterhaltung der Bushaltestellen. Bereitstellung von Fahrplanmedien in den Stadtbüros, Werbemaßnahmen (Schaltung von Anzeigen zur Förderung der ÖPNV-Nutzung), Pressearbeit, Internetpräsenz.		
Kennzahlen	2010	2011	2012
Anzahl Bushaltestellen	keine Angaben	55	55
Durchschnittliche Unterhaltungskosten pro Bushaltestelle	1.090,00 €	346,53 €	553,09 €
Höhe der Verbandsumlage ÖPNV pro Jahr	231.697,00 €	236.040,00 €	273.285,58 €
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 547.01.00 ÖPNV					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.920,00	14.954,00	14.413,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.100,00	1.062,00	1.021,28
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.650,00	20.329,00	33.594,58
14	66	Abschreibungen	49.475,00	14.827,00	31.212,06
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.000,00	17.000,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	300.000,00	270.000,00	239.691,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	413.145,00	338.172,00	319.932,46
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	413.145,00	338.172,00	319.932,46
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	413.145,00	338.172,00	319.932,46
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	413.145,00	338.172,00	319.932,46
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.800,00	-1.800,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27.700,00	27.700,00	40.981,27

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 547.01.00 ÖPNV

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.900,00	25.900,00	40.981,27
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	439.045,00	364.072,00	360.913,73

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2014

Budget: 60 (Stadtplanungs- und -bauamt)

Produkt: 547.01.00

Produktbezeichnung: ÖPNV

Der Finanzierungsanteil für den ÖPNV hat sich aufgrund der Verbandsversammlung um 30.000 Euro erhöht.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 547.01.00 ÖPNV

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-316.304,18	-131.000,00	-131.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	-336.159,73	-336.159,73
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	-316.304,18	-467.159,73	-467.159,73
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-316.304,18	-467.159,73	-467.159,73

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 551.01.00 - Öffentliches Grün / Landschaftsbau			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	60	Stadtplanungs- und -bauamt	
Produkt	551.01.00	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	
Produktinformation			
.			
Zuschuss/Überschuss in €		1.226.294,00	
Kostendeckungsgrad in %		3,50	
Verantwortung	Pia Bezzegh		
Ziele	Verbesserung und Werterhaltung der Stadt-, Lebens- und Erholungsqualität. Erreichung einer ökologisch sinnvollen Infrastruktur unter Beachtung eines optimalen Pflegezustandes und wirtschaftlicher Aspekte.		
Auftragserfüllung	Bewirtschaftung und Erhaltung der städtischen Grünflächen. Erstellung und Aktualisierung des Grünkatasters im GIS. Ständige Baumkontrollen, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten.		
Kennzahlen	2010	2011	2012
Fläche der Grün- und Parkanlagen	270.000 m²	270.000 m²	270.000 m²
Unterhaltungskosten pro m² Grün- und Parkanlage	1,24 €	1,16 €	1,10 €
Fläche Grün- und Parkanlage je Einwohner	8,30 m²	7,84 m²	8,33 m²
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 551.01.00 Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-3.048,50
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-11.298,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-14.346,50
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	34.050,00	27.957,00	32.972,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.400,00	2.389,00	2.323,62
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.730,00	220.279,00	238.408,50
14	66	Abschreibungen	29.366,00	20.890,00	27.997,49
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	80,00
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	80,00	76,69
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	285.646,00	271.595,00	301.858,52
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	285.646,00	271.595,00	287.512,02
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	285.646,00	271.595,00	287.512,02
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-274.790,40
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	-274.790,40
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	285.646,00	271.595,00	12.721,62
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-44.500,00	-45.100,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	985.148,00	941.947,00	980.187,95

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 551.01.00 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	940.648,00	896.847,00	980.187,95
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.226.294,00	1.168.442,00	992.909,57

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 551.01.00 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0,00	0,00	0,00	334.550,40	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	334.550,40	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-135.000,00	-90.000,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-3.029,13	-101.300,00	-101.300,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-4.500,00	0,00	-12.500,00	-12.474,70	-256.000,00	-205.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-6.000,00	0,00	-15.000,00	-23.353,38	-252.050,00	-182.050,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-25.500,00	0,00	-42.500,00	-53.857,21	-744.350,00	-578.350,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.500,00	0,00	-42.500,00	280.693,19	-744.350,00	-578.350,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 552.01.00 - Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	60	Stadtplanungs- und -bauamt	
Produkt	552.01.00	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	
Produktinformation			
.			
Zuschuss/Überschuss in €		183.701,00	
Kostendeckungsgrad in %		0,00	
Verantwortung	Pia Bezzegh		
Ziele	Verbesserung und Werterhaltung der Stadt-, Lebens- und Erholungsqualität. Erreichung einer ökologisch sinnvollen Infrastruktur unter Beachtung eines optimalen Pflegezustandes und wirtschaftlicher Aspekte.		
Auftragserfüllung	Bewirtschaftung und Erhaltung der Trinkwasser-Brunnen und der sonstigen städtischen Gewässer und deren bauliche Anlagen.		
Kennzahlen	2010	2011	2012
keine aussagekräftigen Daten vorhanden			
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 552.01.00 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.420,00	11.761,00	10.902,71
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	800,00	836,00	767,40
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.223,00	2.455,00	4.877,07
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	169.258,00	169.258,00	121.211,70
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	183.701,00	184.310,00	137.758,88
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	183.701,00	184.310,00	137.758,88
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	183.701,00	184.310,00	137.758,88
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	183.701,00	184.310,00	137.758,88
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 552.01.00 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	183.701,00	184.310,00	137.758,88

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 553.03.00 - Bestattungswesen			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	60	Stadtplanungs- und -bauamt	
Produkt	553.03.00	Bestattungswesen	
Produktinformation			
.			
Zuschuss/Überschuss in €		65.006,00	
Kostendeckungsgrad in %		92,18	
Verantwortung	Pia Bezzegh		
Ziele	Ordnungsgemäßen Friedhofsbetrieb sicherstellen. Bereitstellung von alternativen Bestattungsformen		
Auftragserfüllung	Bereitstellung verschiedener Grabstättenarten und Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung des Abschieds; geordnete Friedhofsverwaltung; Verwaltungstechnische Abwicklung der Vergabe bzw. Verlängerung von Nutzungsrechten; Erhaltung und Betrieb der Trauerhallen; Unterhaltung der Friedhöfe		
Kennzahlen	2010	2011	2012
Anzahl der Bestattungen	264	264	281
davon Erdbestattungen	40	40	42
davon Urnenbestattungen	203	203	239
davon Baumbestattungen Lgf.	-	10	12
davon Ruhewald	21	21	24
Anzahl der Trauerfeiern	217	217	257
Zeitaufwand je Erdbestattung*	19 Std.	19 Std.	16 Std.
Zeitaufwand je Urnenbestattung*	6 Std.	6 Std.	4,5 Std.
Zeitaufwand je Trauerfeier*	3 Std.	3 Std.	2,0 Std.
*weniger Zeit durch Optimierung der Arbeitsabläufe			
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 553.03.00 Bestattungswesen					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-610.334,00	-445.920,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.050,00	-5.050,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-202,00	-202,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-183,00	-414,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-615.769,00	-451.586,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	250.799,00	40.870,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.001,00	3.474,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.465,00	104.604,00	0,00
14	66	Abschreibungen	74.860,00	77.544,00	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	550,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	451.675,00	227.042,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-164.094,00	-224.544,00	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-164.094,00	-224.544,00	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-164.094,00	-224.544,00	0,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-150.300,00	-146.700,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	379.400,00	760.359,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 553.03.00 Bestattungswesen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	229.100,00	613.659,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	65.006,00	389.115,00	0,00

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2014

Budget: 60 (Stadtplanungs- und -bauamt)

Produkt: 553.03.00

Produktbezeichnung: Bestattungswesen

Durch den Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 11.06.2013 hinsichtlich der Änderung der Gebührenordnung zur Friedhofsordnung (Drucksache 15/287) wurden die Bestattungsgebühren staffelweise angehoben. Während in dem neuen Haushaltsansatz neben den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten eine Anhebung der Gebühren in Höhe von 102.650 Euro enthalten ist, erfolgt im Haushaltsjahr 2015 die restliche Gebührenanhebung.

Bislang wurden die Personalkosten weitestgehend in dem Produkt „Bauhofmanagement“ veranschlagt. Um die Kosten für die das Produkt genau darzustellen, erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 eine Ausweisung der Personalkosten dort, wo die Kosten anfallen. Dies ist auch der Grund dafür, dass sich die Kosten der internen Leistungsbeziehungen (Verrechnung der Personalkosten mit dem Bauhof) entsprechend vermindert haben.

Wenn das Produkt unter Berücksichtigung eines vom „öffentlichen Grün“ zu entrichtenden Grünanteil nach wie vor einen Fehlbetrag ausweist, so deshalb, weil die im Juni 2013 beschlossene Gebührenerhöhung erst ab dem Haushaltsjahr 2015 in voller Höhe greift.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 553.03.00 Bestattungswesen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-27.300,00	0,00	-27.300,00	-27.300,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-15.000,00	-6.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-14.300,00	0,00	-14.800,00	0,00	-47.100,00	-29.100,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-17.300,00	0,00	-45.100,00	0,00	-89.400,00	-62.400,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.300,00	0,00	-45.100,00	0,00	-89.400,00	-62.400,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 555.03.00 - Förderung der Vereine			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	60	Stadtplanungs- und -bauamt	
Produkt	555.03.00	Förderung der Vereine	
Produktinformation			
.			
Zuschuss/Überschuss in €		18.146,00	
Kostendeckungsgrad in %		7,75	
Verantwortung	Pia Bezzegh		
Ziele	Förderung und Unterstützung der Vereine allgemein und Naturschutzverbände.		
Auftragserfüllung	Zuschussgewährung zur Unterstützung der laufenden, allgemeinen Vereinsarbeit in den Vereinen gem. Zuschussrichtlinien. Bereitstellen von Flächen und Räumlichkeiten.		
Kennzahlen	2010	2011	2012
Überlassung von Flächen und Räumen pro Verein nach qm:			
Vereine Mörfelden:	Größe in qm:	Vertragsart:	
Geflügelzuchtverein Mörfelden	6.000	Nutzungsvertrag	
Geflügelzuchtverein Mörfelden	4.107	Erbbaurechtsvertrag	
Naturfreundeverein Mörfelden	12.140	Erbbaurechtsvertrag	
Schützenverein 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	Nutzungsvereinb.	
Frauentreff/Vereinsbüro Bahnhof Mörfelden	129	Nutzungsvereinb.	
Jugend- und -Kulturcafe e.V Bahnhof Mörfelden	148	Pachtvertrag	

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 555.03.00 - Förderung der Vereine

Stadt Mörfelden-Walldorf

Kennzahlen	2010	2011	2012
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	
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	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 555.03.00 Förderung der Vereine					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.022,00	-1.022,00	-1.022,58
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-302,00	-302,00	-302,99
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.324,00	-1.324,00	-1.325,57
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.162,00	2.403,00	2.221,70
14	66	Abschreibungen	3.108,00	2.949,00	2.947,06
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 (Nr. 11 bis 18)	5.270,00	5.352,00	5.168,76
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	3.946,00	4.028,00	3.843,19
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.946,00	4.028,00	3.843,19
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.946,00	4.028,00	3.843,19
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-200,00	-200,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.400,00	14.200,00	13.910,84

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 555.03.00 Förderung der Vereine

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.200,00	14.000,00	13.910,84
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.146,00	18.028,00	17.754,03

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 561.04.00 - Energie und Klimaschutz (60)			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	60	Stadtplanungs- und -bauamt	
Produkt	561.04.00	Energie und Klimaschutz (60)	
Produktinformation			
.			
Zuschuss/Überschuss in €		163.226,00	
Kostendeckungsgrad in %		28,21	
Verantwortung	Pia Bezzegh		
Ziele	Energieeinsparung und Energieeffizienz durch Energiemanagment (EM). Reduzierung CO²-Emissionen durch Klimaschutzmaßnahmen.		
Auftragserfüllung	Energiemanagement öffentliche Gebäude, Energieberatung Private, Gewerbe, Vereine.Klimaschutz-Kampagnen, Öffentlichkeitsarbeit, Abwicklung Förderprogramme.		
Kennzahlen	2010	2011	2012
Anzahl Fördermaßnahmen Photovoltaik	19	18	22
Anzahl Fördermaßnahmen Schnellstarterprämie Heizungsumwälzpumpe	-	23	44
Anzahl Zuschüsse Energiepass	-	10	37
Höhe der Einspeisevergütung für städt. Photovoltaikanlagen in €	3.396,32 €	4.938,88 €	8.285,85 €
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 561.04.00 Energie und Klimaschutz (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-21.000,00	0,00	-32.634,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-42.150,00	-15.280,00	-50.217,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-64.150,00	-15.280,00	-82.851,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	92.550,00	2.561,00	87.372,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.500,00	182,00	6.199,07
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.250,00	90.430,00	94.805,44
14	66	Abschreibungen	26.876,00	18.123,00	18.942,01
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.000,00	0,00	5.540,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	223.176,00	111.296,00	212.859,24
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	159.026,00	96.016,00	130.008,24
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	159.026,00	96.016,00	130.008,24
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-32.656,58
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	93,71
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	-32.562,87
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	159.026,00	96.016,00	97.445,37
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.200,00	300,00	11.648,24

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 561.04.00 Energie und Klimaschutz (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.200,00	200,00	11.648,24
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	163.226,00	96.216,00	109.093,61

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2014

Budget: 60 (Stadtplanungs- und -bauamt)

Produkt: 561.04.00

Produktbezeichnung: Energie und Klimaschutz

Bei den Personalaufwendungen ist insgesamt anzumerken, dass diese nach der Einführung der Doppik im Haushaltsjahr 2007 erstmals wieder verursachungsgerecht überprüft wurden. Dies führte in einigen Produkten teilweise zu erheblichen Abweichungen, weil sich entweder in der Verwaltungsstruktur zwischenzeitlich einiges geändert hat oder aber z. B. das entsprechende Produkt einen erhöhten oder verminderten Personalbedarf beansprucht. Die Haushaltsansätze der neu überprüften Zuordnung der Personalkosten beruht für das Haushaltsjahr 2014 zunächst auf einer Schätzung. Im Laufe des Haushaltsjahres erfolgt eine erneute Überprüfung anhand des Anordnungssolls, um dann die Ansätze im Rahmen eines Nachtragshaushalts zu aktualisieren.

Die Personalkosten beim Energie- und Klimaschutz waren für das Haushaltsjahr 2013 ohnehin zu niedrig bemessen. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2014 orientiert sich an dem Anordnungssoll des Jahres 2012 sowie an der Hochrechnung des Anordnungssolls für das Haushaltsjahr 2013.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 561.04.00 Energie und Klimaschutz (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000,00	0,00	0,00	-7.474,50	-150.000,00	-15.000,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-1.703,37	-65.000,00	-65.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	-30.000,00	-82.756,21	-30.000,00	-30.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-15.000,00	0,00	-30.000,00	-91.934,08	-245.000,00	-110.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000,00	0,00	-30.000,00	-91.934,08	-245.000,00	-110.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 561.05.00 Naturschutz (60)					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	48.256,00	63,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	3.359,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.053,14
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	3.000,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	54.615,00	1.116,58
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	0,00	54.615,00	1.116,58
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	54.615,00	1.116,58
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	54.615,00	1.116,58
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 561.05.00 Naturschutz (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	54.615,00	1.116,58

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2014

Budget: 60 (Stadtplanungs- und -bauamt)

Produkt: 561.05.00

Produktbezeichnung: Naturschutz

Die Kosten für den Naturschutz werden nicht mehr, wie bisher, im Stadtplanungs- und -bauamt), sondern im Budget 70 (Amt für Umwelt, Nachhaltigkeit und Energie) unter dem Produkt 561.03.00 (Umwelt- und Naturschutz) ausgewiesen.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 571.01.00 - Wirtschaftsförderung			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	60	Stadtplanungs- und -bauamt	
Produkt	571.01.00	Wirtschaftsförderung	
Produktinformation			
.			
Zuschuss/Überschuss in €		126.526,00	
Kostendeckungsgrad in %		0,16	
Verantwortung	Pia Bezzegh		
Ziele	Förderung von Existenzgründungen und Beschäftigungssicherung, sowie Förderungund Unterstützung des städtischen Gewerbes und der Wirtschaftsbetriebe; Entwicklung, Erhalt und Verbesserung örtlicher Standortfaktoren.		
Auftragserfüllung	Information, Beratung und Betreuung der Unternehmen in Fragen der Ansiedlung, Wirtschaftsförderungsfond, Koordination/Kooperation mit Bürger/innen und regionalen Gremien zur Wirtschaftsförderung.		
Kennzahlen	2010	2011	2012
Anzahl Gewerbebetriebe	2.975	3.471	3.967
Anzahl Standortanfragen pro Jahr	40	40	42
Zeitaufwand für Beratungsleistungen pro Jahr	200 Std.	200 Std.	270 Std.
Arbeitslosenquote im Stadtgebiet	3,11%	keine Angaben	4,40%
Anzahl und Art der Wirtschaftsförderungsmaßnahmen:			
Unternehmensbesuche	25	25	30
Beratung und/oder sachgerechte Weitervermittlung bei Anfragen	30	30	35
Unternehmerrunde	2	2	2
Informationsgespräche mit Maklern u. Immobilienverwalter	5	5	15
Beantwortung Standortanfragen	40	40	46
Beratung zum Wirtschaftsförderungsfonds u. Bearbeitung der Anträge	15	10	10
Leistungen	571.0.01 - Wirtschaftsförderungsfond		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 571.01.00 Wirtschaftsförderung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	73.150,00	79.640,00	70.495,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.100,00	5.634,00	4.933,51
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.520,00	19.371,00	20.079,68
14	66	Abschreibungen	906,00	907,00	906,53
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.750,00	21.750,00	10.245,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	124.426,00	127.302,00	106.660,17
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	124.426,00	127.302,00	106.660,17
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	124.426,00	127.302,00	106.660,17
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	124.426,00	127.302,00	106.660,17
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-200,00	-200,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.300,00	2.300,00	1.843,72

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 571.01.00 Wirtschaftsförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.100,00	2.100,00	1.843,72
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	126.526,00	129.402,00	108.503,89

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 571.01.01 Wirtschaftsförderungsfond					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	5.297,59
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	3.495,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.000,00	15.000,00	8.792,59
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	15.000,00	15.000,00	8.792,59
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	15.000,00	15.000,00	8.792,59
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	15.000,00	8.792,59
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 571.01.01 Wirtschaftsförderungsfond

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	15.000,00	8.792,59

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 571.02.00 - Stadtmarketing			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	60	Stadtplanungs- und -bauamt	
Produkt	571.02.00	Stadtmarketing	
Produktinformation			
.			
Zuschuss/Überschuss in €		33.246,00	
Kostendeckungsgrad in %		0,00	
Verantwortung	Pia Bezzegh		
Ziele	Stärkung der Stadt Mörfelden-Walldorf als Standort für Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleistungen. Erhöhung der Attraktivität und Aufenthaltsqualität von Mörfelden-Walldorf mit seinen Innenstädten.		
Auftragserfüllung	Initiierung und Koordination der Kundenbindungsinstrumente: Geschenkgutscheine, Lieferservice, Datenbank Geschäftsflächenmanagement, Förderprogramm "Aktive Kernbereiche", Einbindung in regelmäßig laufende Veranstaltungen, Leitfaden "Einkaufen in Mörfelden-Walldorf", Koordination/Kooperation mit Bürger/innen und regionalen Gremien zum Stadtmarketing.		
Kennzahlen	2010	2011	2012
Anzahl der Projekte "Aktive Kernbereiche"	16	12	12
Umsatz Geschenkgutscheine	37.035,00 €	59.755,00 €	70.160,00 €
Anzahl Kooperationen bei Projekten und Veranstaltungen	6	6	6
Anzahl Beratungen und Informationen zum Anreizprogramm	keine Angaben	10	15
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 571.02.00 Stadtmarketing					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-1.660,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-438,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-2.098,60
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.610,00	3.219,00	3.142,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	300,00	208,00	225,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.900,00	12.947,00	11.229,63
14	66	Abschreibungen	336,00	121,00	163,87
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000,00	15.000,00	12.538,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	33.146,00	31.495,00	27.298,58
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	33.146,00	31.495,00	25.199,98
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	33.146,00	31.495,00	25.199,98
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	33.146,00	31.495,00	25.199,98
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	100,00	100,00	41,21

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 571.02.00 Stadtmarketing

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	100,00	100,00	41,21
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	33.246,00	31.595,00	25.241,19

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 571.02.00 Stadtmarketing							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	-2.598,13	-14.000,00	-4.000,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	-2.598,13	-14.000,00	-4.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-2.598,13	-14.000,00	-4.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 573.03.00 - Wirtschaftliche Einrichtungen (60)			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	60	Stadtplanungs- und -bauamt	
Produkt	573.03.00	Wirtschaftliche Einrichtungen (60)	
Produktinformation			
.			
Zuschuss/Überschuss in €		508.247,00	
Kostendeckungsgrad in %		29,58	
Verantwortung	Pia Bezzegh		
Ziele	Bereitstellung und Verpachtung gewerblich genutzter städt. Räume und Liegenschaften mit dem Ziel einer ökonomischen Nutzung.		
Auftragserfüllung	Instandhaltung der Objekte. Vermietung/Verpachtung und Unterhaltung gewerblicher Liegenschaften, Plätze, Jahrmärkte. Effiziente Vermietungsabläufe sicherstellen, Mietrückstände dauerhaft vermeiden, Effizienter Ressourceneinsatz und -verbrauch und kompetente wirtschaftliche Planung der Projekte unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeit.		
Kennzahlen	2010	2011	2012
Durchschnittlicher Mietpreis (netto) pro qm nach Gebäudefläche	8,17 €	7,67 €	8,19 €
Durchschnittlicher Mietpreis Freifläche	0,14 €	0,18 €	0,23 €
Gessamtkosten pro m²	10,58 €	13,39 €	10,66 €
Gesamteinnahmen pro m² nach Gebäudefläche	4,70 €	3,98 €	4,18 €
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 573.03.00 Wirtschaftliche Einrichtungen (60)					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-144.015,00	-144.015,00	-139.507,17
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.585,00	-9.100,00	-3.030,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-1.847,04
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-11.475,00	-11.756,00	-11.946,48
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-48.449,00	-48.449,00	-41.668,10
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-212.524,00	-213.320,00	-197.998,79
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	123.100,00	124.688,00	118.920,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.000,00	9.120,00	8.492,08
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.245,00	183.015,00	216.850,16
14	66	Abschreibungen	88.693,00	93.355,00	130.933,91
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.333,00	1.150,00	1.103,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	487.371,00	411.328,00	476.299,49
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	274.847,00	198.008,00	278.300,70
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	274.847,00	198.008,00	278.300,70
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-12.495,31
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	72.688,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	60.192,69
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	274.847,00	198.008,00	338.493,39
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	-1.100,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	234.400,00	234.400,00	355.980,92

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 573.03.00 Wirtschaftliche Einrichtungen (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	233.400,00	233.300,00	355.980,92
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	508.247,00	431.308,00	694.474,31

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2014

Budget: 60 (Stadtplanungs- und -bauamt)

Produkt: 573.03.00

Produktbezeichnung: Wirtschaftliche Einrichtungen

Nach der Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2014, die im Rahmen der Beschlussfassung des Haushalts für das Haushaltsjahr 2013 festgelegt wurde, war vorgesehen, für Sach- und Dienstleistungen insgesamt mehr als 461.000 Euro zu verausgaben. Im Hinblick auf die Sparmaßnahmen, die durch die Teilnahme am kommunalen Schutzschirm mit dem Ziel eines ausgeglichenen Haushalts erforderlich sind, wurde u.a. auf die Dachsanierung des Bahnhofsgebäudes in Walldorf verzichtet. Statt dessen soll hier nun lediglich eine Fassadensanierung durchgeführt werden, die mit insgesamt ca. 45.000 Euro zu Buche schlägt.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.03.00 Wirtschaftliche Einrichtungen (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-23.300,00	-147.229,65	-1.038.200,00	-1.038.200,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	-3.109,30	-52.000,00	-52.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	-23.300,00	-150.338,95	8.909.800,00	8.909.800,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-23.300,00	-150.338,95	8.909.800,00	8.909.800,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 70 Amt für Umwelt, Nachhaltigkeit und Energie					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-128.818,00	-117.223,00	-119.454,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.879.000,00	-2.881.000,00	-2.863.914,75
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30.000,00	-30.000,00	-24.004,25
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	-0,06
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-58.000,00	-56.000,00	-57.496,60
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-483.924,00	-550.000,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-80.650,00	-100.650,00	-90.980,28
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.660.392,00	-3.734.873,00	-3.155.850,44
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	383.552,00	345.459,00	444.042,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.513,00	26.869,00	30.813,66
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.307.212,00	3.387.030,00	3.214.193,57
14	66	Abschreibungen	15.426,00	15.578,00	21.320,87
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.050,00	15.000,00	24.200,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	3.000,00	3.000,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.150,00	930,00	824,39
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.750.903,00	3.793.866,00	3.735.395,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	90.511,00	58.993,00	579.544,56
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	-6.724,24
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	-6.724,24
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	90.511,00	58.993,00	572.820,32
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	90.511,00	58.993,00	572.820,32
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-8.400,00	-9.300,00	-12.209,85
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	465.360,00	463.747,00	330.287,04

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 70 Amt für Umwelt, Nachhaltigkeit und Energie

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	456.960,00	454.447,00	318.077,19
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	547.471,00	513.440,00	890.897,51

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.70 Vorprodukt Amt 70					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	1.476,00	5.879,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.300,00	4.411,63
14	66	Abschreibungen	0,00	142,00	926,44
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	4.918,00	11.217,80
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	0,00	4.918,00	11.217,80
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	4.918,00	11.217,80
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.918,00	11.217,80
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	331,81

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.70 Vorprodukt Amt 70

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	331,81
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.918,00	11.549,61

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 531.01.00 - Elektrizitätsversorgung			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	70	Amt für Umwelt, Nachhaltigkeit und Energie	
Produkt	531.01.00	Elektrizitätsversorgung	
Produktinformation			
.			
Zuschuss/Überschuss in €		38.000,00	
Kostendeckungsgrad in %		0,00	
Verantwortung	Katharina Diergarten		
Ziele	Sicherung der Strom- und Straßenbeleuchtungsversorgung		
Auftragserfüllung	Vergabe der Stromkonzession unter ökonomischen und ökologischen Aspekten Rekommunalisierung des Stromnetzes Gründung und Verwaltung einer Netzeigentumsgesellschaft Vergabe der Straßenbeleuchtungskonzession unter ökonomischen und ökologischen Aspekten		
Kennzahlen	2010	2011	2012
Neues Produkt, noch keine aussagekräftigen Daten vorhanden			
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 531.01.00 Elektrizitätsversorgung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.450,00	0,00	18.534,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.550,00	0,00	1.308,47
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000,00	40.000,00	56.600,88
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	38.000,00	40.000,00	76.443,79
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	38.000,00	40.000,00	76.443,79
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	38.000,00	40.000,00	76.443,79
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	38.000,00	40.000,00	76.443,79
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 531.01.00 Elektrizitätsversorgung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	38.000,00	40.000,00	76.443,79

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2014

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

Produkt: 531.01.00

Produktbezeichnung: Elektrizitätsversorgung

Das Konzessionsvergabeverfahren wird bis zum Haushaltsjahr 2014 abgeschlossen sein. Bei dem verbleibenden Haushaltsansatz in Höhe von 14.000 Euro für die Aufwendungen der Sach- und Dienstleistungen handelt es sich um eventuell noch nachträglich anfallende Rechtsanwaltskosten.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 532.01.00 - Gasversorgung			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	70	Amt für Umwelt, Nachhaltigkeit und Energie	
Produkt	532.01.00	Gasversorgung	
Produktinformation			
.			
Zuschuss/Überschuss in €		26.000,00	
Kostendeckungsgrad in %		0,00	
Verantwortung	Katharina Diergarten		
Ziele	Sicherung der Gasversorgung		
Auftragserfüllung	Vergabe der Gaskonzession unter ökonomischen und ökologischen Aspekten Rekommunalisierung des Gasnetzes Gründung und Verwaltung einer Netzeigentumsgesellschaft		
Kennzahlen	2010	2011	2012
Neues Produkt, noch keine aussagekräftigen Daten vorhanden			
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 532.01.00 Gasversorgung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.950,00	0,00	5.736,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.050,00	0,00	402,13
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	45.000,00	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 (Nr. 11 bis 18)	26.000,00	45.000,00	6.138,74
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	26.000,00	45.000,00	6.138,74
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	26.000,00	45.000,00	6.138,74
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	26.000,00	45.000,00	6.138,74
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 532.01.00 Gasversorgung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.000,00	45.000,00	6.138,74

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2014

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

Produkt: 532.01.00

Produktbezeichnung: Gasversorgung

Das Konzessionsvergabeverfahren wird bis zum Haushaltsjahr 2014 abgeschlossen sein. Bei dem verbleibenden Haushaltsansatz in Höhe von 10.000 Euro für die Aufwendungen der Sach- und Dienstleistungen handelt es sich um eventuell noch nachträglich anfallende Rechtsanwaltskosten.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 537.02.00 - Abfallwirtschaft			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	70	Amt für Umwelt, Nachhaltigkeit und Energie	
Produkt	537.02.00	Abfallwirtschaft	
Produktinformation			
.			
Zuschuss/Überschuss in €		0,00	
Kostendeckungsgrad in %		100,00	
Verantwortung	Katharina Diergarten		
Ziele	Sicherstellung einer ökologisch und ökonomisch sinnvollen Abfallentsorgung.		
Auftragserfüllung	Abfallberatung, Öffentlichkeitsarbeit, Organisation und Überwachung der Abfallsammlungen, Bereitstellung von Sammelstellen (Wertstoffhof/Grünsammelstelle), Sicherstellung der Kostendeckung in der gebührenrechnenden Einrichtung.		
Kennzahlen	2010	2011	2012
Abfallmenge pro Einwohner im Jahr	509,99 kg	492,57 kg	480,35 kg
Gesamtkosten pro Einwohner	104,47 €	103,56 €	98,19 €
Recyclingquote (verwertbare Abfälle im Verhältnis zum Gesamtabfallaufkommen)	64,05%	64,86%	64,81%
Anzahl durchschnittl. Öffnungsstd. pro Woche Wertstoffhof/Grünsammelstelle	16,9 Std./ 16,5 Std.	16,9 Std./ 16,5 Std.	16,9 Std./ 16,5 Std.
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 537.02.00 Abfallwirtschaft					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.879.000,00	-2.881.000,00	-2.863.914,75
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-58.000,00	-56.000,00	-57.496,60
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-483.924,00	-550.000,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-80.000,00	-100.000,00	-90.379,10
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.500.924,00	-3.587.000,00	-3.011.790,45
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	158.262,00	244.428,00	244.821,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.293,00	20.127,00	17.456,24
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.160.160,00	3.150.485,00	3.027.649,71
14	66	Abschreibungen	13.759,00	14.070,00	17.935,67
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	250,00	250,00	148,27
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.343.724,00	3.429.360,00	3.308.011,63
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-157.200,00	-157.640,00	296.221,18
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	-6.724,24
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	-6.724,24
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-157.200,00	-157.640,00	289.496,94
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-157.200,00	-157.640,00	289.496,94
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.500,00	-4.900,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	161.700,00	162.247,00	164.790,75

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 537.02.00 Abfallwirtschaft

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	157.200,00	157.347,00	164.790,75
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-293,00	454.287,69

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2014

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

Produkt: 537.02.00

Produktbezeichnung: Abfallwirtschaft

In der in Mörfelden-Walldorf bis zum Haushaltsjahr 2006 geltenden Kameralistik mussten (Soll-)Fehlbeträge bei den kostenrechnenden Einrichtungen im Haushaltsplan regelmäßig mit einer Entnahme aus der aus Überschüssen aus Vorjahren gebildeten Sonderrücklage (**Gebührenaussgleichsrücklage**) verrechnet werden, d.h., der Gebührenhaushalt war in dem jeweiligen Haushaltsjahr ausgeglichen (durch die Entnahme der Rücklage in Höhe des ansonsten entstehenden Fehlbetrages).

Mit dem Einzug der Doppik hatte sich die seitherige Verfahrensweise grundlegend geändert.

Bei den Rücklagen nach der doppischen Buchführung handelt es sich nicht um Zahlungsmittelbestände, sondern um durch Erzielung von Überschüssen der Erträge über die Aufwendungen erwachsene Veränderungen des Eigenkapitals. In der Regel sollten mit derartigen Überschüssen allerdings auch Zahlungsmittelbestände erwachsen sein, die allerdings auf der Aktivseite der Bilanz auszuweisen sind. Rücklagen sind auch dann noch in der Bilanz auszuweisen, wenn die evtl. korrespondierenden Zahlungsmittelbestände bereits zur Finanzierung von Investitionen oder Vorräten abgeflossen sind.

Sobald in Jahresabschlüssen (und nicht schon sollmäßig im Haushaltsplan, wie bei der früheren Kameralistik) Überschüsse der ordentlichen Erträge und der Finanzerträge über die ordentlichen Aufwendungen und die Finanzaufwendungen (ordentliches Ergebnis) erwirtschaftet wurden, mussten diese nach Einführung der Doppik bis zum letzten Haushaltsjahr (2012) als ordentlicher Jahresüberschuss in der Ergebnisrechnung und in der Vermögensrechnung nachgewiesen werden und im Folgejahr in die Rücklage aus ordentlichen Ergebnissen umgebucht werden. Diese Überschüsse konnten zur Abdeckung in späteren Jahren erwirtschafteter Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis verwendet werden.

Zwischenzeitlich hat diesbezüglich wieder ein Umdenkungsprozess stattgefunden.

Übersteigen nach § 41 Absatz 7 der Gemeindehaushaltsverordnung in einem Haushaltsjahr die Benutzungsgebühren, die von der Gemeinde für die Benutzung einer ihrer öffentlichen Einrichtungen nach § 10 des Gesetzes über kommunalen Abgaben erhoben werden, die Kosten dieser Einrichtung, ist der Unterschiedsbetrag in der Schlussbilanz dieses Haushaltsjahres auf der Passivseite als Sonderposten für den Gebührenaussgleich anzusetzen.

Die Begründung dieser Neuregelung ab dem Haushaltsjahr 2013, die dem Grunde nach der früheren Verfahrensweise nach der Kameralistik entspricht, ist darauf

zurückzuführen, dass Überschüsse in den Gebührenhaushalten wegen des Kostendeckungsgebotes an die Gebührenzahler zurückzuführen sind. Sie gehören deshalb nicht zum Eigenkapital der Gemeinde, sondern stellen Fremdkapital dar. Demzufolge sind sie beim Jahresabschluss nicht in eine Rücklage einzustellen, sondern es ist ein Sonderposten in der Bilanz zu bilden. Dieser Sonderposten ist bei nächster Gelegenheit aufzulösen und wird als Ertrag bei der Gebührenkalkulation berücksichtigt. Mit dieser Neuregelung wird deutlich, dass etwaige Überschüsse der Gebührenhaushalte nicht im Rahmen der Gesamtdeckung zur Finanzierung des Gesamthaushalts verwendet werden, sondern den Gebührenzahlern zu Gute kommen.

Ergibt sich bei der Planung des Haushalts in dem jeweiligen Gebührenhaushalt ein Fehlbetrag, so ist dieser im gleichen Jahr auch haushaltsmäßig durch eine entsprechende Entnahme der aus Überschüssen gebildeten Rücklage zu veranschlagen, sodass der Gebührenhaushalt rein sollmäßig ausgeglichen ist.

Um den Sollfehlbetrag im Bereich der **Abfallbeseitigung** im Haushaltsjahr 2014 auszugleichen, sollen der Gebührenausschleichsrücklage 483.924 Euro entnommen werden.

Die Verringerung der Personalkosten resultiert aus der beabsichtigten Veränderung hinsichtlich der Bewirtschaftung des Wertstoffhofes.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 537.02.00 Abfallwirtschaft

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	-42.500,00	-42.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	-2.529,48	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	-2.500,00	-2.529,48	-42.500,00	-42.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-2.500,00	-2.529,48	-42.500,00	-42.500,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 555.04.00 - Bewirtschaftung des Stadtwaldes			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	70	Amt für Umwelt, Nachhaltigkeit und Energie	
Produkt	555.04.00	Bewirtschaftung des Stadtwaldes	
Produktinformation			
.			
Zuschuss/Überschuss in €		128.912,00	
Kostendeckungsgrad in %		55,30	
Lage Kostenstellen			
Verantwortung	Katharina Diergarten		
Ziele	Erhalt, Schutz und Entwicklung einer naturnahen Bewirtschaftung des Stadtwaldes unter Ökologischen und Ökonomischen Aspekten		
Auftragserfüllung	Pflege und Unterhaltung des Stadtwaldes		
Kennzahlen	2010	2011	2012
Festmeter Holzproduktion pro Jahr		2.445 fm	2.130 fm geplant
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 555.04.00 Bewirtschaftung des Stadtwaldes					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-128.818,00	-117.223,00	-119.241,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30.000,00	-30.000,00	-23.208,25
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	-0,06
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-650,00	-650,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-159.468,00	-147.873,00	-142.449,81
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	98.010,00	99.555,00	102.819,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.500,00	6.742,00	6.991,24
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.257,00	63.403,00	54.427,30
14	66	Abschreibungen	1.213,00	1.055,00	2.148,98
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	800,00	680,00	676,12
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	167.780,00	171.435,00	167.062,84
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	8.312,00	23.562,00	24.613,03
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.312,00	23.562,00	24.613,03
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.312,00	23.562,00	24.613,03
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-12.209,85
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	120.600,00	120.600,00	164.628,45

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 555.04.00 Bewirtschaftung des Stadtwaldes

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	120.600,00	120.600,00	152.418,60
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	128.912,00	144.162,00	177.031,63

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 555.04.00 Bewirtschaftung des Stadtwaldes							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000,00	0,00	-1.200,00	-1.878,90	-8.000,00	-3.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-1.000,00	0,00	-1.200,00	-1.878,90	-8.000,00	-3.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000,00	0,00	-1.200,00	-1.878,90	-8.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 561.03.00 - Umwelt- und Naturschutz (70)			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	70	Amt für Umwelt, Nachhaltigkeit und Energie	
Produkt	561.03.00	Umwelt- und Naturschutz (70)	
Produktinformation			
.			
Zuschuss/Überschuss in €		354.559,00	
Kostendeckungsgrad in %		1,09	
Verantwortung	Katharina Diergarten		
Ziele	Entwicklung von Konzepten und Durchführung von Maßnahmen zum Natur-, Landschafts- und Bodenschutz sowie zur Luftreinhaltung und zum Lärmschutz		
Auftragserfüllung	Ressourcenschutz, Umwelt- und Lärmschutzberatung, Vertretung der Interessen der Stadt in Flughafenangelegenheiten, Förderung von Naturschutzprojekten, Öffentlichkeitsarbeit		
Kennzahlen	2010	2011	2012
Fläche für Kompensation/Naturschutzmaßnahmen			5.000 m²
Anzahl Veranstaltungen			9
Beratungsaufwand Lärm- u. Schallschutz, Flugbewegungen etc.			90 Std.
Leistungen	561.03.01 - Flughafenerweiterung		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 561.03.00 Umwelt- und Naturschutz (70)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-213,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-796,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-601,18
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-1.610,18
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	89.880,00	0,00	66.250,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.120,00	0,00	4.655,58
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.795,00	84.842,00	71.104,05
14	66	Abschreibungen	454,00	311,00	309,78
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.050,00	15.000,00	24.200,00
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	100,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	175.399,00	103.153,00	166.520,20
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	175.399,00	103.153,00	164.910,02
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	175.399,00	103.153,00	164.910,02
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	175.399,00	103.153,00	164.910,02
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.900,00	-4.400,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	183.060,00	180.900,00	536,03

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 561.03.00 Umwelt- und Naturschutz (70)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	179.160,00	176.500,00	536,03
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	354.559,00	279.653,00	165.446,05

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2014

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

Produkt: 561.03.00

Produktbezeichnung: Umwelt- und Naturschutz

Bei den Personalaufwendungen ist insgesamt anzumerken, dass diese nach der Einführung der Doppik im Haushaltsjahr 2007 erstmals wieder verursachungsgerecht überprüft wurden. Dies führte in einigen Produkten teilweise zu erheblichen Abweichungen, weil sich entweder in der Verwaltungsstruktur zwischenzeitlich einiges geändert hat oder aber z. B. das entsprechende Produkt einen erhöhten oder verminderten Personalbedarf beansprucht. Die Haushaltsansätze der neu überprüften Zuordnung der Personalkosten beruht für das Haushaltsjahr 2014 zunächst auf einer Schätzung. Im Laufe des Haushaltsjahres erfolgt eine erneute Überprüfung anhand des Anordnungssolls, um dann die Ansätze im Rahmen eines Nachtragshaushalts zu aktualisieren.

Die in den Haushalt 2014 eingestellten Personalkosten in Höhe von insgesamt 96.000 Euro orientieren sich an der Hochrechnung des Anordnungssolls zum Jahresende 2013, die aufgrund einer verursachungsgerechten Zuordnung ermittelt wurden.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 561.03.00 Umwelt- und Naturschutz (70)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-47.000,00	-47.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-1.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-47.000,00	-47.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-47.000,00	-47.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 561.03.01 Flughafenerweiterung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-601,18
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-601,18
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	47.800,00	0,00	36.633,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.200,00	0,00	2.596,46
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.100,00	40.332,00	54.565,68
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.050,00	5.000,00	5.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	94.150,00	45.332,00	98.795,25
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	94.150,00	45.332,00	98.194,07
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	94.150,00	45.332,00	98.194,07
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	94.150,00	45.332,00	98.194,07
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	279,88

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 561.03.01 Flughafenerweiterung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	279,88
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	94.150,00	45.332,00	98.473,95

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2014

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

Produkt: 561.03.01

Produktbezeichnung: Flughafenerweiterung

Bei den Personalaufwendungen ist insgesamt anzumerken, dass diese nach der Einführung der Doppik im Haushaltsjahr 2007 erstmals wieder verursachungsgerecht überprüft wurden. Dies führte in einigen Produkten teilweise zu erheblichen Abweichungen, weil sich entweder in der Verwaltungsstruktur zwischenzeitlich einiges geändert hat oder aber z. B. das entsprechende Produkt einen erhöhten oder verminderten Personalbedarf beansprucht. Die Haushaltsansätze der neu überprüften Zuordnung der Personalkosten beruht für das Haushaltsjahr 2014 zunächst auf einer Schätzung. Im Laufe des Haushaltsjahres erfolgt eine erneute Überprüfung anhand des Anordnungssolls, um dann die Ansätze im Rahmen eines Nachtragshaushalts zu aktualisieren.

Die in den Haushalt 2014 eingestellten Personalkosten in Höhe von insgesamt 47.800 Euro orientieren sich an der Hochrechnung des Anordnungssolls zum Jahresende 2013, die aufgrund einer verursachungsgerechten Zuordnung ermittelt wurden.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 90 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-27.889,45
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-45.768.300,00	-43.101.000,00	-38.870.678,07
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.451.984,00	-1.401.020,00	-1.285.339,99
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.082.464,00	-4.740.176,00	-5.141.903,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-98.572,00	-96.201,00	-99.195,57
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.460.000,00	-1.460.000,00	-1.462.642,50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-52.861.320,00	-50.798.397,00	-46.887.648,58
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000,00	5.000,00	17.036,02
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	571.391,38
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	260.000,00	260.000,00	229.460,10
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	25.544.862,00	25.627.561,00	23.830.968,20
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	27.889,45
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	139,85
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.820.862,00	25.892.561,00	24.676.885,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-27.040.458,00	-24.905.836,00	-22.210.763,58
21	56, 57	Finanzerträge	-472.497,00	-472.497,00	-430.066,37
22	77	Finanzaufwendungen	1.403.000,00	1.403.032,00	1.832.200,85
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	930.503,00	930.535,00	1.402.134,48
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-26.109.955,00	-23.975.301,00	-20.808.629,10
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-26.109.955,00	-23.975.301,00	-20.808.629,10
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.575.178,00	-4.286.000,00	-5.177.291,12
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.000,00	0,00	0,18

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.557.178,00	-4.286.000,00	-5.177.290,94
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-30.667.133,00	-28.261.301,00	-25.985.920,04

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 611.01.00 Steuern, Zuweisungen und Umlagen					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-45.768.300,00	-43.101.000,00	-38.870.538,22
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.451.984,00	-1.401.020,00	-1.285.339,99
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.082.464,00	-4.740.176,00	-5.141.903,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-98.572,00	-96.201,00	-99.195,57
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.460.000,00	-1.460.000,00	-1.462.642,50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-52.861.320,00	-50.798.397,00	-46.859.619,28
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	27,47
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	571.391,38
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	25.544.862,00	25.627.561,00	23.830.968,20
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.544.862,00	25.627.561,00	24.402.387,05
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-27.316.458,00	-25.170.836,00	-22.457.232,23
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	-3.233,16
22	77	Finanzaufwendungen	90.000,00	0,00	93.951,93
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	90.000,00	0,00	90.718,77
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-27.226.458,00	-25.170.836,00	-22.366.513,46
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-27.226.458,00	-25.170.836,00	-22.366.513,46
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 611.01.00 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-27.226.458,00	-25.170.836,00	-22.366.513,46

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2014

Budget: 90 (Allgemeine Finanzwirtschaft)

Produkt: 611.01.00

Produktbezeichnung: Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Im Produkt 611.01.00 – Steuern, Zuweisungen und Umlagen sind ordentliche Erträge in Höhe von 52.861.320 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 25.634.862,00 € veranschlagt.

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

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

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

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion der Bundesregierung zugrunde gelegt.

Für das Haushaltsjahr 2013 wird erwartet, dass die Steuereinnahmen der Städte und Gemeinden gegenüber 2012 um 3,5 Prozent bzw. 2,8 Mrd. Euro zulegen. Auch für das Jahr 2014 wird von einem Zuwachs bei den gemeindlichen Steuereinnahmen ausgegangen. Danach sollen die Steuereinnahmen nochmals um 3,9 Prozent bzw. 3,3 Mrd. Euro steigen. Für die Jahre 2015 bis 2017 ist nach Meinung der Steuerschätzer mit einem weiteren Anstieg in Höhe von 3,5 bis 3,8 Prozent zu rechnen.

Gewerbesteuer:

Dass sich der Haushaltsansatz bei der Gewerbesteuer nur sehr schwer prognostizieren lässt, dürfte aufgrund der Haushaltsreden in der Vergangenheit zwischenzeitlich bekannt sein. Schenkt man den Prognosen der Steuerschätzer Glauben, so ist für das Haushaltsjahr 2014 mit einem Anstieg der Gewerbesteuer um netto 3,4 Prozent zu rechnen.

Wie dem diesem Haushalt beigelegten Haushaltssicherungskonzept zu entnehmen ist, haben einige Länder, so auch Hessen, beschlossen, einen kommunalen „Schutzschirm“ zu installieren, um der negativen Entwicklung der kommunalen Haushalte mit dem Ziel entgegenzuwirken, möglichst schnell wieder einen ausgeglichen Ergebnishaushalt vorzulegen. In ihrer Sitzung am 5.2.2013 hat die Stadtverordnetenversammlung beschlossen, sich dem kommunalen Schutzschirm anzuschließen und sich dabei verpflichtet, bis zum Haushaltsjahr 2017 einen Haushaltsausgleich zu erreichen.

Dem Haushaltssicherungskonzept ist ebenso zu entnehmen, dass es seit dem Haushaltsjahr 2012 bis zu dem Haushaltsjahr 2014 gelungen ist, den Fehlbetrag des Ergebnishaushalts um mehr als 11,6 Mio. Euro zu verringern.

Die Ergebnisverbesserungen sind zwar auch auf gehörige Einsparungen im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zurückzuführen. Dennoch reicht allein diese Kürzung bei Weitem nicht aus, um die vorhandene Finanzierungslücke zu schließen. Unter diesem Gesichtspunkt ist es unumgänglich, zur weiteren Verminderung des Fehlbetrages auch auf Steuererhöhungen zurückzugreifen. War dies im Haushalt 2013 nur auf die Grundsteuer beschränkt, so sieht der vorliegende Haushaltsplan 2014 nunmehr vor, auch den Hebesatz der Gewerbesteuer von bislang 380 vom Hundert auf 410 vom Hundert zu erhöhen. Unter Berücksichtigung der von den Steuerschätzern voraus gesagten Steigerung der Steuereinnahmen werden für das Haushaltsjahr 2014 Gewerbesteuererinnahmen in Höhe von 20,2 Mio. Euro erwartet.

Für die Jahre 2015 bis 2017 bewegen sich die prognostizierten Zuwachsraten um 3,0 Prozent. Zunächst wurde allerdings davon abgesehen, auch für diese Jahre eine weitere Steigerung in die Finanzplanung einzustellen.

Grundsteuer B:

Der Hebesatz bei der Grundsteuer B wurde im Haushaltsjahr 2012 von damals 290 % auf 310 % erhöht. Wie in dem Vertrag mit dem Land zur Konsolidierung des Haushalts vereinbart, beinhaltet auch der Haushaltsplan 2014 eine weitere Anhebung des Hebesatzes bei der Grundsteuer B auf 430 vom Hundert. Bis zum Haushaltsjahr 2017 (Vorlage eines ausgeglichenen Ergebnishaushalts) ist sukzessive eine weitere Anhebung bis zu einem Hebesatz von 520 v.H. vorgesehen.

Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern:

Mit Urteil vom 21.05.2013 hat sich auch der Hessische Staatsgerichtshof mit der kommunalen Finanzausstattung befasst und einer Grundrechtsklage der Stadt Alsfeld stattgegeben, in dem er die Kürzung der Finanzausgleichsmasse um mehr als 379 Mio. Euro pro Haushaltsjahr für verfassungswidrig erklärt hat.

Mit der in Artikel 137 Abs. 5 der Hessischen Verfassung manifestierten Garantie einer angemessenen Finanzausstattung wird konstituiert, dass die Kommunen in der Lage sein müssen, neben Pflichtaufgaben auch ein Mindestmaß an freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben wahrzunehmen. Über diese Mindestausstattung hinaus haben die Kommunen einen von der Finanzkraft des Landes abhängigen weitergehenden Anspruch auf Finanzausstattung.

Wie der Hessische Staatsgerichtshof in seiner Entscheidung festgestellt hat, kann der Landesgesetzgeber seiner Verpflichtung aus Artikel 137 der Hessischen Verfassung für eine aufgabengerechten Finanzausgleich zu sorgen, nur nachkommen, wenn er die Höhe der zur kommunalen Aufgabenerfüllung notwendigen Finanzmittel kennt. Dies setzt eine Ermittlung des durch Aufgabenbelastung und Finanzkraft vorgezeichneten Bedarfs der Kommunen voraus. Die Bedarfsermittlungspflicht erstreckt sich auch auf den horizontalen Ausgleich, der unterschiedliche Bedarfslagen der kommunalen Gebietskörperschaften zu berücksichtigen hat.

Der Staatsgerichtshof hat entschieden, dass der Gesetzgeber spätestens für das Ausgleichsjahr 2016 den kommunalen Finanzausgleich für Hessen verfassungskonform neu zu regeln hat. Die mit der Verfassung des Landes Hessen für unvereinbar erklärten Vorschriften des Finanzausgleichsänderungsgesetzes 2011 sind bis zum Inkrafttreten einer Neuregelung, längstens bis zum 31.12.2015, weiter anwendbar. Hätte die Neuregelung zur Folge, dass der Entzug von 379 Mio. Euro aus der Finanzausgleichsmasse rückgängig

gemacht wird, so würde dies für die Stadt Mörfelden-Walldorf eine Einnahmenverbesserung in Höhe von ca. 2,4 Mio. Euro bedeuten.

Nach den Voraussagen der Steuerschätzer ist im Haushaltsjahr 2014 bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit einem Anstieg in Höhe von 5,7 vom Hundert zu rechnen. Ausgehend von einem im Haushaltsplan 2013 zu erwartenden Anordnungssoll in Höhe von 17,7 Mio. Euro errechnet sich für 2014 ein Haushaltsansatz in Höhe von ca. 18,8 Mio. Euro.

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 Gewerbsteuerumlage korrespondiert direkt mit der Gewerbesteuer, ist also von deren Höhe abhängig. Der Vervielfältiger bei der Gewerbsteuerumlage hat sich gegenüber dem Vorjahr mit 69 nicht verändert. Die Höhe der Gewerbsteuerumlage errechnet sich aus einer Division der Gewerbesteuer mit dem hierfür verwendeten Hebesatz (410%) und einer Multiplikation mit dem Vervielfältiger (69 für 2014). Bei einem zu erwartenden Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 20.279.000 Euro beträgt die Gewerbsteuerumlage 3.412.808 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 2014 nach den Einnahmen des 2. Halbjahrs 2012 und des 1. Halbjahrs 2013.

Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung sowie der Kreis- und Schulumlage ist zu berücksichtigen, dass sich durch die Erhebung „ZENSUS 2011“ die der Berechnung zugrundeliegende Einwohnerzahl verändert hat. Ging man bei den bisherigen Berechnungen von einer Einwohnerzahl von 34.035 aus, so liegt die amtliche Einwohnerzahl zum 31.12.2012 bei 32.822. Für die Stadt Mörfelden-Walldorf bedeutet dies Mindereinnahmen in Höhe von mehr als 282 T€.

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% bzw. 1,95% der Kreisumlagegrundlage, so hat sich dieser zwischenzeitlich auf 1,764% vermindert. Die Stadt Mörfelden-Walldorf spart hierdurch ca. 72.000 Euro gegenüber dem Vorjahr.

Aufteilung der Steuern, Zuweisungen und Umlagen (Auszug)

	(alle Beträge in Euro)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Grundsteuer B	4.407.000	4.630.000	4.950.000	5.276.000	5.600.000
Gewerbesteuer	18.300.000	20.279.000	20.279.000	20.279.000	20.279.000
Gemeindeanteil a.d. Gemeinschaftssteuern	18.403.000	18.788.800	19.481.500	20.334.000	21.343.000
Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	1.709.000	1.755.200	1.780.400	1.784.300	1.838.306
Schlüsselzuweisungen	4.740.176	4.082.464	4.010.149	3.757.850	3.757.850
Leistungen n.d. Familienleistungsausgleichsges.	1.401.020	1.451.984	1.494.091	1.536.374	1.579.392
Gewerbesteuerumlage	3.322.894	3.412.808	3.412.808	3.412.808	3.412.808
Kreisumlage	13.957.013	13.891.566	14.137.806	14.996.910	14.996.910
Schulumlage	7.458.510	7.423.535	7.554.980	8.013.577	8.013.577
Zweitwohnungssteuer	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Kompensationsumlage	720.002	648.273	648.273	648.273	648.273

nachrichtlich:

Hebesatz Kreisumlage = 37,8%; Hebesatz Schulumlage = 20,2 %; Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage = 69

Kompensationsumlage = 1,764 von Berechnungsgrundlage für Kreisumlage

EKSt-Verteiler= 0,0064267

USt-Verteiler= 0,004494636

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 611.01.00 Steuern, Zuweisungen und Umlagen							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	110.000,00	0,00	110.000,00	127.000,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	110.000,00	0,00	110.000,00	127.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	110.000,00	0,00	110.000,00	127.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 612.01.00 Sonstige Finanzwirtschaft					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	-139,85
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-139,85
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000,00	5.000,00	17.008,55
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	229.460,10
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	139,85
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	276.000,00	265.000,00	246.608,50
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	276.000,00	265.000,00	246.468,65
21	56, 57	Finanzerträge	-472.497,00	-472.497,00	-426.833,21
22	77	Finanzaufwendungen	1.313.000,00	1.403.032,00	1.738.248,92
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	840.503,00	930.535,00	1.311.415,71
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.116.503,00	1.195.535,00	1.557.884,36
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.116.503,00	1.195.535,00	1.557.884,36
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.575.178,00	-4.286.000,00	-5.177.291,12
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.000,00	0,00	0,18

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 612.01.00 Sonstige Finanzwirtschaft

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.557.178,00	-4.286.000,00	-5.177.290,94
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.440.675,00	-3.090.465,00	-3.619.406,58

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2014

Budget: 90 (Allgemeine Finanzwirtschaft)

Produkt: 612.01.00

Produktbezeichnung: Sonstige Finanzwirtschaft

Der gegenüber dem Vorjahr erhöhte Planansatz resultiert aus der Veranschlagung der Courtage für Kassenkredite.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 612.01.00 Sonstige Finanzwirtschaft

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	817.285,00	0,00	906.876,00	1.820.026,92	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	561.515,00	0,00	1.884.854,00	2.579.566,25	0,00	0,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.378.800,00	0,00	2.791.730,00	4.399.593,17	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-200.000,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-2.300.000,00	-423.000,00	-423.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-1.131.632,00	0,00	-1.061.785,00	-3.209.083,20	-13.078.089,00	-9.365.589,00
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-1.331.632,00	0,00	-1.061.785,00	-5.509.083,20	-14.001.089,00	-9.988.589,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	47.168,00	0,00	1.729.945,00	-1.109.490,03	-14.001.089,00	-9.988.589,00

**Mittelfristige Ergebnis- und
Finanzplanung 2013-2017**
(mit dazugehöriger Ergänzung)

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Mittelfristige Ergebnisplanung						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.657,7	-1.739,5	-1.730,6	-1.730,6	-1.730,6
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.567,3	-6.862,8	-6.897,7	-6.866,6	-6.745,6
548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.162,5	-1.069,1	-1.054,1	-1.054,1	-1.054,1
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-18.403,0	-18.788,8	-19.481,5	-20.334,0	-21.343,0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.709,0	-1.807,0	-1.780,4	-1.784,3	-1.838,3
5551	Grundsteuer A	-11,5	-11,5	-11,5	-11,5	-11,5
5552	Grundsteuer B	-4.407,0	-4.630,0	-4.950,0	-5.276,0	-5.600,0
5553	Gewerbesteuer	-18.300,0	-20.279,0	-20.279,0	-20.279,0	-20.279,0
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-270,5	-257,0	-257,0	-257,0	-257,0
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnli. Erträge, sonst. Umlagen	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
547	Erträge aus Transferleistungen	-3.269,0	-3.316,2	-3.358,3	-3.400,6	-3.443,6
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-6.402,8	-5.588,5	-5.537,7	-5.285,4	-5.285,4
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.282,4	-1.187,0	-1.231,6	-1.131,1	-1.110,4
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-2.809,3	-2.808,3	-2.785,7	-2.786,3	-2.786,3
10	Summe der ordentlichen Erträge	-66.252,0	-68.344,8	-69.355,2	-70.196,5	-71.484,8
	Aufwendungen					
62,63,...	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	21.278,0	21.343,0	21.328,1	21.571,7	21.789,2
644-646	Versorgungsaufwendungen	2.236,7	1.979,1	2.227,8	2.243,5	2.221,1
60,61,...	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	12.969,5	13.247,9	13.135,3	12.696,9	12.689,4
66	Abschreibungen	2.700,8	2.850,7	2.686,5	2.446,1	2.305,7
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	2.338,8	2.285,7	2.180,7	2.163,7	2.160,7
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	26.068,0	26.015,3	26.393,0	27.710,7	27.710,7
72	Transferaufwendungen	1.891,3	1.891,0	1.891,0	1.891,0	1.891,0
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46,4	56,9	56,9	57,3	57,3
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	69.529,4	69.669,5	69.899,3	70.780,8	70.825,0
20	Verwaltungsergebnis	3.277,4	1.324,8	544,1	584,3	-659,8
56,57	Finanzerträge	-790,6	-790,6	-790,6	-740,1	-740,1
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	1.403,0	1.403,0	1.403,0	1.403,0	1.403,0
23	Finanzergebnis	612,4	612,4	612,4	662,9	662,9
24	Ordentliches Ergebnis	3.889,8	1.937,2	1.156,5	1.247,2	3,1
59	Außerordentliche Erträge					
79	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis					

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Mittelfristige Ergebnisplanung

Stadt Mörfelden-Walldorf

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
28	Jahresergebnis	3.889,8	1.937,2	1.156,5	1.247,2	3,1

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

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

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.657,7	-1.739,5	-1.730,6	-1.730,6	-1.730,6
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.567,3	-6.862,8	-6.897,7	-6.866,6	-6.745,6
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.162,5	-1.069,1	-1.054,1	-1.054,1	-1.054,1
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-43.101,1	-45.773,4	-46.759,5	-47.941,9	-49.328,9
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-3.269,0	-3.316,2	-3.358,3	-3.400,6	-3.443,6
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-6.402,8	-5.588,5	-5.537,7	-5.285,4	-5.285,4
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1.282,4	-1.187,0	-1.231,6	-1.131,1	-1.110,4
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.809,3	-2.808,3	-2.785,7	-2.786,3	-2.786,3
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-66.252,0	-68.344,8	-69.355,2	-70.196,5	-71.484,8
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.278,0	21.343,0	21.328,1	21.571,7	21.789,2
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.236,7	1.979,1	2.227,8	2.243,5	2.221,1
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.969,5	13.247,9	13.135,3	12.696,9	12.689,4
14	66	Abschreibungen	2.700,8	2.850,7	2.686,5	2.446,1	2.305,7
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.338,8	2.285,7	2.180,7	2.163,7	2.160,7
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	26.068,0	26.015,3	26.393,0	27.710,7	27.710,7
17	72	Transferaufwendungen	1.891,3	1.891,0	1.891,0	1.891,0	1.891,0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46,4	56,9	56,9	57,3	57,3
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	69.529,4	69.669,5	69.899,3	70.780,8	70.825,0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.277,4	1.324,8	544,1	584,3	-659,8
21	56, 57	Finanzerträge	-790,6	-790,6	-790,6	-740,1	-740,1
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.403,0	1.403,0	1.403,0	1.403,0	1.403,0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	612,4	612,4	612,4	662,9	662,9
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-67.042,6	-69.135,4	-70.145,8	-70.936,6	-72.224,9
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	70.932,4	71.072,5	71.302,3	72.183,8	72.228,0
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.889,8	1.937,2	1.156,5	1.247,2	3,1
27	59	Außerordentliche Erträge					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen					
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)					
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	3.889,8	1.937,2	1.156,5	1.247,2	3,1
		Nachrichtlich:					

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

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

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	50.427,5	54.317,3	56.254,5	57.008,2	50.871,3

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Mittelfristige Finanzplanung Stadt Mörfelden-Walldorf						
	Art der Einzahlung/Auszahlung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	Einzahlungen					
	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	1.884,9	561,5	477,9	298,6	560,4
	Investitionszuweisungen, –zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.743,0	125,0	212,5	200,0	205,0
	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens					
	Rückzahlung von gewährten Krediten	906,9	817,3	802,8	785,8	770,1
	Summe der Einzahlungen	4.534,7	1.503,8	1.493,3	1.284,4	1.535,5
	Auszahlungen					
	Tilgung von Krediten	-1.061,8	-1.131,6	-1.175,0	-1.250,0	-1.287,5
	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-4.534,7	-1.503,8	-1.492,9	-1.484,4	-1.735,5
	davon:					
	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-144,5	-361,5	-476,5	-169,5	-164,5
	Investitionen in Finanzanlagen					
	davon:					
	Ausleihungen					
	Summe der Auszahlungen	-5.596,5	-2.635,4	-2.667,9	-2.734,4	-3.023,0
	Saldo	-1.061,8	-1.131,6	-1.174,6	-1.450,0	-1.487,5

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

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

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.657,7	1.739,5	1.730,6	1.730,6	1.730,6
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.567,3	6.862,8	6.897,7	6.866,6	6.745,6
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	596,2	1.069,1	1.054,1	1.054,1	1.054,1
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	43.101,1	45.773,4	46.759,5	47.941,9	49.328,9
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen					
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.944,3	3.316,2	3.358,3	3.400,6	3.443,6
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.402,8	5.588,5	5.537,7	5.285,4	5.285,4
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	790,6	790,6	790,6	740,1	740,1
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.809,3	2.808,3	2.785,7	2.786,3	2.786,3
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	63.869,2	67.948,4	68.914,2	69.805,5	71.114,5
10	830	Personalauszahlungen	-20.640,1	-21.343,0	-21.328,1	-21.571,7	-21.789,2
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.364,4	-1.753,8	-1.992,9	-2.008,5	-1.986,5
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.835,2	-13.247,9	-13.135,3	-12.696,9	-12.689,4
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-27,5	-1.891,0	-1.891,0	-1.891,0	-1.891,0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-2.338,8	-2.285,7	-2.180,7	-2.163,7	-2.160,7
		sowie besondere Finanzauszahlungen					
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-26.068,0	-26.015,3	-26.393,0	-27.710,7	-27.710,7
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.404,0	-1.403,0	-1.403,0	-1.403,0	-1.403,0
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-46,7	-56,9	-56,9	-57,3	-57,3
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-64.724,7	-67.996,6	-68.380,8	-69.502,8	-69.687,8
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	-855,5	-48,2	533,4	302,7	1.426,8
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)					
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.743,0	125,0	212,5	200,0	205,0
		sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	906,9	817,3	802,8	785,8	770,1
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	2.649,9	942,3	1.015,3	985,8	975,1

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

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

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-52,3	-15,0	-25,0	-25,0	-15,0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.706,0	-487,5	-542,0	-942,0	-855,0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-776,4	-1.001,3	-925,9	-517,4	-865,5
		und immaterielle Anlagevermögen					
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)	-4.534,7	-1.503,8	-1.492,9	-1.484,4	-1.735,5
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-1.884,9	-561,5	-477,6	-498,6	-760,4
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)					
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und	-2.740,4	-609,7	55,8	-195,8	666,4
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	1.884,9	561,5	477,9	298,6	560,4
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-1.061,8	-1.131,6	-1.175,0	-1.250,0	-1.287,5
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	823,1	-570,1	-697,1	-951,4	-727,1
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)					
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-1.917,3	-1.179,9	-641,3	-1.147,3	-60,7
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)					
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres					
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-1.917,3	-1.179,9	-641,3	-1.147,3	-60,7
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres					
		(Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	-1.917,3	-1.179,9	-641,3	-1.147,3	-60,7

Investitionsplan mit Erläuterungen

Investitionsplan und Finanzplanung zum Haushaltsplan 2014

Zeilen- nummer	Budget	Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
1	01	111.01.00	11101-0001	Investitionen 01 (Anschaffungen bis 1.000 €)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	01	111.01.00	11101-0003	Anschaffung von Software	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
3	Summe:				3.000,00	7.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4	10	111.02.10	11102-0001	Investitionen 10 (Anschaffungen bis 1.000 €)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	10	111.02.01	11102-0003	Anschaffung Schränke und Büromöbel f. Stadttarchiv	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	10	111.02.01	11102-0004	Anschaffung Planschränke f. Stadttarchiv	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	10	111.02.01	11102-0005	Investitionen Zentrale Dienste	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8	10	111.03.00	11103-0001	Betriebssystem- und Standardsoftwarelizenzen	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9	10	111.03.00	11103-0003	Ersatzgeräte Netzwerk, Telefonie	1.230,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
10	10	111.03.00	11103-0007	Lizenzen	10.000,00	8.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	10	111.03.00	11103-0011	Sicherungsserver (Hardware)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe:				67.730,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
13	20	111.06.00	11106-0001	Investitionen 20 (Anschaffungen bis 1.000 €)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	20	111.06.00	11106-0005	Beschaffung von Hardware	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	20	111.06.00	11106-0006	Heim Arbeitsplatz IKZ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	20	111.06.00		davon Zuschuss vom Land	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	20	111.06.00	11106-0007	Umrüstung NSK	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe:				11.500,00	7.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
19	32	122.03.00	12203-0002	Anschaffung Geschwindigkeit	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	32	122.03.00	12203-0005	Investitionen 32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
21	32	122.03.00	12203-0006	Beschaffung von Hardware	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
22	Summe:				40.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
23	33.1	111.02.31	11133-0001	Investitionen 33.1 (Anschaffung bis 1.000 €)	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
24	33.1	122.05.00	12205-0002	Beschaffung von Hardware	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Summe:				11.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
26	40	111.02.40	11140-0007	Beschaffung von Hardware	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
27	40	242.01.00	24201-0009	Technische Geräte Bgm-Klingler-Schule	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
28	40	315.02.00	31502-0001	Bauvorhaben Rüsselsheimer Straße	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	40	315.02.00	31502-0004	Grundausstattung Einrichtung sozialer Wohnungsbau "Rüsselsheimerstr."	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	40	331.01.00	33101-0004	Blitzschutz Langstr. 69	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	40	362.01.00	36201-0002	Technischer Bedarf für Freizeiten	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
32	40	365.01.00	36501-0102	Größere Anschaffungen Kita 1	6.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
33	40	365.01.00	36501-0202	Größere Anschaffungen Kita 2	6.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
34	40	365.01.00	36501-0302	Größere Anschaffungen Kita 3	3.000,00	14.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
35	40	365.01.00	36501-0402	Größere Anschaffungen Kita 4	16.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
36	40	365.01.00	36501-0404	Blitzschutz Kita 4	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	40	365.01.00	36501-0502	Größere Anschaffungen Kita 5	7.000,00	18.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
38	40	365.01.00	36501-0601	Investitionen Kita 6 (bis 1.000 €)	1.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
39	40	365.01.00	36501-0602	Größere Anschaffungen Kita 6	0,00	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00
40	40	365.01.00	36501-0701	Investitionen Kita 7 (bis 1.000 €)	600,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
41	40	365.01.00	36501-0702	Größere Anschaffungen Kita 7	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
42	40	365.01.00	36501-0801	Investitionen Kita 8 (bis 1.000 €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	40	365.01.00	36501-0802	Größere Anschaffungen Kita 8	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
44	40	365.01.00	36501-0902	Größere Anschaffungen Kita 9	2.700,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
45	40	365.01.00	36501-1001	Investitionen Kita 10 (bis 1.000 €)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
46	40	365.01.00	36501-1002	Größere Anschaffungen Kita 10	5.000,00	12.500,00	0,00	0,00	5.000,00
47	40	365.01.00	36501-1101	Investitionen Kita 11 (bis 1.000 €)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
48	40	365.01.00	36501-1102	Größere Anschaffungen Kita 11	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
49	40	365.01.00	36501-1104	Planungskosten Neubau Kita	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
50	40	366.02.00	36602-0002	Neuanschaffung technische Geräte Juz Walldorf	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
51	40	366.02.00	36602-0003	Neuanschaffung technische Geräte Juz Walldorf	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
52	40	366.02.00	36602-0004	Investitionen Juz Mg (bis 1.000 €)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
53	40	366.02.00	36602-0005	Investitionen Juz Wa (bis 1.000 €)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
54	40	366.02.00	36602-0006	Größere Anschaffungen Juz Walldorf	5.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
55	40	366.02.00	36602-0007	Anschaffung Reinigungsmaschine	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	40	366.02.00	36602-0008	Technische Gebäudeausstattungen (licht- und Tintechnik, Veranstaltungstechnik)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	40	366.02.00	36602-0009	Größere Anschaffungen Juz Morfelden	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
58	40	366.02.00	36602-0010	Skaterampe Juz Morfelden	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsplan und Finanzplanung zum Haushaltsplan 2014

Zeilen-nummer	Budget Summe:	Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
59					492.800,00	264.800,00	36.000,00	36.000,00	59.000,00
60	50	111.02.50	11150-0001	Investitionen 50 (Anschaffungen bis 1.000 €)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	2.000,00
61	50	111.02.50	11150-0004	Beschaffung von Hardware	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.000,00
62	50	252.01.00	25201-0003	Historischer Stadtrundgang Mörfelden	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
63	50	252.01.00	25201-0004	Errichtung einer Stele	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
64	50	263.01.00	26301-0002	Erweiterung Instrumentenleihbestand	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
65	50	272.01.00	27201-0001	Anschaffung von Mobilar und Einricht.gegenstände Bücherei Wa	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	50	272.01.00	27201-0003	Anschaffung von Mobilar und Einricht.gegenstände Bücherei Mo	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	50	421.01.00	200808250	Bau Zweifelhalle SKV	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
68	50	421.01.00	42101-0001	Zuschuss für Investitionen Vereine	86.000,00	88.000,00	68.000,00	61.000,00	61.000,00
69	50	424.01.00	42401-0001	Investive Anschaffungen im Waldschwimmbad	23.000,00	6.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
70	50	424.01.00	42401-0002	Investive Anschaffungen am Badeseen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
71	50	424.02.00	42402-0002	Investive Anschaffungen Kurt-Bachmann-Halle	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72	50	424.02.00	42402-0003	Investive Anschaffungen Sporthalle Walldorf	5.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
73	50	573.02.00	57302-0001	Investive Anschaffungen Bürgerhaus	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
74	50	573.02.00	57302-0002	Investive Anschaffungen Stadthalle	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
75	Summe:				198.900,00	185.600,00	154.400,00	145.900,00	141.000,00
76	60	111.02.60	11160-0001	Investitionen 60.1 (Anschaffungen bis 1.000 €)	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00
77	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	5.000,00
78	60	111.02.60	11160-0003	Anschaffungen Büromöbel Amt 60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
79	60	111.02.60	11160-0004	Beschaffung von Hardware (GIS)	0,00	2.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
80	60	111.02.60	11108-0001	Ankauf von Grundstücken (bebauter Grundbesitz)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
81	60	111.08.00	11108-0002	Ankauf von Grundstücken (unbebauter Grundbesitz)	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
82	60	111.08.00	11108-0004	Grenzräume inkl. Türen (Teilung von Kleingärten)	3.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
83	60	111.10.00	11110-0001	Investitionen 60.3 (Anschaffungen bis 1.000 €)	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
84	60	111.10.00	11110-0002	Anschaffung Motorgeräten	2.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
85	60	111.10.00	11110-0003	Anschaffung von Fahrzeugen Bauhof	0,00	105.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
86	60	111.10.00	11110-0005	Anschaffung Kleingeräten	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
87	60	111.10.00	11110-0010	Wegebefestigung Bauhof	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
88	60	111.10.00	11110-0011	Salzsilos	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
89	60	126.01.00	12601-0001	Investitionen 60.4 (Anschaffungen bis 1.000 €)	0,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
90	60	126.01.00	12601-0002	Anschaffung v. Geräten (FFW Mörfelden)	17.500,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
91	60	126.01.00	12601-0003	Anschaffung v. Geräten (FFW Walldorf)	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
92	60	126.01.00	12601-0004	Anschaffung v. Fahrzeugen (Mörfelden)	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
93	60	126.01.00	12601-0005	Anschaffung v. Fahrzeugen (FFW Walldorf)	180.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
94	60	126.01.00	davon Zuschuss vom Verein (Freiwillige Feuerwehr)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	60	126.01.00	12601-0015	Funkmeldeempfänger FFW Mörfelden und Walldorf	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	60	126.01.00	12601-0017	Atemschutzgeräte und Atemschutzmasken (FFW Mö)	6.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
97	60	126.01.00	12601-0018	Chemikalienschutzanzüge (FFW Mö)	4.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
98	60	126.01.00	12601-0023	Stapelbare Stühle (FFW Wa)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
100	60	315.03.00	31503-0006	Investitionen Wohnraumbewirtschaftung	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
101	60	366.01.00	36601-0001	Anschaffung von Spiel/Sportgeräten für Spielplätze	30.000,00	15.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
102	60	366.01.00	36601-0002	Anschaffung Tische, Bänke und Papierkörbe	5.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
103	60	366.01.00	36601-0005	Neue Minirampe Skatepark Walldorf	18.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
104	60	366.01.00	36601-0006	Umbau Skateanlage /Bolzplatz Walldorf	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	60	511.01.00	51101-0001	Investitionskosten Aktive Kernbereiche	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
106	60	511.01.00	davon Zuschuss Land:	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
107	60	511.01.00	51101-0002	Erweiterung GIS-System	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	60	511.01.00	51101-0004	Umgestaltung Straßenräume Aktive Kernbereiche - Neugestaltung Teilschnitt Langstraße	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108									
109	60	511.01.00	davon Zuschuss vom Land	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60	511.01.00	51101-0004	Umgestaltung Straßenräume Aktive Kernbereiche - Neugestaltung Teilschnitt Farnstraße - 2.BA Kreuzung Garten-/Tausnstraße	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
110									
111	60	511.01.00	davon Zuschuss vom Land	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00
112	60	511.01.00	51101-0006	Aktive Kernbereiche - Langgasse 35	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	60	511.01.00	davon Zuschuss Land:	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60	511.01.00	51101-0008	Umgestaltung Straßenräume Aktive Kernbereiche - Umgestaltung Kirchplatz	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114									

Investitionsplan und Finanzplanung zum Haushaltsplan 2014

Zeilen-nummer	Budget	Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
115	60	511.01.00		davon Zuschuss vom Land	65.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	60	511.01.00	51101-0009	Waldensersaal Umgebung "Neue Mitte" (aktive Kernbereiche)	0,00	0,00	100.000,00	150.000,00	0,00
117	60	511.01.00		davon Zuschuss	0,00	0,00	50.000,00	75.000,00	0,00
118	60	511.01.00	51101-0010	Alte Waldenserschule (Ludwigstraße): Grundschule	0,00	0,00	0,00	200.000,00	360.000,00
119		511.01.00		davon Zuschuss	0,00	0,00	0,00	100.000,00	180.000,00
120	60	541.01.00	54101-0008	Einrichtung Parkplätze im Gewerbegebiet Mb-Ost	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
121	60	541.01.00	54101-0010	Radwegbau	0,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	0,00
122	60	541.01.00	54101-0013	Querungshilfe Langener Straße	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
123	60	541.01.00	54101-0015	Grundhafte Sanierung Frankfurter Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
124	60	541.01.00	54101-0019	Straßenausbau Passage Lange Acker	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	150.000,00
125	60	541.01.00	54101-0020	Fahrradabstellplätze	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
126	60	541.01.00	54101-0024	Sanierung Kleinbrücken	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
127	60	541.01.00	54101-0025	Bahnhof Walldorf 2.BA (Unterführung und Aufzug)	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
128	60	541.01.00		dazu Zuschuss:	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
129	60	541.01.00	54101-0030	Beleuchtung Fußgängerquerung auf dem Vitrollesring	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
130	60	541.02.00	54102-0002	Papierkörbe, Baumschutzbügel mit Sitzfläche, Zaun	5.000,00	2.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00
131	60	545.01.00	54501-0001	Abfallreimer (Straßenreinigung)	4.000,00	2.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
132	60	546.01.00	54601-0001	Ausbau Bahnhofsumfeld Walldorf	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	60	546.01.00		dazu Zuschuss:	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	60	551.01.00	55101-0001	Banke, Papierkörbe Baumschulzeineinr. (Stadtgeb.)	7.500,00	2.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
135	60	551.01.00	55101-0003	Öffentliche Grünanlagen Passage Lange Acker	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
136	60	551.01.00	55101-0004	Anschaffung von Pflanzen für die öffentlichen Grünanlagen	10.000,00	1.000,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00
137	60	551.01.00	55101-0006	Kleingeräte mit Motor (öffentl. Grün)	5.000,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
138	60	551.01.00	55101-0007	Regionalpark Investitionszuschüsse	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
139	60	551.01.00	55101-0010	Aufarbeitung Wassergebundenewege und Anschaffung Abfallreimer	5.000,00	2.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
140	60	561.04.00	56104-0001	Forderung Erneuerbare Energie	30.000,00	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
141	60	553.02.00/ 553.03.00	55302-0001/ 55303-0001	Neubepflanzungen von Bäumen, Sträuchern usw.	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
142	60	553.02.00/ 553.03.00	55302-0002/ 55303-0002	Werkzeuge für die Grünpflege	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
143	60	553.02.00/ 553.03.00	55302-0003/ 55303-0003	Straßenfundamente beide Friedhöle	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
144	60	553.03.00	55303-0004	Fahrzeughalle Einrichtung Containerstellplatz Friedhof	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	60	553.03.00	55303-0005	Neue Toilettenanlage Friedhof Walldorf	27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	60	553.03.00	55303-0008	Schüttgutbehälter-boxen	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00
147	60	571.02.00	57102-0001	Straßen- Weimachtsbeleuchtung Mörfelden 50% Zuschuss Gewerbegemeinschaft	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
148	60	573.03.00	57303-0003	Gestaltung Festplatz Mörfelden (Streetball, Skateplatz usw.)	23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	Summe:				3.704.100,00	815.300,00	980.000,00	1.280.000,00	1.504.000,00
150	70	537.02.00	53702-0002	neue Container Werststoffhof	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	70	555.04.00	55504-0001	Ankauf von Geräten für Stadtwald	1.200,00	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00
152	70	561.03.00	56103-0001	Wildschutzzaun Vitrolles-Ring	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
153	70	561.03.00	56103-0002	Möblierung im Wald	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
154	70	561.03.00	56103-0004	Erneuerung Waldlehrpfad	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	Summe:				5.700,00	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00
156	90	611.01.00		Investitionsbauschule	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
157	90	612.01.00	61201-0001	Darlehen Sozialwohnungen Geschwister-Reiß-Straße	0,00	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00
158	Summe:				0,00	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00
					4.534.730,00	1.503.800,00	1.492.900,00	1.484.400,00	1.735.500,00
Summe Ausgaben					1.743.000,00	125.000,00	212.500,00	400.000,00	405.000,00
Summe Einnahmen									

Erläuterungen zum Investitionsprogramm für den Haushalt 2014

(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 die Genehmigung für eine außerplanmäßige Ausgabe einholen zu müssen.

Budget 40 (Sozial- und Wohnungsamt)

36501-1104 Planungskosten für den Neubau einer Kita

Für den beabsichtigten Neubau einer Kindertagesstätte werden 100.000 Euro an Planungskosten in den Haushalt 2014 eingestellt.

36602-0010 Skaterampe am Jugendzentrum Mörfelden

Die bisherige Skaterampe musste wegen Unfallgefahr entfernt werden. Für eine neue Rampe mit Metallunterkonstruktion (Langlebigkeit, reduzierter Unterhaltungsaufwand) werden 45.000 Euro in den Haushalt eingestellt.

Budget 50 (Sport- und Kulturamt)

200808250 Bau Zweifeldhalle (SKV Mörfelden)

Wie bereits im Vorjahr, so wird auch in den Haushalt 2014 ein Zuschuss zur Zweifeldhalle der SKV Mörfelden in Höhe von 43.500 Euro eingestellt.

25201-0004 Errichtung einer Stele

Für die Errichtung einer Stele am ehemaligen Standort des älteren Mörfelder Rathauses (Grünfläche rechts neben der ev. Kirche, Langgasse) werden 20.000 Euro in den Haushalt 2014 eingestellt.

42101-0001 Zuschuss für Investitionen Vereine

Im Rahmen der Vereinsbezuschung sind im Haushalt 2014 für folgende Maßnahmen Mittel bereitzustellen:

- TGS Walldorf: Sanierung Sanitärräume 4. Abschlagszahlung (10.000 Euro)
- SV Rot-Weiß Walldorf: Kunstrasenplatz 4. Abschlagszahlung (10.000 Euro)
- TGS Sanierung Vereinsheim (26.000 Euro)
- TGS Erweiterung der Sporthalle (17.200 Euro)
- Anschaffung von Sportgeräten (24.800 Euro)

Budget 60 (Stadtplanungs- und Bauamt)

11108-0002 Ankauf von Grundstücken (unbebauter Grundbesitz)

Zum Ankauf von unbebauten Grundstücken werden Mittel in Höhe von 15.000 Euro in den Haushalt 2014 eingestellt.

12601-0005 Anschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehr

Das TLF 24/50 (neue Norm TLF 20/45 SL) der Einsatzabteilung Mörfelden ist mittlerweile 27 Jahre alt und verursacht hohe Unterhaltskosten. Eine Neuanschaffung beläuft sich auf ca. 280.000 Euro. Ein Fahrzeug dieser Bauart ist insbesondere für die BAB A5 notwendig. Hier dient es insbesondere der Wasserversorgung und der Unfallstellenabsicherung. Ein Fahrzeug dieser Bauart ist wegen der großen Waldgebiete und des Industriegebietes nach wie vor erforderlich. Die Erfahrung, zuletzt bei größeren Flächenbränden im Juli 2013, hat gezeigt, dass möglichst viele Fahrzeuge mit großem Tank im Pendelverkehr eine sichere Wasserversorgung für die Einsatzkräfte am Brandgeschehen sicherstellen können. Ein Zuschuss des Landes Hessen (ca. 40.000 €) für dieses Fahrzeug wird nicht gewährt. Da das Fahrzeug ohne die Gewährung eines Zuschusses nicht zu 100% der Norm entsprechen muss, können durch Einsparungen (weniger Ausstattung, einfache Bauweise) die Kosten so niedrig gehalten werden, dass am Ende geringere Anschaffungskosten entstehen, als bei einem Fahrzeug mit Zuschuss. Die Finanzierung erfolgt durch die in den Haushalt 2014 eingestellten Mittel in Höhe von 200.000 Euro sowie die Inanspruchnahme von übertragenen Restmitteln aus Vorjahren.

11110-0003 Anschaffung von Fahrzeugen für den Bauhof

Nachdem aufgrund von Sparmaßnahmen bereits im Haushalt 2013 keine Mittel für die Neuanschaffung von Fahrzeugen eingestellt wurden, ist es im Haushaltsjahr 2014 unumgänglich, einige Fahrzeuge zu ersetzen. Es handelt sich hierbei um einen Transporter mit Plane (das Fahrzeug ist aufgrund seines Alters, der hohen Laufleistungen und der immer wieder anfallenden Reparaturbedürftigkeit dringend zu ersetzen), dessen Ersatzbeschaffung auf ca. 45.000 Euro geschätzt wird. Bei einem weiteren offenen Kastenwagen der Marke „Ford“ sind ebenfalls Rahmenteile durchgerostet und andere zusätzliche Schäden eingetreten, die eine Reparatur unwirtschaftlich machen. Hier sind für eine Neubeschaffung 35.000 Euro anzusetzen. Zu ersetzen ist weiterhin ein Kipper der Marke „Pfaun Unijet“, dessen Ersatzbeschaffung sich auf ca. 25.000 Euro beläuft.

36601-0005 Umbau Skateanlage / Bolzplatz Walldorf

Der TÜV hat festgestellt, dass Spielplatz und Skatbereich klar voneinander zu trennen sind. Um dies zu gewährleisten, muss der Bolzplatz/Skateanlage auf dem Großspielplatz im Außenbereich des JUZ Walldorf umgebaut und verlegt werden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf ca. 72.700 Euro, von denen 29.700 Euro bereits in den Haushalt 2013 eingestellt waren. Für die Restfinanzierung werden noch 43.000 Euro benötigt..

51101-0001 Investitionskosten "Aktive Kernbereiche"

Im Rahmen des Landesprogramms "Aktive Kernbereiche" soll ein Verfügungsfonds eingerichtet werden. Es sind Komplementärmittel im Haushalt darzustellen. Gemäß Kosten- und Finanzierungsübersicht eines Architekturbüros werden im Haushalt 2014 insgesamt 30.000 Euro benötigt. Die Einnahmen durch Fördermittel betragen ca. 50 %. In den folgenden Jahren 2015 bis 2017 werden je Haushaltsjahr 30.000 Euro benötigt. Auch hier werden Fördermittel in Höhe von ca. 50 % erwartet.

54101-0010 Radewegebau

Bei der Position „Radewegebau“ werden insgesamt 25.000 Euro in den Haushalt 2014 eingestellt. Die Mittel sollen für eine „Familienroute“ sowie weitere Maßnahmen des Radewegebaus zur Verfügung stehen.

54101-0013 Querungshilfe „Langener Straße“

Für die Geschwindigkeitsüberwachungsanlage in der Langener Straße soll zur sicheren Querung für Fußgänger in Höhe der Feldstraße eine Mittelinsel (Querungshilfe) errichtet werden. Die Mittel hierfür belaufen sich auf ca. 50.000 Euro.

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. Für diese Maßnahme waren bereits entsprechende Mittel in den Haushalt 2013 eingestellt, die allerdings den Sparmaßnahmen und der damit verbundenen Auflage des Regierungspräsidenten als zuständiger Aufsichtsbehörde zum Opfer gefallen sind. Die benötigten Mittel in Höhe von 200.000,- Euro werden daher erneut in den Haushalt eingestellt.

61201-0002 Darlehen/Zuschuss Sozialwohnungen Walldorfer Weg

Für den Bau von Sozialwohnungen „Walldorfer Weg“ werden insgesamt ca. 500.000 Euro benötigt, von denen 200.000 Euro in den Haushalt 2014 und die restlichen Mittel in den Haushalt 2015 eingestellt wurden.

Folgekosten der Investitionen

Folgekosten der Investitionen 2014
(Belastung Ergebnishaushalt)

Budget	Produkt	Invest.-Nr.	Beschreibung	Planung 2014	Abschreibung	Verzinsung
01	111.01.00	11101-0001	Investitionen 01 (Anschaffungen bis 1.000 €)	3.000,00	300,00	180,00
	111.01.00	11101-0003	Anschaffung von Software	4.600,00	920,00	276,00
10	111.02.10	11102-0001	Investitionen 10 (Anschaffungen bis 1.000€)	5.000,00	500,00	300,00
10	111.03.00	11103-0003	Ersatzgeräte Netzwerk, Telefonie	4.500,00	900,00	270,00
10	111.03.00	11103-0007	Lizenzen	8.500,00	1.700,00	510,00
20	111.06.00	11106-0001	Investitionen 20 (Anschaffungen bis 1.000 €)	1.000,00	100,00	60,00
20	111.06.00	11106-0005	Anschaffung von Hardware	500,00	100,00	30,00
20	111.06.00	11106-0007	Umrüstung NSK	6.000,00	1.200,00	360,00
33.1	111.02.31	11133-0001	Investitionen 33.1 (Anschaffungen bis 1.000 €)	3.000,00	300,00	180,00
40	242.01.00	24201-0009	Technische Geräte Bgm.-Klingler-Schule	4.000,00	400,00	240,00
40	362.01.00	36201-0002	Technischer Bedarf für Freizeiten	1.000,00	100,00	60,00
40	365.01.00	36501-0102	Größere Anschaffungen Kita 1	15.000,00	1.500,00	900,00
40	365.01.00	36501-0302	Größere Anschaffungen Kita 3	14.700,00	1.470,00	882,00
40	365.01.00	36501-0402	Größere Anschaffungen Kita 4	5.000,00	500,00	300,00
40	365.01.00	36501-0502	Größere Anschaffungen Kita 5	18.000,00	1.800,00	1.080,00
40	365.01.00	36501-0601	Investitionen Kita 6 (bis 1.000€)	5.000,00	500,00	300,00
40	365.01.00	36501-0602	Größere Anschaffungen Kita 6	15.000,00	1.500,00	900,00
40	365.01.00	36501-0701	Investitionen Kita 7 (bis 1.000€)	15.000,00	1.500,00	900,00
40	365.01.00	36501-0802	Größere Anschaffungen Kita 8	5.000,00	500,00	300,00
40	365.01.00	36501-1002	Größere Anschaffungen Kita 10	12.500,00	1.250,00	750,00
40	365.01.00	36501-1101	Investitionen Kita 11 (bis 1.000€)	3.000,00	300,00	180,00
40	365.01.00	36501-1104	Planungskosten für Neubau einer Kita	100.000,00	0,00	0,00
40	366.02.00	36602-0002	Neuanschaffung technische Geräte Juz Mörfelden	1.500,00	150,00	90,00
40	366.02.00	36602-0003	Neuanschaffung technische Geräte Juz Walldorf	2.000,00	200,00	120,00
40	366.02.00	36602-0006	Größere Anschaffungen Juz Walldorf	1.500,00	150,00	90,00
40	366.02.00	36602-0009	Größere Anschaffung JuKuz Mörfelden	1.600,00	160,00	96,00
40	366.02.00	36602-0010	Skaterampe JuKuz Mörfelden	45.000,00	5.625,00	2.700,00

Folgekosten der Investitionen 2014
(Belastung Ergebnishaushalt)

Budget	Produkt	Invest.-Nr.	Beschreibung	Planung 2014	Abschreibung	Verzinsung
50	111.02.50	11150-0001	Investitionen 50 (Anschaffungen bis 1.000 €)	8.000,00	800,00	480,00
50	421.01.00	200808250	Bau Zweifelhalle, SKV	43.500,00	565,00	2.610,00
50	252.01.00	25201-0003	Historischer Stadtrundgang Mörfelden	7.500,00	750,00	450,00
50	252.01.00	25201-0004	Errichtung einer Stele	20.000,00	1.333,00	1.200,00
50	421.01.00	42101-0001	Zuschuss für Investitionen Vereine	88.000,00	4.400,00	5.280,00
50	424.01.00	42401-0001	Investive Anschaffungen Waldschwimmbad	6.600,00	660,00	396,00
50	424.01.00	42401-0002	Investive Anschaffungen am Badensee	2.000,00	200,00	120,00
50	573.02.00	57302-0001	Investive Anschaffungen Bürgerhaus	10.000,00	1.000,00	600,00
60	111.08.00	11108-0002	Ankauf von Grundstücken (unbebaute Grundbesitz)	15.000,00	keine	900,00
60	111.10.00	11110-0001	Investitionen 60.3 (Anschaffungen bis 1.000 €)	2.000,00	200,00	120,00
60	111.10.00	11110-0003	Anschaffung von Fahrzeugen Bauhof	105.000,00	13.125,00	6.300,00
60	111.10.00	11110-0005	Anschaffung von Kleingeräten	1.000,00	100,00	60,00
60	111.02.60	11160-0001	Investitionen 60.1 (Anschaffungen bis 1.000 €)	2.000,00	200,00	120,00
60	111.02.60	11160-0002	Investitionen 60.2 (Anschaffungen bis 1.000 €)	2.000,00	200,00	120,00
60	111.02.60	11160-0004	Beschaffung von Hardware	2.000,00	400,00	120,00
60	126.01.00	12601-0001	Investitionen 60.4 (Anschaffungen bis 1.000 €)	1.000,00	125,00	60,00
60	126.01.00	12601-0002	Anschaffung von Geräten (FFW Mörfelden)	5.000,00	625,00	300,00
60	126.01.00	12601-0003	Anschaffung von Geräten (FFW Walldorf)	5.000,00	625,00	300,00
60	126.01.00	12601-0005	Anschaffung von Fahrzeugen (FFW Walldorf)	200.000,00	10.000,00	12.000,00
60	126.01.00	12601-0017	Atemschutzgeräte und Atemschutzmasken FFW Mö	3.000,00	375,00	180,00
60	126.01.00	12601-0018	Chemikalienschutzanzüge FFW Mö	2.000,00	667,00	120,00
60	315.03.00	31503-0006	Investitionen Wohnraumbewirtschaftung	500,00	50,00	30,00
60	366.01.00	36601-0001	Anschaffung Spiel-/Sportgeräte für Spielplätze	15.000,00	1.875,00	900,00
60	366.01.00	36601-0002	Tische, Bänke, Papierkörbe für Spielplätze	2.000,00	250,00	120,00
60	366.01.00	36601-0005	Neue Minirampe Skatepark Walldorf	43.000,00	5.375,00	2.580,00
60	511.01.00	51101-0002	Erweiterung GIS-System	2.500,00	833,00	150,00
60	511.01.00	51101-0006	Aktive Kernbereiche - Langgasse 35	25.000,00	625,00	1.500,00
60	511.01.00	51101-0001	Investitionskosten Aktive Kernbereiche	30.000,00	1.500,00	1.800,00
60	541.01.00	54101-0008	Einrichtung Parkplätze Gewerbegebiet Mörfelden-Ost	15.000,00	750,00	900,00
60	541.01.00	54101-0013	Querungshilfe Langer Straße	50.000,00	2.500,00	3.000,00
60	541.01.00	54101-0019	Straßenausbau Passage Lange Äcker	200.000,00	10.000,00	12.000,00
60	541.01.00	54101-0020	Fahrradabstellplätze	10.000,00	1.000,00	600,00
60	541.01.00	54101-0030	Beleuchtung Fußgängerquerung auf dem Vitrollesring	15.000,00	1.500,00	900,00

Folgekosten der Investitionen 2014
(Belastung Ergebnishaushalt)

Budget	Produkt	Invest.-Nr.	Beschreibung	Planung 2014	Abschreibung	Verzinsung
60	541.02.00	54102-0002	Anschaffung Papierkörbe, Baumschutzbügel, Zaun	2.500,00	250,00	150,00
60	545.01.00	54501-0001	Abfalleimer (Straßenreinigung)	2.000,00	200,00	120,00
60	551.01.00	55101-0001	Bänke, Papierkörbe, Baumschutzeinricht. (Stadtgeb.)	2.000,00	200,00	120,00
60	551.01.00	55101-0003	Öffentliche Grünanlagen Passage Lange Äcker	2.000,00	200,00	120,00
60	551.01.00	55101-0004	Pflanzen öffentliche Grünanlagen	1.000,00	100,00	60,00
60	551.01.00	55101-0006	Kleingeräte mit Motor (öffentl. Grün)	3.000,00	300,00	180,00
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	2.500,00	250,00	150,00
60	553.03.00	55303-0001	Neubepflanzungen von Bäumen, Sträuchern usw.	4.000,00	400,00	240,00
60	553.03.00	55303-0002	Werkzeuge für die Grünpflege	500	50,00	30,00
60	553.03.00	55303-0003	Streifenfundamente beide Froedhöfe	3.000,00	300,00	180,00
60	553.03.00	55303-0008	Schüttgutbehälter-boxen	9.800,00	980,00	588,00
60	555.04.00	55504-0001	Ankauf von Geräten Stadtwald	1.000,00	100,00	60,00
60	561.04.00	56104-0001	Förderung Erneuerbarer Energie	15.000,00	750,00	900,00
70	561.03.00	56103-0001	Wildschutzzaun Vitrolles-Ring	500	50,00	30,00
70	561.03.00	56103-0002	Möblierung im Wald	500	50,00	30,00
90	612.01.00	61201-0001	Darlehen Sozialwohnungen Geschwister-Reiß-Str.	200.000,00	keine	12.000,00
			SUMME:	1.503.800,00	91.913,00	90.228,00

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2014

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in Euro			
	2015	2016	2017	2018
2014	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	477.917	298.566	560.383	0

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 2014	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2014
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses*)	0	0	0
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses*)	1.430	1.276	1.448
1.3 Zweckgebundene Rücklagen	1.436	886	402
1.4 Sonderrücklagen			
1.4.1 Stiftungskapital	87	87	87
1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen			
Summe der Rücklagen	2.953	2.249	1.937
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVversRückIG gedeckt)	10.743	10.957	11.165
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	2.216	2.248	2.279
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	507	141	2
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	1.317	1317	0
2.8 Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	132	0	0
2.9 Sonstige Rückstellungen	60	60	60
Summe der Rückstellungen	14.975	14.723	13.506

*) Unter Berücksichtigung der vorläufigen Jahresabschlüsse 2011 und 2012

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 2014	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2014
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	1.312	1.280	1.247
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger Öffentlicher Bereich	0	0	0
2.6 Kreditmarkt*)	35.756	29.938	27.489
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	37.068	31.218	28.736
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
3.1 Leasing	54	83	125
3.2 Sonstige	6.884	6.546	6.209
Summe	6.938	6.629	6.334
Nachrichtlich			
4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
4.1 Aus Krediten	18.639	17.993	18.843
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirt- schaftlich gleichkommen	11.422	10.605	9.802
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:	48.000	49.500	51.500

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
		2014 €	2013 €	2012 €	
7128500	AUFWENDUNGEN				
	1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	10.200	10.200	9.717	
	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	3.575	
	2.2 für die CDU-Fraktion € insgesamt davon sind vorgesehen für - Personalkosten - Sachkosten (ohne Öffentlich- keitsarbeit) - Sachkosten für Öffentlichkeits- arbeit	2.800	2.800	2.800	
	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	2.600	
	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	1.200	

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

Sachkonto	Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahres- rechnung	Erläuterungen
		2014 €	2013 €	2012 €	
7128500	2.5 für die FDP-Fraktion € insgesamt davon sind vorgesehen für - Personalkosten - Sachkosten (ohne Öffentlich- keitsarbeit) - Sachkosten für Öffentlichkeits- arbeit 3. Zusätzlich gewährte geldwerte Leistungen: Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten) Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	-458	
7128600	3.2 Klausurtagungen für die Fraktionen insgesamt Euro 16.800 Euro p.A. SPD Fraktion CDU-Fraktion Fraktion Bündnis 90/Die Grünen DKP/LL Fraktion FDP-Fraktion Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschrif- ten, Telefon, Telefax, Datenüber- tragungsleitungen, Rechner- zeiten auf zentraler ADV-Anlage usw. Gesamtsumme:	16.800 6.300 4.500 4.500 1.500 0 0 27.000,00	16.800 6.300 4.500 4.500 1.500 0 0 27.000,00	11.221 6.300 3.652 819 450 0 0 20.938,00	

Stellenplan

Erläuterungen zum Stellenplan 2014

I. Vorbemerkungen

Im Rahmen der Auflagen für die Inanspruchnahme des kommunalen Schutzschildes wurde der Stadt Mörfelden-Walldorf unter anderem auferlegt, die Personalkosten um jährlich € 400.000 zu reduzieren. Die dementsprechend bereits für 2013 berücksichtigte Personalkostenkürzung wird nach derzeitigem Stand durch eine restriktive Personalplanung auch erreicht werden können.

Für das Haushaltsjahr 2014 werden rund € 23.322.000 an Personalkosten veranschlagt. Dies entspricht gegenüber dem Ansatz in 2013 einer nochmaligen Personalkostensenkung um etwa € 193.000.

Im Zuge eines grundlegenden Stellenbewertungsverfahrens für alle Führungskräfte bei der Stadt Mörfelden-Walldorf wurden dieses Jahr 15 Stellen höhergruppiert. Die Mehrkosten von rund € 50.000 wurden bei der Personalkostenplanung berücksichtigt. Ebenso ist in der Personalkostenplanung für 2014 kalkulatorisch eine Tarifsteigerung für den öffentlichen Dienst in Höhe von 1,5% mit einer Summe von rund € 350.000 enthalten.

Um eine größere Transparenz der zugeordneten Personalstellen zu erreichen, wurde im Stellenplan 2014 auf eine Planstellendarstellung auf der Basis der tatsächlichen Stellenbesetzungen umgestellt. Deshalb sind im Stellenplan Teil A mit 13,79 insgesamt 13,21 Beamtenstellen weniger gegenüber dem Haushalt 2013 ausgewiesen. Gleichzeitig sind die Arbeitnehmerstellen im Stellenplan Teil B von insgesamt 390,45 Stellen im Jahr 2013 entsprechend erhöht. Diese Darstellungsanpassung erfolgt stellenneutral und führt zu keiner Stellenplanausweitung.

Insgesamt sind im Stellenplan 2014 mit 418,52 Planstellen 1,07 Planstellen zusätzlich gegenüber dem Vorjahr eingestellt. Die Planstellenerweiterung entfällt auf das Sozial- und Wohnungsamt und ist mit den Mehrkosten von € 45.000 in der Haushaltsplanung berücksichtigt.

Mit dem Vollzug der Stellenwiederbesetzungssperre sowie dem Abbau von befristeten Beschäftigungsverhältnissen und Aushilfsbeschäftigungen sollen die Personalkosten weiterhin niedrig gehalten werden.

Darüber hinaus soll durch die Umsetzung zusätzlicher personalwirtschaftlicher Rationalisierungsmaßnahmen in den nächsten Jahren eine Stellenreduzierung und damit weitere Personalkostensenkung erreicht werden. In einem ersten Schritt ist diese Planung in dem um € 193.000 verringerten Haushaltsansatz für 2014 bereits berücksichtigt.

II. Stellenneuschaffungen / Stellenveränderungen

Budget 40

Durch die Ausweitung der Betreuungsplätze für unter dreijährige Kinder sowie den höheren Bedarf an Essensplätzen ist im Bereich der Kindertagesstätten grundsätzlich eine zusätzliche Personalstelle notwendig geworden.

Darüber hinaus ist der Bereich der Schulkindbetreuung in der Wilhelm-Arnoul-Schule sowie in der Bürgermeister-Klinger-Schule um je 25 Ganztagesplätze erweitert worden. Dafür müssen grundsätzlich 2,57 zusätzliche Betreuungskräfte kalkuliert werden.

Durch Organisationsoptimierungen in den betroffenen Bereichen kann ein Teil des zusätzlichen Personalbedarfs (2,5 Personalstellen) im Rahmen des vorhandenen Stellenpools kompensiert werden, so dass lediglich eine Planstellenerweiterung von 1,07 Stellen der Entgeltgruppe S 8 erfolgt. Die Mehrkosten von rund € 45.000 sind in der Personalkostenplanung berücksichtigt.

Das Projekt „Streetwork“ soll befristet bis 31.12.2014 weitergeführt werden. Durch die angespannte Haushaltslage können nur Mittel für das Haushaltsjahr 2014 bereitgestellt werden. Für den Bereich Streetwork ist befristet eine Stelle Egr. 9 (25 WoStd.) eingerichtet.

Budget 50

Das Integrationsbüro soll befristet bis 31.12.2014 weitergeführt werden. Durch die angespannte Haushaltslage können nur Mittel für das Haushaltsjahr 2014 bereitgestellt werden. Im Integrationsbüro sind befristet eine Stelle Egr. 9 (39 WoStd.) und eine halbe Stelle Egr. 8 (19,5 WoStd.) eingerichtet.

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 2014

Budget		Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz																Beamte zusammen 2014	Zahl d.Stellen nach dem Stellenplan 2013	Zahl der am 30.06.2013 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläute- rungen			
			höherer Dienst								gehobener Dienst												mittlerer Dienst		
			B5	B3	B2	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9/A10	A9	A8	A7								
01		Magistrat	1,00	1,00														2,00	2,00	2,00					
10		Hauptamt				1,00				1,00								3,00	8,00	3,00					
20		Amt für Finanzen				1,00				1,00	1,00							3,00	6,00	3,00					
32		Gewerbe-u. Ordnungsamt								1,00	1,00	0,79						2,79	3,00	2,79					
33		Amt f. Einwohnerwesen/Stadtbüros								1,00								1,00	4,00	1,00					
40		Sozial und Wohnungsamt																-	1,00	-					
50		Sport- und Kulturamt						1,00										1,00	1,00	1,00					
60		Stadtplanungs- und -bauamt									1,00							1,00	2,00	-					
70		Amt für Umwelt, Nachhaltigkeit u. Energie																-	-	-					
		Stellenplan 2014	1,00	1,00	-	2,00	1,00	1,00	-	2,00	2,00	4,00	0,79	-	-	-	-	13,79	-	-					
		Stellenplan 2013	1,00	1,00	-	2,00	-	2,00	2,00	2,00	5,00	7,00	5,00	2,00	-	-	-	-	27,00	-					
		Zahl der am 30.06.2013 besetzten Stellen	1,00	1,00	-	2,00	1,00	1,00	-	2,00	2,00	3,00	0,79	-	-	-	-	-	-	12,79					

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer Haushaltsjahr 2014

Budget	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)															GFTV		Arbeitnehmer zusammen 2014	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2013	Zahl d. am 30.06.2013 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterg. nachrichtl. Azubi, Praktik. BFD		
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	S 15	S 13	S 11	S 8					W6	W5
01	Magistrat					1,00	1,00	3,00													5,00	5,00	9,00	
10	Hauptamt			1,00		2,00	4,00	6,25	3,00		4,00	1,00	1,50	6,50							29,25	24,25	27,36	
13	Frauenbeauftragte						1,00														1,00	1,00	0,77	
15	Personalrat							1,00													1,50	1,50		
20	Amt für Finanzen			1,00			3,00	5,75	7,50												17,25	14,25	15,59	
32	Gewerbe- u. Ordnungsamt							1,00	2,46												9,46	9,25	9,41	
33	Amt f. Einwohnerw./Stadtbüros					1,00		1,00	11,00												13,00	10,00	12,41	
40	Sozial- und Wohnungsamt		1,00		3,00			5,56	2,42		1,00		13,66	15,29	9,00	2,00	5,94	132,40			191,27	189,20	184,14	
50	Sport- u. Kulturamt			1,00		1,00	0,44	1,00	5,00		14,81	4,00		13,00							40,25	40,25	36,32	
60	Stadtplanungs- u. -bauamt	1,00		1,00	1,00	8,82	2,00	9,00	5,46	5,00	41,22	9,00		3,25							86,75	85,75	85,75	
70	A. f. Umwelt, Nachhaltigkeit u. Energie			1,00			1,00		3,00		1,00	2,00									8,00	8,00	6,76	
85	Stadtwald																	1,00	1,00		2,00	1,77		
Stellenplan 2014		1,00	1,00	5,00	4,00	13,82	12,44	33,56	39,84	5,00	68,53	16,00	15,16	38,04	9,00	2,00	5,94	132,40	1,00	1,00	404,73	-	-	34,00
Stellenplan 2013		-	1,00	2,00	2,00	13,82	10,00	27,56	39,63	5,00	69,97	16,00	15,16	38,04	9,00	2,00	5,94	131,33	1,00	1,00	-	390,45	-	34,00
Zahl der am 30.06.2013 besetzten Stellen		1,00	1,00	5,00	4,00	13,82	10,70	32,35	31,47	2,00	67,62	16,00	15,16	37,28	9,00	2,00	5,94	130,67	1,00	1,00	-	-	386,78	26,00

Bemerkungen:

Budget 33: 0,5 Stelle EGr 9 TVöD Freistellung Personalrat

Budget 40: 0,5 Stelle EGr S 11 und 9,22 Stellen EGr S 8 TVöD Betreute Grundschulen, Befristung bis zur Einführung von Ganztagschulen durch das Land Hessen

40: 5 Stellen EGr S 8 TVöD befristet enthalten für geförderte Integrationsmaßnahmen in den Kitas

Budget 60: 2 Stellen EGr 11 TVöD Befristung auf 5 Jahre

Nachrichtlich

Budget 40: 1 Stellen EGr S 8 befristet bis 31.12.2014 für das Bundesprojekt "Schwerpunkt Kitas Sprache & Integration"

40: 0,6 Stelle EGr S 11TVöD zur Zeit befristete Beschäftigung eines Streetworkers, zunächst bis 31.12.2014

Budget 50: 1 Stelle EGr 9 TVöD Befristet im Integrationsbüro, zunächst geplant bis 31.12.2014

50: 0,5 Stellen EGr 8 TVöD Befristet im Integrationsbüro, zunächst geplant bis 31.12.2014

Stellenplan Teil C: Zusammenstellung Haushaltsjahr 2014

Budget	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2014			Zahl der Stellen 2013			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	
01	Magistrat	2,00	5,00	7,00	2,00	5,00	7,00	2,00	5,00	7,00	
10	Hauptamt	3,00	29,25	32,25	8,00	24,25	32,25	3,00	27,36	30,36	
13	Frauenbeauftragte	–	1,00	1,00	–	1,00	1,00	–	0,77	0,77	
15	Personalrat	–	1,50	1,50	–	1,50	1,50	–	1,50	1,50	
20	Amt für Finanzen	3,00	17,25	20,25	6,00	14,25	20,25	3,00	15,59	18,59	
32	Gewerbe- u. Ordnungsamt	2,79	9,46	12,25	3,00	9,25	12,25	2,79	9,41	12,20	
33	Amt f. Einwohnerw./Stadtbüros	1,00	13,00	14,00	4,00	10,00	14,00	1,00	12,41	13,41	
40	Sozial- und Wohnungsamt	-	191,27	191,27	1,00	189,20	190,20	-	184,14	184,14	
50	Sport- u. Kulturamt	1,00	40,25	41,25	1,00	40,25	41,25	1,00	36,32	37,32	
60	Stadtplanungs- und -bauamt	1,00	86,75	87,75	2,00	85,75	87,75	-	85,75	85,75	
70	Amt f. Umwelt, Nachh. u. Energie	–	8,00	8,00	–	8,00	8,00	–	6,76	6,76	
85	Stadtwald	–	2,00	2,00	–	2,00	2,00	–	1,77	1,77	
Insgesamt		13,79	404,73	418,52	27,00	390,45	417,45	12,79	386,78	399,57	

Waldwirtschaftsplan



OE : 129 Forstamt Groß-Gerau
Betrieb : 661 Stadtwald Mörfelden-Walldorf
GJ : 2014

Datum: 17.07.2013

Personalkostenverrechnungssatz : 25,00

WP

Haushalt

SQL152013.txt H

Daten ungefiltert

Wirtschaftsplan (Haushalt) in €

EINNAHMEN

5004000	UMSATZERLÖSE AUS ÜBERL. V. RECHTEN	22.013
5005000	UMSATZERL. A. D. NUTZ. V. VERM. & RECHT	4.460
5005100	ERLÖSE AUS HOLZVERKÄUFEN UND NEBENNUTZ.	102.345
5309900	ANDERE SONSTIGE NEBENERLÖSE	650
5488100	KOSTENERSTATTUNGEN PERSONALKOSTEN	30.000
SUMME EINNAHMEN / ERLÖSE		159.468

AUSGABEN (LÖHNE und deckungsfähige Titel)

6201000	ENTG. FÜR GELEIST. ARBEITSZEIT	75.067
6230000	FREIWILLIGE ZUWENDUNGEN	143
6401000	AG-ANTEIL ZUR SOZIALVERSICH. ENTGELTBER.	17.800
6420000	BEITRÄGE Z. BERUFGENOSS. & UNFALLVERS.	5.000
6451000	AUF AN VERSO KASSEN F TARIFBESCHÄFTIGTE	4.500
SA. LÖHNE WALDARBEITER		102.510
SA. DECKUNGSFÄHIGE TITEL		102.510

AUSGABEN (Sonstige HH-Stellen)

0801010	ANKAUF VON GERÄTEN (FINANZHAUSHALT)	1.000
6030200	PRAXIS UND LABORBEDARF, ARZNEIMITTEL	200
6051000	STROM	650
6055000	TREIBSTOFFE	4.000
6061000	MATERIALAUFWAND GEBÄUDE	200
6063000	MATERIAL FÜR EINRICHTUNG UND AUSSTATTUNG	1.000
6065000	MATERIALAUFW. FÜR STRASSEN, WEGE, PLÄTZE	2.300
6069000	SONST. AUFW. F. REP. U. INSTANDHALT.	530
6070000	AUFW. F. BERUFSKLEID., ARBEITSSCHUTZM.	1.400
6081000	REINIGUNGSMATERIAL	20
6163000	INSTANDHALT. V. EINRICHT. & AUSSTATT.	500
6164000	INSTANDHALTUNG VON KFZ	6.000
6165000	INSTANDHALTUNG VON SACHANLAGEN	1.500
6179000	ANDERE SONST. AUFWEND. F. BEZOG. LEIST.	18.717
6179100	VERPFLEGUNGS-AUFWENDUNGEN	200
6630000	ABSCHREIBUNG AUF TECHN. ANL. & MASCHINEN	1.213
6810000	AUFW. FÜR ZEITUNGEN UND FACHLITERATUR	30
6871000	GESCHENKE BIS 35 €	200
6900100	BEITRÄGE FÜR GEBÄUDEBEZ. VERSICHERUNGEN	410
6901000	KFZ-VERSICHERUNGSBEITRÄGE	1.000

Fortsetzung: Wirtschaftsplan (Haushalt) in €

6909000	BEITRÄGE FÜR SONSTIGE VERSICHERUNGEN	600
6910000	BEITRÄGE WIRTSCHAFTSVERB. & BERUFSVERB.	23.800
7020000	GRUNDSTEUER	800
9200060	VERZINSUNG ANLAGEKAPITAL	120.600
SA, SONSTIGE AUSGABEN		186.870
SUMME AUSGABEN / KOSTEN		289.380
Verwaltungshaushalt Zuschuß		-129.912
Nachrichtlich: Summe der Eigenleistungen / Zurechnungsbeträge		0



OE : 129 Forstamt Groß-Gerau
Betrieb : 661 Stadtwald Mörfelden-Walldorf
GJ : 2014

Datum: 17.07.2013

Personalkostenverrechnungssatz : 25,00

WP

Maßnahmen

SQL152013.bst H

Daten ungefiltert

Summe aller aufgeführten Maßnahmen
(Eigenleistungen nachrichtl.):

LOHN	BEZ.+GEHALT	EIGENLEISTUNG	UNTERNEHMER	MATERIAL	SONST.+ZBLV_K	EINNAHME+ZBLV_E	DECKUNGSBEITRAG
102.510	0	(0)	0	620	186.250	159.468	-129.912

Liste der Maßnahmen

Nr. 2 LOHNCOSTEN

Projektnr. : 0

Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€/Einh.	€ - Gesamt	ART
-	169	9169 - 0	KostFA	Lohnkosten ohne Arbeitsleistung		0,0		0		0,00	26.000	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	250	L
-			KostFA	Schutzkleider für Waldarbeiter		0,0		0		0,00	800	S
-			KostFA	Ausrüstung für Waldarbeiter		0,0		0		0,00	600	S
-			KostFA	Freiwillige Zuwendungen		0,0		0		0,00	143	L
-			KostFA	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung, Engeltbereich		0,0		0		0,00	17.800	L
-			KostFA	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung		0,0		0		0,00	5.000	L
-			KostFA	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0,0		0		0,00	4.500	L
-			KostFA	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel		0,0		0		0,00	200	S

Priorität : -	Summe Maßnahme :	Lohn	Bez.+Gehälter	Eigenleistung	Unternehmer	Material	Sonst.+ZBLV_K	Einnahme+ZBLV_E	Deckungsbeitrag
		68.193	0	0	0	0	1.600	30.000	-39.793

Liste der Maßnahmen

Nr. 3 UMSETZUNG WALDBAUKON. VORANBAU												
Projektnr. : 0												
Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€/Einh.	€ - Gesamt	ART
-	169	9169 - 0	011100	Voranbau von Eichenheistern in Bestandeslücken (bei Bedarf) - Pflanzenankauf-	-	0,0		10	Stck	30,00	300	M
-			011100	Voranbau von Eichenheistern in Bestandeslücken (bei Bedarf) - Pflanzung-	-	0,0		10	Stck	30,00	300	S
-			011100	Voranbau von Eichenheistern in Bestandeslücken (bei Bedarf) - Einzelschutz-	-	0,0		10	Stck	55,00	550	S
Summe Maßnahme :					Lohn	Bez.+Gehälter	Eigenleistung	Unternehmer	Material	Sonst.+ZBLV_K	Einnahme+ZBLV_E	Deckungsbeitrag
Priorität : -					0	0	0	0	300	850	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
-		53 A 0	110102	Freischneiden der Stieleiche, Kompensation		0,2		0	ha	310,00	62	L
					Unternehmer	Material	Sonst.+ZBLV_K	Einnahme+ZBLV_E	Deckungsbeitrag			
Priorität : -					Summe Maßnahme :	527	0	0	0	0	-527	

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	S
-		9169 - 0	110143	Gatterkontrolle und Reparatur -Lohn-		0,0		0		0,00	200	L
-			110143	Gatterkontrolle und Reparatur -Material-		0,0		0		0,00	50	S
					Unternehmer	Material	Sonst.+ZBLV_K	Einnahme+ZBLV_E	Deckungsbeitrag			
Summe Maßnahme :					0	0	130	0	-512			
Priorität : -					382	0	0					

Liste der Maßnahmen

Projektnr. : 0												
Nr.	6	WALDSCHUTZ										
Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€/Einh.	€ - Gesamt	ART
-	169	9169 - 0	110153	Feuersicherung und Waldbrandbekämpfung -Lohn-		0,0		0		0,00	100	L
-			110153	Feuersicherung und Waldbrandbekämpfung -Material-		0,0		0		0,00	100	M
				Lohn	Bez.+Gehälter	Eigenleistung	Unternehmer	Material	Sonst.+ZBLV_K	Einnahme+ZBLV_E	Deckungsbeitrag	
				100	0	0	0	100	0	0	-200	
Priorität : -				Summe Maßnahme :								

Liste der Maßnahmen

Projekt: 0															
Nr.	7	HOLZERTE	Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€/Einh.	€ - Gesamt	ART
-	169	1 - 0	11022W				Hauptnutzung Kiefer	KI	1,4		35	Efm o F	60,00	2.100	E
-			11022W				Hauptnutzung Kiefer - Lohn		0,0		35	Efm o F	11,00	385	L
-			11022W				Hauptnutzung Kiefer - Rücken		0,0		35	Efm o F	9,00	315	S
-		2 - 0	11022W				Hauptnutzung Eiche	KI	0,7		5	Efm o F	100,00	500	E
-			11022W				Hauptnutzung Eiche - Lohn		0,0		5	Efm o F	11,00	55	L
-			11022W				Hauptnutzung Eiche - Rücken		0,0		5	Efm o F	9,00	45	S
-			11022W				Hauptnutzung Buche	KI	1,9		30	Efm o F	65,00	1.950	E
-			11022W				Hauptnutzung Buche - Lohn		0,0		30	Efm o F	11,00	330	L
-			11022W				Hauptnutzung Buche - Rücken		0,0		30	Efm o F	9,00	270	S
-			11022W				Hauptnutzung Kiefer	KI	2,8		210	Efm o F	60,00	12.600	E
-			11022W				Hauptnutzung Kiefer - Lohn		0,0		210	Efm o F	11,00	2.310	L
-			11022W				Hauptnutzung Kiefer - Rücken		0,0		210	Efm o F	9,00	1.890	S
-		3 - 0	11022W				Hauptnutzung Kiefer	KI	1,8		185	Efm o F	61,00	11.285	E
-			11022W				Hauptnutzung Kiefer - Rücken		0,0		185	Efm o F	11,00	2.035	L
-			11022W				Hauptnutzung Kiefer - Lohn		0,0		185	Efm o F	9,00	1.665	S
-			11022W				Hauptnutzung Kiefer - Rücken	KI	0,7		10	Efm o F	65,00	650	E
-		15 B 0	11022W				Hauptnutzung Buche		0,0		10	Efm o F	11,00	110	L
-			11022W				Hauptnutzung Buche - Lohn		0,0		10	Efm o F	9,00	90	S
-			11022W				Hauptnutzung Buche - Rücken	FI	0,5		30	Efm o F	65,00	1.950	E
-		19 A 0	11022W				Hauptnutzung Buche		0,0		30	Efm o F	11,00	330	L
-			11022W				Hauptnutzung Buche - Lohn		0,0		30	Efm o F	9,00	270	S
-			11022W				Hauptnutzung Buche - Rücken		0,0		30	Efm o F	9,00	270	S
-		23 - 0	11024S				Durchforstung Kiefer in Selbstwerbung, Harvestereinsatz	KI	9,6		240	Efm o F	32,00	7.680	E
-		25 - 0	11022W				Hauptnutzung Eiche	BU	3,6		5	Efm o F	300,00	1.500	E
-			11022W				Hauptnutzung Eiche - Lohn		0,0		5	Efm o F	11,00	55	L
-			11022W				Hauptnutzung Eiche - Rücken		0,0		5	Efm o F	9,00	45	S
-			11022W				Hauptnutzung Buche	BU	1,6		20	Efm o F	65,00	1.300	E
-			11022W				Hauptnutzung Buche - Lohn		0,0		20	Efm o F	11,00	220	L
-			11022W				Hauptnutzung Buche - Rücken		0,0		20	Efm o F	9,00	180	S
-		29 - 0	11024S				Durchforstung Kiefer in Selbstwerbung, Harvestereinsatz	BU	1,0		65	Efm o F	34,00	2.210	E
-		40 B 0	11024W				Durchforstung Eiche	EI	1,1		30	Efm o F	100,00	3.000	E
-			11024W				Durchforstung Eiche - Lohn		0,0		30	Efm o F	11,00	330	L
-			11024W				Durchforstung Eiche - Rücken		0,0		30	Efm o F	9,00	270	S
-		41 A 0	11022W				Hauptnutzung Kiefer	BU	5,1		145	Efm o F	60,00	8.700	E
-			11022W				Hauptnutzung Kiefer - Lohn		0,0		145	Efm o F	11,00	1.595	L

Liste der Maßnahmen

Nr.		8		BESTANDESPFLEGE		Projektnr. : 0						
Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€/Einh.	€ - Gesamt	ART
-	169	19 B 2	110161	Jungbestandspflege incl. Anlage von Rückegassen		0,0		2	ha	350,00	735	L
-		48 A 0	110161	Jungbestandspflege incl. Anlage von Rückegassen		0,0		3	ha	350,00	980	L
					Unternehmer	Material	Sonst.+ZBLV_K		Einnahme+ZBLV_E		Deckungsbeitrag	
Priorität : -	Summe Maßnahme :				1.715	0	0	0			-1.715	

Nr.	9	SONSTIGE BETRIEBSMAßNAHMEN										Projektnr. : 0	
Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€/ Einh.	€ - Gesamt	ART	
-	169	9169 - 0	014200	Jagdpatcheinnahmen		0,0		0		0,00	4.460	E	
-			KostFA	Unterhaltung Forstthof -Lohn		0,0		0		0,00	600	L	
-			KostFA	Unterhaltung Forstthof -Material		0,0		0		0,00	200	M	
-			KostFA	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen		0,0		0		0,00	500	S	
					Unternehmer	Material	Sonst.+ZBLV_K	Einnahme+ZBLV_E			Deckungsbeitrag		
Summe Maßnahme :					0	200	500	4.460			3.160		
Priorität : -													

Liste der Maßnahmen

Nr. 10 ERHOLUNGSEINRICHTUNGEN												Projektnr. : 0	
Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€/ Einh.	€ - Gesamt	ART	
-	169	10 A 0	031100	Aufschneiden der Uferwege Oberwald- und Schnepfensee		0,0		0		0,00	1.500	L	
-		9169 - 0	031100	Mähen der städtischen Obstwiese und beseitigen des Mähgutes		0,0		0		0,00	800	L	
-			031100	Unterhaltung der Wegeschränken -Lohn-		0,0		0		0,00	500	L	
-			031100	Unterhaltung der Wegeschränken -Material-		0,0		0		0,00	100	S	
-			031100	Freihalten des Lichtraumprofils		0,0		0		0,00	1.500	L	
-			031100	Verkehrssicherung -Steigereinsatz-		0,0		0		0,00	1.500	S	
-			031100	Verkehrssicherung Lohn und Maschineneinsatz		0,0		0		0,00	6.500	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	200	L	
-			031100	Naturerlebnispfad -Material-		0,0		0		0,00	200	S	
-			031100	Unterhaltung der Wege -Material-		0,0		0		0,00	2.000	S	
-			031100	Unterhaltung der Wege, Unternehmereinsatz		0,0		0		0,00	2.500	S	
-			031100	Verpflegung bei Jugendwaldspielen		0,0		0		0,00	200	S	
Summe Maßnahme :					Lohn Bez.+Gehälter	0							
					Unternehmer	0							
					Eigenleistung	0							
					Sonst.+ZBLV_K	6.700							
					Material	0							
					Einnahme+ZBLV_E	0							
					Deckungsbeitrag	-18.200							
Priorität : -													

Liste der Maßnahmen

Projektmr. : 0												
Nr.	11	GEMEINKOSTEN										
Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€/ Einh.	€ - Gesamt	ART
-	169	9169 - 0	_S_001	Beförsterungskosten		0,0		0		0,00	23.100	S
-			KostFA	Waldumlage kommunaler Spitzenverbände		0,0		0		0,00	300	S
-			KostFA	Unterhaltung der Betriebsfahrzeuge		0,0		0		0,00	6.000	S
-			KostFA	Entschädigung an Treiber für die Nutzung des Kangoo		0,0		0		0,00	3.000	S
-			KostFA	Zuwendung an die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald		0,0		0		0,00	400	S
-			KostFA	Geschäftsbedarf		0,0		0		0,00	100	S
-			KostFA	Gestattungsentgelt über die Einrichtung und Unterhaltung von Telekommunikationsleitungen mit der Fa. COLT GmbH - Vertragslaufzeit 01.11.1999 bis 31.10.2019		0,0		0		0,00	12.383	E
-			KostFA	Schleppereinsatz auf Rechnung Dritter		0,0		0		0,00	400	E
-			KostFA	Sonstige Gestattungsentgelte		0,0		0		0,00	250	E
-			KostFA	Flächenpacht Grube Mitteldorf		0,0		0		0,00	255	E
-			KostFA	Fischereipacht Schnepfensee		0,0		0		0,00	275	E
-			KostFA	Pacht Müllplatz		0,0		0		0,00	4.600	E
-			KostFA	Pacht Vereinshaus		0,0		0		0,00	5	E
-			KostFA	Pacht Bienenstand		0,0		0		0,00	5	E
-			KostFA	Pacht Schäferhundepplatz		0,0		0		0,00	2	E
-			KostFA	Miete für das Forsthaus Bombruch		0,0		0		0,00	4.190	E
-			KostFA	Erbpacht Naturfreundehaus Mörfelden		0,0		0		0,00	45	E
-			KostFA	Pacht Naturfreundehaus Mörfelden		0,0		0		0,00	5	E
-			KostFA	Erbpacht Tennisverein		0,0		0		0,00	15	E
-			KostFA	Erbpacht Anglerheim		0,0		0		0,00	15	E
-			KostFA	Pacht für die Waage Mitteldorf bzw. Geländestreifen		0,0		0		0,00	50	E
-			KostFA	Miete für das Haus Rudolfsruhe		0,0		0		0,00	25	E
-			KostFA	Erbpacht Sportverein Kickers		0,0		0		0,00	30	E
-			KostFA	Erbpacht Schützenhaus Teil		0,0		0		0,00	23	E
-			KostFA	Erbpacht Waldstadion		0,0		0		0,00	90	E
-			KostFA	Grundsteuer		0,0		0		0,00	800	S
-			KostFA	Strom Forsthof 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	410	S
-			KostFA	Ankauf eines Freischneiders "Stihl FS 460 C-EN", Einstellung im Finanzhaushalt		0,0		0		0,00	1.000	S
-			KostFA	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung		0,0		0		0,00	30	S

Liste der Maßnahmen

-	169	9169 - 0	KostFA	Beiträge KFZ-Versicherung								S
-			KostFA	Beiträge Sonstige-Versicherungen	Lohn	Bez.+Gehälter	Eigenleistung	Unternehmer	Materiäl	Sonst.+ZBLV_K	Einnahme+ZBLV_E	Deckungsbeitrag
Priorität : -					0	0	0	0	20	41.390	22.683	-18.747
	-								0,0	0	0,00	1.000
	-								0,0	0	0,00	600

Nr.	12	VORGABEN DER STADT MÖRFELDEN-W	Projektnr. : 0

VORGABEN DER STADT MÖRFELDEN-W

Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€/Einh.	€ - Gesamt	ART
-	169	9169 - 0	KostFA	Abschreibungen auf tech. Anlagen und Maschinen		0,0		0		0,00	1.213	S
-			KostFA	Verzinsung des Anlagekapitals		0,0		0		0,00	120.600	S
Priorität : -					Unternehmer	Material	Sonst.+ZBLV_K	Einnahme+ZBLV_E	Deckungsbeitrag			
Summe Maßnahme :					0	0	121.813	0	-121.813			

Priorität : -	0	0	0	0
Summe Maßnahme :	0	0	0	0
			121.813	-121.813

Nr.	13	SONDERLEISTUNG VITROLLES RING	Projektnr. : 0

SONDERLEISTUNG VITROLLES RING

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

[illegible]



OE : 129 Forstamt Groß-Gerau
 Betrieb : 661 Stadtwald Mörfelden-Walldorf
 GJ : 2014

Datum: 17.07.2013

Personalkostenverrechnungssatz : 25,00

WP

Holzernte

SQL152013.bl H

Daten ungefiltert

Hiebssatz und Einschlagsplanung

Baumbestandsfläche		405		Stichjahr der FE		2005		Restlaufzeit (Jahre):		1		Hiebssatzberechnung für weitere:		5	
		Hauptnutzung Efm. oR					Pflegeeinschlag (auch Läuterung) Efm. o							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 2012		93	410	689	2.138	3.330	317	2.602	900	9.496	13.315	16.645			41,1
voraussichtl. Einschlag 2013		10	100	20	650	780	150	250	120	800	1.320	2.100			5,2
Einschlag vor Planjahr		103	510	709	2.788	4.110	467	2.852	1.020	10.296	14.635	18.745			46,3
vorl. ausgegl. j. Hiebssatz bis 2018		16	128	63	1.072	1.278	66	356	-89	410	744	2.022			5,0
Planung:		20	145	20	1.000	1.185	80	300	30	415	825	2.010			5,0

Kosten und Erlöse für Holzernte und Waldpflege nach Teilleistungen

TEILLEISTUNG		Menge fm*	Kosten und Zurechnungsbeträge		Erlöse insges. je fm	
110161	Läuterung / Jungbestandspflege	5	1.715	349,99	0	0,00
11022W	Hauptnutzung-Planmäßig (W)	1.185	20.660	17,43	64.515	54,44
11024S	Pflegenutzung-Planmäßig (S)	415	0	0,00	11.360	27,37
11024W	Pflegenutzung-Planmäßig (W)	410	6.600	16,10	21.470	52,37
		2.010	28.975	14,42	97.345	48,43
					ohne FE-Holz	55,53
						34

Deckungsbeitrag HOLZERNT + WALDPFLEGE je fm:

* Menge fm = Einschlag incl. FE-Holz



OE : 129 Forstamt Groß-Gerau
Betrieb : 661 Stadtwald Mörfelden-Walldorf
GJ : 2014

Datum: 17.07.2013

WP

Personalkostenverrechnungssatz : 25,00

Maßnahmen HP
SQL152013.txt H

Daten ungefiltert

Liste der Maßnahmen (Hauungsplan)

2014

Nr.	7	HOLZERNT	Lohn Bez.+Gehalt Eigenleistung Unternehmer Material Sonst.+ZBLV_K Einnahme-ZBLV_E Deckungsbeitrag										13.267	102.345	71.585
Quartal	Teilleistg.	FA/Rev	Waldbort	Alterskl.	Holzart	W	SÄ I	SÄ II	D ABS	PZ	SCHL	IL/IS	FE	Bemerkung	Verfahren
-	11022W	169	1 - 0	8	KI	40		30				5	5		NH3
			2 - 0		EI	10		5					5		LH3
					BU	50		30					20		LH3
					KI	230		180				30	20		NH3
			3 - 0		KI	200		160				25	15		NH3
			15 B 0		BU	15		10					5		LH3
			19 A 0	6	BU	50		30					20		LH3
			25 - 0	8	EI	10	5						5		LH3
				7	BU	30		20					10		LH3
			41 A 0		KI	160		125				20	15		NH3
			43 A 0		KI	150		125				15	10		NH3
			43 B 0	6	FI	20	15					3	2		NH3
			46 - 0	8	KI	220		170				30	20		NH3
11024S			23 - 0	6	KI	250				170		70	10		Verkauf a.d.St
			29 - 0	8	KI	70		50				15	5		Verkauf a.d.St
			52 A 2	2	KI	15						10	5		Verkauf a.d.St
			61 A 0	4	KI	80				15		60	5		Verkauf a.d.St
11024W			40 B 0	5	EI	50		30					20		LH2
			41 A 0		FI	10	8						2		NH3
			48 - 0	4	FI	20	15						5		NH2
			54 A 0	3	BU	300						260	40		LH1
			58 A 0	8	EI	10	5						5		LH3
			59 A 0		EI	20	10	2					8		LH3

Liste der Maßnahmen (Hauungsplan)

2014

Priorität:	-	64,3 ha	2.010	10	50	965	185	543	257	31 Efm / ha
		Durchschnittserlös:		400	138	65	40	30		58 € / Efm

Beteiligungsbericht

SMW Abwasser GmbH

Gegenstand der Gesellschaft

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

Gesellschaftskapital und Gesellschafter

Stammkapital: 25.600,00 Euro

Gesellschafter: Stadt Mörfelden-Walldorf = 100%

Organe der Gesellschaft

Die Organe der Gesellschaft sind:

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

Gesellschafterversammlung

Die Gesellschafterversammlung besteht aus folgenden Mitgliedern:

1. Herr Heinz-Peter Becker

Aufsichtsrat

Folgende Mitglieder wurden in den Aufsichtsrat berufen:

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

Geschäftsführung

Herr Gottfried Durda

**WIRTSCHAFTSPLAN 2014
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 13. November 2013 den Wirtschaftsplan der SMW Abwasser GmbH, Mörfelden-Walldorf für das Wirtschaftsjahr 2014 wie folgt festgestellt:

1. Der Erfolgsplan schließt in den Erträgen und Aufwendungen mit einem Verlust von 2.150,00 Euro ab.
2. Der Vermögensplan ist bei Deckungsmitteln und Ausgaben von 3.227.150,00 Euro ausgeglichen.
3. Aufgrund der Forfaitierung erfolgt eine Erhöhung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens in Höhe von 2.527.150,00 Euro
4. Es erfolgt eine Abnahme des Geldvermögens von 700.000,00 Euro.

Mörfelden-Walldorf, den 13. November 2013

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2014 für die SMW Abwasser GmbH

Der Wirtschaftsplan für die SMW Abwasser GmbH schließt mit einem Verlust von 2.150,00 Euro ab.

Für Investitionen wurden insgesamt 3.225.000,00 Euro in den Wirtschaftsplan 2014 eingestellt.

Erfolgsplan

Umsatzerlöse

Sämtliche Umsatzerlöse der SMW Abwasser GmbH in Höhe von 35.000 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 2014 wird sich eine voraussichtliche Abschreibung von 600.000 Euro errechnen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Dieser Ansatz 2014 beträgt 14.900 Euro und beinhaltet Rechts- und Beratungskosten, Abschluss- und Prüfungskosten, Versicherungen sowie Beiträge für Berufsverbände.

Steuern vom Einkommen und Ertrag

Der Ansatz 2014 von 27.150,00 Euro beinhaltet die voraussichtliche Gewerbesteuer- und Körperschaftsteuer Belastung.

Investitionsprogramm

Abwasserbehandlung

Für die Kläranlage Mörfelden-Walldorf ergibt sich ein Planansatz in Höhe von 1.500.000 Euro. Dieser Ansatz beinhaltet die Ingenieurkosten für die Sanierungs- und Bedarfsplanung der Kläranlage und eine Reserve für evtl. vorzuziehende Sanierungsmaßnahmen bei Ausfall von Anlageteilen.

Sonderbauwerke

Für Baumaßnahmen von Sonderbauwerken wurden Mittel in Höhe von 340.000 Euro eingestellt. Der Ansatz ist maßgeblich geprägt durch Umbaumaßnahmen an Pumpwerken.

Kanalnetz

Neubau Abwasseranlagen

Für den Neubau von Abwasseranlagen wurden 675.000 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 Ost

Der Planansatz 2014 beträgt 50.000 Euro.

Maschinen und maschinelle Anlagen

Für die Erneuerung von Schaltschränken wurden 30.000 Euro eingeplant.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Der Planansatz 2014 beträgt 10.000 Euro.

Im Investitionsprogramm 2014-2018 sind alle derzeit absehbaren Maßnahmen aufgeführt.

**ERFOLGSPLAN
DER
SMW Abwasser GmbH
für das
Wirtschaftsjahr 2014**

Wirtschaftsplan 2014 Abwasser GmbH

Erfolgsplan 2014

SMW Abwasser GmbH

Bezeichnung	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	
Gewinn- und Verlustrechnung			
1. Umsatzerlöse	-35.000,00	-19.000,00	
Erlöse Verwaltungskosten 19% USt	-13.000,00	-13.000,00	
Erlöse Verzinsung Stammkapital 19% USt	-1.000,00	-1.000,00	
Erlöse Gewerbesteuer 19% USt	-21.000,00	-5.000,00	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes			
4. sonstige betriebliche Erträge	-600.000,00	-600.000,00	
Erträge aus der Auflösung PRAP (Forfaitierung)	-600.000,00	-600.000,00	
Summe Umsatzerlöse	-635.000,00	-619.000,00	
5. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
6. Personalaufwand:			
a) Entgelte	7.800,00	7.500,00	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
davon AG-Anteil SV Geschäftsführer	2.250,00	2.300,00	
davon Beiträge z. Berufsgen.sch.u.Unfallversicherung (davon für Altersversorgung)	2.200,00	2.200,00	
	50,00	100,00	
Summe Personalaufwand	10.050,00	9.800,00	
7. Abschreibungen:			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
Abschr. Gebäude u. -einr. , Sachanlagen	600.000,00	600.000,00	
Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	204.000,00	600.000,00	
Abschr. auf Betriebsausstattung (davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB)	378.000,00		
	18.000,00		
b) Auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten			
sonstige Abschr. u. Wertber. auf Umlaufvermögen			
sonstige Abschreibungen			
Summe Abschreibungen	600.000,00	600.000,00	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	14.900,00	12.200,00	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	300,00	300,00	

Wirtschaftsplan 2014 Abwasser GmbH

Erfolgsplan 2014

SMW Abwasser GmbH

Bezeichnung	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	
Gebühren	50,00	50,00	
Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs	50,00	50,00	
Aufw. für Rechts- und Beratungskosten	3.500,00	3.500,00	
Aufw. für Abschluss- und Prüfungskosten	6.700,00	4.500,00	
Aufw. für andere Beratungsleistungen	1.500,00	1.500,00	
Beiträge für sonstige Versicherungen	1.800,00	1.800,00	
Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.000,00	500,00	
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und			
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-15.000,00	-15.000,00	
Bankzinsen			
Zinserträge aus Festgeldanlagen	-15.000,00	-15.000,00	
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und			
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50,00	50,00	
Kredit- und Überziehungsprovisionen	50,00	50,00	
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-			
tätigkeit	-25.000,00	-11.950,00	
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	27.150,00	2.600,00	
Gewerbesteuer	21.000,00	1.500,00	
Körperschaftsteuer	2.000,00	1.000,00	
Kapitalertragsteuer auf vereinnahmte Zinserträge	3.750,00		
Solidaritätszuschlag	200,00	100,00	
Solidaritätszuschlag auf vereinnahmte Zinserträge	200,00		

Wirtschaftsplan 2014 Abwasser GmbH

Erfolgsplan 2014 SMW Abwasser GmbH				
	Bezeichnung	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	
	22. Jahresgewinn (-)/Jahresverlust (+)	2.150,00	-9.350,00	

**VERMÖGENSPLAN
DER
SMW Abwasser GmbH
für das
Wirtschaftsjahr 2014**

Wirtschaftsplan 2014 Abwasser GmbH

Mittelherkunft 2014

SMW Abwasser GmbH

	Bezeichnung	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	
	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	
	Abschreibungen und Anlagenabgänge	600.000,00	600.000,00	
	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse			
	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos.C der Passivseite Bil	-600.000,00	-600.000,00	
	Rückflüsse aus gewährten Darlehen			
	Kredite			
	a) von der Gemeinde			
	b) von Dritten	2.527.150,00	1.590.650,00	
	Abnahme Nettogeldvermögen	700.000,00	1.100.000,00	
				
	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	3.227.150,00	2.700.000,00	

Wirtschaftsplan 2014 Abwasser GmbH

Mittelverwendung 2014

SMW Abwasser GmbH

	Bezeichnung	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	
	1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	3.225.000,00	2.700.000,00	
	2 Finanzanlagen			
	3 Tilgung von Krediten			
	4 Rückzahlung von Stammkapital			
	5 Jahresverlust	2.150,00		
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	3.227.150,00	2.700.000,00	

**FINANZPLAN
SMW Abwasser GmbH
zum
Wirtschaftsplan 2014
für die Jahre
2013-2018**

Wirtschaftsplan 2014 Abwasser GmbH

Finanzplan 2014							
SMW Abwasser GmbH							
	Bezeichnung	Ansatz 2013 T €	Ansatz 2014 T €	Ansatz 2015 T €	Ansatz 2016 T €	Ansatz 2017 T €	Ansatz 2018 T €
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen						
	Abschreibungen und Anlagenabgänge	600,0	600,0	600,0	600,0	650,0	700,0
	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen	-600,0	-600,0	-600,0	-600,0	-650,0	-700,0
	Kredite						
	b) von Dritten	1.590,7	2.527,2	6.850,0	7.360,0	4.260,0	7.155,0
	Abnahme Nettogeldvermögen	1.100,0	700,0				
	Jahresgewinn	9,4		10,0	10,0	10,0	10,0
							
	Deckungsmittel insgesamt	2.700,0	3.227,2	6.860,0	7.370,0	4.270,0	7.165,0
	Ausgaben (Mittelverwendung)						
	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.700,0	3.225,0	6.860,0	7.370,0	4.270,0	7.165,0
	Rückzahlung von Stammkapital						
	Jahresverlust		2,2				
	Ausgaben insgesamt	2.700,0	3.227,2	6.860,0	7.370,0	4.270,0	7.165,0

**Investitionsplan
SMW Abwasser GmbH
zum
Wirtschaftsplan 2014
2013-2018**

Wirtschaftsplan 2014 Abwasser GmbH

Investitionen							
SMW Abwasser GmbH							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013 T €	Ansatz 2014 T €	Finanzplan 2015 T €	Finanzplan 2016 T €	Finanzplan 2017 T €	Finanzplan 2018 T €	
2010-001 Kläranlage Mörfelden-Walldorf	800,0	1.500,0	6.000,0	6.500,0	3.400,0	6.300,0	
2010-002 Regenwasserbehandlungsanlage	20,0	60,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
2010-004 Pumpwerke	80,0	280,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
2010-005 Kanalnetzerweiterungen	500,0						
2010-006 Baugebietserweiterung "Am Walldorfer Weg"	10,0	10,0					
2010-007 Kanalnetzerneuerungen	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	
2010-008 Kanalnetzrenovierung allgemein	250,0	250,0	200,0	200,0	200,0	200,0	
2010-009 Kanalnetzuntersuchungen EKVO	30,0	35,0	30,0	35,0	35,0	35,0	
2010-010 Kanalsanierungskonzept	30,0	25,0	30,0	35,0	35,0	30,0	
2010-011 Generalentwässerungsplan	5,0						
2010-012 Betriebs- u. Geschäftsausstattung allgemein	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
2010-013 Kanalneubau Mörfelden Ost	5,0	50,0					
2011-001 Regenwasserentlastungsanlage	570,0						
2013-001 Maschinen und maschinelle Anlagen	90,0	30,0	20,0	20,0	20,0	20,0	
2014-001 Neubau Abwasseranlagen		675,0	250,0	250,0	250,0	250,0	
Gesamtsumme	2.700,0	3.225,0	6.860,0	7.370,0	4.270,0	7.165,0	

BILANZ 2011

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 Ge- schäftsbetriebs		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 Geschäfts- tätigkeit		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 2014 der Stadtwerke Mörfelden-Walldorf

**WIRTSCHAFTSPLAN
DER
STADTWERKE MÖRFELDEN-WALLDORF
2014**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Feststellungsvermerk	01
Wasserversorgung	
Erläuterungen zum Erfolgsplan	02
Vorbericht und Erfolgsplan	03 - 10
Vermögensplan	11 - 13
Finanzplan	14 - 15
Investitionsprogramm	16 - 17
Abwasserentsorgung	
Erläuterungen zum Erfolgsplan	18
Vorbericht und Erfolgsplan	19 - 28
Vermögensplan	29 - 31
Finanzplan	32 - 34
Investitionsprogramm	35 - 36
Stellenplan	37- 38
Erläuterungen zum Stellenplan	
Bilanz 2011	39 - 40
Gewinn- und Verlustrechnung 2011	41 - 42

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 2014 (01.01.2014 - 31.12.2014) wie folgt beschlossen:

- 1.) Der Erfolgsplan schließt in den Erträgen und Aufwendungen gesamt mit einem Verlust in Höhe von Euro 112.724 ab. Dieser setzt sich zusammen aus dem Bereich Wasserversorgung mit einem Gewinn von 66.676 Euro und im Bereich Abwasserentsorgung mit einem Verlust von 179.400 Euro.
- 2.) Der Vermögensplan für den Wirtschaftsbetrieb Abwasserentsorgung ist bei Deckungsmitteln und Ausgaben von 4.268.600 Euro ausgeglichen.
- 3.) Der Vermögensplan für den Wirtschaftsbetrieb Wasserversorgung ist bei Deckungsmitteln und Ausgaben von 1.240.000 Euro ausgeglichen.
- 4.) Die Stellenübersicht in der vorliegenden Fassung.
- 5.) Abnahme Nettogeldvermögen für den Wirtschaftsbereich Abwasserentsorgung € 64.400,00
- 6.) Abnahme Nettogeldvermögen für den Wirtschaftsbereich Wasserversorgung € 723.442,00
- 7.) Kredite werden für den

Wirtschaftsbetrieb Abwasserentsorgung in Höhe von	€ 2.527.200,00
Wirtschaftsbetrieb Wasserversorgung in Höhe von	€ 0,00
veranschlagt.	
Kreditveranschlagung Gesamt	€ 2.527.200,00
- 8.) Zuführung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten € 2.527.200,00

Mörfelden-Walldorf, den 13. November 2013

**Erläuterungen
zum Erfolgsplan 2014
Wasserversorgung**

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2014 für den Bereich Wasserversorgung

Der Wirtschaftsplan für den Bereich Wasserversorgung schließt mit einem Gewinn von 66.676,00 Euro ab.

Für Investitionsmaßnahmen werden für das Wirtschaftsjahr 2014 insgesamt 1.025.000 Euro in den Wirtschaftsplan eingestellt.

Erfolgsplan

Umsatzerlöse

Erlöse aus Wasserverkauf

Aufgrund der Kalkulation der kostendeckenden Benutzungsgebühren für die Wasserversorgung für das Jahr 2014 durch die Schüllermann AG, ist von einem Preis von Euro 1,57 netto (Euro 1,68 brutto) pro m³ auszugehen. Hochgerechnet auf den Durchschnitt der letzten 3 Jahre ergeben sich Erlöse in Höhe von Euro 2.490.000.

Erlöse aus Installationsarbeiten

Der Planansatz beträgt 70.000 Euro. Er beinhaltet Erlöse aus Stilllegungen, Änderungen und Erneuerungen von Wasseranschlussleitungen.

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

Der Ansatz musste reduziert werden, da Seitens der Stadtwerke temporäre Mietreduktionen zugestanden wurden.

Materialaufwand

Stromkosten

Der Planansatz für die Stromkosten konnte für das Wirtschaftsjahr 2014 leicht reduziert werden, da mit dem Stromlieferant ein Liefervertrag mit mittelfristiger Preisbindung besteht.

Materialverbrauch Wasserversorgungsanlagen

Die Planzahl konnte reduziert werden, sie basiert aus der Hochrechnung des vorläufigen Ergebnisses 2013 und unter Einbeziehung von 2012.

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 Speicherungs-, Aufbereitungs- und Gewinnungsanlagen

Diese Position umfasst folgende hauptsächlich geplante Arbeiten: Ausbesserung des Anstriches im Wasserbehälter Wasserwerk Mörfelden und Reparaturen von Netz- und Brunnenpumpen.

Unterhaltung von Rohrnetz und Hausanschlüssen

Hier werden für 2014 200.000 Euro veranschlagt. Fest eingeplant sind Rohrnetzspülungen in Höhe von 35.000 Euro, weiterhin müssen für notwendige Schieber- und Hydrantenreparaturen Reserven eingeplant werden.

Nebengeschäftsaufwand

Dieser Haushaltsansatz beinhaltet Reparaturen, Änderungen und Stilllegungen von Hausanschlüssen der Stadt Mörfelden-Walldorf und beträgt 65.000 Euro.

Personalaufwand

Personalaufwand, Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung

Alle angegebenen Positionen beinhalten die Entgeltzahlungen für die Beschäftigten der Wasserwerke. Das vorläufige Ergebnis 2013 wurde hochgerechnet und eine Deckungsreserve für Tarifierhöhungen und der Leistungszulagen eingeplant. Weiterhin werden die Entgelte für die Beschäftigten der Verwaltung anteilmäßig den jeweiligen Bereichen zugeordnet.

Abschreibungen

Es errechnet sich für 2014 eine Abschreibung von rund 496.000 Euro. Dies bedeutet eine Erhöhung der Planzahl zum Vorjahr.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Sonstiger betr. Aufwand Verwaltung

Dieser Ansatz beinhaltet die sämtliche Sachkosten der Verwaltung der Stadtwerke mit Ausnahme der Personalkosten. Eine entsprechende Belastung des Bereiches Abwasser erfolgt über das Konto Verwaltungskostenbeitrag Abwasser.

Der Ansatz, basierend aus dem hochgerechneten vorläufigen Ergebnis 2013, musste für 2014 erhöht werden.

Prüfungs-, Beratungs- und Gerichtskosten

Der Planansatz von 20.000 Euro orientiert sich am vorl. Ergebnis 2013 incl. einer Deckungsreserve. Unter anderem sind die Gestattungsverträge der Brunnen VI und VII neu zu verhandeln.

Verwaltungskostenbeitrag Stadt

Der Verwaltungskostenbeitrag wird nach den tatsächlichen Aufwendungen der Stadt am Ende des Wirtschaftsjahres errechnet.

Verwaltungskostenbeitrag Abwasser

Diese Position beinhaltet den Anteil der Verwaltungssachkosten (siehe Pos. Sonst. betr. Aufwand, Verwaltung). Diese wird dem Abwasserbereich belastet und sorgt so für eine entsprechende Entlastung des v.g. Kontos.

Versicherungen und Beiträge

Für Versicherungen wurden insgesamt 15.000 Euro in den Wirtschaftsplan 2014 eingestellt.

Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitssicherheit und Unfallverhütung

Der Planansatz von 5.000 Euro konnte im Vergleich zum Vorjahr reduziert werden.

Aus-, Fortbildung- und Reisekosten

Für die Mitarbeiter der Wasserwerke sind Unterweisungen (z.B. Baustellensicherung, Ladungssicherung) gem. Arbeitsschutzgesetz und den Unfallverhütungsvorschriften geplant. Hierfür wurden im Wirtschaftsplan 2014 insgesamt 4.000 Euro veranschlagt.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Der Planansatz in Höhe von 2.000 Euro ist geprägt durch die Verzinsung des Verrechnungskontos zwischen den Stadtwerken und der Stadt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Planansatz ergibt sich aus den vorliegenden Zins- und Tilgungsplänen. Da für 2014 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 29.324 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 30.000 Euro in den Wirtschaftsplan 2014 eingestellt. Diese betreffen hauptsächlich die Lizenzkosten für die Software der Funk-Wasserzähler.

Grund und Boden

Im Posten Grundstücke mit Geschäftsbauten sind 30.000 Euro vorgesehen. Als Pufferposition wurden hier 30.000 Euro eingeplant. Für Grundstückskäufe und Außenanlagen sind jeweils 5.000 Euro vorgesehen.

Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen

Bei dieser Position sind 270.000 Euro eingeplant. Im Wesentlichen betrifft dies die Erneuerung der Brunnenleitung zum Wasserwerk Mörfelden.

Aufbereitung, Druckerzeugung und Wasserwerke

Für diese Position sind Euro 75.000 vorgesehen. Der größte Einzelposten ist mit Euro 35.000 veranschlagt. Dieser ist für die Erneuerung der SPS für die Prozesssteuerung im Verbundwasser-Werk vorgesehen. Für 2015 ist dies im Wasserwerk Walldorf (ca. 60 T€) und in 2016 im Wasserwerk Mörfelden (ca. 35 T€) geplant.

Wasserspeicherung

Für den Wasserbehälter im Wasserwerk Walldorf und den Vorlaufbehälter im Wasserwerk Mörfelden sind 150.000 Euro für Sanierungsmaßnahmen eingeplant.

Verteilungsanlagen

Der Planansatz beträgt insgesamt 410.000 Euro und umfasst die Rohrnetzerweiterungen, -erneuerungen, Hausanschlüsse und Messeinrichtungen. Er ist im Wirtschaftsjahr 2014 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 100.000 Euro für Wasserrohrnetzerneuerungen eingeplant.

Im Investitionsprogramm 2014-2018 sind alle derzeit absehbaren Maßnahmen aufgeführt.

Wirtschaftsplan 2014 Eigenbetrieb Wasser

Erfolgsplan 2014				
Stadtwerke Mörfelden-Walldorf				
	Bezeichnung	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
	Gewinn- und Verlustrechnung			
	1. Umsatzerlöse	-2.695.200,00	-2.504.500,00	
	Erlöse aus Wasserverkauf 7% USt.	-2.490.000,00	-2.300.000,00	
	Erlöse aus Installationsarbeiten 7% USt.	-70.000,00	-70.000,00	
	Erlöse aus Zählermiete 7% USt.	-200,00	-500,00	
	Erlöse a. Miete Standrohr 19% USt.	-3.000,00	-2.000,00	
	Erlöse aus Zählergebühr/Magi 7% USt.	-132.000,00	-132.000,00	
	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes			
	3. andere aktivierte Eigenleistungen	-7.000,00	-10.000,00	
	Aktivierte Eigenleistung Wasser	-7.000,00	-10.000,00	
	4. sonstige betriebliche Erträge	-228.000,00	-269.000,00	
	Sonstige Erträge	-90.000,00	-92.000,00	
	Sonstige Erträge 19% USt.	-3.000,00	-4.000,00	
	Sonstige Erträge 7% USt.	-1.000,00	-1.000,00	
	Sonst.betr.Ertrag, Verwaltung	-33.000,00	-43.000,00	
	Erträge a. Mieten u. Mietnebenkosten	-4.500,00	-4.500,00	
	Erlöse a.Stromverkauf 19% USt.	-2.500,00	-2.500,00	
	Versicherungsentschädigungen	-4.000,00	-2.000,00	
	Erträge a.d.Aufl. von Ertragszuschüssen Wasservers	-90.000,00	-120.000,00	
	Summe Umsatzerlöse	-2.930.200,00	-2.783.500,00	
	5. Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene			
	Waren	278.500,00	319.000,00	
	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	15.000,00	17.000,00	
	Stromkosten	150.000,00	157.000,00	
	Materialverbrauch Wasserversorgungsanlagen	75.000,00	110.000,00	
	Materialverbrauch Wasserzähler	15.000,00	10.000,00	
	Materialverbrauch Kleinteile u. Werkzeuge	12.000,00	12.000,00	
	Materialverbrauch f. Grundstücke u. Gebäude	1.000,00	2.000,00	
	Reinigung	10.000,00	10.000,00	
	Sonstiger Materialaufwand	500,00	1.000,00	
	b) Aufwendungen für bezogene			
	Leistungen	428.500,00	378.500,00	
	Fremdl.Unterhaltung Gewinnung,Aufbereitg.+Speichg	80.000,00	80.000,00	
	Fremdl.Unterhaltung v.Rohrnetz u. Hausanschl.	200.000,00	150.000,00	
	Fremdleistung für Wasseruntersuchungen	14.000,00	15.000,00	
	Fremdleistung f. Nebengeschäftsaufwand	65.000,00	65.000,00	
	Fremdleistungen f.Grundstücke u. Gebäude	40.000,00	40.000,00	
	Fremdleistg-Reparatur u.Instandhaltung v. Geräten	2.500,00	2.500,00	
	Fremdl.Aufwand f.Maschinen u.techn.Einrichtungen	20.000,00	20.000,00	
	Wartungskosten Wasservers.	7.000,00	6.000,00	

Wirtschaftsplan 2014 Eigenbetrieb Wasser

Erfolgsplan 2014

Stadtwerke Mörfelden-Walldorf

	Bezeichnung	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
	Summe Materialaufwand und Fremdleistungen	707.000,00	697.500,00	
	6. Personalaufwand:			
	a) Entgelte Beschäftigte	680.000,00	690.000,00	
	Entgelte Beschäftigte	520.000,00	540.000,00	
	Entgelte Verwaltung	160.000,00	150.000,00	
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen			
	für Altersversorgung und für Unter-			
	stützung	214.000,00	209.500,00	
	AG-Anteil zur Sozialversicherung	110.000,00	115.000,00	
	Sozialvers.Gehälter Verwaltung	30.000,00	27.500,00	
	Beiträge z. Berufsgenossenschaft	13.000,00	10.000,00	
	ZVK Beschäftigte	45.000,00	45.000,00	
	ZVK Beschäftigte-Verwaltung	16.000,00	12.000,00	
	Summe Personalaufwand	894.000,00	899.500,00	
	7. Abschreibungen:			
	a) auf immaterielle Vermögensgegen-			
	stände des Anlagevermögens und			
	Sachanlagen	495.882,00	450.000,00	
	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag. Wasser	495.882,00	450.000,00	
	b) Auf Vermögensgegenstände des Umlauf-			
	vermögens, soweit diese die im Unterneh-			
	men üblichen Abschreibungen überschreiten			
	Summe Abschreibungen	495.882,00	450.000,00	
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	535.318,00	370.500,00	
	Mieten und Pachten	1.000,00	2.000,00	
	Sonst.betr.Aufwand, Verwaltung	140.000,00	90.000,00	
	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	20.000,00	15.000,00	
	Gutachten und Gebühren	10.000,00	10.000,00	
	Porto und Versandkosten	1.000,00	2.000,00	
	Kosten der Datenverarbeitung	1.500,00	2.000,00	
	Telefonkosten	4.500,00	4.500,00	
	Reisekosten	1.500,00	1.500,00	
	Kraftfahrzeugkosten	20.000,00	20.000,00	
	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	170.000,00	170.000,00	
	Verwaltungskostenbeitrag Abwasser	-53.500,00		
	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	4.000,00	4.000,00	
	Versicherungen, Beiträge u. Gebühren	15.000,00	15.000,00	
	Nebenkosten für Grundbesitz	5.000,00	5.000,00	
	Brennstoffe (Gas, Heizöl)	15.000,00	15.000,00	
	Bürobedarf, Fachliteratur u. Werbung	5.000,00	5.000,00	

Wirtschaftsplan 2014 Eigenbetrieb Wasser

Erfolgsplan 2014				
Stadtwerke Mörfelden-Walldorf				
	Bezeichnung	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
	Konzessionsabgabe Wasser	169.318,00		
	Dienst-u.Schutzkleidung, Arbeitssicherh./UVV	5.000,00	8.500,00	
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	
	9. Erträge aus Beteiligungen			
	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
	10. Erträge aus anderen Wertpapieren und			
	Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-2.000,00	-5.000,00	
	Zinsen und ähnliche Erträge	-2.000,00	-5.000,00	
	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und			
	auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200.000,00	235.000,00	
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200.000,00	235.000,00	
	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-			
	tätigkeit	-100.000,00	-136.000,00	
	15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Ge-			
	winnabführungs- und Teilgewinnabfüh-			
	rungsverträgen			
	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
	17. Außerordentliche Erträge			
	18. Außerordentliche Aufwendungen			
	19. Summe außerordentliches Ergebnis			
	20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	29.324,00	41.200,00	
	Gewerbeertragsteuer	14.923,00	21.000,00	
	Körperschaftsteuer	13.650,00	19.100,00	
	Solidaritätszuschlag	751,00	1.100,00	
	21. Sonstige Steuern	4.000,00	4.000,00	
	Grundsteuer	3.000,00	2.500,00	
	Kfz-Steuer	1.000,00	1.500,00	
	22. Jahresgewinn (-)/Jahresverlust (+)	-66.676,00	-90.800,00	

**VERMÖGENSPLAN
DER
STADTWERKE MÖRFELDEN-WALLDORF
Wirtschaftsbetrieb Wasserversorgung
für das
Wirtschaftsjahr 2014
(01.01.-31.12.2014)**

Wirtschaftsplan 2014 Eigenbetrieb Wasser

Mittelherkunft 2014

Stadtwerke Mörfelden-Walldorf

	Bezeichnung	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
	Zuführungen zum Stammkapital			
	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen			
	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen			
	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen			
	Jahresgewinn	66.676,00	90.800,00	
	Jahresgewinn	66.676,00	90.800,00	
	Abschreibungen und Anlagenabgänge	495.882,00	450.000,00	
	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag. Wasser	495.882,00	450.000,00	
	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse			
	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos.B der Passivseite Bil	-46.000,00	-65.000,00	
	Zug Sonderposten aus Beiträgen Wasservers.	44.000,00	55.000,00	
	Erträge a.d.Aufl. von Ertragszuschüssen Wasservers	-90.000,00	-120.000,00	
	Rückflüsse aus gewährten Darlehen			
	Kredite			
	a) von der Gemeinde			
	b) von Dritten			
	Abnahme Nettogeldvermögen	723.442,00	716.200,00	
	Abnahme Nettogeldvermögen	723.442,00	716.200,00	
				
	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	1.240.000,00	1.192.000,00	

Wirtschaftsplan 2014 Eigenbetrieb Wasser

Mittelverwendung 2014

Stadtwerke Mörfelden-Walldorf

	Bezeichnung	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
	1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.025.000,00	1.007.000,00	
	Zugänge Anlagen im Bau / Wasser	1.025.000,00	1.007.000,00	
	2 Finanzanlagen			
	3 Tilgung von Krediten	215.000,00	185.000,00	
	Abgang Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	215.000,00	185.000,00	
	4 Rückzahlung von Stammkapital			
	5			
	Ausgaben des Vermögensplans insgesamt	1.240.000,00	1.192.000,00	

**FINANZPLAN
DER
STADTWERKE MÖRFELDEN-WALLDORF
WASSERVERSORGUNG
zum
Wirtschaftsplan 2014
für die Jahre 2013-2018**

Wirtschaftsplan 2014 Eigenbetrieb Wasser

Finanzplan 2014							
Stadtwerke Mörfelden-Walldorf							
	Bezeichnung	Ansatz 2013 T €	Ansatz 2014 T €	Ansatz 2015 T €	Ansatz 2016 T €	Ansatz 2017 T €	Ansatz 2018 T €
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
	Eigenkapital						
	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen						
	Abschreibungen und Anlagenabgänge	450,0	495,9	490,0	485,0	479,0	472,0
	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag. Wasser	450,0	495,9	490,0	485,0	479,0	472,0
	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen	-65,0	-46,0	-25,0	-25,0	-40,0	-35,0
	Zug Sonderposten aus Beiträgen Wasservers.	55,0	44,0	55,0	60,0	50,0	55,0
	Erträge a.d.Aufl. von Ertragszuschüssen Wasservers	-120,0	-90,0	-80,0	-85,0	-90,0	-90,0
	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
	Kredite						
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten			400,0		238,0	
	Zugang Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			400,0		238,0	
	Abnahme Nettogeldvermögen	716,2	723,4	365,0	609,0	80,0	183,0
	Abnahme Nettogeldvermögen	716,2	723,4	365,0	609,0	80,0	183,0
	Jahresüberschuss	90,8	66,7	70,0	66,0	75,0	70,0
	Jahresgewinn	90,8	66,7	70,0	66,0	75,0	70,0
							
	Deckungsmittel insgesamt	1.192,0	1.240,0	1.300,0	1.135,0	832,0	690,0
	Ausgaben (Mittelverwendung)						
	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.007,0	1.025,0	1.080,0	910,0	600,0	450,0
	Zugänge Anlagen im Bau / Wasser	1.007,0	1.025,0	1.080,0	910,0	600,0	450,0
	Tilgung von Krediten	185,0	215,0	220,0	225,0	232,0	240,0
	Abgang Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	185,0	215,0	220,0	225,0	232,0	240,0
	Rückzahlung von Stammkapital						
	Jahresverlust						
							
	Mittelverwendung insgesamt	1.192,0	1.240,0	1.300,0	1.135,0	832,0	690,0

**INVESTITIONSPROGRAMM
DER
STADTWERKE MÖRFELDEN-WALLDORF
WASSERVERSORGUNG
zum
Wirtschaftsplan 2014
für die Jahre 2013-2018**

Wirtschaftsplan 2014 Eigenbetrieb Wasser

Investitionsprogramm 2014

Stadtwerke Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013 T €	Ansatz 2014 T €	Investitionsplan 2015 T €	Investitionsplan 2016 T €	Investitionsplan 2017 T €	Investitionsplan 2018 T €	
2010002 Immaterielle Vermögensgegenstände	12,0	30,0	50,0	80,0	10,0	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	20,0	30,0	30,0	30,0	30,0	20,0	
2010006 Brunnenleitung	300,0	270,0	30,0	10,0	10,0	10,0	
2010007 Wasserwerke		20,0	20,0	50,0	20,0	20,0	
2010008 Schaltanlage bestehende Wasserwerke	5,0	35,0	60,0	100,0	10,0	10,0	
2010009 Druckerzeugung	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
2010010 Aufbereitungsanlagen	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
2010011 Rohrneterweiterungen	70,0	100,0	150,0	100,0	100,0	50,0	
2010012 Rorneterneuerungen	180,0	100,0	100,0	50,0	50,0	50,0	
2010013 Hausanschlüsse	50,0	70,0	70,0	75,0	70,0	50,0	
2010014 Messeinrichtungen	140,0	140,0	140,0	140,0	140,0	140,0	
2010015 Betriebs- und Geschäftsausstattung	50,0	50,0	100,0	55,0	120,0	50,0	
2010016 Speicherung	120,0	150,0	300,0	190,0	10,0	10,0	
Gesamtsumme	1.007,0	1.025,0	1.080,0	910,0	600,0	450,0	

**Erläuterungen
zum Erfolgsplan 2014
Abwasserentsorgung**

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2014 für den Bereich Abwasserentsorgung

Der Wirtschaftsplan für den Bereich Abwasserentsorgung schließt mit einem Verlust in Höhe von 179.400 Euro ab.

Für Investitionen wurden insgesamt 235.000 Euro in den Wirtschaftsplan 2014 eingestellt.

Erfolgsplan

Umsatzerlöse

Erlöse aus Kanalbenutzungsgebühren

Der Ansatz für die Kanalbenutzungsgebühren beträgt 3.600.000 Euro und orientiert sich am Ergebnis 2011 sowie der Hochrechnung aus dem Bereich Wasserversorgung. Für die Einleitung von Filterspülwasser von den Wasserwerken Mörfelden und Walldorf wurden zusätzlich 40.000 Euro veranschlagt.

Erlöse aus Fäkalschlambeseitigung

Der Planansatz 2014 in Höhe von 4.500 Euro orientiert sich an dem vorläufigen Ergebnis 2013.

Erlöse aus Kanalreparaturen und Kanalstilllegungen

Der Planansatz beträgt 20.000 Euro und basiert auf der Hochrechnung von 2013.

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 2014 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 2014 beträgt der Planansatz 63.000 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. Der Ansatz wurde um rund Euro 6.000 reduziert, da seitens der Stadtwerke temporäre Mietreduktionen zugestanden wurden.

Materialaufwand

Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe

Der Ansatz in Höhe von 125.000 Euro basiert auf dem vorläufigen Ergebnis 2013 incl. einer Deckungsreserve.

Stromverbrauch

Durch die anstehenden Strompreiserhöhungen muss der Planansatz auf 320.000 Euro angehoben werden. Weiterhin ist für diese Position eine Deckungsreserve eingeplant.

Materialverbrauch Kläranlagen

Der Ansatz beinhaltet im Wesentlichen Ersatzteile für Schlamm- und Abwasserpumpen. Der Ansatz konnte um Euro 25.000 reduziert werden. Durch die anstehende Sanierung der Kläranlage geht der Bedarf an Ersatzteilen zurück.

Materialverbrauch Grundstücke und Gebäude

Der Planansatz beträgt 20.000 Euro und beinhaltet Ausbesserungsarbeiten der Bodenbeläge, Pflasterarbeiten und Verputzarbeiten im Betriebsgelände.

Materialverbrauch/ Sonstiges

Der Haushaltsansatz konnte auf 1.000 Euro gesenkt werden und besteht im Wesentlichen aus einer Deckungsreserve.

Aufwendungen für bezogene Leistungen

Unterhaltung Kläranlage

Der Planansatz konnte 2014 auf 90.000 Euro reduziert werden. Die Begründung hierzu ist analog wie bei Materialverbrauch Kläranlagen zu sehen.

Unterhaltung Kanalnetz

Der Planansatz 2014 beträgt 210.000 Euro und basiert auf Kostenschätzungen. Dieser konnte für 2014 um Euro 30.000 gesenkt werden.

Labor- und Abwasseruntersuchungen

Der Planansatz 2014 beträgt 28.000 Euro und ist maßgeblich geprägt durch die Kosten der Indirekteinleiterkontrolle.

Nebengeschäftsaufwand

Der Planansatz beträgt 25.000 Euro und beinhaltet die Reparaturen von Hausanschlüssen für Dritte.

Unterhaltung Grundstücke und Gebäude

Der Planansatz besteht im Wesentlichen aus betrieblich notwendigen Instandsetzungsarbeiten und orientiert sich an den Ergebnissen aus 2011 und 2012

Fremdleistungen/ Sonstiges

Die Entleerung und der Abtransport von Fäkalschlamm aus den Sammelgruben betragen im Wirtschaftsjahr 2014 insgesamt 8.000 Euro und sind konstant zum Vorjahr.

Personalaufwand

Personalaufwand, Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung

Alle angegebenen Positionen beinhalten die Entgeltzahlungen für die Beschäftigten der Abwasserentsorgung. Das vorläufige Ergebnis 2013 wurde hochgerechnet und eine Deckungsreserve für Tarifierhöhungen und der Leistungszulagen eingeplant. Weiterhin werden die Entgelte für die Beschäftigten der Verwaltung anteilmäßig den jeweiligen Bereichen zugeordnet.

Abschreibungen

Für das Jahr 2014 werden Abschreibungen in Höhe von rund 1.100.000 Euro erwartet.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Versicherungen, Beiträge und Gebühren

Der Ansatz der Versicherungen usw. musste auf 15.500 Euro leicht erhöht werden.

Ausbildung und Fortbildung

Laut Ausbildungsplan sind hier für 2014 Euro 12.000 anzusetzen.

Gutachten und Planungen

Für anstehende Gutachten in 2014 werden für diese Position Euro 25.000 eingeplant.

Kosten der Datenverarbeitung

Der Planansatz musste um Euro 5.000 angehoben werden und basiert im Wesentlichen aus geplanten Erweiterungen der SPS (Speicherprogrammierbare Steuerungen) der Außenstationen und der Kläranlage.

Verwaltungskostenbeitrag Stadt

Der Verwaltungskostenbeitrag wird nach den tatsächlichen Aufwendungen der Stadt am Ende des Wirtschaftsjahres errechnet.

Verwaltungskostenbeitrag Wasser

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

Personal- und Sachkosten der SMW-Abwasser GmbH

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

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.

Abschreibungen aus Weiterberechnungen

Diese Position beinhaltet den Abschreibungsanteil der Abwasserentsorgung für das Stadtwerkehaus und die Verwaltung. Die Tendenz ist hier abnehmend.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Planansatz in Höhe von 1.024.000 Euro ergibt sich aus den vorliegenden Zins- und Tilgungsplänen. Durch div. Umstellungen auf neue Darlehensverträge konnten bessere Zinskonditionen ausgehandelt werden, dadurch konnte auch der Planansatz zum Vorjahr reduziert werden.

Bankzinsen

Aufgrund günstigerer Zinskonditionen beträgt der Planansatz 2014 insgesamt 5.000 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 20.000 Euro eingeplant.

Instandsetzung Kläranlage

Für die Instandsetzung der Kläranlage werden 85.000 Euro in den Wirtschaftsplan 2014 eingestellt. Unter anderem beinhaltet der Ansatz rund 60.000 Euro für Instandsetzungsarbeiten am Nachklärbecken 1 und 2 nach VDE und UVV-Vorschriften.

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 neuer Pumpen.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Für die Betriebs- und Geschäftsausstattung werden insgesamt 5.000 Euro in den Wirtschaftsplan 2014 eingestellt, hier handelt es sich vorwiegend um eine Deckungsreserve.

Im Investitionsprogramm 2014-2018 sind alle derzeit absehbaren Maßnahmen aufgeführt.

**ERFOLGSPLAN
DER
STADTWERKE MÖRFELDEN-WALLDORF
Wirtschaftsbetrieb Abwasserentsorgung
für das
Wirtschaftsjahr 2014**

Wirtschaftsplan 2014 Eigenbetrieb Abwasser

Erfolgsplan 2014				
Stadtwerke Mörfelden-Walldorf				
	Bezeichnung	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
	Gewinn- und Verlustrechnung			
	1. Umsatzerlöse	-5.373.500,00	-5.587.000,00	
	Kanalbenutzungsgebühren	-3.600.000,00	-3.800.000,00	
	Fäkalschlammabeseitigung	-4.500,00	-6.000,00	
	Erlöse aus Kanalreparaturen-u.Stilllegungen	-20.000,00	-40.000,00	
	Erlöse aus Niederschlagwasser Stadtgrd.	-600.000,00	-600.000,00	
	Erlöse aus Niederschlagwasser Allgemein	-1.080.000,00	-1.080.000,00	
	Erlöse aus Kontroll-u.Wartungsarbeiten	-6.000,00	-6.000,00	
	Auflösung Empf.Ertragszuschüsse KA	-63.000,00	-55.000,00	
	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes			
	3. andere aktivierte Eigenleistungen		-1.000,00	
	Aktivierte Eigenleistungen		-1.000,00	
	4. sonstige betriebliche Erträge	-39.200,00	-44.000,00	
	Sonstige betriebliche Erträge	-22.000,00	-20.000,00	
	Erträge aus Mieten Stadtwerkehaus	-16.000,00	-22.000,00	
	Versicherungsentschädigungen	-1.000,00	-1.000,00	
	Erträge a.Mahngeb. Säumniszuschl.u.Zinsen	-200,00	-1.000,00	
	Summe Umsatzerlöse	-5.412.700,00	-5.632.000,00	
	5. Materialaufwand und Fremdleistungen			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und			
	Betriebsstoffe und für bezogene			
	Waren	621.000,00	627.000,00	
	Roh-,Hilfs-u. Betriebsstoffe	125.000,00	125.000,00	
	Stromkosten	320.000,00	300.000,00	
	Materialverbrauch Kläranlagen	65.000,00	90.000,00	
	Materialverbrauch Kanalnetz	40.000,00	40.000,00	
	Materialverbrauch Labor	26.000,00	26.000,00	
	Materialverbrauch Werkstatt und Werkzeuge	22.000,00	28.000,00	
	Materialverbr.f.Grundstücke u. Gebäude	20.000,00	12.000,00	
	Materialverbrauch Geräte	2.000,00	1.000,00	
	Materialverbrauch / Sonstiges	1.000,00	5.000,00	
	b) Aufwendungen für bezogene			
	Leistungen	563.000,00	595.500,00	
	Fremdleistung Unterhaltung Kläranlagen	90.000,00	100.000,00	
	Fremdleistung Unterhaltung Kanalnetz	210.000,00	240.000,00	
	Fremdleistung Labor u.-Abwasseruntersuch.	28.000,00	30.000,00	
	Fremdleistung Verwert.v.Rückst.a.d.Abwasseranl.	150.000,00	150.000,00	
	Fremdleistungen Nebengeschäftsaufwand	25.000,00	20.000,00	
	Fremdleistung f. Grundstücke u. Gebäude	50.000,00	45.000,00	

Wirtschaftsplan 2014 Eigenbetrieb Abwasser

Erfolgsplan 2014				
Stadtwerke Mörfelden-Walldorf				
	Bezeichnung	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
	Fremdleistung für Reparatur u. Instandh.v.Geräten	2.000,00	2.500,00	
	Fremdleistungen / Sonstiges	8.000,00	8.000,00	
	Summe Materialaufwand und Fremdleistungen	1.184.000,00	1.222.500,00	
	6. Personalaufwand:			
	a) Entgelte	641.000,00	631.000,00	
	Entgelte Beschäftigte	480.000,00	480.000,00	
	Entgelte Aushilfen	1.000,00	1.000,00	
	Entgelte Verwaltung	160.000,00	150.000,00	
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen			
	für Altersversorgung und für Unter-			
	stützung	183.000,00	171.500,00	
	AG-Anteil zur Sozialversicherung	94.000,00	90.000,00	
	AG-Ant z. SV.Gehälter Verwaltung	30.000,00	27.500,00	
	Beiträge z. Berufsgenossenschaft	2.000,00	2.000,00	
	ZVK Beschäftigte	41.000,00	40.000,00	
	ZVK Gehälter Verwaltung	16.000,00	12.000,00	
	(davon für Altersversorgung)	57.000,00	52.000,00	
	Summe Personalaufwand	824.000,00	802.500,00	
	7. Abschreibungen:			
	a) auf immaterielle Vermögensgegen-			
	stände des Anlagevermögens und			
	Sachanlagen	1.100.000,00	1.080.000,00	
	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag. Abwasser	1.090.000,00	1.075.000,00	
	Abschreibung geringw.Wirtsch.g. (GWG) Abwasser	10.000,00	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	1.100.000,00	1.080.000,00	
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.459.700,00	1.529.200,00	
	Mieten, Pachten	3.500,00	4.500,00	
	Reinigung	6.000,00	6.500,00	
	Nebenkosten für Grundbesitz	9.000,00	8.500,00	
	Versicherungen, Beiträge und Gebühren	15.500,00	15.000,00	

Wirtschaftsplan 2014 Eigenbetrieb Abwasser

Erfolgsplan 2014				
Stadtwerke Mörfelden-Walldorf				
	Bezeichnung	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
	Bürobedarf, Inserate, Messe, Fachliteratur	4.000,00	4.000,00	
	Fernmeldegebühren, Porto, Fernwirkanlage	5.000,00	6.000,00	
	Ausbildung und Fortbildung	12.000,00	10.000,00	
	Reisekosten	4.500,00	5.000,00	
	Dienst.-u.Schutzkl .Arbeitssicherh. UVV	20.000,00	25.000,00	
	Kraftfahrzeugkosten	15.000,00	17.000,00	
	Bewirtungskosten Gäste	500,00	500,00	
	Bewirtungskosten Mitarbeiter	200,00	200,00	
	Prüfungs.-Beratungs-u.Gerichtskosten	25.000,00	25.000,00	
	Gutachten und Planungen	25.000,00	5.000,00	
	Kosten der Datenverarbeitung	15.000,00	10.000,00	
	Abwasserabgabe	68.000,00	68.000,00	
	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	182.000,00	182.000,00	
	Verwaltungskostenbeitrag Wasser	53.500,00	90.000,00	
	Personal.u-Sachkosten GmbH	225.000,00	250.000,00	
	Aufwand aus der Auflösung ARAP (Forfaitierung)	600.000,00	600.000,00	
	Wartungskosten	100.000,00	100.000,00	
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000,00	2.000,00	
	Sonstige Personalaufwendungen	2.000,00	3.000,00	
	Abschreibungen aus Weiterberechnungen	30.000,00	52.000,00	
	Aufwand weiterbelastete Zinsen Stadtwerkehaus	38.000,00	40.000,00	
	9. Erträge aus Beteiligungen			
	10. Erträge aus anderen Wertpapieren und			
	Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-500,00	-2.000,00	
	Bankzinsen	-500,00	-2.000,00	
	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und			
	auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.024.000,00	1.111.000,00	
	Zinsen a.d. Übernahme AV Stadt	369.000,00	422.000,00	
	Bankzinsen	5.000,00	9.000,00	
	Kreditzinsen	650.000,00	680.000,00	
	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-			
	tätigkeit	178.500,00	111.200,00	
	15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Ge-			
	winnabführungs- und Teilgewinnabfüh-			
	rungsverträgen			

Wirtschaftsplan 2014 Eigenbetrieb Abwasser

Erfolgsplan 2014

Stadtwerke Mörfelden-Walldorf

	Bezeichnung	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
	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 (+)	179.400,00	112.100,00	

**VERMÖGENSPLAN
DER
STADTWERKE MÖRFELDEN-WALLDORF
Wirtschaftsbetrieb Abwasserentsorgung
für das
Wirtschaftsjahr 2014
(01.01.-31.12.2014)**

Wirtschaftsplan 2014 Eigenbetrieb Abwasser

Mittelherkunft 2014

Stadtwerke Mörfelden-Walldorf

	Bezeichnung	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
	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)	1.100.000,00	1.080.000,00	
	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag. Abwasser	1.090.000,00	1.075.000,00	
	Abschreibung geringw.Wirtsch.g. (GWG) Abwasser	10.000,00	5.000,00	
	Auflösung Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	600.000,00	600.000,00	
	Andere aktive Jahresabgrenzungsposten	600.000,00	600.000,00	
	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse			
	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos.C der Passivseite Bil	-23.000,00	-9.000,00	
	Zug empfangene Ertragszuschüsse	-23.000,00	-9.000,00	
	Rückflüsse aus gewährten Darlehen			
	Kredite			
	a) von der Gemeinde			
	b) von Dritten	2.527.200,00	1.590.650,00	
	Zugang Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.527.200,00	1.590.650,00	
	Abnahme Nettogeldvermögen	64.400,00	230.100,00	
	Abnahme Nettogeldvermögen	64.400,00	230.100,00	
				
	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	4.268.600,00	3.491.750,00	

Wirtschaftsplan 2014 Eigenbetrieb Abwasser

Mittelverwendung 2014				
Stadtwerke Mörfelden-Walldorf				
	Bezeichnung	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Ergebnis 2012 €
	1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	235.000,00	455.000,00	
	Zugänge Anlagen im Bau	235.000,00	455.000,00	
	2 Finanzanlagen			
	3 Tilgung	817.000,00	864.000,00	
	Verbindlichk. gegenüber verb. Unternehmen	817.000,00	864.000,00	
	4 Tilgung von Krediten	510.000,00	470.000,00	
	Abgang Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	510.000,00	470.000,00	
	5 Zuführung Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	2.527.200,00	1.590.650,00	
	Zugang Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.527.200,00	1.590.650,00	
	6 Rückzahlung von Stammkapital			
	7 Jahresverlust	179.400,00	112.100,00	
	Jahresgewinn (-) /-Verlust (+)	179.400,00	112.100,00	
	8 Zunahme Nettogeldvermögen			
				
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	4.268.600,00	3.491.750,00	

**FINANZPLAN
DER
STADTWERKE MÖRFELDEN-WALLDORF
Abwasserentsorgung
zum
Wirtschaftsplan 2014
für die Jahre 2013-2018**

Wirtschaftsplan 2014 Eigenbetrieb Abwasser

Finanzplan 2014							
Stadtwerke Mörfelden-Walldorf							
	Bezeichnung	Ansatz 2013 T €	Ansatz 2014 T €	Ansatz 2015 T €	Ansatz 2016 T €	Ansatz 2017 T €	Ansatz 2018 T €
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen						
	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr 6)	1.080,0	1.100,0	1.035,0	1.025,0	1.005,0	1.000,0
	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag. Abwasser	1.075,0	1.090,0	1.030,0	1.020,0	1.000,0	1.000,0
	Abschreibung geringw.Wirtsch.g. (GWG) Abwasser	5,0	10,0	5,0	5,0	5,0	
	Auflös. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	600,0	600,0	600,0	600,0	650,0	700,0
	Andere aktive Jahresabgrenzungsposten	600,0	600,0	600,0	600,0	650,0	700,0
	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen	-9,0	-23,0	-18,0	-15,0	-15,0	-17,0
	Zug empfangene Ertragszuschüsse	-9,0	-23,0	-18,0	-15,0	-15,0	-17,0
	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
	Kredite						
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten	1.590,7	2.527,2	6.850,0	7.360,0	4.260,0	7.155,0
	Zugang Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.590,7	2.527,2	6.850,0	7.360,0	4.260,0	7.155,0
	Abnahme Geldvermögen	230,1	64,4	228,0	212,0	303,0	250,0
	Abnahme Geldvermögen	230,1	64,4	228,0	212,0	303,0	250,0
							
	Deckungsmittel Insgesamt	3.491,8	4.268,6	8.695,0	9.182,0	6.203,0	9.088,0
	Ausgaben (Mittelverwendung)						
	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	455,0	235,0	322,0	245,0	355,0	255,0
	Zugänge Anlagen im Bau	455,0	235,0	322,0	245,0	355,0	255,0
	Tilgung von Krediten	1.334,0	1.327,0	1.413,0	1.506,0	1.528,0	1.623,0
	Abgang Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	470,0	510,0	610,0	720,0	780,0	880,0
	Verbindlichk. gegenüber verb. Unternehmen	864,0	817,0	803,0	786,0	748,0	743,0
	Rückzahlung von Stammkapital						
	Jahresverlust	112,1	179,4	110,0	71,0	60,0	55,0
	Jahresgewinn (-) / Jahresverlust (+)	112,1	179,4	110,0	71,0	60,0	55,0
	Zunahme Geldvermögen						

Wirtschaftsplan 2014 Eigenbetrieb Abwasser

Finanzplan 2014							
Stadtwerke Mörfelden-Walldorf							
	Bezeichnung	Ansatz 2013 T €	Ansatz 2014 T €	Ansatz 2015 T €	Ansatz 2016 T €	Ansatz 2017 T €	Ansatz 2018 T €
	Zuführung Aktive Rechnungsabgrenzungspost	1.590,7	2.527,2	6.850,0	7.360,0	4.260,0	7.155,0
	Zugang Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.590,7	2.527,2	6.850,0	7.360,0	4.260,0	7.155,0
							
	Mittelverwendung insgesamt	3.491,8	4.268,6	8.695,0	9.182,0	6.203,0	9.088,0

**INVESTITIONSPROGRAMM
DER
STADTWERKE MÖRFELDEN-WALLDORF
ABWASSERENTSORGUNG
zum
Wirtschaftsplan 2014
für die Jahre 2013-2018**

Wirtschaftsplan 2014 Eigenbetrieb Abwasser

Investitionen							
Stadtwerke Mörfelden-Walldorf							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013 T €	Ansatz 2014 T €	Investitionsplan 2015 T €	Investitionsplan 2016 T €	Investitionsplan 2017 T €	Investitionsplan 2018 T €	
1 Immaterielle Vermögensgegenstände	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
2 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	180,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	
3 Instandsetzung Kläranlage Mörfelden-Walldorf	100,0	85,0	120,0	120,0	180,0	100,0	
4 Instandhaltung Sonderbauwerke	20,0	20,0	50,0	20,0	40,0	20,0	
5 Hausanschlüsse	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
6 Pumpwerke und Regenwasserbehandlungsanlag	50,0	50,0	70,0	25,0	50,0	50,0	
7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	50,0	5,0	7,0	5,0	10,0	10,0	
Gesamtsumme	455,0	235,0	322,0	245,0	355,0	255,0	

**STELLENPLAN UND ERLÄUTERUNGEN
ZUM STELLENPLAN
der
STADTWERKE MÖRFELDEN-WALLDORF
für das
Wirtschaftsjahr 2014**

STADTWERKE MÖRFELDEN-WALLDORF

WASSERVERSORGUNG - ABWASSERENTSORGUNG

Stellenplan 2014 der Stadtwerke Mörfelden-Walldorf

Entgeltgruppe TVöD									Stellen 2014	Stellen 2013	Besetzte Stellen 30.06.2013
14	11	10	9	8	7	6	3				
Verwaltung	1	3			1		1	0,52	6,52	6,52	6,52
Wasserversorgung			1	1		9		0,64	11,64	11,75	11,38
Abwasserentsorgung			1	1		8		0,77	10,77	10,50	10,38
Insgesamt	1	3	2	2	1	17	1	1,93	28,93	-	-
Stellenplan des Vorjahres	1	3	0	4	1	17	1	1,77	-	28,77	-
Besetzte Stellen am 30.06.2013	1	3	2	2	1	17	1	1,29	-	-	28,28

Erläuterungen zum Stellenplan 2014 der Stadtwerke Mörfelden-Walldorf

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

Der Stellenplan 2014 ist gegenüber dem Stellenplan 2013 verändert, da die Stellen des Leiters der Wasserwerke und der Kläranlage höherbewertet wurden und die Leiter entsprechend dem Beschluss des Magistrates vom 19.08.2013 rückwirkend höhergruppiert wurden.

BILANZ 2011

BILANZ

Stadtwerke Mörfelden-Walldorf
Eigenbetrieb
Mörfelden-Walldorf

zum

31. Dezember 2011

AKTIVA

	31.12.2011 Euro	31.12.2010 Euro
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	42.674,00	46.786,53
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	8.207.893,31	8.634.390,67
2. Grundstücke ohne Bauten	196.534,91	196.534,91
3. Gewinnanlagen	1.560.528,00	1.655.106,90
4. Verteilungsanlagen	11.942.430,57	12.499.184,18
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	602.871,02	565.844,15
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	404.184,44	373.625,97
7. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>3.800,00</u>	<u>41.247,92</u>
	22.918.242,25	23.965.934,70
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	289.233,73	296.144,57
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	325.132,71	249.721,22
2. Forderungen gegen die Stadt	811.840,86	594.547,90
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>44.558,00</u>	<u>102.991,01</u>
	1.181.531,57	937.260,13
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.123.094,23	1.000.543,37
C. Rechnungsabgrenzungsposten	14.510.322,24	14.995.476,65
	<u>40.045.098,02</u>	<u>41.242.127,95</u>

PASSIVA

	31.12.2011 Euro	31.12.2010 Euro
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital		
	647.671,37	647.671,37
II. Allgemeine Rücklage		
	2.042.798,61	2.042.798,61
III. Rücklagen		
Zweckgebundene Rücklage	415.303,80	415.303,80
IV. Gewinnvortrag	1.427.583,45	1.534.213,85
V. Jahresüberschuß	184.989,12	106.630,40
B. Empfangene Ertragszuschüsse	1.626.461,00	1.537.462,31
C. Kapitalzuschüsse und andere Zuwendungen Dritter	38.452,28	193.614,95
D. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	57.000,00	57.000,00
2. sonstige Rückstellungen	<u>285.453,89</u>	<u>424.161,29</u>
	342.453,69	481.161,29
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	19.292.031,53	19.931.786,83
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	15.407,10	19.781,05
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	163.184,24	148.397,20
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	13.795.558,12	14.276.160,19
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	38.981,29	17.104,08
6. sonstige Verbindlichkeiten	<u>8.230,42</u>	<u>96.342,82</u>
	33.313.292,70	34.489.572,17
F. Rechnungsabgrenzungsposten	6.092,00	6.960,00
	<u>40.045.098,02</u>	<u>41.242.127,95</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2011

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2011 bis 31.12.2011

Stadtwerke Mörfelden-Walldorf
Eigenbetrieb
Mörfelden-Walldorf

	Geschäftsjahr Euro	%	Vorjahr Euro	%
1. Umsatzerlöse	8.027.595,74	100,00	7.734.864,18	100,00
2. andere aktivierte Eigenleistungen	11.538,89	0,14	47.488,84	0,61
3. sonstige betriebliche Erträge	260.342,72	3,24	390.585,69	5,05
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	842.436,89	10,49	793.884,75	10,26
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.039.867,49</u>	12,95	<u>924.868,24</u>	11,96
	1.882.304,38	23,45	1.718.752,99	22,22
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.339.579,85	16,69	1.284.807,13	16,61
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>417.486,26</u>	5,20	<u>391.443,94</u>	5,06
	1.757.066,11	21,89	1.676.251,07	21,67
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	1.544.592,12	19,24	1.554.388,40	20,10
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.657.409,57	20,65	1.927.261,76	24,92
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14.379,68	0,18	6.022,45	0,08
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>1.306.129,20</u>	16,27	<u>1.292.806,20</u>	16,71
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	166.355,65	2,07	9.500,74	0,12
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	22.532,39-	0,28	111.012,00	1,44
12. sonstige Steuern	<u>3.898,92</u>	0,05	<u>5.119,14</u>	0,07
	18.633,47-	0,23	116.131,14	1,50
13. Jahresüberschuss	<u>184.989,12</u>	2,30	<u>106.630,40-</u>	1,38

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-/ Anlagegutes 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 Verwaltungs-Controlling 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 ($\text{Erlös} = \text{Leistungsmenge} \times \text{Preis}$). 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 Planerreichung 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 Gesamtabschluss 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 zum Haushalt

	Budget	Produkt	Leistung	Seite
Abfallwirtschaft	70	537.01.00 537.02.00		154 502
Altstadtfest	50		281.01.06	331
Ausleihen von Medien	50	272.01.00		312
Autorenlesung	50		281.01.08	316
Bädersanierung	60		315.03.01	401
Bau- und Grundstücksordnung	60	521.01.00		415
Bauhofmanagement	60	111.10.00		383
Begegnungen mit...	50		281.01.04	327
Behindertenbeauftragte/r	40		331.01.02	222
Bestattungswesen	33.1	553.02.00		184
Betreu. von Kindern / Tageseinricht.	40	365.01.00		251
Betreuung Kindern Grundschulen	40	242.01.00		198
Betrieb von Bädern	50	424.01.00		357
Betrieb von Sportstätten	50	424.02.00		362
Bewirtschaftung des Stadtwaldes	70	555.04.00		508
Boogie-Woogie Nacht	50		262.01.04	299
Brandschutz	60	126.01.00		388
Bundesstraßen	60	544.01.00		435
Bürgerfest	50		281.01.05	329
Bürgerservice (Stadtbüro)	33.1	122.05.00		170
Denkmalschutz und -pflege	60	523.01.00		419
Einrichtungen der Jugendarbeit	40	366.02.00		260
Elektrizitätsversorgung	70	531.01.00		494
Energie und Klimaschutz (60)	60	561.04.00		468
Finanzmanagement	20	111.06.00		136

	Budget	Produkt	Leistung	Seite
Flughafenerweiterung	70		561.03.01	517
Förd. der Jugendgr. nach Zusch.Richt.	50	362.02.00		346
Förderung der kulturellen Vereine	50	281.03.00		340
Förderung der Musikvereine	50			301
Förderung der Sportvereine	50	421.02.00		353
Förderung der Vereine	60	555.03.00		464
Förderung Religionsgemeinsch.	20	291.01.00		141
Förderung v. sozial. Einrichtungen	40	331.01.00		216
Frauenförderung	13	363.01.00		121
Gasversorgung	70	532.01.00		498
Gebäudemanagement	10	111.07.00		88
Gedenk- und Ausgrabungsstätte	50	523.02.00		367
Gemeindestraßen	60	541.01.00		422
Gesundheitspflege	40	363.03.00		244
Immobilienmanagement (60)	60	111.08.00		379
Integration	50	331.02.00		343
Jazzfest	50		262.01.02	295
Jugendförderung Konflikt Mediation	40		362.01.02	234
Kabarett, Kleinkunst	50		261.01.03	287
Kinder- und Jugendförderung	40	362.01.00		229
Kindertheater	50		261.01.02	285
Kommunale Entwicklungshilfe	10	351.01.00		116
Kommunale Galerie	50		281.01.01	321
Kommunales Kino	50		281.01.09	335
Kommunikationstechnik	10	111.03.00		84
Kreis der Musikfreunde	50		281.01.07	333
Kreisstraßen	60	542.01.00		432

	Budget	Produkt	Leistung	Seite
Kulturförderung	50	281.01.00		316
Kultursommer	50		281.01.03	325
Museen und Sammlungen	50	252.01.00		276
Musikerziehung	50	263.01.00		304
Musikevent	50		262.01.01	293
Musikveranstaltungen	50	262.01.00		289
Naturschutz	60	561.05.00		473
Neubürgerempfang	01		111.01.02	72
Obdachlosenhilfe	40	315.02.00		212
Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anl.	60	552.01.00		456
Öffentliche Plätze	60	541.02.00		427
Öffentliche Spielplätze	60	366.01.00		403
Öffentliches Grün / Landschaftsbau	60	551.01.00		452
ÖPNV	60	547.01.00		447
Ordnungsangelegenheiten	32	122.03.00		149
Organisationsmanagement	10	111.09.00		93
Örtliche Gerichtsbarkeit	10	122.08.00		181
		122.07.00		110
Parkeinrichtungen	60	546.01.00		443
Personalmanagement	10	111.12.00		103
Personal- und Organisationsmanagement	10	111.13.00		106
Personalvertretung	15	111.05.00		127
Personenstandswesen	33.1	122.06.00		175
Räumliche Planungs-u.Entwicklungsmaß.	60	511.01.00		410
Rentenberatung	40	363.04.00		248
Schülerbeförderung	40	241.01.00		194
Schulförderung	40	242.03.00		202
Seniorenbetreuung	40	363.02.00		236

	Budget	Produkt	Leistung	Seite
Skulpturenpark	50		281.01.02	323
Sonstige Finanzwirtschaft	90	612.01.00		529
Sonstige Kulturförderung	50		281.01.10	338
Sozialberatung	40	311.01.00		205
Sportförderung	50	421.01.00		349
Städtepartnerschaften	10	281.02.00		113
Stadtinformation / Repräsentation	10	111.11.00		97
Städtische Gremien	01	111.01.00		67
Stadtmarketing	60	571.02.00		481
Stadtpass	40		331.01.01	220
Statistik und Wahlen	33.1	121.02.00		166
Steuern, Zuweisungen und Umlagen	90	611.01.00		522
Straßenreinigung	60	545.01.00		439
Theaterveranstaltungen	50	261.01.00		281
Umwelt- und Naturschutz (70)	70	561.03.00		512
VHS	50	271.01.00		309
Vorprodukt Amt 10	10	111.02.10		76
Vorprodukt Amt 20	20	111.02.20		134
Vorprodukt Amt 32	32	111.02.32		146
Vorprodukt Amt 33.1	33.1	111.02.31		163
Vorprodukt Amt 40	40	111.02.40		190
Vorprodukt Amt 50	50	111.02.50		270
Vorprodukt Amt 60	60	111.02.60		376
Vorprodukt Amt 70	70	111.02.70		492
Weihnachtskonzert	50		262.01.03	297
Wirtschaftliche Einrichtungen (50)	50	573.02.00		370
Wirtschaftliche Einrichtungen (60)	60	573.03.00		485

	Budget	Produkt	Leistung	Seite
Wirtschaftsförderung	60	571.01.00		476
Wochenmärkte	32	573.01.00		157
Wohnbauförderung (40)	40	522.01.00		265
Wohngeld	40	351.02.00		226
Wohnraumbewirtschaftung	60	315.03.00		396
Wohnraumversorgung	40	315.01.00		208
Zentrale Dienste	10		111.02.01	79