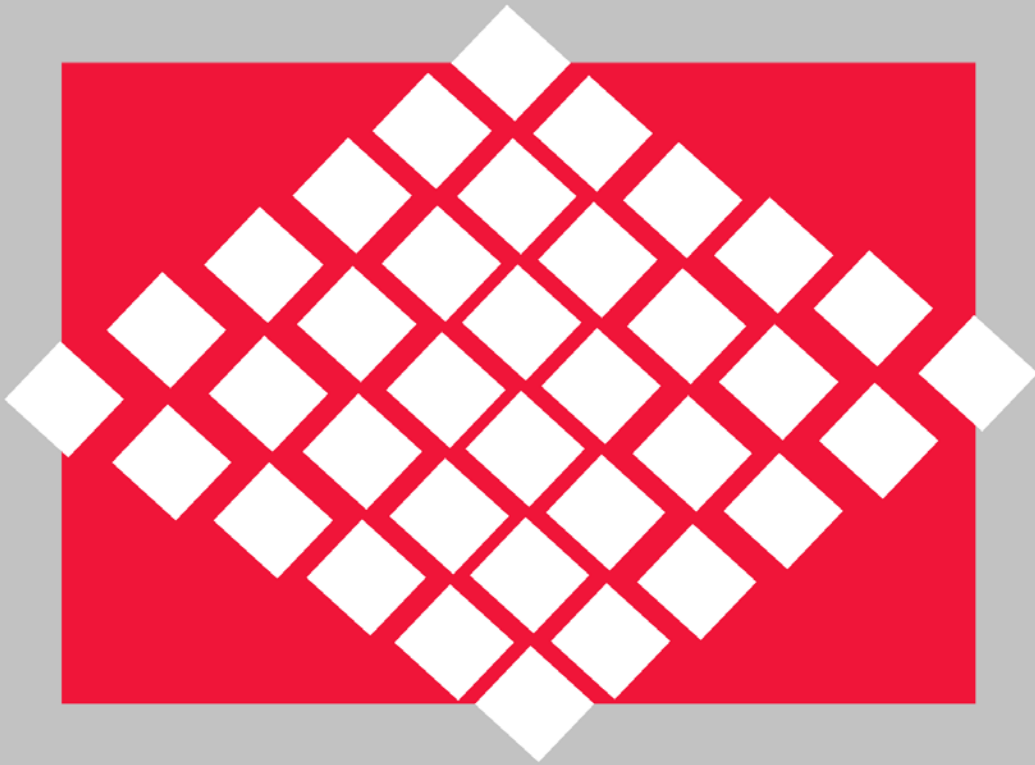


# Haushaltsplan 2016



MÖRFELDEN ♦ WALLDORF

---

STADT DER VIELFALT



# Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1
2. Vorbericht	5
3. Budgetierungsrichtlinien/Haushaltsvermerke	19
4. Haushaltssicherungskonzept	27
5. Budgetübersicht	33
6. Produktbereichsplan	39
7. Gesamtquerschnitt	45
8. Ergebnishaushalt	51
9. Finanzhaushalt	55
10. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	59
Budget 01	61
Budget 10	69
Budget 13	100
Budget 15	105
Budget 20	110
Budget 30	117
Budget 32	141
Budget 33.1	148
Budget 40	162
Budget 50	232
Budget 60	315
Budget 70	421
Budget 90	443
11. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (mit Ergänzung)	455
12. Investitionsplan mit Erläuterungen	463
13. Folgekosten Investitionen	471
14. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	475
15. Übersicht über voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	479

	Seite
<b>16.</b>	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 483
<b>17.</b>	Übersicht über die Mittel der Fraktionen 487
<b>18.</b>	Stellenplan 491
<b>19.</b>	Waldwirtschaftsplan 501
<b>20.</b>	Beteiligungsübersicht 515
<b>21.</b>	Wirtschaftsplan der Stadtwerke 519
<b>22.</b>	Wirtschaftsplan Netzeigentumsgesellschaft 571
<b>23.</b>	Stichwortverzeichnis 579

# Haushaltssatzung



## Haushaltssatzung 2016

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. März 2015 (GVBl. I S. 158, 188), hat die Stadtverordnetenversammlung am 15. Dezember 2015 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	74.355.343,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-73.951.879,00 EUR
mit einem Saldo von	403.464,00 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 EUR
mit einem Saldo von	0,00 EUR
mit einem Überschuss von	403.464,00 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.802.388,00 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.195.080,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 2.602.980,00 EUR
mit einem Saldo von	- 1.407.900,00 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.407.900,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 1.407.900,00 EUR
mit einem Saldo von	0,00 EUR
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	1.394.488,00 EUR

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2016 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.407.900,00 EUR festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2016 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0 EUR festgesetzt.

### § 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2016 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 60.000.000,00 EUR festgesetzt.

### § 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt:

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

### § 6

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

### § 7

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

Darunter fallen

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

Sie sind der Stadtverordnetenversammlung alsbald zur Kenntnis zu geben

Mörfelden-Walldorf, den 15. Dezember 2015

**Der Magistrat**



Urhahn  
Erster Stadtrat



# **Vorbericht**



# **VORBERICHT**

## **zum Haushaltsplan der Stadt Mörfelden-Walldorf für das Haushaltsjahr 2016**

### **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 2016**

Durch gehörige Einsparungsmaßnahmen in den vergangenen Jahren ist es gelungen, erstmals nach 2008 wieder einen Haushalt mit einem positiven ordentlichen Ergebnis vorzulegen.

Der geplante Rekordfehlbetrag des Haushaltsjahres 2011 in Höhe von mehr als 16,1 Mio. Euro wurde im Haushaltsjahr 2016 um mehr als 16,6 Mio. Euro in einen Überschuss in Höhe von 403.464 Euro umgewandelt. Hierzu bedurfte es massiver Einsparungen im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der Personalaufwendungen, aber auch diverser Anhebungen von Abgaben in den vergangenen Jahren.

### **Aktuelle Lage und Ziele**

Vor dem Hintergrund, zukunftsorientiert wieder ausgeglichene Haushalte vorzulegen, beinhalteten schon die Haushalte ab dem Jahr 2012 massive Einsparungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen (siehe hierzu die Ausführungen in den Vorberichten und Konsolidierungsprogrammen dieser Jahre). Wies der Haushalt 2012 zu Beginn des Haushaltsjahres noch Aufwendungen in Höhe von knapp 18,9 Mio. Euro für Sach- und Dienstleistungen aus, so betragen diese Aufwendungen im Haushaltsjahr 2016 nur noch 12,0 Mio. Euro. Dies entspricht einer sollmäßigen Reduzierung um 6,9 Mio. Euro oder einem Drittel der gesamten Mittel für diesen Zweck.

Wie dem Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2016 bzw. der mittelfristigen Finanzplanung bis 2019 zu entnehmen ist, weisen die künftigen Ergebnisse jeweils einen Überschuss aus, der auch eine Konsolidierung der negativen Ergebnisse der Jahre 2013 und 2014 beinhaltet.

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

Seit dem Urteil des Hessischen Staatsgerichtshofes vom 21.05.2013 steht fest, dass das gegenwärtig in Hessen praktizierte Finanzausgleichssystem nur noch eine kurze Halbwertszeit hat. Mit einem regelrechten Paukenschlag hatte das höchste hessische Gericht vor zwei

Jahren das hessische Finanzausgleichsgesetz 2011 in wesentlichen Teilen für unvereinbar mit der hessischen Verfassung erklärt. Spätestens für das Ausgleichsjahr 2016 musste der kommunale Finanzausgleich neu geregelt werden.

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

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

Um, unabhängig von der Neuregelung des kommunalen Finanzausgleichs, der negativen finanziellen Entwicklung der kommunalen Haushalte entgegenzuwirken, hatten einige Länder, so auch Hessen, beschlossen, einen kommunalen Entschuldungsfonds (Schutzschirm) zu installieren, an dem 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 stellte das Land bis zu 3,2 Milliarden Euro zur Tilgung von Altschulden zur Verfügung. Gleichzeitig mussten sich aber die Kommunen zu Konsolidierungsmaßnahmen verpflichten, die über das bisherige Maß hinausgehen.

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

Zwischenzeitlich hat das Land Hessen ein neues Finanzausgleichsgesetz verabschiedet, das mit Wirkung zum 1.1.2016 in Kraft tritt. Durch die Neuberechnung des kommunalen Finanzausgleichs erhält die Stadt Mörfelden-Walldorf im Saldo von Schlüsselzuweisung sowie Kreis- und Schulumlage 1.412.120 Euro mehr an Mitteln, als nach der seitherigen Berechnungsmethode.

Dieser durchaus positiven Entwicklung steht allerdings die nicht so erfreuliche Nachricht aus der Steuerschätzung vom November 2015 entgegen. Die Zahlen sind alles andere als erfreulich. Vor allem eine der Hauptsteuerarten der Kommunen, nämlich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, entwickelt sich in nächster Zeit deutlich schlechter, als noch im Mai 2015 prognostiziert.

Bei den Kommunen kommt es zu einer Kumulierung negativer Effekte, so dass sie im Schätzzeitraum fast durchgehend nicht unerhebliche Einnahmerückgänge gegenüber der Steuerschätzung vom Mai 2015 zu verzeichnen haben.

Bei der Referenzperiode (1. Halbjahr 2014 und 2. Halbjahr 2015) weist Hessen diesmal nicht unerhebliche Anteilsverluste aus. Dies führt bei der Lohn- und Einkommensteuer tendenziell zu wesentlich niedrigeren Einnahmen. Die Steuerausfälle auf Grund des Abbaus der „kalten

Progression“ und der Kindergelderhöhung verstärken diese Einnahmeausfälle ab 2016 ganz erheblich.

Gegenüber der Annahme im November letzten Jahres verringert sich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um 1.229.930 Euro, wodurch die erfreuliche Entwicklung beim kommunalen Finanzausgleich wieder aufgezehrt wird.

## **Grundsätzliche Erläuterungen zum Gesamtfinanzhaushalt 2016**

Insgesamt wurden von den Ämtern, unter Berücksichtigung des Finanzplanes aus dem Haushaltsplan 2015 und der parlamentarischen Beschlüsse, für Investitionen 2.602.980 Euro für den Haushalt 2016 angemeldet. Unter Zugrundelegung der Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen (409.250 Euro), sowie der Kaufpreiserstattung der Stadtwerke in Höhe von 785.830 Euro verbleibt bei den Investitionen ein Fehlbedarf in Höhe von 1.407.900,00 Euro, der durch die Inanspruchnahme von Krediten in gleicher Höhe zu finanzieren ist. Somit erfolgt keine Nettoneuverschuldung.

## **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	566 ha	12,82 %
Betriebsflächen	29 ha	0,66 %
Erholungsflächen insgesamt	49 ha	1,12 %
Friedhofsfläche	8 ha	0,17%
Verkehrsflächen	318 ha	7,20 %
Landwirtschaftsflächen	905 ha	20,49 %
Waldflächen	2.460 ha	55,71 %
Wasserflächen	66 ha	1,49 %
Abbauland	8 ha	0,17%
Flächen anderer Nutzung	8 ha	0,17 %

(Quelle: Hess. Statistisches Landesamt, 31.12.2013)

Die Höhe über NN = 90 - 145 m.

### **2.2 Einwohnerzahlen \*)**

Jahr	Einwohner		Insgesamt Hauptwohnungen
	Mörfelden	Walldorf	
2005	15.511	16.446	31.957
2006	15.515	16.666	32.181
2007	15.590	16.902	32.492
2008	15.651	17.117	32.768
2009	15.479	16.968	32.447
2010	15.796	17.434	33.230
2011	16.019	17.650	33.669
2012	15.854	17.404	33.258

2013	15.978	17.502	33.480
2014	16.358	17.903	34.261

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

### 2.2.1 Bevölkerungszunahme (Angaben durch Stadtbüro)

2014 gegenüber 2005      7 %

Einwohner je qkm am 31.12.2014 = 775

### 2.3 Das Hess. Statistische Landesamt hat die Wohnbevölkerung der Stadt Mörfelden-Walldorf zum 30.06.2014 mit 33.159 Einwohnern festgestellt.

### 2.4 Auswirkungen der Bevölkerungsentwicklung

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

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

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

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

## 3. Ergebnishaushalt

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

### 3.1 Die **Erträge** in Höhe von insgesamt 73.070.631 Euro setzen sich im Haushaltsjahr 2016 wie folgt zusammen (Beträge in Euro):

3.1.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.780.862	(2,44%)
3.1.2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.160.901	(9,80%)
3.1.3 Kostenersatzleistungen und –erstattungen	1.062.800	(1,45%)
3.1.4 Aktivierte Eigenleistungen	65.000	(0,09%)
3.1.5 Steuern und steuerähnliche Erträge	45.369.729	(62,09%)

<b>3.1.6</b> Erträge aus Transferleistungen	3.140.431	(4,30%)
<b>3.1.7</b> Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen/Umlagen	10.750.532	(14,71%)
<b>3.1.8</b> Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuweisungen und Beiträgen	852.077	(1,17%)
<b>3.1.9</b> Sonstige ordentliche Erträge	2.888.299	(3,95%)

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

Umsatzerlöse aus der Vermietung	1.553.637	(87,24%)
Umsatzerlöse aus Pachten	111.340	(6,25%)
Erlöse aus Holzverkäufen	63.435	(3,56%)
Sonstige Umsatzerlöse	52.450	(2,95%)

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

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte in Höhe von insgesamt 7.160.901 Euro setzen sich wie folgt zusammen:

Verwaltungsgebühren	578.552	(8,08%)
Benutzungsgebühren	6.285.249	(87,77%)
Erträge aus Buß- und Verwarnungsgeldern	261.100	(3,65%)
Nutzungserträge für Notunterkünfte	36.000	(0,50%)

Unter **Kostenersatzleistungen und –erstattungen (3.1.3)** werden Erträge verstanden, die von Dritten (Bund, Länder, Gemeinden, Zweckverbände, verbundene Unternehmen) für Leistungen der Stadt erbracht werden (z.B. Kostenerstattungen für Integrationsmaßnahmen, Erstattungen Verwaltungskosten für Wasser und Abwasser, Kostenerstattungen Personalkosten städtische Forstwirte und Wilhelm-Arnoul-Schule). Im Haushaltsjahr 2016 sind insgesamt 1.062.800 Euro an Kostenersatzleistungen im Haushalt veranschlagt.

Im Haushaltsjahr 2016 wurden **aktivierte Eigenleistungen (3.1.4)** in Höhe von 65.000 Euro geplant

Die **Erträge aus Steuern (3.1.5)** betragen 45.369.729 Euro und betreffen folgende Positionen:

Gemeindeanteil Einkommensteuer	20.053.992	(44,20%)
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.067.237	(4,56%)
Grundsteuer A	11.500	(0,03%)
Grundsteuer B	6.700.000	(14,77%)
Gewerbsteuer	16.000.000	(35,27%)

Spielapparatesteuer	300.000	(0,65%)
Hundesteuer	117.000	(0,26%)
Zweitwohnungssteuer	35.000	(0,08%)
Sonstige Steuern	85.000	(0,18%)

Die **Erträge aus Transferleistungen (3.1.6)** in Höhe von 3.140.431 Euro betreffen neben den Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz in Höhe von 1.299.431 Euro vor allem die Verrechnungen zwischen der Stadt und den Stadtwerken.

Die Erträge aus **Zuweisungen und Zuschüssen (3.1.7)** für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen in Höhe von insgesamt 10.750.532 Euro ergänzen die eigenen Erträge der Gemeinde, die sie zur Finanzierung ihrer eigenen und der ihr übertragenen Aufgaben benötigt. Zu nennen ist hier vor allem die Schlüsselzuweisung in Höhe von 8.751.452 Euro. Auch die Landesförderung für das U-3-Programm mit insgesamt 1.561.795 Euro, sowie Zuweisungen für die Betreuung von Kindern in Grundschulen und Zuweisungen für die Integrationsmaßnahmen werden hier vereinnahmt. Die Schuldendiensthilfe vom Land ist in Höhe von 290.000 Euro im Haushalt veranschlagt.

Die Erträge aus der **Auflösung von Sonderposten (3.1.8)** aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen schlagen mit 852.077 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 2.888.299 Euro gehören Nebenerlöse aus Veranstaltungen bzw. aus Vermietung und Verpachtung in Höhe von insgesamt 713.116 Euro sowie insbesondere die Konzessionsabgaben, die alleine 1.590.000 Euro betragen. Der Stromverkauf (Photovoltaikanlage), die Stromerzeugung (BHKW) und die Wärmelieferung werden hier ebenfalls veranschlagt. Aber auch die Einnahmen aus der Verpflegung in den Kindertagesstätten (347.050 Euro) werden unter dieser Rubrik ausgewiesen. Die restlichen sonstigen ordentlichen Erträge in Höhe von 238.133 Euro beinhalten überwiegend die Altpapiersammlung, Werbeeinnahmen und evtl. Ansprüche aus Vergleichen mit Gewerbesteuerpflichtigen.

**3.2 Die ordentlichen Aufwendungen** in Höhe von insgesamt 72.096.879 Euro setzen sich im Haushaltsjahr 2016 wie folgt zusammen (Beträge in Euro):

<b>3.2.1 Personalaufwendungen</b>	21.350.614	(29,61%)
<b>3.2.2 Versorgungsaufwendungen</b>	2.601.178	(3,61%)
<b>3.2.3 Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen</b>	12.080.205	(16,76%)
<b>3.2.4 Abschreibungen</b>	3.045.957	(4,22%)
<b>3.2.5 Aufwendungen f. Zuweisungen/Zuschüsse</b>	2.425.590	(3,36%)
<b>3.2.6 Steueraufwendungen</b>	28.753.242	(39,88%)
<b>3.2.7 Transferaufwendungen</b>	1.719.000	(2,38%)
<b>3.2.8 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	121.093	(0,18%)

Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen (3.2.1 bis 3.2.2)** in Höhe von insgesamt 23.951.792 Euro beinhalten die Bezüge der Beamten und Beschäftigten, Beiträge an die Versorgungskasse Darmstadt, die Zusatzversorgungskasse und die Sozialversicherungsbeiträge. Die sonstigen Personalaufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (z.B. Sitzungsgelder, Feuerwehr, Wahlhelfer etc.) gehören nach den gesetzlichen Bestimmungen zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen und stellen insoweit keinen Personalaufwand dar



Der **Aufwand für Sach- und Dienstleistungen (3.2.3)** beträgt im Haushaltsjahr 2016 insgesamt 12.080.205 Euro und bezieht sich auf folgende (zusammengefasste) Sachkonten:

Sächliche Kosten wie Verbrauchsmaterial, Betriebsstoffe, Büromaterial, Lehr- und Unterrichtsmittel usw.	333.801	(2,76%)
Energie (Strom, Wasser, Abwasser, Heizöl, Treibstoffe)	1.673.811	(13,86%)
Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	282.794	(2,34%)
Aufwendungen f. bezogene Leistungen Dritter (allein der Anteil der Abfallentsorgung 3.261.000 Euro)	5.020.398	(41,56%)
Aufwandsentschädigungen ehrenamtliche Tätige, Honorare Lehrkräfte usw.	748.363	(6,19%)
Fremdinstandhaltung (Straßen, Gebäude, Kraftfahrzeuge, Wartungskosten usw.)	1.802.010	(14,92%)
Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten (Mieten, Leasing, Lizenzen, Benutzungsentgelt ekom21, Programmpflege)	794.828	(6,58%)
Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	222.115	(1,84%)
Kommunikation, Präsentation und Öffentlichkeitsarbeit, (Gästebewirtung, Telefon, Porto, Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Zeitschriften)	683.253	(5,66%)
Versicherungsbeiträge u.ä.	518.832	(4,29%)

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

Nach der GemHVO sind **Abschreibungen (3.2.4)** für das gesamte kommunale Anlagevermögen vorzunehmen. Im kameralen Haushalt wurden Abschreibungen bislang nur bei kostenrechnenden Einrichtungen (Abfall, Friedhöfe usw.) veranschlagt. Die Belastungen des Haushaltes durch Abschreibungen in Höhe von 3.045.957 Euro werden allerdings durch die Auflösung der Sonderposten auf der Ertragsseite in Höhe von insgesamt 852.077 Euro vermindert.

Die **Aufwendungen für Zuschüsse und Zuweisungen (3.2.5)** in Höhe von insgesamt 2.425.590 Euro beziehen sich insbesondere auf:

Zuschuss an private Unternehmen u. a.		
Wirtschaftsförderungsfond	17.000	(0,70%)
Kommunale Entwicklungshilfe	13.500	(0,56%)
Zuschüsse für Veranstaltungen	86.688	(3,57%)
Zuschuss Hausaufgabenhilfe	21.500	(0,89%)
Zuschuss Schülerbeförderung	17.000	(0,70%)
Zuweisung an Kreis für Schulsozialarbeit	53.000	(2,19%)
Sportvereine/kulturelle Vereine (u.a. Allg. Vereinszuschuss)	368.875	(15,21%)
Soziale Vereine	521.962	(21,52%)
Zuschüsse an Fraktionen	21.000	(0,87%)
Einrichtungen freier Träger	846.720	(34,90%)
Annuitätsbeihilfen	230.000	(9,48%)
sonstige Erstattung an Land, Bund (Fischereiabgabe, Führungszeugnisse, Gewerbezentralregisterauskünfte)	14.200	(0,59%)
Kostenausgleich nach § 28 HKSGB	184.450	(7,60%)

Verdienstausfall Mandatsträger und Erstattungen für Feuerwehreinsätze	27.695	(1,14%)
Förderpreis	2.000	(0,08%)

Die **Steueraufwendungen einschl. der Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen (3.2.6)** in Höhe von insgesamt 28.753.242 Euro beziehen sich auf folgende Positionen:

Kompensationsumlage	0	(0%)
Kreisumlage	16.985.511	(59,07%)
Schulumlage	8.478.848	(29,49%)
Umlagen für den Kreisfeuerwehrverband	1.200	(0,01%)
Umlage an Bachverband	135.000	(0,47%)
Finanzierungsanteil ÖPNV	300.000	(1,04%)
Umlagen an Zweckverbände	160.000	(0,56%)
Gewerbesteuerumlage	2.692.683	(9,36%)

Bei den **Transferaufwendungen (3.2.7)** in Höhe von 1.719.000 Euro handelt es sich überwiegend um die Verrechnungen zwischen der Stadt und den Stadtwerken.

Zu den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen (3.2.8)** in Höhe von 121.093 Euro zählen u.a. die von der Stadt zu zahlenden Grundsteuern für eigene Objekte, Kfz.-Steuer für die eigenen Fahrzeuge.

### 3.3 Finanzergebnis

Die im Haushalt 2016 ausgewiesenen Finanzerträge belaufen sich auf insgesamt 1.284.712 Euro und beziehen sich auf:

#### 3.3.1 Finanzerträge

Gewinnausschüttung Netzeigentumsgesellschaft	259.000	(20,16%)
Dividenden	25.000	(1,95%)
Mahngebühren, Säumniszuschläge, Zwangsgelder		
Verzinsung Steuernachforderungen u. -erstattungen usw.	571.712	(44,50%)
Zinsen für Darlehen (Nass. Heim) und Kaufpreiskontoverzinsung Stadtwerke	370.000	(28,80%)
Bankzinsen	54.000	(4,20%)
Rücklastschriftgebühren	5.000	(0,39%)

#### 3.3.2 Finanzaufwendungen

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen betragen im Haushalt 2016 insgesamt 1.855.000 Euro und gliedern sich wie folgt auf:

Zinsdienstumlage für Konjunkturprogramm und Entschuldungsfonds	390.000	(21,02%)
Zinsen für Kassenkredit	230.000	(12,40%)
Zinsen für Kredite	1.110.000	(59,84%)
Zinsen an Land	5.000	(0,27%)
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	120.000	(6,47%)

#### 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 2016 Mittel in Höhe von insgesamt 2.602.980 Euro zur Verfügung gestellt wurden, beziehen sich insbesondere auf folgende Maßnahmen (Beträge ab 20.000 Euro):

Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung	Betrag
111.03.00	11103-0007	Anschaffung zusätzlicher Softwarelizenzen	24.000
365.01.00	36501-0702	Größere Anschaffungen in der Kita 7 (Kollwitzweg))	25.500
365.01.00	36501-0704	Kosten für Umbau „U3“ Kita 7	39.500
365.01.00	36501-1104	Neubau Kita 11	225.000
421.02.00	42102-0002	Zuschuss für den Bau einer Zweifelhalle SKV MW	43.500
421.02.00	42102-0001	Investitionszuschüsse an Vereine	61.000
111.08.00	11108-0002	Ankauf von unbebautem Grundbesitz	30.000
111.10.00	11110-0002	Anschaffung von Fahrzeugen im Bauhof	95.000
111.10.00	11110-0012	Blitzschutzanlage Bauhof Sozialgebäude	33.000
315.03.00	31503-0007	Sanierung von Wohnungen	200.000
315.03.00	31503-0010	Sanierung (3 Gewerke) Altenhilfezentrum	245.000
366.01.00	36601-0001	Anschaffung von Spiel-/Sportgeräten für Spielplätze	30.000
511.01.00	51101-0001	Investitionskosten“ Aktive Kernbereiche“	30.000
511.01.00	51101-0001	<i>davon Zuschuss vom Land</i>	<i>-15.000</i>
511.01.00	51101-0009	Waldensersaal Umgebung „Neue Mitte“ (Aktive Kernb.)	150.000
511.01.00	51101-0009	<i>Zuschuss vom Land für Waldensersaal</i>	<i>-75.000</i>
511.01.00	51101-0010	Alte Waldenserschule (Ludwigstraße) – Grundschule	200.000
511.01.00	51101-0010	<i>Zuschuss vom Land für Waldenserschule</i>	<i>-100.000</i>
541.01.00	54101-0010	Radewegebau	50.000
541.01.00	54101-0019	Straßenausbau „Plassage Länge Äcker“	250.000
541.01.00	54101-0024	Sanierung von Kleinbrücken	80.000
541.01.00	54101-0025	Bahnhof Walldorf 2. BA (Unterführung und Aufzug)	50.000
551.01.00	55101-0001	Bänke, Papierkörbe, Baumschutzeinrichtungen	22.000
561.01.00	56101-0001	Förderung erneuerbare Energie	45.000
561.01.00	56101-0001	<i>Zuschuss vom Land für Förderung erneuerbare Energie</i>	<i>-22.500</i>
573.03.00	57303-0005	Fassaden- und Dachsanierung Bahnhof Walldorf	275.000
573.03.00	57303-0005	<i>hierzu Zuschuss vom Land</i>	<i>-148.500</i>

## **5. Schulden und Kredite**

### **5.1 Entwicklung der Schulden für Investitionskredite**

Stand am 31.12.1997	- €	28.941.121,54	- je Einw.	€	896,51
Stand am 31.12.1998	- €	27.869.153,47	- je Einw.	€	864,64
Stand am 31.12.1999	- €	29.292.872,33	- je Einw.	€	911,90
Stand am 31.12.2000	- €	27.764.719,03	- je Einw.	€	862,98
Stand am 31.12.2001	- €	24.346.496,85	- je Einw.	€	744,95
Stand am 31.12.2002	- €	27.512.953,54	- je Einw.	€	828,78
Stand am 31.12.2003	- €	28.438.355,94	- je Einw.	€	837,70
Stand am 31.12.2004	- €	27.103.704,20	- je Einw.	€	810,49
Stand am 31.12.2005	- €	35.411.254,33	- je Einw.	€	1.061,87
Stand am 31.12.2006	- €	35.218.033,55	- je Einw.	€	1.044,39
Stand am 31.12.2007	- €	32.320.003,00	- je Einw.	€	954,94
Stand am 31.12.2008	- €	31.004.000,00	- je Einw.	€	916,06
Stand am 31.12.2009	- €	30.329.654,00	- je Einw.	€	896,13
Stand am 31.12.2010	- €	29.878.630,00	- je Einw.	€	877,88
Stand am 31.12.2011	- €	36.307.342,00	- je Einw.	€	1.059,54
Stand am 31.12.2012	- €	37.068.837,00	- je Einw.	€	1.129,39
Stand am 31.12.2013	- €	31.018.243,00	- je Einw.	€	944,53
Stand am 31.12.2014	- €	33.674.054,00	- je Einw.	€	1.015,53

Es wurden die Einwohnerzahlen des statistischen Landesamtes zum 31.12. des Jahres zugrunde gelegt (für 2014 = 33.159).

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

Stand am 31.12.2001 incl. Kassenkredit von 3,07 Mio.	=	838,82
Stand am 31.12.2002 incl. Kassenkredit von 10,7 Mio.	=	1.151,13
Stand am 31.12.2003 incl. Kassenkredit von 14,5 Mio.	=	1.264,83
Stand am 31.12.2004 incl. Kassenkredit von 15,0 Mio.	=	1.259,04
Stand am 31.12.2005 incl. Kassenkredit von 11,0 Mio.	=	1.391,73
Stand am 31.12.2006 incl. Kassenkredit von 7,0 Mio.	=	1.251,98
Stand am 31.12.2007 incl. Kassenkredit von 4,0 Mio.	=	1.073,13
Stand am 31.12.2008 incl. Kassenkredit von 6,23 Mio.	=	1.100,13
Stand am 31.12.2009 incl. Kassenkredit von 15,93 Mio.	=	1.366,16
Stand am 31.12.2010 incl. Kassenkredit von 26,63 Mio.	=	1.660,51
Stand am 31.12.2011 incl. Kassenkredit von 36,29 Mio.	=	2.118,58
Stand am 31.12.2012 incl. Kassenkredit von 48,0 Mio.	=	2.591,82
Stand am 31.12.2013 incl. Kassenkredit von 49,5 Mio.	=	2.451,83
Stand am 31.12.2014 incl. Kassenkredit von 45,9 Mio.	=	2.399,77

Es wurden die Einwohnerzahlen des statistischen Landesamtes zum 31.12. des Jahres zugrunde gelegt (für 2014 = 33.159).

### **5.3 Kredite**

Der Haushaltsplan 2016 weist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.407.900 Euro aus.

### **6. Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Haushaltsjahren wurden in den Haushalt 2016 nicht eingestellt.



# **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 doppischen 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. 5 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.

Für die Stadt Mörfelden-Walldorf werden folgende Budgetierungsrichtlinien festgelegt:

### **§ 1 Grundsätze**

- (1) Unter **Budgetierung** wird die Zuweisung von Finanzmitteln im Rahmen der Haushaltsplanung für die Realisierung vorgegebener Ziele an die Budgetverantwortlichen verstanden. Die Budgetverantwortlichen sind berechtigt, die Verantwortung für einzelne Produkte im Rahmen ihrer Befugnisse zu delegieren.
- (2) Die vorgegebenen Ziele werden durch die **Produkte** der Stadt Mörfelden-Walldorf und deren Produktbeschreibungen konkretisiert.
- (3) **Controlling** unterstützt die Politik und die Verwaltungsführung durch die Bereitstellung entscheidungsrelevanter Informationen und trägt zur Steuerung der Verwaltung durch eine ergebnisorientierte Planung, Analyse und Überwachung bei. Controlling kann sich dabei u.a. auf die Bereiche Produktplanung und –kontrolle, Budgetierung, Personalwirtschaft, Investitionen, Kosten und Beteiligungen beziehen. Die notwendigen Informationen kommen insbesondere aus dem Berichtswesen.
- (4) **Budgetzeitraum** ist das jeweilige Haushaltsjahr.

### **§ 2 Budgetziel**

Die Budgetierung dient vor allem der Umsetzung folgender Ziele:

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

### **§ 3 Budgetumfang**

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

- (3) Investitionsmaßnahmen, für deren ursprünglichen Zweck keine Mittel verausgabt wurden, sind nicht deckungsberechtigt.

#### **§ 4 Gegenseitige Deckungsfähigkeit**

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

#### **§ 5 Budgetübertragungen**

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

##### **Produkte:**

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

##### **Leistungen:**

262.01.05 Events  
281.01.01 Kommunale Galerie  
281.01.02 Skulpturenpark  
331.01.01 Stadtpass  
331.01.02 Behindertenbeauftragte/r  
561.03.01 Flughafenerweiterung

##### **außerdem folgende Maßnahmen:**

##### **Maßnahme:**

##### **Sachkonto:**

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

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

- (2) Die Einnahmen aus der umweltfreundlichen Stromerzeugung (Produkt 561.04.00) dürfen zweckgebunden für Aufwendungen und Investitionen des Klimaschutzes verwendet werden. Gleiches gilt für energiebezogene Gutschriften bei anderen Produkten.
- (3) Die Einnahmen aus der Vermietung des Jugendzentrums (JuKuZ) dürfen zweckgebunden für Aufwendungen des gleichen Produkts (366.02.00) verwendet werden.

- (4) Die Einnahmen aus dem Produkt Kinder- und Jugendförderung (362.01.00) für das Jugendkulturprogramm (EU-Mittel) dürfen zweckgebunden für Aufwendungen des gleichen Produkts verwendet werden.
- (5) Zahlungswirksame Mehrerträge bei den Produkten erhöhen die Aufwendungen des gleichen Budgets entsprechend, soweit diese nicht zur Deckung des Gesamthaushaltes benötigt werden. Zahlungswirksame Mehreinnahmen erhöhen ebenso das jeweilige Ausgabebudget im Investitionshaushalt. Im Zweifel entscheidet hierüber der zuständige Dezernent.
- (6) Die Mehrerträge bei der Leistung „Events“ (262.01.05) dürfen zweckgebunden für Aufwendungen des gleichen Produkts verwendet werden.
- (7) Die Einnahmen aus nicht zurückgezahlten Mietkautionen (Sachkonto 5490000 andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen) dürfen zweckgebunden für Aufwendungen des gleichen Produkts verwendet werden.
- (8) Die Einnahmen aus dem Regionalfond für das Integrationsbüro (331.02.00) dürfen zweckgebunden für Aufwendungen des gleichen Produkts verwendet werden.
- (9) Die Überschüsse der Kostenstelle 15220000 (Netzwerk „Asyl“) werden gem. § 21 der Gemeindehaushaltsverordnung für übertragbar erklärt.

## **§ 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 ist.
- (2) Der/die 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 Haushalts-soll 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 2016

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 2016 weist zwar im Jahresergebnis keinen Fehlbetrag, sondern sogar einen Überschuss in Höhe von 430.630 Euro aus. Trotzdem verlangt der Gesetzgeber die Aufstellung eines Konsolidierungsprogramms, weil es nach wie vor gilt, die Fehlbeträge aus Vorjahren zu kompensieren.

## Allgemeine Finanzsituation und Ursachen des Fehlbedarfs

Durch gezielte Konsolidierungsmaßnahmen ist es zwischenzeitlich gelungen, den geplanten Fehlbetrag im Ergebnishaushalt von 16,1 Mio. im Haushaltsjahr 2011 um mehr als 16,6 Mio. Euro in einen **Überschuss** im Haushaltsjahr 2016 in Höhe von 403.464,00 Euro umzuwandeln. Hierzu bedurfte es gehöriger Einsparungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen, aber auch diverser Anhebungen von Abgaben (Steuern, Gebühren) in den vergangenen Jahren.

Was die Ursachen der Fehlbeträge der Vorjahre angeht, so ist anzumerken, dass das Land Hessen nach Artikel 137 Abs. 5 die unveräußerliche Pflicht hat, die Kommunen mit aufgabenangemessenen Finanzmitteln auszustatten. Eine Verpflichtung, die gerade in jüngster Zeit vor allem seitens der Rechtsprechung unmissverständlich herausgestrichen wurde.

Seit dem Urteil des Hessischen Staatsgerichtshofes vom 21.05.2013 steht fest, dass das bislang in Hessen praktizierte Finanzausgleichssystem neu zu reformieren war. Mit einem regelrechten Paukenschlag hatte das höchste hessische Gericht vor zwei Jahren das hessische Finanzausgleichsgesetz 2011 in wesentlichen Teilen für unvereinbar mit der hessischen Verfassung erklärt. Spätestens für das Ausgleichsjahr 2016 muss der kommunale Finanzausgleich neu geregelt werden.

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

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

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

Zwischenzeitlich hat das Land Hessen ein neues Finanzausgleichsgesetz verabschiedet, das mit Wirkung zum 1.1.2016 in Kraft tritt. Durch die Neuberechnung des kommunalen Finanzausgleichs erhält die Stadt Mörfelden-Walldorf im Saldo von Schlüsselzuweisung sowie Kreis- und Schulumlage 1.412.120 Euro mehr an Mitteln, als nach der seitherigen Berechnungsmethode.

Der aus Sicht der Stadt Mörfelden-Walldorf sehr positiven Entwicklung des kommunalen Finanzausgleichs steht allerdings die alles andere als erfreuliche Mitteilung der Steuerschätzung vom November 2015 entgegen.

Am 9.11.2015 hat der Hessische Städtetag seine Mitgliedskommunen darüber informiert, dass vor allem eine der Hauptsteuerarten der Kommunen, nämlich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, sich in nächster Zeit deutlich schlechter entwickelt, als noch im Mai 2015 prognostiziert.

Bei den Kommunen kommt es zu einer Kumulierung negativer Effekte, so dass sie im Schätzzeitraum fast durchgehend nicht unerhebliche Einnahmerückgänge gegenüber der Steuerschätzung vom Mai 2015 zu verzeichnen haben.

Bei der Referenzperiode (1. Halbjahr 2014 und 2. Halbjahr 2015) weist Hessen diesmal nicht unerhebliche Anteilsverluste aus. Dies führt bei der Lohn- und Einkommensteuer tendenziell zu wesentlich niedrigeren Einnahmen. Die Steuerausfälle auf Grund des Abbaus der „kalten Progression“ und der Kindergelderhöhung verstärken diese Einnahmeausfälle ab 2016 ganz erheblich.

Gegenüber der Annahme im November letzten Jahres verringert sich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um 1.229.930 Euro. Die Freude über die positive Entwicklung beim kommunalen Finanzausgleich hält sich somit in Grenzen.

## Aktuelle Lage und Ziele

Vor dem Hintergrund, zukunftsorientiert wieder ausgeglichene Haushalte vorzulegen, beinhalteten schon die Haushalte ab dem Jahr 2012 massive Einsparungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen. Wies der Haushalt 2012 zu Beginn des Haushaltsjahres noch Aufwendungen in Höhe von knapp 18,9 Mio. Euro für Sach- und Dienstleistungen aus, so betragen diese Aufwendungen im Haushaltsjahr 2016 nur noch 12,0 Mio. Euro. Dies entspricht einer sollmäßigen Reduzierung um 6,9 Mio. Euro oder einem Drittel der gesamten Mittel für diesen Zweck.

Wie dem Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2016 bzw. der mittelfristigen Finanzplanung bis 2019 zu entnehmen ist, weisen die künftigen Ergebnisse jeweils Überschüsse aus, die auch eine Kompensierung der negativen Ergebnisse der Jahre 2013 und 2014 beinhalten.

Mörfelden-Walldorf, 15. Dezember 2015



Franz-Rudolf Urhahn  
Erster Stadtrat



# **Budgetübersicht**



# Budgetübersicht

(Anlage gem. § 1 Abs. 4 Nr. 6 GemHVO)

		Seite
<b>Budget 01: Städtische Gremien</b>		
111.01.00	Städtische Gremien	63
111.01.02	Neubürgerempfang	67
<b>Budget 10: Hauptamt</b>		
111.02.01	Zentrale Dienste	71
111.03.00	Kommunikationstechnik	75
111.07.00	Gebäudemanagement (10)	80
111.11.00	Stadtinformation und Repräsentation	84
111.01.01	Förderpreis Ehrenamt	87
111.13.00	Personal- und Organisationsmanagement	89
281.02.00	Städtepartnerschaften	94
351.01.00	Kommunale Entwicklungshilfe	97
<b>Budget 13: Frauenförderung</b>		
363.01.00	Frauenförderung	102
<b>Budget 15: Personalvertretung</b>		
111.05.00	Personalvertretung	107
<b>Budget 20: Amt für Finanzen</b>		
111.06.00	Finanzmanagement	112
<b>Budget 30: Bürger- und Ordnungsamt</b>		
111.02.30	Vorprodukt Amt 30	119
121.03.00	Statistik und Wahlen	123
122.09.00	Bürgerservice (Stadtbüro)	125
122.10.00	Personenstandswesen	128
122.11.00	Örtliche Gerichtsbarkeit	131
122.12.00	Ordnungsangelegenheiten	134
573.04.00	Wochenmärkte	137
<b>Budget 32: Gewerbe- und Ordnungsamt</b>		
122.03.00	Ordnungsangelegenheiten	143
573.01.00	Wochenmärkte	146
<b>Budget 33.1: Amt für Einwohnerwesen</b>		
111.02.31	Vorprodukt Amt 33.1	150
121.02.00	Statistik und Wahlen	153
122.05.00	Bürgerservice (Stadtbüro)	155
122.06.00	Personenstandswesen	158
122.08.00	Örtliche Gerichtsbarkeit	160

# Budgetübersicht

(Anlage gem. § 1 Abs. 4 Nr. 6 GemHVO)

		Seite
<b>Budget 40: Sozial- und Wohnungsamt</b>		
111.02.40	Vorprodukt Amt 40	164
241.01.00	Schülerbeförderung	167
242.01.00	Betreuung von Kindern in Grundschulen	170
242.03.00	Schulförderung / 40	174
311.01.00	Sozialberatung	177
313.01.00	Wohnraumversorgung von Asylbewerbern	180
315.01.00	Wohnraumversorgung	184
315.02.00	Obdachlosenhilfe	188
331.01.00	Förderung von sozialen Einrichtungen	192
331.01.01	Stadtpass	196
331.01.02	Behindertenbeauftragte/r	198
362.01.00	Kinder- und Jugendförderung	200
363.02.00	Seniorenbetreuung	204
363.02.01	Generationenhilfe	207
363.02.03	Senioren-Computer-Cafe	209
363.03.00	Gesundheitspflege	211
363.04.00	Rentenberatung	214
365.01.00	Betreuung v. Kindern in Tageseinrichtungen	217
365.01.01	Sprachförderung	223
365.01.02	Integrationsmaßnahmen Kita	225
366.02.00	Einrichtungen der Jugendarbeit	227
<b>Budget 50: Sport- und Kulturamt</b>		
111.02.50	Vorprodukt Amt 50	234
252.01.00	Museen und Sammlungen	237
261.01.00	Theaterveranstaltungen	241
261.01.02	Kindertheater	244
262.01.03	Kabarett, Kleinkunst	246
262.01.00	Musikveranstaltungen	248
262.01.01	MöWa Rockt	251
262.01.03	Weihnachtskonzert	253
262.01.04	Boogie-Woogie Nacht	255
262.01.05	Events	257
263.01.00	Musikerziehung	259
272.01.00	Ausleihen von Medien	263
281.01.00	Kulturförderung	266
281.01.01	Kommunale Galerie	269
281.01.02	Skulptutenpark	271
281.01.03	Kultursommer	273
281.01.04	Begegnungen mit...	275
281.01.07	Kreis der Musikfreunde	277
281.01.09	Kommunales Kino	279
281.01.10	Sonstige Kulturförderung	281
281.03.00	Förderung der kulturellen Vereine	284
331.02.00	Integration	287
362.02.00	Förderung d.Jugendgruppen n.Zuschuss.Richtl.	290
421.01.00	Sportförderung	293
421.02.00	Förderung der Sportvereine	296
424.01.00	Betrieb von Bädern	300



# Budgetübersicht

(Anlage gem. § 1 Abs. 4 Nr. 6 GemHVO)

		Seite
424.02.00	Betrieb von Sportstätten	304
523.02.00	Gedenk- und Ausgrabungsstätten	308
573.02.00	Wirtschaftliche Einrichtungen (50)	311
<b>Budget 60: Stadtplanungs- und -bauamt</b>		
111.02.60	Vorprodukt Amt 60	317
111.08.00	Immobilienmanagement (60)	320
111.10.00	Bauhofmanagement	325
126.01.00	Brandschutz	330
315.03.00	Wohnraumbewirtschaftung	335
366.01.00	Öffentliche Spielplätze	341
366.01.01	Skateanlage	345
511.01.00	Räuml.Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	347
521.01.00	Bau- und Grundstücksordnung	351
523.01.00	Denkmalschutz und -pflege	354
541.01.00	Gemeindestraßen	357
541.02.00	Öffentliche Plätze	362
542.01.00	Kreisstraßen	366
544.01.00	Bundesstraßen	369
545.01.00	Straßenreinigung	373
545.01.01	Kehrmaschine	377
546.01.00	Parkeinrichtungen	379
547.01.00	ÖPNV	384
551.01.00	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	387
552.01.00	Öffentliche Gewässer / Wasserbaul.Anlagen	392
553.03.00	Bestattungswesen	395
555.03.00	Förderung der Vereine	400
561.04.00	Energie und Klimaschutz	404
571.01.00	Wirtschaftsförderung	408
571.01.01	Wirtschaftsförderungsfond	411
571.02.00	Stadtmarketing	413
573.03.00	Wirtschaftliche Einrichtungen (60)	417
<b>Budget 70: Amt für Umwelt, Nachhaltigkeit und Energie</b>		
531.01.00	Elektrizitätsversorgung	423
532.01.00	Gasversorgung	426
537.02.00	Abfallwirtschaft	429
555.04.00	Bewirtschaftung des Stadtwaldes	434
561.03.00	Umwelt- und Naturschutz (70)	438
561.03.01	Flughafenerweiterung	441
<b>Budget 90: Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
611.01.00	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	445
612.01.00	Sonstige Finanzwirtschaft	452



# **Produktbereichsplan**



<b>Produktbereich</b>		<b>Beschreibung</b>		<b>Ertrag 2016</b>	<b>Aufwand 2016</b>	<b>Saldo 2016</b>
<b>01</b>		<b>Innere Verwaltung</b>		<b>3.126.828,00</b>	<b>-14.334.274,00</b>	<b>-11.207.446,00</b>
111.01.00		Städtische Gremien		6.000,00	-991.269,00	-985.269,00
111.02.01		Zentrale Dienste		94.000,00	-740.762,00	-646.762,00
111.02.30		Vorprodukt Amt 30		6.000,00	-9.730,00	-3.730,00
111.02.40		Vorprodukt Amt 40		29	-225.468,00	-225.439,00
111.02.50		Vorprodukt Amt 50			-54.186,00	-54.186,00
111.02.60		Vorprodukt Amt 60			-109.656,00	-109.656,00
111.03.00		Kommunikationstechnik			-840.812,00	-840.812,00
111.05.00		Personalvertretung		5.700,00	-87.538,00	-81.838,00
111.06.00		Finanzmanagement		1.046.202,00	-1.455.429,00	-409.227,00
111.07.00		Gebäudemanagement (10)		97.228,00	-494.063,00	-396.835,00
111.08.00		Immobilienmanagement (60)		111.169,00	-1.890.143,00	-1.778.974,00
111.10.00		Bauhofmanagement		32.500,00	-3.281.240,00	-3.248.740,00
111.11.00		Stadtinformation und Repräsentation			-37.847,00	-37.847,00
111.13.00		Personal- und Organisationsmanagement		1.728.000,00	-4.116.131,00	-2.388.131,00
<b>02</b>		<b>Sicherheit und Ordnung</b>		<b>689.781,00</b>	<b>-2.765.637,00</b>	<b>-2.075.856,00</b>
121.03.00		Statistik und Wahlen		500	-133.919,00	-133.419,00
122.09.00		Bürgerservice (Stadtbüro)		230.700,00	-767.666,00	-536.966,00
122.10.00		Personenstandwesen		26.500,00	-216.949,00	-190.449,00
122.11.00		Örtliche Gerichtsbarkeit		150	-59.415,00	-59.265,00
122.12.00		Ordnungsangelegenheiten		342.850,00	-669.908,00	-327.058,00
126.01.00		Brandschutz		89.081,00	-917.780,00	-828.699,00
<b>03</b>		<b>Schulträgeraufgaben</b>		<b>415.700,00</b>	<b>-664.753,00</b>	<b>-249.053,00</b>
242.01.00		Betreuung von Kindern in Grundschulen		415.700,00	-611.753,00	-196.053,00
242.03.00		Schulförderung / 40			-53.000,00	-53.000,00
<b>04</b>		<b>Kultur und Wissenschaft</b>		<b>419.315,00</b>	<b>-1.441.576,00</b>	<b>-1.022.261,00</b>
252.01.00		Museen und Sammlungen		13.115,00	-213.903,00	-200.788,00
261.01.00		Theaterveranstaltungen		3.500,00	-32.718,00	-29.218,00
262.01.00		Musikveranstaltungen		62.000,00	-121.127,00	-59.127,00
263.01.00		Musikerziehung		304.800,00	-510.383,00	-205.583,00
272.01.00		Ausleihen von Medien		29.567,00	-312.652,00	-283.085,00
281.01.00		Kulturförderung		6.150,00	-164.166,00	-158.016,00

<b>Produktbereich</b>		<b>Beschreibung</b>		<b>Ertrag 2016</b>	<b>Aufwand 2016</b>	<b>Saldo 2016</b>
281.02.00		Städtepartnerschaften			-63.861,00	-63.861,00
281.03.00		Förderung der kulturellen Vereine		183	-22.766,00	-22.583,00
<b>05</b>		<b>Soziale Leistungen</b>		<b>2.353.967,00</b>	<b>-3.417.922,00</b>	<b>-1.063.955,00</b>
311.01.00		Sozialberatung		10.000,00	-80.908,00	-70.908,00
313.01.00		Wohnraumversorgung von Asylbewerbern		30.000,00	-13.011,00	16.989,00
315.01.00		Wohnraumversorgung			-57.869,00	-57.869,00
315.02.00		Obdachlosenhilfe		61.400,00	-130.270,00	-68.870,00
315.03.00		Wohnraumbewirtschaftung		2.178.785,00	-1.497.278,00	681.507,00
331.01.00		Förderung von sozialen Einrichtungen		10.219,00	-1.502.153,00	-1.491.934,00
331.02.00		Integration		63.563,00	-120.559,00	-56.996,00
351.01.00		Kommunale Entwicklungshilfe			-15.874,00	-15.874,00
<b>06</b>		<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		<b>3.686.637,00</b>	<b>-10.170.056,00</b>	<b>-6.483.419,00</b>
362.01.00		Kinder- und Jugendförderung		103.000,00	-300.094,00	-197.094,00
362.02.00		Förderung d.Jugendgruppen n.Zuschuss.Richtl.		2.293,00	-7.350,00	-5.057,00
363.01.00		Frauenförderung			-33.778,00	-33.778,00
363.02.00		Seniorenbetreuung			-134.888,00	-134.888,00
363.04.00		Rentenberatung			-43.954,00	-43.954,00
365.01.00		Betreuung v. Kindern in Tageseinrichtungen		3.567.848,00	-9.155.422,00	-5.587.574,00
366.01.00		Öffentliche Spielplätze			-117.303,00	-117.303,00
366.02.00		Einrichtungen der Jugendarbeit		13.496,00	-377.267,00	-363.771,00
<b>07</b>		<b>Gesundheitsdienste</b>			<b>-6.336,00</b>	<b>-6.336,00</b>
363.03.00		Gesundheitspflege			-6.336,00	-6.336,00
<b>08</b>		<b>Sportförderung</b>		<b>401.141,00</b>	<b>-1.495.673,00</b>	<b>-1.094.532,00</b>
421.02.00		Förderung der Sportvereine		547	-369.138,00	-368.591,00
424.01.00		Betrieb von Bädern		363.032,00	-715.622,00	-352.590,00
424.02.00		Betrieb von Sportstätten		37.562,00	-410.913,00	-373.351,00
<b>09</b>		<b>Räuml. Planung u.Entwicklung, Geoinfo.</b>		<b>54.768,00</b>	<b>-376.982,00</b>	<b>-322.214,00</b>
511.01.00		Räuml.Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen		54.768,00	-376.982,00	-322.214,00
<b>10</b>		<b>Bauen und Wohnen</b>		<b>21.351,00</b>	<b>-186.141,00</b>	<b>-164.790,00</b>
521.01.00		Bau- und Grundstücksordnung		21.351,00	-166.780,00	-145.429,00
523.01.00		Denkmalschutz und -pflege			-19.061,00	-19.061,00
523.02.00		Gedenk- und Ausgrabungsstätten			-300	-300
<b>11</b>		<b>Ver- und Entsorgung</b>		<b>3.780.200,00</b>	<b>-3.442.360,00</b>	<b>337.840,00</b>

<b>Produktbereich</b>		<b>Beschreibung</b>		<b>Ertrag 2016</b>	<b>Aufwand 2016</b>	<b>Saldo 2016</b>
531.01.00		Elektrizitätsversorgung	150.220,00	-29.619,00	120.601,00	
532.01.00		Gasversorgung	108.780,00	-22.873,00	85.907,00	
537.02.00		Abfallwirtschaft	3.521.200,00	-3.389.868,00	131.332,00	
<b>12</b>		<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>514.283,00</b>	<b>-3.116.143,00</b>	<b>-2.601.860,00</b>	
541.01.00		Gemeindestraßen	385.038,00	-2.339.539,00	-1.954.501,00	
541.02.00		Öffentliche Plätze	26.408,00	-84.125,00	-57.717,00	
542.01.00		Kreisstraßen		-11.536,00	-11.536,00	
544.01.00		Bundesstraße	8.803,00	-44.218,00	-35.415,00	
545.01.00		Straßenreinigung	35.000,00	-109.466,00	-74.466,00	
546.01.00		Parkeinrichtungen	59.034,00	-136.607,00	-77.573,00	
547.01.00		ÖPNV		-390.652,00	-390.652,00	
<b>13</b>		<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>792.186,00</b>	<b>-738.657,00</b>	<b>53.529,00</b>	
551.01.00		Öffentliches Grün / Landschaftsbau		-158.838,00	-158.838,00	
552.01.00		Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		-140.920,00	-140.920,00	
553.03.00		Bestattungswesen	669.466,00	-283.856,00	385.610,00	
555.03.00		Förderung der Vereine	1.324,00	-8.902,00	-7.578,00	
555.04.00		Bewirtschaftung des Stadtwaldes	121.396,00	-146.141,00	-24.745,00	
<b>14</b>		<b>Umweltschutz</b>	<b>95.222,00</b>	<b>-425.581,00</b>	<b>-330.359,00</b>	
561.03.00		Umwelt- und Naturschutz (70)		-180.100,00	-180.100,00	
561.04.00		Energie und Klimaschutz (60)	95.222,00	-245.481,00	-150.259,00	
<b>15</b>		<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>345.443,00</b>	<b>-1.057.746,00</b>	<b>-712.303,00</b>	
571.01.00		Wirtschaftsförderung		-114.328,00	-114.328,00	
571.02.00		Stadtmarketing		-56.737,00	-56.737,00	
573.02.00		Wirtschaftliche Einrichtungen (50)	120.224,00	-552.344,00	-432.120,00	
573.03.00		Wirtschaftliche Einrichtungen (60)	210.219,00	-301.163,00	-90.944,00	
573.04.00		Wochenmärkte	15.000,00	-33.174,00	-18.174,00	
<b>16</b>		<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>57.658.521,00</b>	<b>-30.312.042,00</b>	<b>27.346.479,00</b>	
611.01.00		Steuern, Zuweisungen und Umlagen	56.944.021,00	-28.407.042,00	28.536.979,00	
612.01.00		Sonstige Finanzwirtschaft	714.500,00	-1.905.000,00	-1.190.500,00	
		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>74.355.343,00</b>	<b>-73.951.879,00</b>	<b>403.464,00</b>	





# **Gesamtquerschnitt**



Budget/Produkt	Beschreibung	Jahresergebnis vor		Erträge interne		Aufwendungen interne		Jahresergebnis nach	
		interne Leistungsbeziehung	Leistungsbeziehung	Leistungsbeziehung	Leistungsbeziehung	interne Leistungsbeziehung	interne Leistungsbeziehung		
<b>01</b>	<b>Städtische Gremien</b>	<b>-985.269,00</b>				<b>-3.724,00</b>		<b>-988.993,00</b>	
111.01.00	Städtische Gremien	-985.269,00				-3.724,00		-988.993,00	
<b>10</b>	<b>Hauptamt</b>	<b>-4.390.122,00</b>		<b>60.120,00</b>		<b>-628.794,00</b>		<b>-4.958.796,00</b>	
111.02.01	Zentrale Dienste	-646.762,00				-8.490,00		-655.252,00	
111.03.00	Kommunikationstechnik	-840.812,00		18.250,00		-14.200,00		-836.762,00	
111.07.00	Gebäudemanagement (10)	-396.835,00				-603.362,00		-1.000.197,00	
111.11.00	Stadtinformation und Repräsentation	-37.847,00				-223		-38.070,00	
111.13.00	Personal- und Organisationsmanagement	-2.388.131,00		41.870,00		-2.315,00		-2.348.576,00	
281.02.00	Städtepartnerschaften	-63.861,00				-204		-64.065,00	
351.01.00	Kommunale Entwicklungshilfe	-15.874,00						-15.874,00	
<b>13</b>	<b>Frauenförderung</b>	<b>-33.778,00</b>				<b>-20</b>		<b>-33.798,00</b>	
363.01.00	Frauenförderung	-33.778,00				-20		-33.798,00	
<b>15</b>	<b>Personalvertretung</b>	<b>-81.838,00</b>				<b>-18.865,00</b>		<b>-100.703,00</b>	
111.05.00	Personalvertretung	-81.838,00				-18.865,00		-100.703,00	
<b>20</b>	<b>Amt für Finanzen</b>	<b>-409.227,00</b>		<b>31.860,00</b>		<b>-1.080,00</b>		<b>-378.447,00</b>	
111.06.00	Finanzmanagement	-409.227,00		31.860,00		-1.080,00		-378.447,00	
<b>30</b>	<b>Bürger- und Ordnungsamt</b>	<b>-1.269.061,00</b>				<b>-84.759,00</b>		<b>-1.353.820,00</b>	
111.02.30	Vorprodukt Amt 30	-3.730,00				-110		-3.840,00	
121.03.00	Statistik und Wahlen	-133.419,00				-32.733,00		-166.152,00	
122.09.00	Bürgerservice (Stadtbüro)	-536.966,00				-160		-537.126,00	
122.10.00	Personenstandswesen	-190.449,00				-380		-190.829,00	
122.11.00	Örtliche Gerichtsbarkeit	-59.265,00						-59.265,00	
122.12.00	Ordnungsangelegenheiten	-327.058,00				-50.208,00		-377.266,00	
573.04.00	Wochenmärkte	-18.174,00				-1.168,00		-19.342,00	
<b>40</b>	<b>Sozial- und Wohnungsamt</b>	<b>-8.480.701,00</b>				<b>-1.777.748,00</b>		<b>-10.258.449,00</b>	
111.02.40	Vorprodukt Amt 40	-225.439,00				-972		-226.411,00	
242.01.00	Betreuung von Kindern in Grundschulen	-196.053,00				-9.006,00		-205.059,00	
242.03.00	Schulförderung / 40	-53.000,00						-53.000,00	
311.01.00	Sozialberatung	-70.908,00				-102		-71.010,00	
313.01.00	Betreuung von Asylbewerbern	16.989,00						16.989,00	
315.01.00	Wohnraumversorgung	-57.869,00				-1.219,00		-59.088,00	
315.02.00	Obdachlosenhilfe	-68.870,00				-66.626,00		-135.496,00	
331.01.00	Förderung von sozialen Einrichtungen	-1.491.934,00				-43.239,00		-1.535.173,00	
362.01.00	Kinder- und Jugendförderung	-197.094,00				-2.621,00		-199.715,00	
363.02.00	Seniorenbetreuung	-134.888,00				-820		-135.708,00	
363.03.00	Gesundheitspflege	-6.336,00						-6.336,00	
363.04.00	Rentenberatung	-43.954,00						-43.954,00	
365.01.00	Betreuung v. Kindern in Tageseinrichtungen	-5.587.574,00				-1.406.594,00		-6.994.168,00	
366.02.00	Einrichtungen der Jugendarbeit	-363.771,00				-246.549,00		-610.320,00	

Budget/Produkt	Beschreibung	Jahresergebnis vor		Erträge interne		Aufwendungen interne		Jahresergebnis nach	
		interne Leistungsbeziehung	Leistungsbeziehung	Leistungsbeziehung	Leistungsbeziehung	interne Leistungsbeziehung	interne Leistungsbeziehung	interne Leistungsbeziehung	interne Leistungsbeziehung
<b>50</b>	<b>Sport- und Kulturamt</b>	<b>-2.601.591,00</b>				<b>-1.468.515,00</b>		<b>-4.070.106,00</b>	
111.02.50	Vorprodukt Amt 50	-54.186,00				-3.143,00		-57.329,00	
252.01.00	Museen und Sammlungen	-200.788,00				-136.101,00		-336.889,00	
261.01.00	Theaterveranstaltungen	-29.218,00				-1.296,00		-30.514,00	
262.01.00	Musikveranstaltungen	-59.127,00				-2.339,00		-61.466,00	
263.01.00	Musikerziehung	-205.583,00				-10.497,00		-216.080,00	
272.01.00	Ausleihen von Medien	-283.085,00				-40.201,00		-323.286,00	
281.01.00	Kulturförderung	-158.016,00				-40.356,00		-198.372,00	
281.03.00	Förderung der kulturellen Vereine	-22.583,00				-3.310,00		-25.893,00	
331.02.00	Integration	-56.996,00				-20		-57.016,00	
362.02.00	Förderung d.Jugendgruppen n.Zuschuss.Richtl.	-5.057,00						-5.057,00	
421.02.00	Förderung der Sportvereine	-368.591,00				-221.618,00		-590.209,00	
424.01.00	Betrieb von Bädern	-352.590,00				-270.979,00		-623.569,00	
424.02.00	Betrieb von Sportstätten	-373.351,00				-290.411,00		-663.762,00	
523.02.00	Gedenk- und Ausgrabungsstätten	-300				-1.119,00		-1.419,00	
573.02.00	Wirtschaftliche Einrichtungen (50)	-432.120,00				-447.125,00		-879.245,00	
<b>60</b>	<b>Stadtplanungs- und -bauamt</b>	<b>-8.824.423,00</b>				<b>5.341.778,00</b>		<b>-9.832.435,00</b>	
111.02.60	Vorprodukt Amt 60	-109.656,00				6.460,00		-105.979,00	
111.08.00	Immobilienmanagement	-1.778.974,00				1.380.326,00		-674.824,00	
111.10.00	Bauhofmanagement	-3.248.740,00				3.392.692,00		-72	
126.01.00	Brandschutz	-828.699,00				-173.274,00		-1.001.973,00	
315.03.00	Wohnraumbewirtschaftung	681.507,00				-1.102.940,00		-421.433,00	
366.01.00	Öffentliche Spielplätze	-117.303,00				-347.487,00		-464.790,00	
511.01.00	Räuml.Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	-322.214,00				-6.110,00		-328.324,00	
521.01.00	Bau- und Grundstücksordnung	-145.429,00				-5.320,00		-150.749,00	
523.01.00	Denkmalschutz und -pflege	-19.061,00						-19.061,00	
541.01.00	Gemeindestraßen	-1.954.501,00				-1.458.849,00		-3.413.350,00	
541.02.00	Öffentliche Plätze	-57.717,00				-96.319,00		-154.036,00	
542.01.00	Kreisstraßen	-11.536,00				-21.610,00		-33.146,00	
544.01.00	Bundesstraßen	-35.415,00				-59.790,00		-95.205,00	
545.01.00	Straßenreinigung	-74.466,00				300.000,00		-255.176,00	
546.01.00	Parkeinrichtungen	-77.573,00				-86.870,00		-164.443,00	
547.01.00	ÖPNV	-390.652,00				-57.913,00		-448.565,00	
551.01.00	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-158.838,00				-1.167.235,00		-1.326.073,00	
552.01.00	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	-140.920,00				-170		-141.090,00	
553.03.00	Bestattungswesen	385.610,00				262.300,00		102.616,00	
555.03.00	Förderung der Vereine	-7.578,00				-11.240,00		-18.818,00	
561.04.00	Energie und Klimaschutz (60)	-150.259,00				-10.740,00		-160.999,00	
571.01.00	Wirtschaftsförderung	-114.328,00				-2.271,00		-116.599,00	
571.02.00	Stadtmarketing	-56.737,00				-1.538,00		-58.275,00	
573.03.00	Wirtschaftliche Einrichtungen (60)	-90.944,00				-291.227,00		-382.171,00	

Budget/Produkt	Beschreibung	Jahresergebnis vor		Erträge interne		Aufwendungen interne		Jahresergebnis nach	
		interne Leistungsbeziehung	Leistungsbeziehung	Leistungsbeziehung	Leistungsbeziehung	Leistungsbeziehung	interne Leistungsbeziehung	interne Leistungsbeziehung	interne Leistungsbeziehung
<b>70</b>	<b>Amt für Umwelt, Nachhaltigkeit und Energie</b>	<b>132.995,00</b>	<b>2.620,00</b>		<b>-287.323,00</b>		<b>-151.708,00</b>		
531.01.00	Elektrizitätsversorgung	120.601,00					120.601,00		
532.01.00	Gasversorgung	85.907,00					85.907,00		
537.02.00	Abfallwirtschaft	131.332,00							
555.04.00	Bewirtschaftung Stadtwald	-24.745,00	2.620,00				-131.332,00		
561.03.00	Umwelt- und Naturschutz (70)	-180.100,00					-154.311,00		
<b>90</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>27.346.479,00</b>	<b>5.184.240,00</b>				<b>-1.680,00</b>		<b>32.530.719,00</b>
611.01.00	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	28.536.979,00							28.536.979,00
612.01.00	Sonstige Finanzwirtschaft	-1.190.500,00	5.184.240,00						3.993.740,00
<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>403.464,00</b>	<b>10.620.618,00</b>				<b>-10.620.618,00</b>		<b>403.464,00</b>



# **Ergebnishaushalt**





## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Ergebnishaushalt</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.780.862,00	-1.817.753,00	-1.742.112,08
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.160.901,00	-7.066.558,00	-5.952.229,74
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.062.800,00	-1.116.900,00	-1.014.664,32
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-65.000,00	0,00	-120.816,55
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-45.369.729,00	-44.761.767,00	-41.931.194,21
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-3.140.431,00	-3.553.791,00	-3.105.417,67
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-10.750.532,00	-6.093.570,00	-6.110.111,32
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo aus Invest.zuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	-852.077,00	-920.325,00	-1.239.780,48
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.888.299,00	-3.340.752,00	-2.547.342,01
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-73.070.631,00</b>	<b>-68.671.416,00</b>	<b>-63.763.668,38</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.350.614,00	21.411.050,00	21.136.293,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.601.178,00	2.488.150,00	2.191.389,72
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.080.205,00	11.297.004,00	12.653.163,94
14	66	Abschreibungen	3.045.957,00	3.031.743,00	3.136.747,44
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.425.590,00	2.449.695,00	2.114.030,70
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	28.753.242,00	26.242.442,00	24.872.376,40
17	72	Transferaufwendungen	1.719.000,00	1.888.000,00	1.635.199,97
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.093,00	118.069,00	98.484,23
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>72.096.879,00</b>	<b>68.926.153,00</b>	<b>67.837.686,28</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>-973.752,00</b>	<b>254.737,00</b>	<b>4.074.017,90</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-1.284.712,00	-1.486.000,00	-1.036.981,06
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.855.000,00	1.683.000,00	1.722.462,02
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>	<b>570.288,00</b>	<b>197.000,00</b>	<b>685.480,96</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-74.355.343,00</b>	<b>-70.157.416,00</b>	<b>-64.800.649,44</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>73.951.879,00</b>	<b>70.609.153,00</b>	<b>69.560.148,30</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24 J. Nr.25)</b>	<b>-403.464,00</b>	<b>451.737,00</b>	<b>4.759.498,86</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-7.336,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	56.492,72
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J.Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.156,72</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-403.464,00</b>	<b>451.737,00</b>	<b>4.808.655,58</b>
		Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	39.584.511,70



# Finanzhaushalt



## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Finanzhaushalt</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.780.862,00	1.817.753,00	1.946.709,93
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.160.901,00	7.066.558,00	6.264.371,20
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.062.800,00	1.116.900,00	1.162.801,29
04	814	Einzahl.a.Steuern u.steuerähnl.Ertr.einschl.gesetzl.Umlagen	45.369.729,00	44.761.767,00	43.156.109,74
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	3.140.431,00	3.553.791,00	3.121.258,75
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.750.532,00	6.093.570,00	6.127.244,80
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.284.712,00	1.486.000,00	742.123,64
08	813, 828	Sonst.ordtl.Einzahl.u.sonst.a.o.Einzahl.,nicht aus Invest.tätigkeit	2.888.299,00	3.340.752,00	2.690.925,51
<b>09</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>73.438.266,00</b>	<b>69.237.091,00</b>	<b>65.211.544,86</b>
10	830	Personalauszahlungen	-21.350.614,00	-21.411.050,00	-21.226.848,60
11	831	Versorgungsauszahlungen	-2.352.178,00	-2.379.783,00	-2.307.908,87
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.059.161,00	-11.283.361,00	-13.190.201,72
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-1.719.000,00	-1.888.000,00	-1.654.344,61
14	834	Auszahl.f.Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke u.bes.Finanzauszahl.	-2.425.590,00	-2.449.695,00	-2.443.654,64
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-28.753.242,00	-26.242.442,00	-24.800.543,20
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.855.000,00	-1.683.000,00	-1.737.683,27
17	837, 848	Sonst.ordtl.Auszahl.u.sonst.a.o.Auszahl.,nicht aus Invest.tätigkeit	-121.093,00	-118.069,00	-286.370,68
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-70.635.878,00</b>	<b>-67.455.400,00</b>	<b>-67.647.555,59</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss o.-bedarf a.lfd.Verwalt.tätigkeit (Saldo a.Nr.9 u. 18)</b>	<b>2.802.388,00</b>	<b>1.781.691,00</b>	<b>-2.436.010,73</b>
20	820	Einzahl.aus Invest.zuw.u.-zuschüssen sowie -beiträgen	409.250,00	1.525.000,00	1.257.381,15
21	822	Einzahl.aus Abg.v.Vermög.geg.ständen d. Sach- u.immat.Anlagevermögens	0,00	0,00	6.803,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	785.830,00	802.840,00	2.350.173,80
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>1.195.080,00</b>	<b>2.327.840,00</b>	<b>3.614.357,95</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000,00	-15.000,00	-12.947,18
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.937.000,00	-2.832.000,00	-1.812.684,58
26	840, 843	Auszahl.f. Invest.i.d.sonst.Sach- u. immat.Anlagevermögen	-625.980,00	-1.106.980,00	-688.299,32
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	-1.512.151,60
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)</b>	<b>-2.602.980,00</b>	<b>-3.953.980,00</b>	<b>-4.026.082,68</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelübersch.-o.-bedarf a.Invest.tätigkeit (Saldo aus Nrn.23 u. 28)</b>	<b>-1.407.900,00</b>	<b>-1.626.140,00</b>	<b>-411.724,73</b>
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe a. Nr. 19 u. 29)</b>	<b>1.394.488,00</b>	<b>155.551,00</b>	<b>-2.847.735,46</b>
31	826	Einzahl.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtsch.vergl.Vorg.f.Investitionen	1.407.900,00	1.396.800,00	5.984.854,00
32	846	Auszahl.f.d.Tilg.v.Krediten u.wirtsch.vergl.Vorg.f.Investitionan	-1.407.900,00	-1.396.800,00	-1.297.331,82
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss o.-bedarf a.Finanzierungstätigkeit(Saldo a. Nr.31 u. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.687.522,18</b>

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Finanzhaushalt</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
<b>34</b>		<b>Änd.d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende d.HHjahres (Saldo a. Nr.30 u. 33)</b>	<b>1.394.488,00</b>	<b>155.551,00</b>	<b>1.839.786,72</b>
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.329.181,00	4.573.685,00	0,00
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	1.394.488,00	155.551,00	1.839.786,72
<b>37</b>		<b>Gepl.Endbestand a.Zahlungsmitteln a.Ende d.HHjahres (Summe Nr. 35 u. 36)</b>	<b>5.723.669,00</b>	<b>4.729.236,00</b>	<b>1.839.786,72</b>

# **Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**





## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Budget 01 Städtische Gremien</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-824,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.000,00	-6.000,00	-6.305,39
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen 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	-476,90
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-7.606,79</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	735.221,00	718.824,00	668.974,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.781,00	27.130,00	173.862,99
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.500,00	205.500,00	201.840,12
14	66	Abschreibungen	4.361,00	6.263,00	7.098,35
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.406,00	36.006,00	24.060,95
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>991.269,00</b>	<b>993.723,00</b>	<b>1.075.836,53</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>985.269,00</b>	<b>987.723,00</b>	<b>1.068.229,74</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>985.269,00</b>	<b>987.723,00</b>	<b>1.068.229,74</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>985.269,00</b>	<b>987.723,00</b>	<b>1.068.229,74</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.724,00	6.283,00	4.019,41

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

### Teilergebnishaushalt Budget 01 Städtische Gremien

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.724,00	6.283,00	4.019,41
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	988.993,00	994.006,00	1.072.249,15

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Produktbeschreibung 111.01.00 - Städtische Gremien</b>			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
<b>Budget</b>	01	Städtische Gremien	
<b>Produkt</b>	111.01.00	Städtische Gremien	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/>	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Verantw. Personen</b>	Krüger, Thomas		
<b>Plan-Kennzahlen</b>			
<b>Zuschuss/Überschuss in €</b>	<b>988.993,00</b>		
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>0,60</b>		
<b>Ziele</b>	Strategische und politische Steuerung; Vorgabe politische Leitziele		
<b>Auftragserfüllung</b>	Vor- und Nachbereitung sowie Organisation der Sitzungen der städtischen Gremien, Organisation und Durchführung von Bürgerversammlungen, Informationsveranstaltungen und Neubürgerempfang		
<b>Kennzahlen (Rechnungsergebnis)</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Anzahl der Beschlussvorlagen StVV	221	176	115
Anzahl der Beschlussvorlagen Magistrat	233	195	164
Anzahl der Sitzungen StVV	7	7	6
Anzahl der Sitzungen Magistrat	24	26	16
Frauenquote in den städt. Gremien	34%	30%	33%
Gremiengesamtkosten pro Mitglied (Magistrat, StVV, Ausländerbeirat - 63 Personen)	7.120,21 €	7.019,54 €	6.598,18 €
<b>Leistungen</b>	111.01.02 - Neubürgerempfang		

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 111.01.00 Städtische Gremien</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-824,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.000,00	-6.000,00	-6.305,39
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen 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	-476,90
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-7.606,79</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	735.221,00	718.824,00	668.974,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.781,00	27.130,00	173.862,99
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.500,00	205.500,00	201.840,12
14	66	Abschreibungen	4.361,00	6.263,00	7.098,35
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.406,00	36.006,00	24.060,95
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>991.269,00</b>	<b>993.723,00</b>	<b>1.075.836,53</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>985.269,00</b>	<b>987.723,00</b>	<b>1.068.229,74</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>985.269,00</b>	<b>987.723,00</b>	<b>1.068.229,74</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>985.269,00</b>	<b>987.723,00</b>	<b>1.068.229,74</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.724,00	6.283,00	4.019,41

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

### Teilergebnishaushalt Produkt 111.01.00 Städtische Gremien

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.724,00	6.283,00	4.019,41
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	988.993,00	994.006,00	1.072.249,15

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 111.01.00 Städtische Gremien</b>							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.000,00		-3.000,00	-554,27	-102.629,86	-93.629,86
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-3.000,00</b>		<b>-3.000,00</b>	<b>-554,27</b>	<b>-102.629,86</b>	<b>-93.629,86</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.000,00</b>		<b>-3.000,00</b>	<b>-554,27</b>	<b>-102.629,86</b>	<b>-93.629,86</b>

<b>Investitionen Produkt 111.01.00 Städtische Gremien</b>	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2015				
11101-0001 Investitionen 01 (Anschaffungen bis 1.000 €)	-3.000,00	0,00	-3.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-3.000,00	0,00	-3.000,00				

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Leistungen 111.01.02 Neubürgerempfang</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.000,00	958,70
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>958,70</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>958,70</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>958,70</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>958,70</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>958,70</b>



## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Budget 10 Hauptamt</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-932,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-122.000,00	-121.000,00	-186.285,68
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	-3.755,51
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.700.000,00	-1.863.000,00	-1.605.443,34
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-72.728,00	-72.729,00	-72.730,00
			0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-24.500,00	-24.500,00	-25.692,28
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.919.228,00</b>	<b>-2.081.229,00</b>	<b>-1.894.838,81</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.954.466,00	1.768.784,00	1.969.913,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.329.622,00	1.209.559,00	454.214,20
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.051.202,00	979.496,00	1.034.420,21
14	66	Abschreibungen	245.993,00	212.526,00	245.843,42
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.500,00	20.500,00	19.514,50
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	1.700.800,00	1.865.800,00	1.605.359,33
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.767,00	4.767,00	4.161,75
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>6.309.350,00</b>	<b>6.061.432,00</b>	<b>5.333.427,06</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>4.390.122,00</b>	<b>3.980.203,00</b>	<b>3.438.588,25</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>4.390.122,00</b>	<b>3.980.203,00</b>	<b>3.438.588,25</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-4.700,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	5.790,35
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090,35</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.390.122,00</b>	<b>3.980.203,00</b>	<b>3.439.678,60</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-60.120,00	-60.120,00	-46.354,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	628.794,00	342.640,00	330.027,39

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

### Teilergebnishaushalt Budget 10 Hauptamt

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	568.674,00	282.520,00	283.673,39
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.958.796,00	4.262.723,00	3.723.351,99

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Produktbeschreibung 111.02.01 - Zentrale Dienste (Allgemein)</b>			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
<b>Budget</b>	10	Hauptamt	
<b>Produkt</b>	111.02.01	Zentrale Dienste (Allgemein)	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/>	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Verantw. Personen</b>	Krüger, Thomas		
<b>Plan-Kennzahlen</b>			
<b>Zuschuss/Überschuss in €</b>	<b>655.252,00</b>		
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>12,55</b>		
<b>Ziele</b>	Bedarfsorientierte und zeitnahe Sicherstellung von zentralen Servicedienstleistungen für die Verwaltung.		
<b>Auftragserfüllung</b>	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		
<b>Kennzahlen (Rechnungsergebnis)</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
durchschnittliche Kosten pro Mitarbeiter der gesamten Stadtverwaltung	930,78 €	1.046,02	1.040,24 €
Anzahl ausgehende Briefpost	59.200	56.289	56.996
jährliche Kosten der ausgehenden Briefpost	41.651	38.931	39.482
Anzahl der Druckstücke in der Hausdruckerei*	840.000	1.338.961	1.006.735
* ab 2013 neue Druckmaschine mit Zählwerk, vorher geschätzt			
<b>Leistungen</b>	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.01 Zentrale Dienste (Allgemein)</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-94.000,00	-92.000,00	-89.413,04
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,	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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-94.000,00</b>	<b>-92.000,00</b>	<b>-89.413,04</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	430.389,00	412.587,00	418.126,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.129,00	25.585,00	46.492,51
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.004,00	266.492,00	247.120,22
14	66	Abschreibungen	8.855,00	10.252,00	11.139,00
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	385,00	385,00	385,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>740.762,00</b>	<b>715.301,00</b>	<b>723.263,30</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>646.762,00</b>	<b>623.301,00</b>	<b>633.850,26</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>646.762,00</b>	<b>623.301,00</b>	<b>633.850,26</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	495,61
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495,61</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>646.762,00</b>	<b>623.301,00</b>	<b>634.345,87</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.490,00	12.200,00	8.464,50

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

### Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.01 Zentrale Dienste (Allgemein)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.490,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>8.464,50</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>655.252,00</b>	<b>635.501,00</b>	<b>642.810,37</b>

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 111.02.01 Zentrale Dienste (Allgemein)</b>							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000,00		-10.000,00	-2.486,90	-116.500,00	-101.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-5.000,00</b>		<b>-10.000,00</b>	<b>-2.486,90</b>	<b>-116.500,00</b>	<b>-101.500,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.000,00</b>		<b>-10.000,00</b>	<b>-2.486,90</b>	<b>-116.500,00</b>	<b>-101.500,00</b>

<b>Investitionen Produkt 111.02.01 Zentrale Dienste (Allgemein)</b>	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2015				
11102-0005 Investitionen Zentrale Dienste	-5.000,00	0,00	-10.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-5.000,00	0,00	-10.000,00				

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Produktbeschreibung 111.03.00 - Kommunikationstechnik</b>			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
<b>Budget</b>	10	Hauptamt	
<b>Produkt</b>	111.03.00	Kommunikationstechnik	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/>	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Verantw. Personen</b>	Krüger, Thomas		
<b>Plan-Kennzahlen</b>			
<b>Zuschuss/Überschuss in €</b>	<b>836.762,00</b>		
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>2,13</b>		
<b>Ziele</b>	Bedarfsorientierte Unterstützung des Verwaltungshandelns durch zeitgemäße Informations- und Kommunikationstechnik.		
<b>Auftragserfüllung</b>	Betrieb und Unterhaltung von zeitgemäßen Informations- und Kommunikationssystemen auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen.		
<b>Kennzahlen (Rechnungsergebnis)</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Gesamtkosten je IKT-Arbeitsplatz	*	2.462,90 €	2.402,90 €
Kosten Bereitstellung/Anwendendenbetreuung je IKT-Arbeitsplatz	*	603,42 €	495,75 €
Kosten Netz je IKT-Arbeitsplatz	*	1.261,82 €	1.137,55 €
Kosten Computersysteme je IKT-Arbeitsplatz	*	176,81 €	132,30 €
Softwarekosten (ohne Fachanwendungen) je IKT-Arbeitsplatz	*	420,72 €	637,30 €
Netzausfallzeit pro Jahr	0,01%	0,01%	0,03%
IKT = Informations- und Kommunikationstechnik (IT+Telefonie)			
* durch Aufteilung der Software- und Mobiltelefonkosten auf			
die Fachämter kein Vergleich mit Vorjahreskennzahlen möglich			
<b>Leistungen</b>	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 111.03.00 Kommunikationstechnik</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	353.506,00	357.795,00	331.249,42
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.747,00	24.134,00	26.241,35
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.098,00	345.056,00	334.657,71
14	66	Abschreibungen	70.353,00	35.597,00	66.023,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108,00	108,00	108,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>840.812,00</b>	<b>762.690,00</b>	<b>758.280,23</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>840.812,00</b>	<b>762.690,00</b>	<b>758.280,23</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>840.812,00</b>	<b>762.690,00</b>	<b>758.280,23</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-4.700,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.700,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>840.812,00</b>	<b>762.690,00</b>	<b>753.580,23</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-18.250,00	-18.250,00	-17.206,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.200,00	14.200,00	13.346,24



## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

### Teilergebnishaushalt Produkt 111.03.00 Kommunikationstechnik

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.050,00	-4.050,00	-3.859,76
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	836.762,00	758.640,00	749.720,47

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 111.03.00 Kommunikationstechnik</b>							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens				4.700,00		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>4.700,00</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-21.000,00	-21.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-32.500,00		-16.000,00	-44.189,66	-965.805,00	-935.805,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-32.500,00</b>		<b>-16.000,00</b>	<b>-44.189,66</b>	<b>-986.805,00</b>	<b>-956.805,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-32.500,00</b>		<b>-16.000,00</b>	<b>-39.489,66</b>	<b>-986.805,00</b>	<b>-956.805,00</b>

<b>Investitionen Produkt 111.03.00 Kommunikationstechni</b>	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2015				
11103-0001 Betriebssystem- und Standardsoftwarelizenzen	-5.500,00	0,00	-5.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-5.500,00	0,00	-5.000,00				
11103-0003 Ersatzgeräte Netzwerk, Telefonie	-3.000,00	0,00	0,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-3.000,00	0,00	0,00				
11103-0007 Lizenzen	-24.000,00	0,00	-11.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-24.000,00	0,00	-11.000,00				

## Erläuterungen zum Haushaltsplan 2016

**Budget:** 10 (Hauptamt)  
**Produkt:** 111.03.00  
**Produktbezeichnung:** Kommunikationstechnik

### zu Nr. 13 und 14:

Die Sach- und Dienstleistungen sind gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Dies resultiert u.a. aus den erhöhten Leasingkosten und den Serviceverlängerungen sowie der Aufrüstung der Telefonanlage. Die Erhöhung der Abschreibung (Afa) ist auf eine Anpassung an das Ergebnis aus 2014 (66.023 Euro) zurückzuführen.

Die in den Haushalt 2016 (und Folgejahre) eingestellten Mittel für die neue Version „NSK“ und die neue Telefonanlage in Höhe von 37.500 Euro bzw. Leasingkosten inkl. der neuen Telefonanlage in Höhe von 18.790 Euro wurden mit einem Sperrvermerk versehen.

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Produktbeschreibung 111.07.00 - Gebäudemanagement (10)</b>			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
<b>Budget</b>	10	Hauptamt	
<b>Produkt</b>	111.07.00	Gebäudemanagement (10)	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/> muss	<input checked="" type="checkbox"/> soll	<input type="checkbox"/> kann
<b>Verantw. Personen</b>	Krüger, Thomas		
<b>Plan-Kennzahlen</b>			
<b>Zuschuss/Überschuss in €</b>	<b>1.000.197,00</b>		
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>8,86</b>		
<b>Ziele</b>	Werterhaltung der Liegenschaften durch kontinuierliche Instandhaltungsmaßnahmen. Bedarfsgerechte Bereitstellung von Flächen- und Raumressourcen sowie Sicherstellung einer energiebewussten und wirtschaftlichen Nutzung der betreuten Immobilien.		
<b>Auftragserfüllung</b>	Bewirtschaftung und Instandhaltung der städtischen Verwaltungsgebäude sowie der zugehörigen Grundstücksflächen.		
<b>Kennzahlen (Rechnungsergebnis)</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Aufwand Rathaus Mörfelden pro m²	262,70 €	189,26 €	210,18 €
Ertrag Rathaus Mörfelden pro m²	46,32 €	36,40 €	38,97 €
Aufwand Rathaus Walldorf pro m²	135,41 €	135,36 €	137,71 €
Aufwand altes Rathaus pro m²	170,62 €	144,54 €	123,52 €
Aufwand Kulturhaus pro m²	107,14 €	94,55 €	78,42 €
<b>Leistungen</b>	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 111.07.00 Gebäudemanagement (10)</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-100,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	-3.755,51
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,	-72.728,00	-72.729,00	-72.730,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-24.500,00	-24.500,00	-25.692,28
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-97.228,00</b>	<b>-97.229,00</b>	<b>-102.277,79</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	104.991,00	340.524,00	341.758,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.648,00	21.729,00	31.165,30
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.197,00	199.045,00	288.333,95
14	66	Abschreibungen	164.953,00	164.846,00	166.830,92
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.274,00	4.274,00	3.668,75
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>494.063,00</b>	<b>730.418,00</b>	<b>831.757,83</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>396.835,00</b>	<b>633.189,00</b>	<b>729.480,04</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>396.835,00</b>	<b>633.189,00</b>	<b>729.480,04</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.006,76
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006,76</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>396.835,00</b>	<b>633.189,00</b>	<b>730.486,80</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	603.362,00	314.080,00	305.568,38

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

### Teilergebnishaushalt Produkt 111.07.00 Gebäudemanagement (10)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>603.362,00</b>	<b>314.080,00</b>	<b>305.568,38</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.000.197,00</b>	<b>947.269,00</b>	<b>1.036.055,18</b>

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 111.07.00 Gebäudemanagement (10)</b>							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				67.504,22		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>67.504,22</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-2.863.350,00	-2.863.350,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-811,56	-4.000,00	-4.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-40.000,00	-40.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				-81.005,06		
	<b>Summe</b>				<b>-81.816,62</b>	<b>-2.907.350,00</b>	<b>-2.907.350,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-14.312,40</b>	<b>-2.907.350,00</b>	<b>-2.907.350,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Produktbeschreibung 111.11.00 - Stadtinformation und Repräsentation</b>			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
<b>Budget</b>	10	Hauptamt	
<b>Produkt</b>	111.11.00	Stadtinformation und Repräsentation	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
		muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Verantw. Personen</b>	Krüger, Thomas		
<b>Plan-Kennzahlen</b>			
<b>Zuschuss/Überschuss in €</b>	<b>38.070,00</b>		
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>0,00</b>		
<b>Ziele</b>	Einheitliche Darstellung der Verwaltung und zeitnahe, aktuelle Information der Öffentlichkeit sowie Förderung der Anerkennung von besonderen Verdiensten für die Stadt.		
<b>Auftragserfüllung</b>	Mitwirkung an der Aufarbeitung und Weitergabe bürgerrelevanter Informationen Gestaltung und Pflege der städtischen Internetseiten Vorbereitung und Durchführung von Ehrungen und Empfängen		
<b>Kennzahlen (Rechnungsergebnis)</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Kosten pro Einwohner	0,52 €	2,49 €	1,73 €
Jährliche Kosten der Internetpräsentation	6.500,00 €	4.545,80 €	6.747,40 €
Anzahl der Besucher der Internetplattform, jährlich	215.200	181.071	181.772
<b>Leistungen</b>	111.11.01 - Förderpreis Ehrenamt		



## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 111.11.00 Stadtinformation und Repräsentation</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-32,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.091,00	23.987,00	24.996,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	830,00	806,00	4.662,29
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.778,00	13.778,00	27.391,33
14	66	Abschreibungen	148,00	149,00	148,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000,00	0,00	2.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	2.000,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>37.847,00</b>	<b>40.720,00</b>	<b>59.198,08</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>37.847,00</b>	<b>40.720,00</b>	<b>59.166,08</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>37.847,00</b>	<b>40.720,00</b>	<b>59.166,08</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>37.847,00</b>	<b>40.720,00</b>	<b>59.166,08</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	223,00	70,00	210,15

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

### Teilergebnishaushalt Produkt 111.11.00 Stadtinformation und Repräsentation

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	223,00	70,00	210,15
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	38.070,00	40.790,00	59.376,23

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Leistungen 111.11.01 Förderpreis Ehrenamt</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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	111,16
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000,00	0,00	2.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	2.000,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.111,16</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.111,16</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.111,16</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.111,16</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	2.500,00	2.111,16

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Produktbeschreibung 111.13.00 - Personal- und Organisationsmanagement</b>			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
<b>Budget</b>	10	Hauptamt	
<b>Produkt</b>	111.13.00	Personal- und Organisationsmanagement	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
		freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Verantw. Personen</b>	Krüger, Thomas		
<b>Plan-Kennzahlen</b>			
<b>Zuschuss/Überschuss in €</b>	<b>2.348.576,00</b>		
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>42,97</b>		
<b>Lage Kostenstellen</b>	Personalbetreuung, Personalentwicklung, Organisation		
<b>Ziele</b>	Ziel- und bedarfsorientierte Unterstützung der Verwaltung im Personal- und Organisationsmanagement sowie Erhalt und Optimierung der Verwaltungseffektivität und -effizienz.		
<b>Auftragserfüllung</b>	Ganzzeitliche Betreuung der Organisationseinheiten und ihrer Mitarbeiter/innen in allen Fragen der Personalverwaltung. Bedarfsgerechte Rekrutierung qualifizierten Personals. Verantwortliche Begleitung der Auszubildenden und Praktikanten. Steuerung der systematischen Förderung und Entwicklung von fachlichen und persönlichen Kompetenzen der Mitarbeiter/innen.		
<b>Kennzahlen (Rechnungsergebnis)</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Anzahl der Mitarbeiter (pro Kopf) zum 31.12.*	625	618	609
Anzahl der besetzten Stellen zum 30.06. lt. Stellenplan	392,96	399,57	403,87
Anzahl der Aus- u. Fortbildungstage pro MA	3,5 Tage	2,8 Tage	2,0 Tage
durchschnittliches Alter der MA weiblich	44,2 Jahre	43,6 Jahre	43,5 Jahre
durchschnittliches Alter der MA männlich	45,9 Jahre	44,7 Jahre	45,4 Jahre
Teilzeitquote	46,40%	43,78%	42,58%
Erreichungsgrad der Behindertenquote (gesetzlich gefordert 5%)	7,20%	7,27%	7,53%
<b>Leistungen</b>	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 111.13.00 Personal- und Organisationsmanagement</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-28.000,00	-29.000,00	-96.872,64
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.700.000,00	-1.863.000,00	-1.605.443,34
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.728.000,00</b>	<b>-1.892.000,00</b>	<b>-1.702.315,98</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.005.862,00	591.732,00	812.766,24
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.271.540,00	1.135.546,00	337.080,99
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.245,00	136.245,00	118.277,36
14	66	Abschreibungen	1.684,00	1.682,00	1.684,00
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	1.700.800,00	1.863.800,00	1.605.359,33
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.116.131,00</b>	<b>3.729.005,00</b>	<b>2.875.167,92</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>2.388.131,00</b>	<b>1.837.005,00</b>	<b>1.172.851,94</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.388.131,00</b>	<b>1.837.005,00</b>	<b>1.172.851,94</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4.287,98
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.287,98</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.388.131,00</b>	<b>1.837.005,00</b>	<b>1.177.139,92</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-41.870,00	-41.870,00	-29.148,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.315,00	2.090,00	2.232,11

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

### Teilergebnishaushalt Produkt 111.13.00 Personal- und Organisationsmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-39.555,00	-39.780,00	-26.915,89
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.348.576,00	1.797.225,00	1.150.224,03

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 111.13.00 Personal- und Organisationsmanagement</b>							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-32.400,06		
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-32.400,06</b>		
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-32.400,06</b>		



## Erläuterungen zum Haushaltsplan 2016

<b>Budget:</b>	<b>10 (Hauptamt)</b>
<b>Produkt:</b>	<b>111.13.00</b>
<b>Produktbezeichnung:</b>	<b>Personal- und Organisationsmanagement</b>

### zu Nr. 11 und 12:

Das Produkt „Personal- und Organisationsmanagement beinhaltet u.a. die zentralen Kosten für die Beamten. Im Bereich der Rückstellungen und Beihilfen ist hier eine Steigerung von 270 T€ zu verzeichnen. Darüber hinaus werden verschiedene Mitarbeiter, die noch keinen Ämtern zugeordnet sind, in diesem Produkt veranschlagt (z. B. Rückkehrerinnen aus dem Erziehungsurlaub). Außerdem wurden im Haushaltsjahr 2015 erstmals die zentralen Kosten für die Auszubildenden, Praktikanten und „BFDler“ separat ausgewiesen.

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Produktbeschreibung 281.02.00 - Städtepartnerschaften</b>			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
<b>Budget</b>	10	Hauptamt	
<b>Produkt</b>	281.02.00	Städtepartnerschaften	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
		muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Verantw. Personen</b>	Krüger, Thomas		
<b>Plan-Kennzahlen</b>			
<b>Zuschuss/Überschuss in €</b>	<b>64.065,00</b>		
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>0,00</b>		
<b>Ziele</b>	Förderung von internationalen Begegnungen und Städtepartnerschaften.		
<b>Auftragserfüllung</b>	Organisation und Durchführung von Verwaltungsaustauschen, Bürger- und Jugendbegegnungen, sportliche und kulturelle Aktivitäten.		
<b>Kennzahlen (Rechnungsergebnis)</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>besondere ausgewählte Maßnahmen:</b>			
- Einweihungsfeier Kreiselgestaltung "Am Schlichter" mit dem Thema "Partnerstädte"			6.932,71 €
- Kunstausstellung in Torre Pellice			6.281,32 €
<b>Leistungen</b>	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 281.02.00 Städtepartnerschaften</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-800,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-800,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	36.406,00	36.193,00	36.671,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.575,00	1.603,00	7.117,73
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.880,00	18.880,00	18.639,64
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.000,00	7.000,00	5.514,50
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>63.861,00</b>	<b>63.676,00</b>	<b>67.942,92</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>63.861,00</b>	<b>63.676,00</b>	<b>67.142,92</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>63.861,00</b>	<b>63.676,00</b>	<b>67.142,92</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>63.861,00</b>	<b>63.676,00</b>	<b>67.142,92</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	204,00	0,00	205,89

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

### Teilergebnishaushalt Produkt 281.02.00 Städtepartnerschaften

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	204,00	0,00	205,89
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	64.065,00	63.676,00	67.348,81

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Produktbeschreibung 351.01.00 - Kommunale Entwicklungshilfe</b>			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
<b>Budget</b>	10	Hauptamt	
<b>Produkt</b>	351.01.00	Kommunale Entwicklungshilfe	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
		muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Verantw. Personen</b>	Krüger, Thomas		
<b>Plan-Kennzahlen</b>			
<b>Zuschuss/Überschuss in €</b>	<b>15.874,00</b>		
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>0,00</b>		
<b>Ziele</b>	Förderung sozialer Aktivitäten von Organisationen der Entwicklungshilfe.		
<b>Auftragserfüllung</b>	Vergabe von Zuschüssen.		
<b>Kennzahlen (Rechnungsergebnis)</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Anzahl und Kosten der geförderten Projekte insgesamt	5 / 13.500,00 €	5 / 13.500,00 €	5 / 12.000,00 €
Masatepe / Nicaragua	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Ndizia / Ruanda	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Arbeitsgruppe Eine Welt	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Bychow / Friedensinitiative	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Flutopfersoforthilfe	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €
Soforthilfe Lampedusa	0,00 €	0,00 €	2.500,00€
<b>Leistungen</b>	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 351.01.00 Kommunale Entwicklungshilfe</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.221,00	5.966,00	4.345,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	153,00	156,00	1.454,03
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	12.000,00
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>15.874,00</b>	<b>19.622,00</b>	<b>17.799,03</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>15.874,00</b>	<b>19.622,00</b>	<b>17.799,03</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>15.874,00</b>	<b>19.622,00</b>	<b>17.799,03</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.874,00</b>	<b>19.622,00</b>	<b>17.799,03</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.874,00	19.622,00	17.799,03

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Budget 13 Frauenförderung</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-19,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	125,00
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	-64,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.625,00	25.705,00	35.141,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.973,00	1.762,00	3.513,23
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.143,00	3.143,00	2.070,31
14	66	Abschreibungen	37,00	37,00	37,00
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>33.778,00</b>	<b>30.647,00</b>	<b>40.762,19</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>33.778,00</b>	<b>30.647,00</b>	<b>40.804,19</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>33.778,00</b>	<b>30.647,00</b>	<b>40.804,19</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>33.778,00</b>	<b>30.647,00</b>	<b>40.804,19</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20,00	20,00	20,70



## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

### Teilergebnishaushalt Budget 13 Frauenförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20,00	20,00	20,70
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	33.798,00	30.667,00	40.824,89

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Produktbeschreibung 363.01.00 - Frauenförderung</b>			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
<b>Budget</b>	13	Frauenförderung	
<b>Produkt</b>	363.01.00	Frauenförderung	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
<b>Verantw. Personen</b>			freiwillig <input type="checkbox"/>
Yesiltepe, Sema			
<b>Plan-Kennzahlen</b>			
<b>Zuschuss/Überschuss in €</b>		<b>33.798,00</b>	
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>		<b>0,00</b>	
<b>Ziele</b>			
Extern: Verwirklichung des Verfassungsauftrags des Gleichheitsgebots für Frauen			
Intern: Wahrnehmung der Aufgaben gemäß HGIG			
<b>Auftragserfüllung</b>			
<b>Extern:</b>			
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.			
<b>Intern:</b>			
Verbesserung der Aufstiegschancen und der Arbeitssituation von Frauen;			
Überwachung der Umsetzung des Frauenförderplans.			
<b>Kennzahlen (Rechnungsergebnis)</b>			
	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
keine Kennzahlen möglich, da Stelle nicht besetzt			
<b>Leistungen</b>			
Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet			

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 363.01.00 Frauenförderung</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-19,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	125,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-64,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.625,00	25.705,00	35.141,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.973,00	1.762,00	3.513,23
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.143,00	3.143,00	2.070,31
14	66	Abschreibungen	37,00	37,00	37,00
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>33.778,00</b>	<b>30.647,00</b>	<b>40.762,19</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>33.778,00</b>	<b>30.647,00</b>	<b>40.804,19</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>33.778,00</b>	<b>30.647,00</b>	<b>40.804,19</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>33.778,00</b>	<b>30.647,00</b>	<b>40.804,19</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20,00	20,00	20,70

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

### Teilergebnishaushalt Produkt 363.01.00 Frauenförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20,00	20,00	20,70
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	33.798,00	30.667,00	40.824,89

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Budget 15 Personalvertretung</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.700,00	-2.700,00	-3.359,32
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-3.359,32</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	72.602,00	76.489,00	79.995,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.999,00	5.287,00	4.585,92
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.900,00	9.900,00	10.889,36
14	66	Abschreibungen	37,00	37,00	37,00
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>87.538,00</b>	<b>91.713,00</b>	<b>95.508,06</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>81.838,00</b>	<b>89.013,00</b>	<b>92.148,74</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>81.838,00</b>	<b>89.013,00</b>	<b>92.148,74</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>81.838,00</b>	<b>89.013,00</b>	<b>92.148,74</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.865,00	3.860,00	19.104,44

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

### Teilergebnishaushalt Budget 15 Personalvertretung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.865,00	3.860,00	19.104,44
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	100.703,00	92.873,00	111.253,18

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Produktbeschreibung 111.05.00 - Personalvertretung</b>			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
<b>Budget</b>	15	Personalvertretung	
<b>Produkt</b>	111.05.00	Personalvertretung	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/>	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Verantw. Personen</b>	Prior-Wieczorek, Cornelia		
<b>Plan-Kennzahlen</b>			
<b>Zuschuss/Überschuss in €</b>	<b>100.703,00</b>		
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>5,36</b>		
<b>Ziele</b>	Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus dem HPVG und Vertretung der Interessen der Beschäftigten auf Grundlage des HPVG		
<b>Auftragserfüllung</b>	Beratung und Vertretung der Interessen Einzelner und Gruppen. Organisation und Durchführung von Personalversammlungen und Informationsveranstaltungen.		
<b>Kennzahlen (Rechnungsergebnis)</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Anzahl der Personalratssitzungen	30	29	26
<b>Leistungen</b>	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 111.05.00 Personalvertretung</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.700,00	-2.700,00	-3.359,32
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-3.359,32</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	72.602,00	76.489,00	79.995,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.999,00	5.287,00	4.585,92
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.900,00	9.900,00	10.889,36
14	66	Abschreibungen	37,00	37,00	37,00
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>87.538,00</b>	<b>91.713,00</b>	<b>95.508,06</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>81.838,00</b>	<b>89.013,00</b>	<b>92.148,74</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>81.838,00</b>	<b>89.013,00</b>	<b>92.148,74</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>81.838,00</b>	<b>89.013,00</b>	<b>92.148,74</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.865,00	3.860,00	19.104,44



## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

### Teilergebnishaushalt Produkt 111.05.00 Personalvertretung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.865,00	3.860,00	19.104,44
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	100.703,00	92.873,00	111.253,18

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Budget 20 Amt für Finanzen</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.000,00	-36.000,00	38.276,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	78.460,33
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-167.000,00	-315.000,00	-179.935,64
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	-1,88
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-141.000,00	-141.000,00	-149.724,65
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-14.090,00 0,00	-14.088,00 0,00	-14.089,00 0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-130.000,00	-150.000,00	-724,37
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-470.090,00</b>	<b>-656.088,00</b>	<b>-227.739,21</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.097.494,00	1.080.644,00	1.021.479,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	60.380,00	60.557,00	214.991,63
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.930,00	171.143,00	128.724,05
14	66	Abschreibungen	16.625,00	19.047,00	34.772,95
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.335.429,00</b>	<b>1.331.391,00</b>	<b>1.399.968,41</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>865.339,00</b>	<b>675.303,00</b>	<b>1.172.229,20</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-576.112,00	-682.403,00	-645.922,71
22	77	Finanzaufwendungen	120.000,00	0,00	97.490,50
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-456.112,00</b>	<b>-682.403,00</b>	<b>-548.432,21</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>409.227,00</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>623.796,99</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>409.227,00</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>623.796,99</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-31.860,00	-31.860,00	-29.055,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.080,00	1.080,00	843,16

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

### Teilergebnishaushalt Budget 20 Amt für Finanzen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-30.780,00	-30.780,00	-28.211,84
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	378.447,00	-37.880,00	595.585,15

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Produktbeschreibung 111.06.00 - Finanzmanagement</b>			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
<b>Budget</b>	20	Amt für Finanzen	
<b>Produkt</b>	111.06.00	Finanzmanagement	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
		muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Verantw. Personen</b>	Glotzbach, Jürgen		
<b>Plan-Kennzahlen</b>			
<b>Zuschuss/Überschuss in €</b>	<b>378.447,00</b>		
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>74,02</b>		
<b>Ziele</b>	Ordnungsgemäße Abwicklung der städtischen Finanzwirtschaft		
<b>Auftragserfüllung</b>	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.		
<b>Kennzahlen (Rechnungsergebnis)</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Anzahl der Buchungen Eingangs-/Ausgangsrechnungen pro Jahr	16.551/4.859	14.627/5.036	14.763/5.118
Anzahl der Mahnungen pro Jahr	5.298	5.183	5.696
Anzahl Vollstreckungsaufträge pro Jahr	3.086	2.221	2.390
davon niedergeschlagen	39	44	41
Summe Vollstreckungsaufträge	2.338.329,88 €	1.084.368,66 €	2.142.301,30 €
Anzahl Amtshilfeersuchen	1.009	940	867
Summe Amtshilfeersuchen	189.162,55 €	184.584,04 €	127.947,10 €
<b>Bilanz-Kennzahlen für die gesamte Stadtverwaltung:</b>			
Investitionsquote	6,4 %	6,5 %	erst nach
Eigenkapitalquote	5,2 %	10,5 %	Erstellung des
Anlagenintensität	92,1 %	90 %	Jahresabschlusses
Fremdfinanzierungsquote	81,5 %	77,8 %	lieferbar
<b>Leistungen</b>	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 111.06.00 Finanzmanagement</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.000,00	-36.000,00	-18.000,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-672,90
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-167.000,00	-315.000,00	-179.935,64
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	-0,93
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-141.000,00	-141.000,00	-149.724,65
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-14.090,00	-14.088,00	-14.089,00
			0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-130.000,00	-150.000,00	-724,37
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-470.090,00</b>	<b>-656.088,00</b>	<b>-363.147,49</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.097.494,00	1.080.644,00	1.021.417,68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	60.380,00	60.557,00	214.991,63
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.930,00	171.143,00	128.719,29
14	66	Abschreibungen	16.625,00	19.047,00	23.883,61
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.335.429,00</b>	<b>1.331.391,00</b>	<b>1.389.012,21</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>865.339,00</b>	<b>675.303,00</b>	<b>1.025.864,72</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-576.112,00	-682.403,00	-645.922,71
22	77	Finanzaufwendungen	120.000,00	0,00	97.490,50
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-456.112,00</b>	<b>-682.403,00</b>	<b>-548.432,21</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>409.227,00</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>477.432,51</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>409.227,00</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>477.432,51</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-31.860,00	-31.860,00	-29.055,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.080,00	1.080,00	843,16

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

### Teilergebnishaushalt Produkt 111.06.00 Finanzmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-30.780,00	-30.780,00	-28.211,84
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	378.447,00	-37.880,00	449.220,67

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 111.06.00 Finanzmanagement</b>							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.500,00		-1.500,00	-489,80	-104.000,00	-99.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-1.500,00</b>		<b>-1.500,00</b>	<b>-489,80</b>	<b>-104.000,00</b>	<b>-99.500,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.500,00</b>		<b>-1.500,00</b>	<b>-489,80</b>	<b>-104.000,00</b>	<b>-99.500,00</b>

Investitionen Produkt 111.06.00 Finanzmanagement	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2015				
11106-0001 Investitionen 20 (Anschaffungen bis 1.000 €)	-1.000,00	0,00	-1.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.000,00	0,00	-1.000,00				
11106-0005 Anschaffung von Hardware	-500,00	0,00	-500,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-500,00	0,00	-500,00				

## Erläuterungen zum Haushaltsplan 2016

**Budget:** 20 (Amt für Finanzen)

**Produkt:** 111.06.00

**Produktbezeichnung:** Finanzmanagement

zu Nr. 03, 21 und 22:

Die Verwaltungskostenanteile mit den Stadtwerken haben sich aufgrund der Feststellungen der Firma Schüller GmbH bei der Erstellung des Jahresabschlusses für die Stadtwerke für das Haushaltsjahr 2013 neu berechnet. Sie haben sich insbesondere dadurch verändert, dass die Leute der Buchhaltung zwischenzeitlich im Amt 20 verbucht und durch die ILV verrechnet werden. Bislang wurden diese Kosten im Rahmen der Verrechnung der Verwaltungskostenanteile an das Amt für Finanzen geleistet

Die Finanzerträge und Finanzaufwendungen wurden an das Rechnungsergebnis von 2014 angepasst. Der hohe Betrag in 2014 ist vor allem auf die Erhebung von Nachzahlungszinsen für einen Steuerzahler zurückzuführen.



## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Budget 30 Bürger- und Ordnungsamt</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.650,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-601.100,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-13.700,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.150,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-621.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.337.030,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	74.160,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.377,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	7.774,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.350,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	7.500,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	570,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.890.761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>1.269.161,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-100,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.269.061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.269.061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	84.759,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

### Teilergebnishaushalt Budget 30 Bürger- und Ordnungsamt

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	84.759,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.353.820,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.30 Vorprodukt Amt 30</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.000,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen 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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	164,00	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	66,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>9.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>3.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>3.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	110,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

### Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.30 Vorprodukt Amt 30

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	110,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.840,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 111.02.30 Vorprodukt Amt 30</b>							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.530,00				-11.530,00	-2.530,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-2.530,00</b>				<b>-11.530,00</b>	<b>-2.530,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.530,00</b>				<b>-11.530,00</b>	<b>-2.530,00</b>

<b>Investitionen Produkt 111.02.30 Vorprodukt Amt 30</b>	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2015				
11130-0001 Investitionen 30 (Anschaffungen bis 1.000 €)	-2.530,00	0,00	0,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.530,00	0,00	0,00				

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Produktbeschreibung 121.03.00 - Statistik und Wahlen</b>			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
<b>Budget</b>	30	Bürger- und Ordnungsamt	
<b>Produkt</b>	121.03.00	Statistik und Wahlen	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
		freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Verantw. Personen</b>	Schulmeyer, Ludwig		
<b>Plan-Kennzahlen</b>			
<b>Zuschuss/Überschuss in €</b>	<b>166.152,00</b>		
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>0,30</b>		
<b>Ziele</b>	Zeitnahe Bereitstellung von statistischen Daten für alle nachfragenden Institutionen und Personen. Ordnungsgemäße Organisation von Wahlen und Abstimmungen. Schnellstmögliche Ermittlung und Veröffentlichung der Wahlergebnisse.		
<b>Auftragserfüllung</b>	Durchführung von Wahlen und Abstimmungen. Ermittlung von statistischen Daten. Kontinuierliche Schulung des Personals und der Wahlvorstände.		
<b>Kennzahlen (Rechnungsergebnis)</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
durchschnittliche Kosten pro Einwohner	3,55 €	7,70 €	3,52 €
Art der durchgeführten Wahlen	keine	a) Bgm.-Wahl b) Bundestagswahl c) Landtagswahl	Europawahl
Wahlbeteiligung nach Art der Wahl	keine	a) 38,9 % b) 74,6 % c) 74,7 %	42,8 %
Schulungsaufwand (Einsatzstunden) f. Wahlvorstände pro Wahlamt	keine	keine	keine
<b>Leistungen</b>	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 121.03.00 Statistik und Wahlen</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	67.252,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.887,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.780,00	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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>133.919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>133.419,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>133.419,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>133.419,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	32.733,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

### Teilergebnishaushalt Produkt 121.03.00 Statistik und Wahlen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	32.733,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	166.152,00	0,00	0,00



## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Produktbeschreibung 122.09.00 - Bürgerservice (Stadtbüro)</b>			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
<b>Budget</b>	30	Bürger- und Ordnungsamt	
<b>Produkt</b>	122.09.00	Bürgerservice (Stadtbüro)	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
		muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Verantw. Personen</b>	Schulmeyer, Ludwig		
<b>Plan-Kennzahlen</b>			
<b>Zuschuss/Überschuss in €</b>	<b>537.126,00</b>		
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>30,05</b>		
<b>Ziele</b>	Eine umfassende und sachgerechte Beratung im Rahmen der Aufgaben sowie eine zügige und termingerechte Bearbeitung.		
<b>Auftragserfüllung</b>	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)		
<b>Kennzahlen (Rechnungsergebnis)</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Kosten pro Einwohner	18,56 €	13,63 €	15,60 €
Amtliche Bevölkerungszahl	32.822	32.840	33.041
Meldevorgänge (An-, Ab- u. Ummeldungen)	6.944	5.555	6.774
Ausgestellte Ausweise und Pässe	5.615	4.131	4.952
Durchschnittliche Bearbeitungszeit pro Personalausweis	25 min.	25 min.	25 min.
Durchschnittliche Bearbeitungszeit pro Reisepass	15 min.	15 min.	15 min.
Durchschnittliche Bearbeitungszeit pro Kinderpass/vorl. Reisepass	10 min.	10 min.	10 min.
Durchschnittliche Bearbeitungszeit pro vorl. Personalausweis	5 min.	5 min.	5 min.
Durchschnittliche Fortbildungstage je Mitarbeiter	9,8 Tage	0,5 Tage	2 Tage
<b>Leistungen</b>	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 122.09.00 Bürgerservice (Stadtbüro)</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-230.600,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-230.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	537.270,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.934,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.797,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	365,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.300,00	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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>767.666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>537.066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-100,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>536.966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>536.966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	160,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

### Teilergebnishaushalt Produkt 122.09.00 Bürgerservice (Stadtbüro)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	160,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	537.126,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Produktbeschreibung 122.10.00 - Personenstandswesen</b>			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
<b>Budget</b>	30	Bürger- und Ordnungsamt	
<b>Produkt</b>	122.10.00	Personenstandswesen	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/>	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Verantw. Personen</b>	Schulmeyer, Ludwig		
<b>Plan-Kennzahlen</b>			
<b>Zuschuss/Überschuss in €</b>	<b>190.829,00</b>		
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>12,19</b>		
<b>Ziele</b>	Ordnungsgemäße Fortführung der standesamtlichen Beurkundung.		
<b>Auftragserfüllung</b>	Durchführung der Traueremonien (Eheschließung/Lebenspartnerschaften), Führung der Familienbücher; Entscheidung über Namensänderungen; Beurkundung von Geburten, Sterbefällen und Eheschließungen;		
<b>Kennzahlen (Rechnungsergebnis)</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Anzahl der Traueremonien Gesamt	147	113	133
davon im Rathaus	76	49	97
davon in Mönchbruch	71	64	35
Anzahl der Traueremonien außerhalb der Geschäftszeiten	58	40	51
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	1 Tag	1 Tag
<b>Leistungen</b>	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 122.10.00 Personenstandswesen</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.000,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-26.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	183.204,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.297,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.950,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	498,00	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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>216.949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>190.449,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>190.449,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>190.449,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	380,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

### Teilergebnishaushalt Produkt 122.10.00 Personenstandswesen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	380,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	190.829,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Produktbeschreibung 122.11.00 - Örtliche Gerichtsbarkeit</b>			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
<b>Budget</b>	30	Bürger- und Ordnungsamt	
<b>Produkt</b>	122.11.00	Örtliche Gerichtsbarkeit	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/>	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Verantw. Personen</b>	Geiß, Roland		
<b>Plan-Kennzahlen</b>			
<b>Zuschuss/Überschuss in €</b>	<b>59.265,00</b>		
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>0,25</b>		
<b>Ziele</b>	Ortsnahe Abwicklung der Weisungsaufgaben im Bereich "Ortsgericht"; Schlichtung streitiger Rechtsangelegenheiten mit dem Ziel einer gütlichen Einigung im Schiedsamt;		
<b>Auftragserfüllung</b>	Ortsgerichtliche Schätzungen von unbeweglichem Vermögen; öffentliche Beglaubigungen; Nachlasssicherung; Sterbefallsanzeigen für das Amtsgericht; Abwicklung der Kirchnaustritte; Durchführung von Schlichtungsverhandlungen;		
<b>Kennzahlen (Rechnungsergebnis)</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Anzahl Beglaubigung, Nachlasssicherung, Erbausschlagungen	1.613	1.424	1.288
Anzahl Sterbefallanzeigen	254	299	302
Anzahl Schätzungen	53	49	53
Erfolgsquote bei Schlichtungsverhandlungen	60%	50%	54%
Erfolgsquote bei "Tür und Angel" Fällen	94%	83%	86%
<b>Leistungen</b>	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 122.11.00 Örtliche Gerichtsbarkeit</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-150,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	57.800,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	395,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.220,00	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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>59.415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>59.265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>59.265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>59.265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 122.11.00 Örtliche Gerichtsbarkeit

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	59.265,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Produktbeschreibung 122.12.00 - Ordnungsangelegenheiten</b>			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
<b>Budget</b>	30	Bürger- und Ordnungsamt	
<b>Produkt</b>	122.12.00	Ordnungsangelegenheiten	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Verantw. Personen</b>	Schulmeyer, Ludwig		
<b>Plan-Kennzahlen</b>			
<b>Zuschuss/Überschuss in €</b>	<b>377.266,00</b>		
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>47,61</b>		
<b>Ziele</b>	Aufrechthaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Schutz der Bevölkerung vor Gefahren.		
<b>Auftragserfüllung</b>	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.		
<b>Kennzahlen (Rechnungsergebnis)</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Gesamtanzahl der Verwarnungs- bzw. Bußgeldverfahren	16.580	14.332	14.741
Einnahmen aus örtlichen Verwarnungs- bzw. Bußgeldverfahren	253.558,20 €	215.102,37 €	248.546,72 €
Durchschnittliche Einnahmen pro Verfahren	15,29 €	15,01 €	16,86 €
Anzahl der Gewerbebetriebe	3.967	4.042	3.901
Anmeldungen Gewerbebetriebe	538	592	481
Ummeldungen Gewerbebetriebe	153	142	141
Abmeldungen Gewerbebetriebe	553	517	622
<b>Leistungen</b>	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 122.12.00 Ordnungsangelegenheiten</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.150,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-330.000,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-7.700,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.000,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-342.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	466.152,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.125,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.830,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	6.747,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.050,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	7.500,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	504,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>669.908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>327.058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>327.058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>327.058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50.208,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

### Teilergebnishaushalt Produkt 122.12.00 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50.208,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	377.266,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Produktbeschreibung 573.04.00 - Wochenmärkte</b>			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
<b>Budget</b>	30	Bürger- und Ordnungsamt	
<b>Produkt</b>	573.04.00	Wochenmärkte	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
		muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Verantw. Personen</b>	Schulmeyer, Ludwig		
<b>Plan-Kennzahlen</b>			
<b>Zuschuss/Überschuss in €</b>	<b>19.342,00</b>		
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>43,68</b>		
<b>Ziele</b>	Durchführung von attraktiven grünen Wochenmärkten.		
<b>Auftragserfüllung</b>	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abwicklung des Marktgeschehens. Förderung einer breiten Produktpalette.		
<b>Kennzahlen (Rechnungsergebnis)</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Anzahl der Marktstage	52	52	52
Anzahl Marktstände in Mörfelden (Jahreszulassungen)	13	12	11
Anzahl Marktstände in Walldorf (Jahreszulassungen)	20	20	21
durchschnittliche Einnahmen pro Marktstand im Jahr (Mörfelden)*	438,56 €	444,98 €	461,77 €
durchschnittliche Einnahmen pro Marktstand im Jahr (Walldorf)*	422,75 €	415,92 €	506,47 €
*Gebühren werden pro m <sup>2</sup> erhoben			
<b>Leistungen</b>	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 573.04.00 Wochenmärkte</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.352,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.522,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300,00	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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>33.174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>18.174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>18.174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.168,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

### Teilergebnishaushalt Produkt 573.04.00 Wochenmärkte

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.168,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.342,00	0,00	0,00

## **Erläuterungen zum Haushaltsplan 2016**

**Budget: 30 (Bürger- und Ordnungsamt)**

Das Budget 32 Gewerbe- und Ordnungsamt und das Budget 33.1 Amt für Einwohnerwesen wird ab 01.01.2016 zusammengeführt zu Budget 30 Bürger- und Ordnungsamt.



## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Budget 32 Gewerbe- und Ordnungsamt</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-2.150,00	-2.988,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-335.000,00	-346.264,85
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	-7.700,00	-7.861,15
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-3.000,00	-9.660,81
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>-347.850,00</b>	<b>-366.774,81</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	636.256,00	566.428,09
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	32.392,00	107.092,28
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	130.780,00	115.944,80
14	66	Abschreibungen	0,00	5.332,00	7.657,95
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	28.050,00	26.961,53
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	7.500,00	2.405,76
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	504,00	504,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>840.814,00</b>	<b>826.994,41</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>492.964,00</b>	<b>460.219,60</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	50,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>492.964,00</b>	<b>460.269,60</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>492.964,00</b>	<b>460.269,60</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.590,00	51.895,72

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

### Teilergebnishaushalt Budget 32 Gewerbe- und Ordnungsamt

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.590,00	51.895,72
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	522.554,00	512.165,32

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 122.03.00 Ordnungsangelegenheiten</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-2.150,00	-2.988,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-320.000,00	-330.549,68
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	-7.700,00	-7.861,15
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-3.000,00	-9.660,81
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>-332.850,00</b>	<b>-351.059,64</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	613.128,00	539.041,81
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	31.138,00	102.513,93
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	125.980,00	111.453,58
14	66	Abschreibungen	0,00	5.332,00	7.871,55
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	28.050,00	26.961,53
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	7.500,00	2.405,76
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	504,00	504,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>811.632,00</b>	<b>790.752,16</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>478.782,00</b>	<b>439.692,52</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	50,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>478.782,00</b>	<b>439.742,52</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>478.782,00</b>	<b>439.742,52</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.970,00	50.711,83

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

### Teilergebnishaushalt Produkt 122.03.00 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.970,00	50.711,83
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	507.752,00	490.454,35

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 122.03.00 Ordnungsangelegenheiten</b>							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-27.710,00	-27.710,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-6.367,69	-74.750,00	-74.750,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-6.367,69</b>	<b>-102.460,00</b>	<b>-102.460,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-6.367,69</b>	<b>-102.460,00</b>	<b>-102.460,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 573.01.00 Wochenmärkte</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-15.000,00	-15.715,17
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.715,17</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	23.128,00	27.386,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.254,00	4.578,35
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.800,00	4.491,22
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>29.182,00</b>	<b>36.455,85</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>14.182,00</b>	<b>20.740,68</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>14.182,00</b>	<b>20.740,68</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>14.182,00</b>	<b>20.740,68</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	620,00	1.183,89

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

### Teilergebnishaushalt Produkt 573.01.00 Wochenmärkte

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	620,00	1.183,89
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.802,00	21.924,57

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Budget 33.1 Amt für Einwohnerwesen</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-1.500,00	-2.054,60
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-256.100,00	-252.757,30
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	-6.000,00	-38.292,14
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-150,00	-376,34
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>-263.750,00</b>	<b>-293.480,38</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	814.991,00	758.256,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	43.066,00	142.274,64
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	266.667,00	236.995,37
14	66	Abschreibungen	0,00	959,00	964,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	12.300,00	13.173,42
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	66,00	106,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138.049,00</b>	<b>1.151.769,49</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>874.299,00</b>	<b>858.289,11</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	-100,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>874.199,00</b>	<b>858.289,11</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>874.199,00</b>	<b>858.289,11</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.360,00	33.752,84



## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

### Teilergebnishaushalt Budget 33.1 Amt für Einwohnerwesen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.360,00	33.752,84
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	934.559,00	892.041,95

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.31 Vorprodukt Amt 33.1</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	-6.000,00	-956,40
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-956,40</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	8.928,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	22.963,95
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.400,00	6.956,40
14	66	Abschreibungen	0,00	162,00	164,00
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	66,00	106,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.628,00</b>	<b>39.119,27</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.628,00</b>	<b>38.162,87</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.628,00</b>	<b>38.162,87</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.628,00</b>	<b>38.162,87</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	110,00	92,65

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

### Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.31 Vorprodukt Amt 33.1

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>110,00</b>	<b>92,65</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.738,00</b>	<b>38.255,52</b>

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 111.02.31 Vorprodukt Amt 33.1</b>							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-3.000,00		-16.000,00	-16.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>-3.000,00</b>		<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-3.000,00</b>		<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>

<b>Investitionen Produkt 111.02.31 Vorprodukt Amt 33.1</b>	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2015				
11133-0001 Investitionen 33.1 (Anschaffungen bis 1.000 €)	0,00	0,00	-3.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	-3.000,00				

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 121.02.00 Statistik und Wahlen</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-500,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-37.335,74
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-169,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-37.504,74</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	68.638,00	92.702,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	2.825,00	14.261,37
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.722,00	20.618,35
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>112.185,00</b>	<b>127.582,13</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>111.685,00</b>	<b>90.077,39</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>111.685,00</b>	<b>90.077,39</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>111.685,00</b>	<b>90.077,39</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	59.710,00	33.148,82

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

### Teilergebnishaushalt Produkt 121.02.00 Statistik und Wahlen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	59.710,00	33.148,82
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	171.395,00	123.226,21

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 122.05.00 Bürgerservice (Stadtbüro)</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-31,10
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-230.600,00	-224.967,80
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>-230.600,00</b>	<b>-224.998,90</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	520.822,00	454.155,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	29.397,00	66.430,27
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	194.375,00	191.877,84
14	66	Abschreibungen	0,00	302,00	302,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	12.300,00	13.173,42
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>757.196,00</b>	<b>725.939,23</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>526.596,00</b>	<b>500.940,33</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	-100,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>526.496,00</b>	<b>500.940,33</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>526.496,00</b>	<b>500.940,33</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	160,00	159,03

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

### Teilergebnishaushalt Produkt 122.05.00 Bürgerservice (Stadtbüro)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	160,00	159,03
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	526.656,00	501.099,36



## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 122.05.00 Bürgerservice (Stadtbüro)</b>							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-6.000,00		-33.660,00	-33.660,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>-6.000,00</b>		<b>-33.660,00</b>	<b>-33.660,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-6.000,00</b>		<b>-33.660,00</b>	<b>-33.660,00</b>

<b>Investitionen Produkt 122.05.00 Bürgerservice (Stadtbüro)</b>	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2015				
12205-0004 Lizenzen Online-Anmeldung	0,00	0,00	-6.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	-6.000,00				

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 122.06.00 Personenstandswesen</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-1.500,00	-2.023,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-25.000,00	-27.789,50
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.500,00</b>	<b>-29.813,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	172.831,00	167.839,21
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	10.442,00	17.582,67
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.950,00	16.955,79
14	66	Abschreibungen	0,00	495,00	498,00
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>203.718,00</b>	<b>202.875,67</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>177.218,00</b>	<b>173.062,67</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>177.218,00</b>	<b>173.062,67</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>177.218,00</b>	<b>173.062,67</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	380,00	352,34

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

### Teilergebnishaushalt Produkt 122.06.00 Personenstandswesen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	380,00	352,34
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	177.598,00	173.415,01

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 122.08.00 Örtliche Gerichtsbarkeit</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-150,00	-207,34
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>-150,00</b>	<b>-207,34</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	52.700,00	34.629,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	402,00	21.036,38
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.220,00	586,99
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>54.322,00</b>	<b>56.253,19</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>54.172,00</b>	<b>56.045,85</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>54.172,00</b>	<b>56.045,85</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>54.172,00</b>	<b>56.045,85</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	54.172,00	56.045,85

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Budget 40 Sozial- und Wohnungsamt</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-63.300,00	-52.550,00	-44.884,66
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.757.500,00	-1.702.500,00	-1.587.356,36
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-684.900,00	-600.300,00	-467.754,92
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-1.106,98
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	-1.990,86
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	-1.200,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.256.732,00	-1.154.310,00	-1.419.255,17
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-58.810,00	-58.983,00	-58.982,00
			0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-390.450,00	-379.420,00	-336.955,05
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-4.211.692,00</b>	<b>-3.949.263,00</b>	<b>-3.918.286,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.528.523,00	9.061.291,00	9.253.581,21
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	583.119,00	615.049,00	630.638,14
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.399.110,00	1.160.158,00	1.208.588,46
14	66	Abschreibungen	520.989,00	455.388,00	444.062,43
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.649.211,00	1.633.566,00	1.423.620,38
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	7.500,00	11.500,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.941,00	2.941,00	4.231,72
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>12.692.393,00</b>	<b>12.939.893,00</b>	<b>12.964.722,34</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>8.480.701,00</b>	<b>8.990.630,00</b>	<b>9.046.436,34</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	1.643,65
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	132,51
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.776,16</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>8.480.701,00</b>	<b>8.990.630,00</b>	<b>9.048.212,50</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.975,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	13.203,03
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.228,03</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.480.701,00</b>	<b>8.990.630,00</b>	<b>9.059.440,53</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.777.748,00	1.282.760,00	1.259.451,63

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

### Teilergebnishaushalt Budget 40 Sozial- und Wohnungsamt

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.777.748,00</b>	<b>1.282.760,00</b>	<b>1.259.451,63</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.258.449,00</b>	<b>10.273.390,00</b>	<b>10.318.892,16</b>

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.40 Vorprodukt Amt 40</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-29,00	-29,00	-30,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-29,00</b>	<b>-29,00</b>	<b>-30,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	130.566,00	108.297,00	134.384,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.001,00	7.524,00	23.862,74
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.020,00	79.020,00	65.602,62
14	66	Abschreibungen	1.881,00	1.956,00	1.969,05
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>225.468,00</b>	<b>196.797,00</b>	<b>225.819,08</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>225.439,00</b>	<b>196.768,00</b>	<b>225.789,08</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>225.439,00</b>	<b>196.768,00</b>	<b>225.789,08</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-325,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-325,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>225.439,00</b>	<b>196.768,00</b>	<b>225.464,08</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	972,00	4.040,00	853,71



## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

### Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.40 Vorprodukt Amt 40

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	972,00	4.040,00	853,71
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	226.411,00	200.808,00	226.317,79

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 111.02.40 Vorprodukt Amt 40</b>							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens				325,00		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>325,00</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000,00		-5.000,00		-98.350,00	-83.350,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-5.000,00</b>		<b>-5.000,00</b>		<b>-98.350,00</b>	<b>-83.350,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.000,00</b>		<b>-5.000,00</b>	<b>325,00</b>	<b>-98.350,00</b>	<b>-83.350,00</b>

<b>Investitionen Produkt 111.02.40 Vorprodukt Amt 40</b>	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermchtigungen	Ansatz 2015				
11140-0001 Investitionen 40	-5.000,00	0,00	-5.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-5.000,00	0,00	-5.000,00				

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 241.01.00 Schülerbeförderung</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	1.826,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	124,27
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	256,27
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	17.000,00	16.489,79
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>18.696,81</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>18.696,81</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>18.696,81</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>18.696,81</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.000,00	18.696,81

## Erläuterungen zum Haushaltsplan 2015

**Budget:** 40 (Sozial- und Wohnungsamt)

**Produkt:** 241.01.00

**Produktbezeichnung:** Schülerbeförderung

zu Nr. 15:

Die Bezuschussung für die Schülerbeförderung in Höhe von 17.000 wird ab dem Haushaltsjahr 2015 eingestellt.

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Produktbeschreibung 242.01.00 - Betreuung von Kindern in Grundschulen</b>			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
<b>Budget</b>	40	Sozial- und Wohnungsamt	
<b>Produkt</b>	242.01.00	Betreuung von Kindern in Grundschulen	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
		muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Verantw. Personen</b>	Boschert, Heimo		
<b>Inhaltl. Verantwortung</b>	Schrader, Marion		
<b>Plan-Kennzahlen</b>			
<b>Zuschuss/Überschuss in €</b>	<b>205.059,00</b>		
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>66,97</b>		
<b>Ziele</b>	Ziel ist die verlässliche und qualifizierte Betreuung ( vormittags/ganztags ) der Grundschul Kinder vor und nach dem Unterricht und bei Unterrichtsausfällen.		
<b>Auftragserfüllung</b>	Bereitstellung von qualifiziertem Personal und angemessener Ausstattung der Räumlichkeiten für die pädagogische Betreuung innerhalb der Betreuungszeit.		
<b>Kennzahlen (Rechnungsergebnis)</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Anzahl der belegbaren Plätze je Schule:</b>			
Albert-Schweitzer-Schule Vormittagsplätze	50	50	25
Albert-Schweitzer-Schule Ganztagsplätze			25
Bgm.-Klingler-Schule Vormittagsplätze	50	50	50
Bgm.-Klingler-Schule Ganztagsplätze	25	50	50
Wilh.-Arnoul-Schule Vormittagsplätze	75	75	140 Plätze sind
Wilh.-Arnoul-Schule Ganztagsplätze	50	50	individuell buchbar
Waldenser Schule Vormittagsplätze	50	50	50
Anzahl der abgelehnten Anträge	0	0	1
Anzahl der Mitarbeiter	17	17	20
Aufwand an Stunden pro Woche	423 Std.	365,74 Std.	392,93 Std.
<b>Leistungen</b>	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 242.01.00 Betreuung von Kindern in Grundschulen</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-174.300,00	-174.300,00	-168.425,08
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-198.900,00	-114.300,00	-86.694,68
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen 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	-17.000,00	-40.600,00	-15.931,68
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-25.500,00	-25.500,00	-30.884,86
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-415.700,00</b>	<b>-354.700,00</b>	<b>-301.936,30</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	498.556,00	518.233,00	533.080,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.304,00	35.690,00	37.038,78
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.275,00	63.262,00	46.280,15
14	66	Abschreibungen	3.618,00	2.644,00	3.171,71
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	158,20
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>611.753,00</b>	<b>619.829,00</b>	<b>619.729,74</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>196.053,00</b>	<b>265.129,00</b>	<b>317.793,44</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>196.053,00</b>	<b>265.129,00</b>	<b>317.793,44</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	698,29
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>698,29</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>196.053,00</b>	<b>265.129,00</b>	<b>318.491,73</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.006,00	16.680,00	8.961,26

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

### Teilergebnishaushalt Produkt 242.01.00 Betreuung von Kindern in Grundschulen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.006,00	16.680,00	8.961,26
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	205.059,00	281.809,00	327.452,99



## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 242.01.00 Betreuung von Kindern in Grundschulen</b>							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.550,00		-10.200,00	-6.663,89	-95.300,00	-95.300,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-1.550,00</b>		<b>-10.200,00</b>	<b>-6.663,89</b>	<b>-95.300,00</b>	<b>-95.300,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.550,00</b>		<b>-10.200,00</b>	<b>-6.663,89</b>	<b>-95.300,00</b>	<b>-95.300,00</b>

Investitionen Produkt 242.01.00 Betreuung von Kindern in Grundsc	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2015				
24201-0001 Investitionen Albert-SchweitzerSchule	-1.550,00	0,00	0,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.550,00	0,00	0,00				
24201-0009 Technische Geräte Bgm.-Klingler-Schule	0,00	0,00	-1.200,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	-1.200,00				
24201-0010 Technische Geräte Albert-Schweizer-Schule	0,00	0,00	-9.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	-9.000,00				

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Produktbeschreibung 242.03.00 - Schulförderung (40)</b>			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
<b>Budget</b>	40	Sozial- und Wohnungsamt	
<b>Produkt</b>	242.03.00	Schulförderung (40)	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Verantw. Personen</b>	Boschert, Heimo		
<b>Inhaltl. Verantwortung</b>	Schrader, Marion		
<b>Plan-Kennzahlen</b>			
<b>Zuschuss/Überschuss in €</b>	<b>53.000,00</b>		
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>0,00</b>		
<b>Ziele</b>	Förderung und Sicherstellung des Angebotes von Schulsozialarbeit an der Bertha-von-Suttner-Schule durch Gewährung von Zuschüssen.		
<b>Auftragserfüllung</b>	Zuschussgewährung erfolgt auf der Grundlage eines Stadtverordnetenbeschlusses gemäß vertraglicher Vereinbarung mit dem Träger. Träger ist der Kreisausschuss des Kreises Groß - Gerau ( Kreisjugendamt).		
<b>Kennzahlen (Rechnungsergebnis)</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Anteil der Stadt an den Gesamtkosten	25%	25%	25%
Kosten pro Schüler	34,08 €	33,83 €	30,94 €
<b>Leistungen</b>	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 242.03.00 Schulförderung (40)</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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	35,65
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	53.000,00	50.000,00	48.945,47
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>53.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>48.981,12</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>53.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>48.981,12</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>53.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>48.981,12</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>53.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>48.981,12</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	53.000,00	50.000,00	48.981,12

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Produktbeschreibung 311.01.00 - Sozialberatung</b>			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
<b>Budget</b>	40	Sozial- und Wohnungsamt	
<b>Produkt</b>	311.01.00	Sozialberatung	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
		muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Verantw. Personen</b>	Boschert, Heimo		
<b>Inhaltl. Verantwortung</b>	Wiemken, Christine		
<b>Plan-Kennzahlen</b>			
<b>Zuschuss/Überschuss in €</b>	<b>71.010,00</b>		
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>12,34</b>		
<b>Ziele</b>	Förderung und Unterstützung für ein selbstbestimmtes Leben. Behebung von persönlichen und wirtschaftlichen Notlagen im Sinne des SGB II und XII.		
<b>Auftragserfüllung</b>	Beratung von Menschen mit Problemen und Krisen in den Lebensbereichen Wohnen, Arbeit und Arbeitslosigkeit, familiäre und persönliche Konflikte, Krankheit, Sucht und Schulden.		
<b>Kennzahlen (Rechnungsergebnis)</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Anzahl der Klienten	278	255	278
Anzahl Beratungsgespräche Gesamt	ca. 1050	995	ca. 1.050
<b>Prozentuale Aufteilung nach Altersgruppen:</b>			
18-27 Jahre	15%	17%	10%
28-44 Jahre	41%	35%	21%
45-64 Jahre	26%	29%	53%
65 Jahre und älter	8%	6%	11%
Alter nicht erfasst	10%	13%	5%
<b>Leistungen</b>	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 311.01.00 Sozialberatung</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	74.573,00	75.707,00	77.210,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.141,00	5.268,00	5.226,56
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194,00	194,00	1.451,11
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	1.000,00	2.000,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>80.908,00</b>	<b>83.169,00</b>	<b>83.887,73</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>70.908,00</b>	<b>73.169,00</b>	<b>73.887,73</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>70.908,00</b>	<b>73.169,00</b>	<b>73.887,73</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>70.908,00</b>	<b>73.169,00</b>	<b>73.887,73</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	102,00	440,00	102,95

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

### Teilergebnishaushalt Produkt 311.01.00 Sozialberatung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	102,00	440,00	102,95
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	71.010,00	73.609,00	73.990,68

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Produktbeschreibung 313.01.00 - Wohnraumversorgung von Asylbewerbern</b>			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
<b>Budget</b>	40	Sozial- und Wohnungsamt	
<b>Produkt</b>	313.01.00	Wohnraumversorgung von Asylbewerbern	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/>	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Verantw. Personen</b>	Boschert, Heimo		
<b>Plan-Kennzahlen</b>			
<b>Zuschuss/Überschuss in €</b>	<b>-16.989,00</b>		
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>230,57</b>		
<b>Ziele</b>	Bereitstellung von Wohnraum nach dem Gesetz über die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und anderen ausländischen Personen (Landesaufnahmegesetz) vom 05.07.2007, Verteilung der Personen in die Kommunen erfolgt durch den Kreis Groß-Gerau nach Zuweisungsquoten		
<b>Auftragserfüllung</b>	Bauunterhaltung und Vermietung des städtischen Gebäudes Hubertusstraße 4 an den Kreis Groß-Gerau Laufzeit: 5 Jahre, ab 15.07.2014, jährliche Kaltmiete 11.232,00 €, max. 19 Personen		
<b>Kennzahlen (Rechnungsergebnis)</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Kostendeckung	-	-	216,44%
<b>Leistungen</b>	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		



## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 313.01.00 Wohnraumversorgung von Asylbewerbern</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.000,00	-11.250,00	-5.153,28
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.000,00	-4.320,00	-2.910,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-15.570,00</b>	<b>-8.063,28</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.011,00	6.361,00	3.725,33
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	1.000,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>13.011,00</b>	<b>6.361,00</b>	<b>3.725,33</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>-16.989,00</b>	<b>-9.209,00</b>	<b>-4.337,95</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-16.989,00</b>	<b>-9.209,00</b>	<b>-4.337,95</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.989,00</b>	<b>-9.209,00</b>	<b>-4.337,95</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

### Teilergebnishaushalt Produkt 313.01.00 Wohnraumversorgung von Asylbewerbern

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.989,00	-9.209,00	-4.337,95

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 313.01.00 Wohnraumversorgung von Asylbewerbern</b>							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-200.000,00		-200.000,00	-200.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>-200.000,00</b>		<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-200.000,00</b>		<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>

<b>Investitionen Produkt 313.01.00 Wohnraumversorgung</b>	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2015				
31301-0001 Um- und Ausbau Weserstraße 13a (Asyl)	0,00	0,00	-200.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00				

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Produktbeschreibung 315.01.00 - Wohnraumversorgung</b>			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
<b>Budget</b>	40	Sozial- und Wohnungsamt	
<b>Produkt</b>	315.01.00	Wohnraumversorgung	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/>	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Verantw. Personen</b>	Boschert, Heimo		
<b>Inhaltl. Verantwortung</b>	Wiemken, Christine		
<b>Plan-Kennzahlen</b>			
<b>Zuschuss/Überschuss in €</b>	<b>59.088,00</b>		
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>0,00</b>		
<b>Ziele</b>	Versorgung einkommensschwacher Personen mit bezahlbarem Wohnraum.		
<b>Auftragserfüllung</b>	Wohnungsvermittlung und -belegung nach Freimeldung durch die Wohnungsbaugesellschaften und bei stadt eigenen Wohnungen entsprechend der Vergaberichtlinien / der Dringlichkeit für die o. beschriebene Zielgruppe.		
<b>Kennzahlen (Rechnungsergebnis)</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Gesamtzahl der Wohnungen, die der Sozialbindung unterliegen	679	620	594
Gesamtzahl der registrierten Wohnungssuchenden	230	217	278
Davon vermittelt - Gesamt	44	49	25
davon an Wohnungsbaugesellschaften	30	34	15
davon an Städtische Wohnungen	8	2	2
davon an Städtische Seniorenwohnungen	6	13	8
Vermittlungsquote	19,13%	22,58%	8,99%
<b>Leistungen</b>	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 315.01.00 Wohnraumversorgung</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-5.436,99
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen 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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.436,99</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	47.244,00	100.829,00	88.490,21
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.241,00	6.922,00	5.709,98
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.134,00	7.134,00	4.642,37
14	66	Abschreibungen	250,00	250,00	250,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>57.869,00</b>	<b>115.135,00</b>	<b>99.092,56</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>57.869,00</b>	<b>115.135,00</b>	<b>93.655,57</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>57.869,00</b>	<b>115.135,00</b>	<b>93.655,57</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>57.869,00</b>	<b>115.135,00</b>	<b>93.655,57</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.219,00	530,00	1.221,13

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

### Teilergebnishaushalt Produkt 315.01.00 Wohnraumversorgung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.219,00	530,00	1.221,13
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	59.088,00	115.665,00	94.876,70

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 315.01.00 Wohnraumversorgung</b>							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.000,00				-2.000,00	-2.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-2.000,00</b>				<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.000,00</b>				<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>

<b>Investitionen Produkt 315.01.00 Wohnraumversorgung</b>	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2015				
31501-0001 Anschaffung Software für Fehlbelegung	-2.000,00	0,00	0,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.000,00	0,00	0,00				

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Produktbeschreibung 315.02.00 - Obdachlosenhilfe</b>			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
<b>Budget</b>	40	Sozial- und Wohnungsamt	
<b>Produkt</b>	315.02.00	Obdachlosenhilfe	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/> muss	<input checked="" type="checkbox"/> soll	<input type="checkbox"/> kann
<b>Verantw. Personen</b>	Boschert, Heimo		
<b>Inhaltl. Verantwortung</b>	Wiemken, Christine		
<b>Plan-Kennzahlen</b>			
<b>Zuschuss/Überschuss in €</b>	<b>135.496,00</b>		
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>31,18</b>		
<b>Ziele</b>	Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit mittels Stärkung von Selbsthilfepotentialen. Förderung und Unterstützung für Menschen, eigenständig angemessenen Wohnraum zu finden.		
<b>Auftragserfüllung</b>	Unterstützung zur Verhinderung von Zwangsräumungen. Beseitigung von Obdachlosigkeit durch Unterbringung in Notunterkünften und Pensionen gem. Hess. Gesetz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (HSOG).		
<b>Kennzahlen (Rechnungsergebnis)</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Anzahl der unterzubringenden Obdachlosen incl. anberaumter Zwangsräumung	29	32	26
davon eingewiesen	16	22	26
in städt. Wohnungen	12	20	26
in Übernachtungsheim Diakonisches Werk Rüsselsheim/Groß-Gerau	0	2	0
davon Zwangsräumungen verhindert bzw. anderweitige Unterbringung erfolgt	13	10	0
<b>Leistungen</b>	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		



## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 315.02.00 Obdachlosenhilfe</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-2.610,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.000,00	-26.000,00	-41.455,63
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	-1.990,86
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	-1.200,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-25.400,00	-17.400,00	-31.884,56
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-61.400,00</b>	<b>-44.600,00</b>	<b>-77.941,05</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	45.947,00	41.979,00	24.347,42
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.168,00	2.876,00	1.695,46
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.403,00	57.353,00	49.898,18
14	66	Abschreibungen	11.400,00	40.158,00	31.334,00
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	6.500,00	7.500,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.852,00	1.852,00	3.056,79
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>130.270,00</b>	<b>151.718,00</b>	<b>110.331,85</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>68.870,00</b>	<b>107.118,00</b>	<b>32.390,80</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	5,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>68.870,00</b>	<b>107.118,00</b>	<b>32.395,80</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>68.870,00</b>	<b>107.118,00</b>	<b>32.395,80</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	66.626,00	63.010,00	85.394,12

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

### Teilergebnishaushalt Produkt 315.02.00 Obdachlosenhilfe

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	66.626,00	63.010,00	85.394,12
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	135.496,00	170.128,00	117.789,92

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 315.02.00 Obdachlosenhilfe</b>							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-50.000,00	-50.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-2.725,92	-1.210.000,00	-1.210.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-28.000,00	-28.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-2.725,92</b>	<b>-1.288.000,00</b>	<b>-1.288.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-2.725,92</b>	<b>-1.288.000,00</b>	<b>-1.288.000,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Produktbeschreibung 331.01.00 - Förderung von sozialen Einrichtungen</b>			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
<b>Budget</b>	40	Sozial- und Wohnungsamt	
<b>Produkt</b>	331.01.00	Förderung von sozialen Einrichtungen	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
		freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Verantw. Personen</b>	Boschert, Heimo		
<b>Inhaltl. Verantwortung</b>	Schrader, Marion		
<b>Plan-Kennzahlen</b>			
<b>Zuschuss/Überschuss in €</b>	<b>1.535.173,00</b>		
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>0,66</b>		
<b>Ziele</b>	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.		
<b>Auftragserfüllung</b>	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.		
<b>Kennzahlen (Rechnungsergebnis)</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Sozial- u. Pädagogische Einrichtungen	16	16	16
Einrichtungen nach dem KJHG	8	8	8
Anzahl der gültigen Stadtpässe	750	808	876
Gesamtaufwand für Stadtpässe	55.446,50 €	23.692,50 €	48.286,83 €
durchschn. Aufwand pro Stadtpassinhaber	73,93 €	56,55 €	55,12 €
* Im Jahr 2013 erfolgte keine Abrechnung der Schwimmbadkarten,			
da Stadtpässe ab 2014 detaillierter abgerechnet werden			
<b>Leistungen</b>	331.01.01 - Stadtpass 331.01.02 - Behindertenbeauftragte/r 331.01.04 - Präventionsmaßnahmen in Wohnquartieren		

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 331.01.00 Förderung von sozialen Einrichtungen</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	-160,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	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,	-19,00	-19,00	-20,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.000,00	-10.000,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-10.219,00</b>	<b>-10.219,00</b>	<b>-180,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	42.388,00	41.612,00	50.749,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.922,00	2.848,00	3.481,74
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.639,00	12.792,00	17.080,57
14	66	Abschreibungen	12.129,00	12.186,00	12.723,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.414.075,00	1.409.430,00	1.204.742,90
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.502.153,00</b>	<b>1.478.868,00</b>	<b>1.288.777,37</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>1.491.934,00</b>	<b>1.468.649,00</b>	<b>1.288.597,37</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.491.934,00</b>	<b>1.468.649,00</b>	<b>1.288.597,37</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.491.934,00</b>	<b>1.468.649,00</b>	<b>1.288.597,37</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	43.239,00	36.300,00	43.109,16

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

### Teilergebnishaushalt Produkt 331.01.00 Förderung von sozialen Einrichtungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	43.239,00	36.300,00	43.109,16
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.535.173,00	1.504.949,00	1.331.706,53

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 331.01.00 Förderung von sozialen Einrichtungen</b>							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-183.300,00	-183.300,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-8.757,21		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-21.000,00	-21.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				-8.757,21	-204.300,00	-204.300,00
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				-8.757,21	-204.300,00	-204.300,00

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Leistungen 331.01.01 Stadtpass</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	-160,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-160,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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	300,83
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000,00	50.000,00	47.986,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>48.286,83</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>49.800,00</b>	<b>49.800,00</b>	<b>48.126,83</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>49.800,00</b>	<b>49.800,00</b>	<b>48.126,83</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>49.800,00</b>	<b>49.800,00</b>	<b>48.126,83</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	49.800,00	49.800,00	48.126,83

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Leistungen 331.01.02 Behindertenbeauftragte/r</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	1.000,00	2.654,69
14	66	Abschreibungen	232,00	233,00	231,00
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.232,00</b>	<b>1.233,00</b>	<b>2.885,69</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>2.232,00</b>	<b>1.233,00</b>	<b>2.885,69</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.232,00</b>	<b>1.233,00</b>	<b>2.885,69</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.232,00</b>	<b>1.233,00</b>	<b>2.885,69</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	60,00	60,00	41,46

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

### Teilergebnishaushalt Leistungen 331.01.02 Behindertenbeauftragte/r

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	60,00	60,00	41,46
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.292,00	1.293,00	2.927,15

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Produktbeschreibung 362.01.00 - Kinder- und Jugendförderung</b>			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
<b>Budget</b>	40	Sozial- und Wohnungsamt	
<b>Produkt</b>	362.01.00	Kinder- und Jugendförderung	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/> muss	<input type="checkbox"/> soll	<input type="checkbox"/> kann
<b>Verantw. Personen</b>	Boschert, Heimo		
<b>Inhaltl. Verantwortung</b>	Boschert, Heimo		
<b>Plan-Kennzahlen</b>			
<b>Zuschuss/Überschuss in €</b>	<b>199.715,00</b>		
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>34,03</b>		
<b>Ziele</b>	Unterstützung und Förderung von Kindern und Jugendlichen in ihrer Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit nach § 1 KJHG.		
<b>Auftragserfüllung</b>	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)		
<b>Kennzahlen (Rechnungsergebnis)</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Anzahl der Plätze für Ferienspiele	224	224	224
Auslastungsgrad Ferienspiele	mind. 95%	100%	100%
Kostendeckungsgrad Ferienspiele	58%	65%	68%
durchschnittliche Kosten pro Teilnehmer Ferienspiele*	163,00 €	160,00 €	156,00 €
Anzahl der Plätze für Freizeiten	15	15	15
Auslastungsgrad Freizeiten	mind. 66%	100%	100%
Kostendeckungsgrad Freizeiten	50%	60%	54%
durchschnittliche Kosten pro Teilnehmer Freizeiten*	255,00 €	273,00 €	345,00 €
*ohne Personalkosten der hauptamtlichen Mitarbeiter			
<b>Leistungen</b>	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen mehr zugeordnet 362.01.02 - Jugendförderung Konflikt Mediation (bis 31.12.14)		

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 362.01.00 Kinder- und Jugendförderung</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.000,00	-35.000,00	-29.218,80
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-3.951,21
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen 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	-68.000,00	0,00	-19.065,84
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-103.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-52.235,85</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	204.930,00	147.741,00	191.007,81
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.998,00	10.107,00	9.934,20
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.046,00	83.846,00	82.488,87
14	66	Abschreibungen	120,00	447,00	513,00
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	2.000,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>300.094,00</b>	<b>244.141,00</b>	<b>283.943,88</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>197.094,00</b>	<b>209.141,00</b>	<b>231.708,03</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>197.094,00</b>	<b>209.141,00</b>	<b>231.708,03</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>197.094,00</b>	<b>209.141,00</b>	<b>231.708,03</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.621,00	4.180,00	2.622,09

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

### Teilergebnishaushalt Produkt 362.01.00 Kinder- und Jugendförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.621,00	4.180,00	2.622,09
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	199.715,00	213.321,00	234.330,12

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 362.01.00 Kinder- und Jugendförderung</b>							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-1.000,00		-11.650,00	-11.650,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>-1.000,00</b>		<b>-11.650,00</b>	<b>-11.650,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-1.000,00</b>		<b>-11.650,00</b>	<b>-11.650,00</b>

<b>Investitionen Produkt 362.01.00 Kinder- und Jugendförderung</b>	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2015				
36201-0002 Technischer Bedarf für Freizeiten	0,00	0,00	-1.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	-1.000,00				

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Produktbeschreibung 363.02.00 - Seniorenbetreuung</b>			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
<b>Budget</b>	40	Sozial- und Wohnungsamt	
<b>Produkt</b>	363.02.00	Seniorenbetreuung	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
		muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Verantw. Personen</b>	Boschert, Heimo		
<b>Inhaltl. Verantwortung</b>	Wiemken, Christine		
<b>Plan-Kennzahlen</b>			
<b>Zuschuss/Überschuss in €</b>	<b>135.708,00</b>		
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>0,00</b>		
<b>Ziele</b>	Sicherstellung der Lebensqualität im Alter. Ermöglichung der aktiven Teilnahme am gesellschaftlichen Leben im Alter.		
<b>Auftragserfüllung</b>	Durchführung von Veranstaltungen, Maßnahmen und Projekten zur Förderung und Unterstützung für Seniorinnen und Senioren. Koordination der Altenhilfeangebote vor Ort. Betrieb des Senioren-Computer- Cafés.		
<b>Kennzahlen (Rechnungsergebnis)</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Anzahl der Nutzer Senioren- Computer- Cafe	104	70	54
Anzahl der Besucher Seniorennachmittage	615	432	400
durchschnittliche Kosten pro Teilnehmer	27,00 €	20,00 €	21,70 €
Anzahl der durchgeführten Beratungen	1.071	1.178	ca. 1.000
<b>Leistungen</b>	363.02.01 - Generationenhilfe 363.02.03 - Senioren-Computer-Cafe		



## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 363.02.00 Seniorenbetreuung</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-880,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-880,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	106.757,00	108.775,00	116.777,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.359,00	7.543,00	8.065,21
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.376,00	17.977,00	22.414,44
14	66	Abschreibungen	2.396,00	2.854,00	2.857,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000,00	1.000,00	461,39
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>134.888,00</b>	<b>138.149,00</b>	<b>150.575,04</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>134.888,00</b>	<b>138.149,00</b>	<b>149.695,04</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>134.888,00</b>	<b>138.149,00</b>	<b>149.695,04</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>134.888,00</b>	<b>138.149,00</b>	<b>149.695,04</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	820,00	820,00	647,99

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

### Teilergebnishaushalt Produkt 363.02.00 Seniorenbetreuung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	820,00	820,00	647,99
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	135.708,00	138.969,00	150.343,03

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Leistungen 363.02.01 Generationenhilfe</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400,00	2.400,00	2.958,58
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.958,58</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.958,58</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.958,58</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.958,58</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.958,58</b>

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Leistungen 363.02.03 Senioren-Computer-Cafe</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-880,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-880,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.650,00	3.251,00	9.473,08
14	66	Abschreibungen	766,00	764,00	767,00
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.416,00</b>	<b>4.015,00</b>	<b>10.240,08</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>3.416,00</b>	<b>4.015,00</b>	<b>9.360,08</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>3.416,00</b>	<b>4.015,00</b>	<b>9.360,08</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.416,00</b>	<b>4.015,00</b>	<b>9.360,08</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	150,00	150,00	100,81

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

### Teilergebnishaushalt Leistungen 363.02.03 Senioren-Computer-Cafe

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	150,00	150,00	100,81
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.566,00	4.165,00	9.460,89

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Produktbeschreibung 363.03.00 - Gesundheitspflege</b>			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
<b>Budget</b>	40	Sozial- und Wohnungsamt	
<b>Produkt</b>	363.03.00	Gesundheitspflege	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Verantw. Personen</b>	Boschert, Heimo		
<b>Inhaltl. Verantwortung</b>	Wiemken, Christine		
<b>Plan-Kennzahlen</b>			
<b>Zuschuss/Überschuss in €</b>	<b>6.336,00</b>		
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>0,00</b>		
<b>Ziele</b>	Sicherung der örtlichen Angebote im Bereich Gesundheitsversorgung.		
<b>Auftragserfüllung</b>	Anlassbezogene bzw. zweckgebundene Bezuschussung der Träger.		
<b>Kennzahlen (Rechnungsergebnis)</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Zuschüsse DRK Mörfelden und Walldorf	6.200,00 €	6.200,00 €	6.135,51 €
Zuschüsse Ärztliche Notdienstbereitschaft	60.000,00 €	45.000,00 €	0,00 €
<b>Leistungen</b>	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 363.03.00 Gesundheitspflege</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	200,00	134,21
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.136,00	6.136,00	6.135,51
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>6.336,00</b>	<b>6.336,00</b>	<b>6.269,72</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>6.336,00</b>	<b>6.336,00</b>	<b>6.269,72</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>6.336,00</b>	<b>6.336,00</b>	<b>6.269,72</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.336,00</b>	<b>6.336,00</b>	<b>6.269,72</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.336,00	6.336,00	6.269,72

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Produktbeschreibung 363.04.00 - Rentenberatung</b>			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
<b>Budget</b>	40	Sozial- und Wohnungsamt	
<b>Produkt</b>	363.04.00	Rentenberatung	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
		muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Verantw. Personen</b>	Boschert, Heimo		
<b>Inhaltl. Verantwortung</b>	Wiemken, Christine		
<b>Plan-Kennzahlen</b>			
<b>Zuschuss/Überschuss in €</b>	<b>43.954,00</b>		
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>0,00</b>		
<b>Ziele</b>	Unterstützung von Bürgern in Rentenangelegenheiten.		
<b>Auftragserfüllung</b>	Aufnahme von Anträgen und umfassende Beratung in Rentenangelegenheiten. Prüfung und Weiterleitung vollständiger Unterlagen an die Versicherungsträger.		
<b>Kennzahlen (Rechnungsergebnis)</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Anzahl bearbeitete Rentenanträge	152	155	139
Anzahl Kontenklärungen	66	60	41
<b>Leistungen</b>	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 363.04.00 Rentenberatung</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	41.125,00	49.722,00	42.459,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.829,00	3.434,00	2.937,90
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>43.954,00</b>	<b>53.156,00</b>	<b>45.397,73</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>43.954,00</b>	<b>53.156,00</b>	<b>45.397,73</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>43.954,00</b>	<b>53.156,00</b>	<b>45.397,73</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>43.954,00</b>	<b>53.156,00</b>	<b>45.397,73</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	43.954,00	53.156,00	45.397,73

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Produktbeschreibung 365.01.00 - Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
<b>Budget</b>	40	Sozial- und Wohnungsamt	
<b>Produkt</b>	365.01.00	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
<b>Verantw. Personen</b>	Boschert, Heimo		
<b>Inhaltl. Verantwortung</b>	Schrader, Marion		
<b>Plan-Kennzahlen</b>			
<b>Zuschuss/Überschuss in €</b>	<b>6.994.168,00</b>		
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>33,78</b>		
<b>Ziele</b>	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.		
<b>Auftragserfüllung</b>	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.		
<b>Kennzahlen (Rechnungsergebnis)</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Kostendeckungsgrad	29,3%	32,9%	33,3%
Anzahl Plätze U3	62	74	68
Anzahl Plätze 3-6	828	801	723
Anzahl Plätze Hort	100	100	51
Anzahl Plätze Integration	22	17	15
<b>Leistungen</b>	365.01.01 - Sprachförderung 365.01.02 - Integrationsmaßnahmen Kita		

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 365.01.00 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.547.000,00	-1.502.000,00	-1.377.315,65
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-480.000,00	-480.000,00	-360.504,45
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-1.106,98
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen 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	-1.161.732,00	-1.103.710,00	-1.374.140,17
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-57.566,00	-57.569,00	-57.568,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-321.550,00	-322.200,00	-307.829,89
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-3.567.848,00</b>	<b>-3.465.479,00</b>	<b>-3.478.465,14</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.132.370,00	7.623.093,00	7.704.206,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	490.932,00	521.997,00	518.189,16
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	934.924,00	741.412,00	833.252,22
14	66	Abschreibungen	422.196,00	320.431,00	325.144,89
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	175.000,00	150.000,00	146.687,12
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	86,28
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>9.155.422,00</b>	<b>9.356.933,00</b>	<b>9.527.566,07</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>5.587.574,00</b>	<b>5.891.454,00</b>	<b>6.049.100,93</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>5.587.574,00</b>	<b>5.891.454,00</b>	<b>6.049.100,93</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.650,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	12.125,66
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.475,66</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.587.574,00</b>	<b>5.891.454,00</b>	<b>6.059.576,59</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.406.594,00	959.760,00	931.719,86

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

### Teilergebnishaushalt Produkt 365.01.00 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.406.594,00	959.760,00	931.719,86
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.994.168,00	6.851.214,00	6.991.296,45

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 365.01.00 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	23.250,00		1.385.000,00	153.129,97		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>23.250,00</b>		<b>1.385.000,00</b>	<b>153.129,97</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.655.820,00	-1.655.820,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-282.000,00		-1.856.500,00	-240.636,15	-4.171.200,00	-4.171.200,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-95.800,00		-309.980,00	-53.681,78	-1.574.870,00	-1.409.870,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				-6.259,94		
	<b>Summe</b>	<b>-377.800,00</b>		<b>-2.166.480,00</b>	<b>-300.577,87</b>	<b>-7.401.890,00</b>	<b>-7.236.890,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-354.550,00</b>		<b>-781.480,00</b>	<b>-147.447,90</b>	<b>-7.401.890,00</b>	<b>-7.236.890,00</b>

Investitionen Produkt 365.01.00 Betreuung von Kindern in Tagesei	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2015				
36501-0001 Gestaltung Außengelände Okrifteler Straße (	-17.500,00	0,00	0,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.500,00	0,00	0,00				
36501-0102 Größere Anschaffungen Kita 1 (Treburer	-5.000,00	0,00	-11.350,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-5.000,00	0,00	-11.350,00				
36501-0202 Größere Anschaffungen Kita 2 (Okrifteler	-9.000,00	0,00	-3.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-9.000,00	0,00	-3.000,00				
36501-0302 Größere Anschaffungen Kita 3 (Elsa-Bran	-5.000,00	0,00	-9.800,00				



## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Investitionen Produkt 365.01.00 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
<b>Investitionen Produkt 365.01.00 Betreuung von Kindern in Tagesei</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2015</b>				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-5.000,00	0,00	-9.800,00				
<b>36501-0402 Größere Anschaffungen Kita 4 (Otto-Hahn</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.800,00</b>				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-5.000,00	0,00	-37.800,00				
<b>36501-0502 Größere Anschaffungen Kita 5 (Heidelber</b>	<b>-8.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.200,00</b>				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-8.900,00	0,00	-27.200,00				
<b>36501-0504 Umbau der Wohnung Kita 5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	50.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00				
<b>36501-0505 Schallschutzmaßnahme Kita 5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	120.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-150.000,00				
<b>36501-0602 Größere Anschaffungen Kita 6 (Parkstraß</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.000,00</b>				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-5.000,00	0,00	-11.000,00				
<b>36501-0702 Größere Anschaffungen Kita 7 (Kollwitzwe</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.800,00</b>				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-25.500,00	0,00	-13.800,00				
<b>36501-0704 Umbau U3</b>	<b>-16.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	23.250,00	0,00	0,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.500,00	0,00	0,00				
<b>36501-0802 Größere Anschaffungen Kita 8 (Jean-Calv</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.030,00</b>				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-5.000,00	0,00	-8.030,00				
<b>36501-0902 Größere Anschaffungen Kita 9 (Okrifteler</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.500,00</b>				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-13.000,00	0,00	-43.500,00				
<b>36501-1002 Größere Anschaffungen Kita 10 (Grünewa</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.000,00</b>				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-9.400,00	0,00	-17.000,00				
<b>36501-1102 Größere Anschaffungen Kita 11 (Nordring</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-127.500,00</b>				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-5.000,00	0,00	-127.500,00				
<b>36501-1104 Planungskosten und Neubau Kita 11</b>	<b>-225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-441.500,00</b>				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	1.215.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.000,00	0,00	-1.656.500,00				

## Erläuterungen zum Haushaltsplan 2016

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

### zu Nr. 13:

Die Sach- und Dienstleistungen bei den Kita`s haben sich gegenüber dem Vorjahr um ca. 200 T€ erhöht.. Hierbei handelt es sich meistens über Maßnahmen, die bereits über mehrere Jahre hinausgeschoben wurden. So ist u.a. in der Kita 3 eine Sanierung der Kinderbäder vorgesehen, die allein mit ca. 45.000 Euro zu Buche schlägt. Auch in der Kita 7 wurden zusätzlich 46.500 Euro eingestellt. Die restlichen Mittel, die gegenüber 2015 zusätzlich in den Haushalt eingestellt wurden, verteilen sich auf die übrigen Kindertagesstätten.

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Leistungen 365.01.01 Sprachförderung</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-27.272,00	-25.000,00	-33.333,31
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-27.272,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-33.333,31</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.005,00	20.005,00	12.055,10
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>20.005,00</b>	<b>20.005,00</b>	<b>12.055,10</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>-7.267,00</b>	<b>-4.995,00</b>	<b>-21.278,21</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-7.267,00</b>	<b>-4.995,00</b>	<b>-21.278,21</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.267,00</b>	<b>-4.995,00</b>	<b>-21.278,21</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.267,00	-4.995,00	-21.278,21

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Leistungen 365.01.02 Integrationsmaßnahmen Kita</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-308.000,00	-330.000,00	-277.288,36
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen 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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-308.000,00</b>	<b>-330.000,00</b>	<b>-277.288,36</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.000,00	24.000,00	10.296,60
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>10.296,60</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>-284.000,00</b>	<b>-306.000,00</b>	<b>-266.991,76</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-284.000,00</b>	<b>-306.000,00</b>	<b>-266.991,76</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-284.000,00</b>	<b>-306.000,00</b>	<b>-266.991,76</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-284.000,00	-306.000,00	-266.991,76

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Produktbeschreibung 366.02.00 - Einrichtungen der Jugendarbeit</b>			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
<b>Budget</b>	40	Sozial- und Wohnungsamt	
<b>Produkt</b>	366.02.00	Einrichtungen der Jugendarbeit	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Verantw. Personen</b>	Boschert, Heimo		
<b>Inhaltl. Verantwortung</b>	Herdegen, Harald		
<b>Plan-Kennzahlen</b>			
<b>Zuschuss/Überschuss in €</b>	<b>610.320,00</b>		
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>2,16</b>		
<b>Ziele</b>	Unterstützung und Förderung Jugendlicher in ihrer Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit in den Jugendzentren.		
<b>Auftragserfüllung</b>	Schaffung von sozialen und altersspezifischen Erlebnisräumen. Durchführung von jugendkulturellen Veranstaltungen, Workshops, Aktionstagen, "Offener Treff" etc. in beiden Jugendzentren.		
<b>Kennzahlen (Rechnungsergebnis)</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Öffnungstage pro Jahr	208	228	208
Besucherzahl im offenen Treff pro Jahr	4.770	4.340	4.145
Mädchenquote offener Treff	33%	42%	45%
<b>Leistungen</b>	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 366.02.00 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.300,00	-6.300,00	-7.022,58
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.000,00	-6.000,00	-11.167,59
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	-117,48
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.196,00 0,00	-1.366,00 0,00	-1.364,00 0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	205,06
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-13.496,00</b>	<b>-13.666,00</b>	<b>-19.466,59</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	204.067,00	245.303,00	289.041,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.224,00	10.840,00	14.372,14
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.888,00	90.607,00	81.326,47
14	66	Abschreibungen	66.999,00	74.462,00	66.099,78
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.089,00	1.089,00	1.088,65
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>377.267,00</b>	<b>422.301,00</b>	<b>451.928,31</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>363.771,00</b>	<b>408.635,00</b>	<b>432.461,72</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>363.771,00</b>	<b>408.635,00</b>	<b>432.461,72</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	379,08
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379,08</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>363.771,00</b>	<b>408.635,00</b>	<b>432.840,80</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	246.549,00	197.000,00	184.819,36



## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

### Teilergebnishaushalt Produkt 366.02.00 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	246.549,00	197.000,00	184.819,36
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	610.320,00	605.635,00	617.660,16

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 366.02.00 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-9.000,00	-9.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-2.622,89	-2.578.000,00	-2.578.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-12.500,00		-17.500,00	-44.278,97	-224.800,00	-202.800,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-12.500,00</b>		<b>-17.500,00</b>	<b>-46.901,86</b>	<b>-2.811.800,00</b>	<b>-2.789.800,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-12.500,00</b>		<b>-17.500,00</b>	<b>-46.901,86</b>	<b>-2.811.800,00</b>	<b>-2.789.800,00</b>

Investitionen Produkt 366.02.00 Einrichtungen der Jugendarbeit	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2015				
36602-0002 Neuanschaffung technische Geräte Juz Mörfelden	-3.000,00	0,00	-3.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-3.000,00	0,00	-3.000,00				
36602-0003 Neuanschaffung technische Geräte Juz Walldorf	-3.000,00	0,00	-3.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-3.000,00	0,00	-3.000,00				
36602-0006 Größere Anschaffungen Juz Walldorf	-1.500,00	0,00	0,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.500,00	0,00	0,00				
36602-0009 Größere Anschaffungen JuKuz Mörfelden	-5.000,00	0,00	-11.500,00				

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

### Investitionen Produkt 366.02.00 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Mörfelden-Walldorf

Investitionen Produkt 366.02.00 Einrichtungen der Jugendarbeit	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2015				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-5.000,00	0,00	-11.500,00				

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Budget 50 Sport- und Kulturamt</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-87.166,00	-85.166,00	-93.931,29
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-645.800,00	-615.300,00	-593.163,64
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-10.932,74
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-39.247,50
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-50.000,00	-50.000,00	-71.771,63
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	-89.356,00	-167.903,00	-70.147,92
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-32.614,00	-32.572,00	-32.598,00
			0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-76.600,00	-76.100,00	-65.403,53
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-981.536,00</b>	<b>-1.027.041,00</b>	<b>-977.196,25</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.460.843,00	1.912.620,00	1.830.788,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	96.147,00	128.784,00	106.609,38
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.405.679,00	1.455.435,00	1.504.531,71
14	66	Abschreibungen	296.124,00	306.894,00	331.687,43
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	335.223,00	335.373,00	327.195,35
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	3.200,00	3.200,00	4.237,50
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.911,00	10.555,00	6.535,08
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.608.127,00</b>	<b>4.152.861,00</b>	<b>4.111.584,55</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>2.626.591,00</b>	<b>3.125.820,00</b>	<b>3.134.388,30</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-25.000,00	-25.000,00	-645,60
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	531,90
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-113,70</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.601.591,00</b>	<b>3.100.820,00</b>	<b>3.134.274,60</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	20.289,66
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.289,66</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.601.591,00</b>	<b>3.100.820,00</b>	<b>3.154.564,26</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.468.515,00	983.120,00	1.039.898,68

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

### Teilergebnishaushalt Budget 50 Sport- und Kulturamt

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.468.515,00</b>	<b>983.120,00</b>	<b>1.039.898,68</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.070.106,00</b>	<b>4.083.940,00</b>	<b>4.194.462,94</b>

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.50 Vorprodukt Amt 50</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-5,44
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5,44</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.749,00	7.341,00	13.970,68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	534,00	503,00	4.291,43
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.247,00	45.680,00	31.315,43
14	66	Abschreibungen	2.544,00	1.926,00	2.119,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112,00	112,00	112,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>54.186,00</b>	<b>55.562,00</b>	<b>51.808,54</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>54.186,00</b>	<b>55.562,00</b>	<b>51.803,10</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>54.186,00</b>	<b>55.562,00</b>	<b>51.803,10</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>54.186,00</b>	<b>55.562,00</b>	<b>51.803,10</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.143,00	1.850,00	3.284,30

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

### Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.50 Vorprodukt Amt 50

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.143,00	1.850,00	3.284,30
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	57.329,00	57.412,00	55.087,40

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 111.02.50 Vorprodukt Amt 50</b>							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000,00		-10.000,00	-3.903,21	-146.650,00	-116.650,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-10.000,00</b>		<b>-10.000,00</b>	<b>-3.903,21</b>	<b>-146.650,00</b>	<b>-116.650,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.000,00</b>		<b>-10.000,00</b>	<b>-3.903,21</b>	<b>-146.650,00</b>	<b>-116.650,00</b>

<b>Investitionen Produkt 111.02.50 Vorprodukt Amt 50</b>	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2015				
11150-0001 Investitionen 50 (Anschaffungen bis 1.000 €)	-8.000,00	0,00	-8.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-8.000,00	0,00	-8.000,00				
11150-0004 Beschaffung von Hardware	-2.000,00	0,00	-2.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.000,00	0,00	-2.000,00				



## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Produktbeschreibung 252.01.00 - Museen und Sammlungen</b>			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
<b>Budget</b>	50	Sport- und Kulturamt	
<b>Produkt</b>	252.01.00	Museen und Sammlungen	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
		muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Verantw. Personen</b>	Baitinger, Ralf		
<b>Inhaltl. Verantwortung</b>	Rühlig, Cornelia		
<b>Plan-Kennzahlen</b>			
<b>Zuschuss/Überschuss in €</b>	<b>336.889,00</b>		
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>3,75</b>		
<b>Ziele</b>	Kostenfreie Präsentation unterschiedlicher kunst- und kulturgeschichtlicher, ortsbezogener Themen.		
<b>Auftragserfüllung</b>	Pflege und Erweiterung der bestehenden Sammlung in den Dauer-Ausstellungen. Durchführung von kleineren Ausstellungen, Veranstaltungen und Einzelvorträgen.		
<b>Kennzahlen (Rechnungsergebnis)</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Kosten pro Einwohner	10,87 €	10,03 €	9,84 €
Anzahl Besucher Museum Mörfelden	2.025	2.356	2.181
Anzahl Besucher Museum Walldorf	1.115	1.908	1.779
Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen im Jahr	11	14	36
<b>Leistungen</b>	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 252.01.00 Museen und Sammlungen</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-2.034,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-13.115,00	-13.114,00	-13.115,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-13.115,00</b>	<b>-13.114,00</b>	<b>-15.149,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	91.800,00	136.424,00	120.843,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.245,00	9.299,00	8.013,91
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.438,00	63.363,00	49.698,98
14	66	Abschreibungen	41.304,00	39.915,00	40.134,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000,00	3.000,00	300,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.116,00	760,00	1.115,86
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>213.903,00</b>	<b>252.761,00</b>	<b>220.106,66</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>200.788,00</b>	<b>239.647,00</b>	<b>204.957,66</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>200.788,00</b>	<b>239.647,00</b>	<b>204.957,66</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>200.788,00</b>	<b>239.647,00</b>	<b>204.957,66</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	136.101,00	107.410,00	120.465,89

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

### Teilergebnishaushalt Produkt 252.01.00 Museen und Sammlungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	136.101,00	107.410,00	120.465,89
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	336.889,00	347.057,00	325.423,55

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 252.01.00 Museen und Sammlungen</b>							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-30.000,00		-50.000,00	-50.000,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-20.000,00	-20.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-27.500,00	-27.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-874,65	-47.000,00	-47.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>-30.000,00</b>	<b>-874,65</b>	<b>-144.500,00</b>	<b>-144.500,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-30.000,00</b>	<b>-874,65</b>	<b>-144.500,00</b>	<b>-144.500,00</b>

<b>Investitionen Produkt 252.01.00 Museen und Sammlungen</b>	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2015				
25201-0005 Zuschuss für Bau Studienzentrum M-Horvath-Stiftu	0,00	0,00	-30.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	-30.000,00				

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Produktbeschreibung 261.01.00 - Theaterveranstaltungen</b>			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
<b>Budget</b>	50	Sport- und Kulturamt	
<b>Produkt</b>	261.01.00	Theaterveranstaltungen	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
		muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Verantw. Personen</b>	Baitinger, Ralf		
<b>Plan-Kennzahlen</b>			
<b>Zuschuss/Überschuss in €</b>	<b>30.514,00</b>		
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>10,29</b>		
<b>Ziele</b>	Schaffung kultureller Angebote durch Anbieten unterschiedlicher Theaterveranstaltungen.		
<b>Auftragserfüllung</b>	Durchführung und Organisation verschiedener Theaterveranstaltungen (z.B. Schattentheater, Puppentheater, Musical, Kabarett etc.) für alle Altersgruppen. Kooperation mit kulturellen Institutionen in der Region.		
<b>Kennzahlen (Rechnungsergebnis)</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Kostendeckungsgrad	10,9%	11,2%	23,4%
Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen	22	22	16
Besucherquote (Auslastung) in % pro Veranstaltung	42,18%	68,10%	64,00%
<b>Leistungen</b>	261.01.01 - Komödie 261.01.02 - Kindertheater 261.01.03 - Kabarett, Kleinkunst		

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 261.01.00 Theaterveranstaltungen</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.500,00	-3.500,00	-10.137,84
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-10.137,84</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.540,00	18.402,00	16.309,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.140,00	1.261,00	1.133,89
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.038,00	15.038,00	24.580,22
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>32.718,00</b>	<b>34.701,00</b>	<b>42.023,58</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>29.218,00</b>	<b>31.201,00</b>	<b>31.885,74</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>29.218,00</b>	<b>31.201,00</b>	<b>31.885,74</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>29.218,00</b>	<b>31.201,00</b>	<b>31.885,74</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.296,00	470,00	1.312,57

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

### Teilergebnishaushalt Produkt 261.01.00 Theaterveranstaltungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.296,00	470,00	1.312,57
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.514,00	31.671,00	33.198,31

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Leistungen 261.01.02 Kindertheater</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.500,00	-3.500,00	-3.561,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.561,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.838,00	13.838,00	11.500,94
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>13.838,00</b>	<b>13.838,00</b>	<b>11.500,94</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>10.338,00</b>	<b>10.338,00</b>	<b>7.939,94</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>10.338,00</b>	<b>10.338,00</b>	<b>7.939,94</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.338,00</b>	<b>10.338,00</b>	<b>7.939,94</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.338,00	10.338,00	7.939,94

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Leistungen 261.01.03 Kabarett, Kleinkunst</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-425,84
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-425,84</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200,00	1.200,00	2.429,81
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>2.429,81</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>2.003,97</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>2.003,97</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>2.003,97</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.296,00	470,00	1.312,57

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

### Teilergebnishaushalt Leistungen 261.01.03 Kabarett, Kleinkunst

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.296,00	470,00	1.312,57
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.496,00	1.670,00	3.316,54

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Produktbeschreibung 262.01.00 - Musikveranstaltungen</b>			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
<b>Budget</b>	50	Sport- und Kulturamt	
<b>Produkt</b>	262.01.00	Musikveranstaltungen	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
		muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Verantw. Personen</b>	Baitinger, Ralf		
<b>Plan-Kennzahlen</b>			
<b>Zuschuss/Überschuss in €</b>	<b>61.466,00</b>		
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>50,22</b>		
<b>Ziele</b>	Schaffung kultureller Angebote durch Anbieten unterschiedlicher Musikveranstaltungen.		
<b>Auftragserfüllung</b>	Durchführung und Organisation vielfältiger Musikveranstaltungen (z.B. Jazzfest, Boogie- Woogie-Nacht, Weihnachtskonzert). Kooperation mit kulturellen Institutionen in der Region.		
<b>Kennzahlen (Rechnungsergebnis)</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Kostendeckungsgrad	33,3%	16,7%	67,63%
Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen	3	3	7
Besucherquote (Auslastung) in % pro Veranstaltung	82,45%	69,13%	64,98%
<b>Leistungen</b>	262.01.01 - MöWa Rockt 262.01.02 - Jazzfest (bis 31.12.14) 262.01.03 - Weihnachtskonzert 262.01.04 - Boogie-Woogie Nacht 262.01.05 - Events		

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 262.01.00 Musikveranstaltungen</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-18.598,32
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	-62.000,00	-62.000,00	-42.636,30
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>-61.234,62</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	37.757,00	41.444,00	32.096,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.575,00	2.010,00	-2.185,11
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.795,00	82.322,00	58.095,47
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	172,46
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>121.127,00</b>	<b>125.776,00</b>	<b>88.179,76</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>59.127,00</b>	<b>63.776,00</b>	<b>26.945,14</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>59.127,00</b>	<b>63.776,00</b>	<b>26.945,14</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>59.127,00</b>	<b>63.776,00</b>	<b>26.945,14</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.339,00	3.070,00	2.367,77

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

### Teilergebnishaushalt Produkt 262.01.00 Musikveranstaltungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.339,00	3.070,00	2.367,77
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	61.466,00	66.846,00	29.312,91

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Leistungen 262.01.01 MöWa Rockt</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.000,00	-3.000,00	-2.092,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-2.092,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.935,00	12.207,00	10.635,26
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	113,94
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>11.935,00</b>	<b>12.207,00</b>	<b>10.749,20</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>8.935,00</b>	<b>9.207,00</b>	<b>8.657,20</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>8.935,00</b>	<b>9.207,00</b>	<b>8.657,20</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.935,00</b>	<b>9.207,00</b>	<b>8.657,20</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.034,00	2.090,00	2.058,93

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

### Teilergebnishaushalt Leistungen 262.01.01 MöWa Rockt

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.034,00	2.090,00	2.058,93
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.969,00	11.297,00	10.716,13



## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Leistungen 262.01.03 Weihnachtskonzert</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.000,00	-4.000,00	-4.560,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.560,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000,00	11.005,00	8.852,40
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.005,00</b>	<b>8.852,40</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.005,00</b>	<b>4.292,40</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.005,00</b>	<b>4.292,40</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.005,00</b>	<b>4.292,40</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	305,00	0,00	308,84

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

### Teilergebnishaushalt Leistungen 262.01.03 Weihnachtskonzert

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	305,00	0,00	308,84
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.305,00	7.005,00	4.601,24

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Leistungen 262.01.04 Boogie-Woogie Nacht</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000,00	-5.000,00	-4.500,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-4.500,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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	8.150,00	8.400,00	7.827,25
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>8.150,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>7.827,25</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>3.150,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.327,25</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>3.150,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.327,25</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.150,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.327,25</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.150,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.327,25</b>

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Leistungen 262.01.05 Events</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50.000,00	-50.000,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000,00	50.000,00	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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

### Teilergebnishaushalt Leistungen 262.01.05 Events

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Produktbeschreibung 263.01.00 - Musikerziehung</b>			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
<b>Budget</b>	50	Sport- und Kulturamt	
<b>Produkt</b>	263.01.00	Musikerziehung	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Verantw. Personen</b>	Baitinger, Ralf		
<b>Inhaltl. Verantwortung</b>	Lehmann, Andreas		
<b>Plan-Kennzahlen</b>			
<b>Zuschuss/Überschuss in €</b>	<b>216.080,00</b>		
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>58,52</b>		
<b>Ziele</b>	Förderung der musischen Fähigkeiten und Vermittlung musikalischer Grundlagen.		
<b>Auftragserfüllung</b>	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.		
<b>Kennzahlen (Rechnungsergebnis)</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Kostendeckungsgrad	55,2%	55,9%	55,0%
Anzahl Unterrichtsteilnehmer	838	730	662
Anzahl Fachbelegungen	916	802	748
Anzahl der Kurse	671	497	473
Anzahl Unterrichtsteilnehmer mit Stadtpass	97	51	54
Anzahl DozentInnen	45	42	40
<b>Leistungen</b>	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 263.01.00 Musikerziehung</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-303.800,00	-303.800,00	-302.295,30
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-10.932,74
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	-1.000,00	-137,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-304.800,00</b>	<b>-304.800,00</b>	<b>-313.365,04</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	84.974,00	92.439,00	86.473,24
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.720,00	6.221,00	4.947,57
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.360,00	474.414,00	454.587,32
14	66	Abschreibungen	1.266,00	1.476,00	2.011,45
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.063,00	2.063,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>510.383,00</b>	<b>576.613,00</b>	<b>548.019,58</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>205.583,00</b>	<b>271.813,00</b>	<b>234.654,54</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>205.583,00</b>	<b>271.813,00</b>	<b>234.654,54</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	120,83
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,83</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>205.583,00</b>	<b>271.813,00</b>	<b>234.775,37</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.497,00	630,00	1.322,10



## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

### Teilergebnishaushalt Produkt 263.01.00 Musikerziehung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.497,00	630,00	1.322,10
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	216.080,00	272.443,00	236.097,47

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 263.01.00 Musikerziehung</b>							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-1.500,00	-1.300,00	-38.500,00	-37.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>-1.500,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>-37.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-1.500,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>-37.000,00</b>

<b>Investitionen Produkt 263.01.00 Musikerziehung</b>	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2015				
26301-0002 Erweiterung Instrumentenleihbestand	0,00	0,00	-1.500,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	-1.500,00				

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Produktbeschreibung 272.01.00 - Ausleihen von Medien</b>			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
<b>Budget</b>	50	Sport- und Kulturamt	
<b>Produkt</b>	272.01.00	Ausleihen von Medien	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Verantw. Personen</b>		Baitinger, Ralf	
<b>Inhaltl. Verantwortung</b>		Müller, Gisela / Esser, Martina	
<b>Plan-Kennzahlen</b>			
<b>Zuschuss/Überschuss in €</b>		<b>323.286,00</b>	
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>		<b>8,38</b>	
<b>Ziele</b>			
Sicherstellung eines aktuellen und umfassenden Angebotes verschiedener Medien zur Information aus Fort- und Weiterbildung sowie Unterhaltung.			
<b>Auftragserfüllung</b>			
Elektronische Erfassung und Bereitstellung von Medien (web-opac für Internet-Recherchen und Reservierung). Umfassende Beratung der Nutzer. Durchführung von kleineren Veranstaltungen und Lesungen.			
<b>Kennzahlen (Rechnungsergebnis)</b>			
	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
durchschnittliche Kosten pro Ausleihe	3,41 €	3,62 €	3,56 €
Medienangebot gesamt	48.529	49.989	50.312
Medienumsatz (Ausleihen gesamt pro Jahr)	93.830	89.219	89.563
Anzahl der ausgegebenen Benutzerausweise	5.159	5.582	6.077
Anzahl der Veranstaltungen	63	63	75
Öffnungszeiten pro Woche (h)	17,5 Std.	17,5 Std.	17,5 Std.
Anzahl der MitarbeiterInnen (+1 MA saisonal von Oktober bis April)	7	7	7
<b>Leistungen</b>		Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet	

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 272.01.00 Ausleihen von Medien</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000,00	-4.000,00	-3.920,77
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.000,00	-12.500,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-39.247,50
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-12.500,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-267,00	-268,00	-267,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-300,00	-300,00	-345,10
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-29.567,00</b>	<b>-17.068,00</b>	<b>-56.280,37</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	261.087,00	272.673,00	233.139,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.891,00	18.847,00	15.343,70
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.957,00	28.832,00	39.307,78
14	66	Abschreibungen	4.717,00	6.865,00	7.681,60
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>312.652,00</b>	<b>327.217,00</b>	<b>295.473,02</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>283.085,00</b>	<b>310.149,00</b>	<b>239.192,65</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>283.085,00</b>	<b>310.149,00</b>	<b>239.192,65</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	19.957,50
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.957,50</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>283.085,00</b>	<b>310.149,00</b>	<b>259.150,15</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	40.201,00	41.630,00	40.274,46

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

### Teilergebnishaushalt Produkt 272.01.00 Ausleihen von Medien

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	40.201,00	41.630,00	40.274,46
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	323.286,00	351.779,00	299.424,61

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Produktbeschreibung 281.01.00 - Kulturförderung</b>			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
<b>Budget</b>	50	Sport- und Kulturamt	
<b>Produkt</b>	281.01.00	Kulturförderung	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Verantw. Personen</b>	Baitinger, Ralf		
<b>Inhaltl. Verantwortung</b>	Bergmann, Günter bzw. ehrenamtliche MitarbeiterInnen		
<b>Plan-Kennzahlen</b>			
<b>Zuschuss/Überschuss in €</b>	<b>198.372,00</b>		
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>3,01</b>		
<b>Ziele</b>	Schaffung und Förderung kultureller Angebote im Rahmen unterschiedlicher Veranstaltungsreihen und Einzelveranstaltungen.		
<b>Auftragserfüllung</b>	Durchführung und Organisation verschiedener Kunst- und Kulturveranstaltungen ( Kommunale Galerie, Skulpturenpark, Kultursommer, "Begegnungen mit....", Bürgerfest, Altstadtfest, Kreis der Musikfreunde, Autorenlesungen, Kommunales Kino).		
<b>Kennzahlen (Rechnungsergebnis)</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Anzahl der durchgeführten Veranstaltung	182	185	190
durchschnittliche Kosten pro Veranstaltung	1.509,12 €	1.049,80 €	1.043,64 €
<b>Leistungen</b>	281.01.01 - Kommunale Galerie 281.01.02 - Skulpturenpark 281.01.03 - Kultursommer 281.01.04 - Begegnung mit... 281.01.07 - Kreis der Musikfreunde 281.01.09 - Kommunales Kino 281.01.10 - Sonstige Kulturförderung		

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 281.01.00 Kulturförderung</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.650,00	-2.650,00	-2.278,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.000,00	-3.000,00	-3.600,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	0,00	-3.927,80
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-6.150,00</b>	<b>-5.650,00</b>	<b>-9.805,80</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	76.858,00	79.714,00	68.225,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.627,00	4.970,00	1.740,67
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.480,00	57.982,00	71.838,78
14	66	Abschreibungen	5.451,00	5.390,00	7.003,71
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.750,00	9.750,00	10.077,36
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>164.166,00</b>	<b>157.806,00</b>	<b>158.886,49</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>158.016,00</b>	<b>152.156,00</b>	<b>149.080,69</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>158.016,00</b>	<b>152.156,00</b>	<b>149.080,69</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>158.016,00</b>	<b>152.156,00</b>	<b>149.080,69</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	40.356,00	32.290,00	40.116,35

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

### Teilergebnishaushalt Produkt 281.01.00 Kulturförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	40.356,00	32.290,00	40.116,35
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	198.372,00	184.446,00	189.197,04



## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Leistungen 281.01.01 Kommunale Galerie</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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	7.935,00	7.765,00	12.277,35
14	66	Abschreibungen	250,00	251,00	250,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000,00	1.000,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>9.185,00</b>	<b>9.016,00</b>	<b>12.527,35</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>9.185,00</b>	<b>9.016,00</b>	<b>12.527,35</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>9.185,00</b>	<b>9.016,00</b>	<b>12.527,35</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.185,00</b>	<b>9.016,00</b>	<b>12.527,35</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.559,00	12.240,00	12.696,33

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

### Teilergebnishaushalt Leistungen 281.01.01 Kommunale Galerie

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.559,00	12.240,00	12.696,33
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.744,00	21.256,00	25.223,68

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Leistungen 281.01.02 Skulpturenpark</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.500,00	-1.500,00	-2.800,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-2.800,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.512,00	18.712,00	19.805,50
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>20.512,00</b>	<b>18.712,00</b>	<b>19.805,50</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>19.012,00</b>	<b>17.212,00</b>	<b>17.005,50</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>19.012,00</b>	<b>17.212,00</b>	<b>17.005,50</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.012,00</b>	<b>17.212,00</b>	<b>17.005,50</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.144,00	15.540,00	21.412,90

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

### Teilergebnishaushalt Leistungen 281.01.02 Skulpturenpark

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.144,00</b>	<b>15.540,00</b>	<b>21.412,90</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>40.156,00</b>	<b>32.752,00</b>	<b>38.418,40</b>

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Leistungen 281.01.03 Kultursommer</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500,00	5.000,00	4.205,26
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.205,26</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>4.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.205,26</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>4.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.205,26</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.205,26</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

### Teilergebnishaushalt Leistungen 281.01.03 Kultursommer

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.000,00	5.000,00	4.205,26

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Leistungen 281.01.04 Begegnungen mit ...</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-48,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-700,00
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	-1.187,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.935,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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	11.776,77
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.776,77</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.841,77</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.841,77</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.841,77</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

### Teilergebnishaushalt Leistungen 281.01.04 Begegnungen mit ...

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	9.841,77



## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Leistungen 281.01.07 Kreis der Musikfreunde</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.650,00	-2.650,00	-2.230,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.500,00	-1.500,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-4.150,00</b>	<b>-4.150,00</b>	<b>-2.230,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.833,00	6.472,00	5.644,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	471,00	443,00	396,16
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.830,00	14.830,00	15.070,22
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>22.134,00</b>	<b>21.745,00</b>	<b>21.111,02</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>17.984,00</b>	<b>17.595,00</b>	<b>18.881,02</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>17.984,00</b>	<b>17.595,00</b>	<b>18.881,02</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.984,00</b>	<b>17.595,00</b>	<b>18.881,02</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.984,00	17.595,00	18.881,02

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Leistungen 281.01.09 Kommunales Kino</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,00	2.962,00	150,00
14	66	Abschreibungen	1.628,00	1.628,00	1.628,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.500,00	7.500,00	10.077,36
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>9.378,00</b>	<b>12.090,00</b>	<b>11.855,36</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>9.378,00</b>	<b>12.090,00</b>	<b>11.855,36</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>9.378,00</b>	<b>12.090,00</b>	<b>11.855,36</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.378,00</b>	<b>12.090,00</b>	<b>11.855,36</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	860,00	860,00	765,22

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

### Teilergebnishaushalt Leistungen 281.01.09 Kommunales Kino

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>860,00</b>	<b>860,00</b>	<b>765,22</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.238,00</b>	<b>12.950,00</b>	<b>12.620,58</b>

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Leistungen 281.01.10 Sonstige Kulturförderung</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-100,00
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	-2.740,80
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.840,80</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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	18.213,00	8.713,00	8.467,71
14	66	Abschreibungen	3.573,00	3.511,00	5.004,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.250,00	1.250,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>23.036,00</b>	<b>13.474,00</b>	<b>13.472,46</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>23.036,00</b>	<b>13.474,00</b>	<b>10.631,66</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>23.036,00</b>	<b>13.474,00</b>	<b>10.631,66</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.036,00</b>	<b>13.474,00</b>	<b>10.631,66</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.140,00	3.640,00	2.563,61

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

### Teilergebnishaushalt Leistungen 281.01.10 Sonstige Kulturförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.140,00	3.640,00	2.563,61
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.176,00	17.114,00	13.195,27

## Erläuterungen zum Haushaltsplan 2016

**Budget:** 50 (Sport- und Kulturamt)

**Produkt:** 281.01.10

**Produktbezeichnung:** Sonstige Kulturförderung

zu Nr. 13:

Die Sach- und Dienstleistungen beinhalten u.a. 9.000 Euro für die Veranstaltung „Der Kreis rollt“.

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Produktbeschreibung 281.03.00 - Förderung der kulturellen Vereine</b>			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
<b>Budget</b>	50	Sport- und Kulturamt	
<b>Produkt</b>	281.03.00	Förderung der kulturellen Vereine	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
		muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Verantw. Personen</b>	Baitinger, Ralf		
<b>Plan-Kennzahlen</b>			
<b>Zuschuss/Überschuss in €</b>	<b>25.893,00</b>		
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>0,70</b>		
<b>Ziele</b>	Förderung und Anerkennung der kulturellen, ehrenamtlichen Arbeit in örtlichen Vereinen.		
<b>Auftragserfüllung</b>	Zuschussgewährung zur Unterstützung der allgemeinen Vereinsarbeit und der qualifizierten Jugendarbeit in den Vereinen.		
<b>Kennzahlen (Rechnungsergebnis)</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Anzahl der Vereine Gesamt	30	30	32
Zuschuß pro Verein durchschnittlich	466,02 €	460,20 €	382,28 €
Gesamtzuschuss	13.980,72 €	13.806,22 €	12.233,05 €
<b>Leistungen</b>	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		



## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 281.03.00 Förderung der kulturellen Vereine</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-183,00	-182,00	-183,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-183,00</b>	<b>-182,00</b>	<b>-183,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.775,00	1.775,00	5.299,67
14	66	Abschreibungen	1.316,00	1.314,00	1.625,05
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.675,00	19.675,00	16.290,19
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>22.766,00</b>	<b>22.764,00</b>	<b>23.214,91</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>22.583,00</b>	<b>22.582,00</b>	<b>23.031,91</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>22.583,00</b>	<b>22.582,00</b>	<b>23.031,91</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.583,00</b>	<b>22.582,00</b>	<b>23.031,91</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.310,00	3.640,00	3.212,75

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

### Teilergebnishaushalt Produkt 281.03.00 Förderung der kulturellen Vereine

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.310,00	3.640,00	3.212,75
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.893,00	26.222,00	26.244,66

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Produktbeschreibung 331.02.00 - Integration</b>			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
<b>Budget</b>	50	Sport- und Kulturamt	
<b>Produkt</b>	331.02.00	Integration	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/> muss	<input checked="" type="checkbox"/> soll	<input type="checkbox"/> kann
<b>Verantw. Personen</b>	Baitinger, Ralf		
<b>Plan-Kennzahlen</b>			
<b>Zuschuss/Überschuss in €</b>	<b>57.016,00</b>		
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>52,71</b>		
<b>Ziele</b>			
	Förderung der Integration von ausländischen Mitbürgern zur gesellschaftlichen Teilhabe. Unterstützung von benachteiligten Menschen zur Teilnahme am sozialen und kulturellen Stadtleben.		
<b>Auftragserfüllung</b>	Betrieb Integrationsbüro		
<b>Kennzahlen (Rechnungsergebnis)</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Kostendeckungsgrad	5,19%	20,65%	0,07%
Sachaufwand Integrationsbüro/städt. Anteil	31.736,51 €	27.836,69 €	41.282,23 €
Anzahl der durchgeführten Maßnahmen zur Integration	14	12	12
Durchschnittliche Teilnehmerzahlen an o.g. Maßnahmen	62	19	20
<b>Leistungen</b>	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 331.02.00 Integration</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-3.000,00	-300,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-58.563,00	-137.110,00	-7.387,95
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-88,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-63.563,00</b>	<b>-140.110,00</b>	<b>-7.775,95</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	88.365,00	86.380,00	65.434,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.000,00	5.844,00	3.803,67
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.090,00	26.090,00	41.282,23
14	66	Abschreibungen	104,00	103,00	104,00
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>120.559,00</b>	<b>118.417,00</b>	<b>110.624,65</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>56.996,00</b>	<b>-21.693,00</b>	<b>102.848,70</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	531,90
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>531,90</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>56.996,00</b>	<b>-21.693,00</b>	<b>103.380,60</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>56.996,00</b>	<b>-21.693,00</b>	<b>103.380,60</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20,00	520,00	16,53

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

### Teilergebnishaushalt Produkt 331.02.00 Integration

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20,00	520,00	16,53
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	57.016,00	-21.173,00	103.397,13

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Produktbeschreibung 362.02.00 - Förderung der Jugendgruppen nach Zusch.Richt.</b>			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
<b>Budget</b>	50	Sport- und Kulturamt	
<b>Produkt</b>	362.02.00	Förderung der Jugendgruppen nach Zusch.Richt.	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Verantw. Personen</b>	Baitinger, Ralf		
<b>Plan-Kennzahlen</b>			
<b>Zuschuss/Überschuss in €</b>	<b>5.057,00</b>		
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>31,20</b>		
<b>Ziele</b>	Förderung und Anerkennung der qualifizierten Jugendarbeit in örtlichen Vereinen.		
<b>Auftragserfüllung</b>	Zuschussgewährung zur Unterstützung der qualifizierten Jugendarbeit in den Vereinen und Organisationen, insbesondere die Jugendfreizeiten und Ferienmaßnahmen sowie Arbeitsseminare und Studienfahrten, im Rahmen der Vereinszuschussrichtlinien.		
<b>Kennzahlen (Rechnungsergebnis)</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Anzahl der geförderten Maßnahmen	27	24	21
Anzahl der Teilnehmer	670	696	570
Anzahl der Tage	125	122	113
Zuschussbetrag pro Tag und Teilnehmer	1,50 €	1,50 €	1,50 €
<b>Leistungen</b>	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 362.02.00 Förderung der Jugendgruppen nach Zusch.Richt.</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.293,00	-2.293,00	-2.497,05
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.293,00</b>	<b>-2.293,00</b>	<b>-2.497,05</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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	7.350,00	7.350,00	7.379,25
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>7.350,00</b>	<b>7.350,00</b>	<b>7.379,25</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>5.057,00</b>	<b>5.057,00</b>	<b>4.882,20</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>5.057,00</b>	<b>5.057,00</b>	<b>4.882,20</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.057,00</b>	<b>5.057,00</b>	<b>4.882,20</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.057,00	5.057,00	4.882,20



## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 421.01.00 Sportförderung</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	-2.547,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.547,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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	44.361,79
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.361,79</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.814,79</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.814,79</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.814,79</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	127.909,70

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

### Teilergebnishaushalt Produkt 421.01.00 Sportförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	127.909,70
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	169.724,49

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 421.01.00 Sportförderung</b>							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-111.500,00	-128.638,87	-727.000,00	-727.000,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>-111.500,00</b>	<b>-128.638,87</b>	<b>-727.000,00</b>	<b>-727.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-111.500,00</b>	<b>-128.638,87</b>	<b>-727.000,00</b>	<b>-727.000,00</b>

<b>Investitionen Produkt 421.01.00 Sportförderung</b>	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2015				
200808250 Bau Zweifelhalle SKV	0,00	0,00	-43.500,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	-43.500,00				
42101-0001 Zuschuss für Investitionen Vereine	0,00	0,00	-68.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	-68.000,00				

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Produktbeschreibung 421.02.00 - Förderung der Sportvereine</b>			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
<b>Budget</b>	50	Sport- und Kulturamt	
<b>Produkt</b>	421.02.00	Förderung der Sportvereine	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
			freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Verantw. Personen</b>	Baitinger, Ralf		
<b>Plan-Kennzahlen</b>			
<b>Zuschuss/Überschuss in €</b>	<b>590.209,00</b>		
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>0,09</b>		
<b>Ziele</b>	Förderung und Unterstützung der örtlichen Vereine.		
<b>Auftragserfüllung</b>	Zuschussgewährung zur Unterstützung der laufenden, allgemeinen Vereinsarbeit in den Sportvereinen gem. Zuschussrichtlinien; Sportlehrung.		
<b>Kennzahlen (Rechnungsergebnis)</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Anzahl der bezuschussten Vereine	29	28	27
<b>Förderungsart:</b>			
Allgemeine Vereinsarbeit	24.992,74 €	24.959,98 €	18.670,25 €
Jugendarbeit	5.407,50 €	5.298,00 €	7.068,00 €
Zuschüsse für Übungsleiter	38.953,00 €	40924,00 €	35.153,60 €
Zuschüsse für Jugendleiter	2.376,00 €	2.483,00 €	2.326,41 €
Pflege vereinseigener Sportstätten	22.453,00 €	22.007,83 €	15.979,33 €
Zuschuss für Unterhaltung der Vereinsheime	205.164,00 €	204.549,55 €	187.513,17 €
Zuschuss für Bundesligamannschaften	15.000,00 €	19.000,00 €	14.000,00 €
Zuschuss für Anschaffung von Notenmaterial/KISS	4.755,00 €	7.555,00 €	8.055,00 €
Summe	319.612,26 €	326.777,36 €	289.924,76 €
<b>Leistungen</b>	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 421.02.00 Förderung der Sportvereine</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-125,00	-125,00	-125,27
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-422,00	-10.603,00	-422,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-547,00</b>	<b>-10.728,00</b>	<b>-547,27</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.628,00	23.520,00	17.977,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.335,00	1.430,00	198,97
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800,00	1.800,00	4.321,55
14	66	Abschreibungen	46.790,00	60.773,00	31.621,53
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	293.385,00	293.385,00	291.148,55
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	3.200,00	3.200,00	4.237,50
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>369.138,00</b>	<b>384.108,00</b>	<b>349.505,37</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>368.591,00</b>	<b>373.380,00</b>	<b>348.958,10</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>368.591,00</b>	<b>373.380,00</b>	<b>348.958,10</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>368.591,00</b>	<b>373.380,00</b>	<b>348.958,10</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	221.618,00	210.560,00	51.675,19

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

### Teilergebnishaushalt Produkt 421.02.00 Förderung der Sportvereine

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	221.618,00	210.560,00	51.675,19
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	590.209,00	583.940,00	400.633,29

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 421.02.00 Förderung der Sportvereine</b>							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-104.500,00				-704.450,00	-390.950,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-104.500,00</b>				<b>-704.450,00</b>	<b>-390.950,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-104.500,00</b>				<b>-704.450,00</b>	<b>-390.950,00</b>

<b>Investitionen Produkt 421.02.00 Förderung der Sportvereine</b>	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2015				
42102-0001 Zuschuss für Investitionen Vereine	-61.000,00	0,00	0,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-61.000,00	0,00	0,00				
42102-0002 Bau Zweifeldhalle SKV	-43.500,00	0,00	0,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-43.500,00	0,00	0,00				

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Produktbeschreibung 424.01.00 - Betrieb von Bädern</b>			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
<b>Budget</b>	50	Sport- und Kulturamt	
<b>Produkt</b>	424.01.00	Betrieb von Bädern	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
		muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Verantw. Personen</b>	Baitinger, Ralf		
<b>Plan-Kennzahlen</b>			
<b>Zuschuss/Überschuss in €</b>	<b>623.569,00</b>		
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>36,80</b>		
<b>Ziele</b>	Förderung des Freizeitangebots, der Gesundheit und des Breiten-, Leistungs- und Schulsports.		
<b>Auftragserfüllung</b>	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.		
<b>Kennzahlen (Rechnungsergebnis)</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Anzahl Besucher pro Saison/Waldschwimmbad	116.785	150.286	92.283
Anzahl Besucher pro Saison/Badesee	36.050	53.206	34.299
Anteil Stadtpassinhaber (nur Waldschwimmbad)	12.450	17.880	24.275
Öffnungszeit pro Woche/h Waldschwimmbad	81 Std.	81 Std.	81 Std.
Öffnungszeit pro Woche/h Badesee	84 Std.	84 Std.	84 Std.
Anzahl der MitarbeiterInnen Waldschwimmbad	15	15	15
Anzahl der MitarbeiterInnen Badesee	IRBW ehrenamtlich	IRBW ehrenamtlich	IRBW ehrenamtlich
<b>Leistungen</b>	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		



## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 424.01.00 Betrieb von Bädern</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-317.000,00	-299.000,00	-290.868,34
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-20.000,00	-20.000,00	-32.749,28
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-232,00 0,00	-232,00 0,00	-233,00 0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-800,00	-800,00	-923,81
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-338.032,00</b>	<b>-320.032,00</b>	<b>-324.774,43</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	325.708,00	324.519,00	358.236,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.405,00	21.820,00	18.874,59
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.045,00	277.819,00	274.115,12
14	66	Abschreibungen	91.761,00	91.488,00	95.491,68
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	150,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.703,00	4.703,00	154,66
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>715.622,00</b>	<b>720.499,00</b>	<b>746.872,32</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>377.590,00</b>	<b>400.467,00</b>	<b>422.097,89</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-25.000,00	-25.000,00	-645,60
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-645,60</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>352.590,00</b>	<b>375.467,00</b>	<b>421.452,29</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	210,75
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210,75</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>352.590,00</b>	<b>375.467,00</b>	<b>421.663,04</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	270.979,00	214.710,00	230.885,60

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

### Teilergebnishaushalt Produkt 424.01.00 Betrieb von Bädern

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	270.979,00	214.710,00	230.885,60
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	623.569,00	590.177,00	652.548,64

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 424.01.00 Betrieb von Bädern</b>							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-5.000,00		-178.000,00	-178.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.500,00		-12.000,00	-56.075,52	-262.100,00	-226.100,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-10.500,00</b>		<b>-17.000,00</b>	<b>-56.075,52</b>	<b>-440.100,00</b>	<b>-404.100,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.500,00</b>		<b>-17.000,00</b>	<b>-56.075,52</b>	<b>-440.100,00</b>	<b>-404.100,00</b>

Investitionen Produkt 424.01.00 Betrieb von Bädern	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2015				
42401-0001 Investive Anschaffungen Waldschwimmba	-8.500,00	0,00	-10.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-8.500,00	0,00	-10.000,00				
42401-0002 Investive Anschaffungen Badeseen	-2.000,00	0,00	-2.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.000,00	0,00	-2.000,00				
42401-0006 Parkscheinautomaten	0,00	0,00	-5.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00				

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Produktbeschreibung 424.02.00 - Betrieb von Sportstätten</b>			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
<b>Budget</b>	50	Sport- und Kulturamt	
<b>Produkt</b>	424.02.00	Betrieb von Sportstätten	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Verantw. Personen</b>	Baitinger, Ralf		
<b>Plan-Kennzahlen</b>			
<b>Zuschuss/Überschuss in €</b>	<b>663.762,00</b>		
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>5,36</b>		
<b>Ziele</b>	Förderung des Freizeitangebots, der Gesundheit und des Breiten-, Leistungs- und Schulsports.		
<b>Auftragserfüllung</b>	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.		
<b>Kennzahlen (Rechnungsergebnis)</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Durchschnittliche Nutzungsstunden pro Woche/Einrichtung*	60 Std.	60 Std.	60 Std.
Gesamt-Nutzungsstunden im Jahr*	6.197 Std.	6.197 Std.	6.197 Std.
städt. Zuschussbedarf pro Nutzungsstunde	115,29 €	113,85 €	125,16 €
Anzahl MitarbeiterInnen (4 Hausmeister, 8 Reinigungskräfte)	12	12	12
* Die Zahlen betreffen nur die städt. Sporthallen. Nutzungszeiten der Sportplätze sind nicht bekannt			
<b>Leistungen</b>	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 424.02.00 Betrieb von Sportstätten</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-402,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-25.500,00	-25.500,00	-25.564,60
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-12.062,00	-1.879,00	-9.516,00
			0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-60,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-37.562,00</b>	<b>-27.379,00</b>	<b>-35.543,10</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	171.176,00	355.975,00	358.102,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.336,00	24.391,00	21.924,38
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.191,00	205.129,00	229.880,94
14	66	Abschreibungen	36.210,00	22.793,00	33.478,17
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>410.913,00</b>	<b>608.288,00</b>	<b>643.386,14</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>373.351,00</b>	<b>580.909,00</b>	<b>607.843,04</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>373.351,00</b>	<b>580.909,00</b>	<b>607.843,04</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,58
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,58</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>373.351,00</b>	<b>580.909,00</b>	<b>607.843,62</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	290.411,00	117.450,00	167.785,90

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

### Teilergebnishaushalt Produkt 424.02.00 Betrieb von Sportstätten

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	290.411,00	117.450,00	167.785,90
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	663.762,00	698.359,00	775.629,52

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 424.02.00 Betrieb von Sportstätten</b>							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.000,00		-4.000,00	-2.642,61	-72.600,00	-60.600,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-4.000,00</b>		<b>-4.000,00</b>	<b>-2.642,61</b>	<b>-72.600,00</b>	<b>-60.600,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.000,00</b>		<b>-4.000,00</b>	<b>-2.642,61</b>	<b>-72.600,00</b>	<b>-60.600,00</b>

Investitionen Produkt 424.02.00 Betrieb von Sportstätten	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2015				
42402-0002 Investive Anschaffungen Kurt-Bachmann-	-2.000,00	0,00	-2.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.000,00	0,00	-2.000,00				
42402-0003 Investive Anschaffungen Sporthalle Walldo	-2.000,00	0,00	-2.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.000,00	0,00	-2.000,00				

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Produktbeschreibung 523.02.00 - Gedenk- und Ausgrabungsstätten</b>			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
<b>Budget</b>	50	Sport- und Kulturamt	
<b>Produkt</b>	523.02.00	Gedenk- und Ausgrabungsstätten	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/>	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Verantw. Personen</b>	Baitinger, Ralf		
<b>Inhaltl. Verantwortung</b>	Rühlig, Cornelia		
<b>Plan-Kennzahlen</b>			
<b>Zuschuss/Überschuss in €</b>	<b>1.419,00</b>		
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>0,00</b>		
<b>Ziele</b>	Förderung örtlicher kulturgeschichtlicher Einrichtungen.		
<b>Auftragserfüllung</b>	Pflege und Erhaltung des Bestandes (Tafeln, Gedenkstein, Zaun) Durchführung von Führungen.		
<b>Kennzahlen (Rechnungsergebnis)</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Anzahl Führungen	26	44	38
Durchschnittliche Anzahl Besucher pro Führung	20	18	19
<b>Leistungen</b>	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		



## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 523.02.00 Gedenk- und Ausgrabungsstätten</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	300,00	335,91
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>335,91</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>335,91</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>335,91</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>335,91</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.119,00	0,00	1.132,41

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

### Teilergebnishaushalt Produkt 523.02.00 Gedenk- und Ausgrabungsstätten

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.119,00	0,00	1.132,41
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.419,00	300,00	1.468,32

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Produktbeschreibung 573.02.00 - Wirtschaftliche Einrichtungen (50)</b>			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
<b>Budget</b>	50	Sport- und Kulturamt	
<b>Produkt</b>	573.02.00	Wirtschaftliche Einrichtungen (50)	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>
		kann <input type="checkbox"/>	
<b>Verantw. Personen</b>	Baitinger, Ralf		
<b>Plan-Kennzahlen</b>			
<b>Zuschuss/Überschuss in €</b>	<b>879.245,00</b>		
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>12,03</b>		
<b>Ziele</b>	Bereitstellung und Vermietung der städt. Räume und Einrichtungen mit dem Ziel einer maximalen Auslastung.		
<b>Auftragserfüllung</b>	Betrieb und Instandhaltung der Objekte. Abwicklung und Organisation der Vermietung stadteigener Räume und Einrichtung.		
<b>Kennzahlen (Rechnungsergebnis)</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Durschnittlicher Mietpreis pro m²	0,50 €	0,66 €	0,83 €
Auslastungsquote Bürgerhaus Mörfelden	52,83%	45,73%	48,52%
Auslastungsquote Stadthalle Walldorf	53,57%	63,26%	57,41%
Auslastungsquote Gewölbekeller-Goldener Apfel	31,49%	80,76%	74,46%
Auslastungsquote Geschirrmobile	18,68%	39,13%	68,16%
<b>Leistungen</b>	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 573.02.00 Wirtschaftliche Einrichtungen (50)</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-75.391,00	-75.391,00	-84.870,75
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-30.000,00	-30.000,00	-39.022,35
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.333,00 0,00	-6.294,00 0,00	-6.315,00 0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.500,00	-8.500,00	-7.142,24
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-120.224,00</b>	<b>-120.185,00</b>	<b>-137.350,34</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	276.201,00	473.789,00	459.977,01
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.339,00	32.188,00	28.521,71
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.163,00	174.891,00	219.872,31
14	66	Abschreibungen	64.661,00	74.851,00	66.055,45
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.980,00	4.980,00	4.980,10
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>552.344,00</b>	<b>760.699,00</b>	<b>779.406,58</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>432.120,00</b>	<b>640.514,00</b>	<b>642.056,24</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>432.120,00</b>	<b>640.514,00</b>	<b>642.056,24</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>432.120,00</b>	<b>640.514,00</b>	<b>642.056,24</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	447.125,00	248.890,00	248.137,16

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

### Teilergebnishaushalt Produkt 573.02.00 Wirtschaftliche Einrichtungen (50)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	447.125,00	248.890,00	248.137,16
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	879.245,00	889.404,00	890.193,40

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 573.02.00 Wirtschaftliche Einrichtungen (50)</b>							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				851,96		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>851,96</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-851,96	-30.000,00	-30.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-13.500,00		-15.000,00	-535,00	-258.900,00	-213.900,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-13.500,00</b>		<b>-15.000,00</b>	<b>-1.386,96</b>	<b>-288.900,00</b>	<b>-243.900,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-13.500,00</b>		<b>-15.000,00</b>	<b>-535,00</b>	<b>-288.900,00</b>	<b>-243.900,00</b>

Investitionen Produkt 573.02.00 Wirtschaftliche Einricht	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2015				
57302-0001 Investive Anschaffungen Bürgerhaus	-8.500,00	0,00	-10.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-8.500,00	0,00	-10.000,00				
57302-0002 Investive Anschaffungen Stadthalle	-5.000,00	0,00	-5.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-5.000,00	0,00	-5.000,00				

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Budget 60 Stadtplanungs- und -bauamt</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.515.750,00	-1.515.750,00	-1.499.068,97
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-773.301,00	-774.458,00	-414.116,42
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-35.100,00	-37.100,00	-66.639,13
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-65.000,00	0,00	-80.462,07
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-35.000,00	-35.000,00	-77.406,57
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	-304.992,00	-99.292,00	-77.511,24
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-525.426,00	-593.145,00	-513.110,67
			0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-723.599,00	-867.332,00	-777.592,38
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-3.978.168,00</b>	<b>-3.922.077,00</b>	<b>-3.505.907,45</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.771.544,00	4.903.174,00	4.599.286,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	397.085,00	335.384,00	330.289,56
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.087.031,00	3.558.769,00	4.709.074,55
14	66	Abschreibungen	1.944.825,00	2.013.968,00	1.981.404,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	107.850,00	107.850,00	123.832,13
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	436.200,00	470.458,00	441.428,06
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.056,00	58.056,00	58.271,69
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>12.802.591,00</b>	<b>11.447.659,00</b>	<b>12.243.587,38</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>8.824.423,00</b>	<b>7.525.582,00</b>	<b>8.737.679,93</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	-12,22
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	14,72
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,50</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>8.824.423,00</b>	<b>7.525.582,00</b>	<b>8.737.682,43</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-661,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	15.686,37
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.025,37</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.824.423,00</b>	<b>7.525.582,00</b>	<b>8.752.707,80</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.341.778,00	-4.062.190,00	-3.951.174,12
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.349.790,00	6.303.487,00	6.083.740,56

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

### Teilergebnishaushalt Budget 60 Stadtplanungs- und -bauamt

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.008.012,00	2.241.297,00	2.132.566,44
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.832.435,00	9.766.879,00	10.885.274,24



## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.60 Vorprodukt Amt 60</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-843,20
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen 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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-843,20</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	47.517,00	7.468,00	357.134,30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.274,00	511,00	28.438,35
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.233,00	54.233,00	52.624,75
14	66	Abschreibungen	3.941,00	4.426,00	4.633,63
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	691,00	691,00	691,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>109.656,00</b>	<b>67.329,00</b>	<b>443.522,03</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>109.656,00</b>	<b>67.329,00</b>	<b>442.678,83</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>109.656,00</b>	<b>67.329,00</b>	<b>442.678,83</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	119,57
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119,57</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>109.656,00</b>	<b>67.329,00</b>	<b>442.798,40</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-6.460,00	-6.460,00	-3.856,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.683,00	7.480,00	2.313,89

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

### Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.60 Vorprodukt Amt 60

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.777,00	1.020,00	-1.542,11
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	105.879,00	68.349,00	441.256,29

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 111.02.60 Vorprodukt Amt 60</b>							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-15.000,00		-11.000,00		-155.000,00	-111.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-15.000,00</b>		<b>-11.000,00</b>		<b>-155.000,00</b>	<b>-111.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-15.000,00</b>		<b>-11.000,00</b>		<b>-155.000,00</b>	<b>-111.000,00</b>

<b>Investitionen Produkt 111.02.60 Vorprodukt Amt 60</b>	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2015				
11160-0001 Investitionen 60.1 (Anschaffungen bis 1.000 €)	-4.000,00	0,00	-2.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-4.000,00	0,00	-2.000,00				
11160-0002 Investitionen 60.2 (Anschaffungen bis 1.000 €)	-4.000,00	0,00	-2.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-4.000,00	0,00	-2.000,00				
11160-0004 Beschaffung von Hardware	-7.000,00	0,00	-7.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-7.000,00	0,00	-7.000,00				

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Produktbeschreibung 111.08.00 - Immobilienmanagement (60)</b>			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
<b>Budget</b>	60	Stadtplanungs- und -bauamt	
<b>Produkt</b>	111.08.00	Immobilienmanagement (60)	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/>	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Verantw. Personen</b>	Bezzegh, Pia		
<b>Plan-Kennzahlen</b>			
<b>Zuschuss/Überschuss in €</b>	<b>674.824,00</b>		
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>68,85</b>		
<b>Ziele</b>	Werterhaltung der Liegenschaften durch kontinuierliche Instandhaltungsmaßnahmen; Bedarfsgerechte Bereitstellung von Flächen- und Raumressourcen sowie Sicherstellung einer energiebewussten und wirtschaftlichen Nutzung der betreuten Immobilien.		
<b>Auftragserfüllung</b>	Bewirtschaftung und Instandhaltung der städtischen Liegenschaften und Gebäuden sowie der zugehörigen Grundstücksflächen.		
<b>Kennzahlen (Rechnungsergebnis)</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Anzahl der bebauten Liegenschaften	114	114	114
Anzahl der unbebauten Liegenschaften	1.961	1.965	1.961
Anzahl Mängel in Gebäudebericht Amt 60	keine Angaben	171	207
<b>Leistungen</b>	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 111.08.00 Immobilienmanagement (60)</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-89.627,00	-71.627,00	-76.799,61
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-350,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-15.000,00	0,00	-17.585,15
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	-2,10
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,	-6.542,00	-6.542,00	-6.545,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-699,77
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-111.169,00</b>	<b>-78.169,00</b>	<b>-101.981,63</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.665.380,00	329.344,00	145.934,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	114.561,00	22.741,00	10.316,50
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.834,00	62.024,00	65.486,38
14	66	Abschreibungen	24.687,00	20.935,00	27.907,68
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	3.681,00	3.681,00	3.295,91
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.890.143,00</b>	<b>438.725,00</b>	<b>252.940,82</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>1.778.974,00</b>	<b>360.556,00</b>	<b>150.959,19</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.778.974,00</b>	<b>360.556,00</b>	<b>150.959,19</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.778.974,00</b>	<b>360.556,00</b>	<b>150.959,19</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.380.326,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	276.176,00	282.280,00	275.766,11

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

### Teilergebnishaushalt Produkt 111.08.00 Immobilienmanagement (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.104.150,00	282.280,00	275.766,11
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	674.824,00	642.836,00	426.725,30

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 111.08.00 Immobilienmanagement (60)</b>							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000,00		-15.000,00	-11.834,33	-587.000,00	-487.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-5.000,00			-16.423,16	-127.100,00	-122.100,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-95.000,00	-95.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-45.000,00</b>		<b>-15.000,00</b>	<b>-28.257,49</b>	<b>-809.100,00</b>	<b>-704.100,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-45.000,00</b>		<b>-15.000,00</b>	<b>-28.257,49</b>	<b>-809.100,00</b>	<b>-704.100,00</b>

Investitionen Produkt 111.08.00 Immobilienmanagement	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermchtigungen	Ansatz 2015				
11108-0001 Ankauf diverser Grundstücke (bebauter Grundbe	-10.000,00	0,00	0,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00	0,00	0,00				
11108-0002 Ankauf von Grundstücken (unbebauter Grun	-30.000,00	0,00	-15.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000,00	0,00	-15.000,00				
11108-0004 Grenzzäune inkl. Türen (Teilung von Kleingärten)	-5.000,00	0,00	0,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	0,00	0,00				

## Erläuterungen zum Haushaltsplan 2016

**Budget:** 60 (Stadtplanungs- und -bauamt)

**Produkt:** 111.08.00

**Produktbezeichnung:** Immobilienmanagement (60)

zu Nr. 11, 12 und 29:

Die Steigerung der Personalkosten ist die Folge, dass ab dem Haushaltsjahr 2015 insgesamt 62 Reinigungskräfte, die bislang im Haushalt verstreut waren, hinzugekommen sind. Bei der internen Leistungsverrechnung handelt es sich ausschließlich um die Verzinsung des Anlagenkapitals. Die Reinigungskräfte werden künftig im Rahmen der internen Leistungsverrechnung verursachungsgerecht den entsprechenden Produkten zugeordnet.



## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Produktbeschreibung 111.10.00 - Bauhofmanagement</b>			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
<b>Budget</b>	60	Stadtplanungs- und -bauamt	
<b>Produkt</b>	111.10.00	Bauhofmanagement	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/> muss	<input checked="" type="checkbox"/> soll	<input type="checkbox"/> kann
<b>Verantw. Personen</b>	Bezzegh, Pia		
<b>Plan-Kennzahlen</b>			
<b>Zuschuss/Überschuss in €</b>	<b>72,00</b>		
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>100,00</b>		
<b>Ziele</b>	Bedarfsgerechte ökologische und ökonomische Entwicklung und Erhalt der städtischen Flächen, sowie Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht		
<b>Auftragserfüllung</b>	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.		
<b>Kennzahlen (Rechnungsergebnis)</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Anzahl Einzelaufträge im Jahr	727	956	922
dafür geleistete Einsätze/Stunden	13.528,25 Std.	12.707,08 Std.	11.775,5 Std.
Anzahl externe Aufträge	7	9	10
dafür geleistete Einsätze/Stunden	80,50 Std.	42,50 Std.	449,75 Std.
Anzahl Daueraufträge	85	110	104
dafür geleistete Einsätze/Stunden	72.440,63 Std.	73.502,90 Std.	71.015,07 Std.
Unterhaltungskosten städt. Fahrzeuge pro Jahr	351.169,73 €	401.786,51	342.842,72 €
durchschnittliche Unterhaltungskosten pro Fahrzeug im Jahr	-	7.580,88 €	6.722,41 €
*NEU*			
<b>Leistungen</b>	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 111.10.00 Bauhofmanagement</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.500,00	-1.500,00	-17.118,50
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-30.000,00	0,00	-45.781,17
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	-1.000,00	-2.563,57
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-65.463,24</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.648.865,00	2.850.152,00	2.713.931,09
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	182.064,00	194.395,00	196.380,73
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.116,00	225.116,00	268.744,69
14	66	Abschreibungen	216.421,00	200.423,00	223.313,07
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.774,00	8.774,00	9.361,78
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.281.240,00</b>	<b>3.478.860,00</b>	<b>3.411.731,36</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>3.248.740,00</b>	<b>3.476.360,00</b>	<b>3.346.268,12</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>3.248.740,00</b>	<b>3.476.360,00</b>	<b>3.346.268,12</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-350,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	133,22
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-216,78</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.248.740,00</b>	<b>3.476.360,00</b>	<b>3.346.051,34</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.392.692,00	-3.493.430,00	-3.435.843,33
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	144.024,00	102.980,00	91.938,42

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

### Teilergebnishaushalt Produkt 111.10.00 Bauhofmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.248.668,00	-3.390.450,00	-3.343.904,91
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	72,00	85.910,00	2.146,43

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 111.10.00 Bauhofmanagement</b>							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens				350,00		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>350,00</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-43.000,00				-333.700,00	-316.200,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-107.000,00		-105.500,00	-109.869,93	-2.157.580,00	-1.731.580,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-150.000,00</b>		<b>-105.500,00</b>	<b>-109.869,93</b>	<b>-2.491.280,00</b>	<b>-2.047.780,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-150.000,00</b>		<b>-105.500,00</b>	<b>-109.519,93</b>	<b>-2.491.280,00</b>	<b>-2.047.780,00</b>

Investitionen Produkt 111.10.00 Bauhofmanagement	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2015				
11110-0001 Investitionen 60.3 (Anschaffungen bis 1.000 €)	-5.000,00	0,00	-2.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-5.000,00	0,00	-2.000,00				
11110-0002 Anschaffung von Motorgeräten	-5.000,00	0,00	-2.500,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-5.000,00	0,00	-2.500,00				
11110-0003 Anschaffung von Fahrzeugen Bauhof	-95.000,00	0,00	-100.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-95.000,00	0,00	-100.000,00				
11110-0005 Anschaffung von Kleingeräten	-2.000,00	0,00	-1.000,00				

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Investitionen Produkt 111.10.00 Bauhofmanagement</b>							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
<b>Investitionen Produkt 111.10.00 Bauhofmanagement</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2015</b>				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.000,00	0,00	-1.000,00				
11110-0010 Wegebefestigung B	-10.000,00	0,00	0,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	0,00				
11110-0012 Blitzschutzanlage Bauhof Sozialgebäude	-33.000,00	0,00	0,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.000,00	0,00	0,00				

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Produktbeschreibung 126.01.00 - Brandschutz</b>			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
<b>Budget</b>	60	Stadtplanungs- und -bauamt	
<b>Produkt</b>	126.01.00	Brandschutz	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/>	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Verantw. Personen</b>	Bezzegh, Pia		
<b>Plan-Kennzahlen</b>			
<b>Zuschuss/Überschuss in €</b>	<b>1.001.973,00</b>		
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>8,16</b>		
<b>Ziele</b>	Sicherstellung effektiver und effizienter Hilfeleistungen im Einsatzgebiet.		
<b>Auftragserfüllung</b>	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.		
<b>Kennzahlen (Rechnungsergebnis)</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Anzahl der Alarmierungen	226	174	189
Durchschnittliche Ankunftszeit am Einsatzort je Hilfeleistung	ca. 8 min.	ca. 8 min.	ca. 8 min.
Durchschnittliche Kosten pro Einwohner	29,23 €	30,33 €	28,60 €
Durchschnittliche Teilnahme am Übungsdienst in %	60%	60%	60%
Durchschnittliche Anzahl Feuerwehrleute tagsüber	23	25	24
Zeitaufwand für Brandschutzerziehung	314 Std.	314 Std.	314 Std.
<b>Leistungen</b>	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 126.01.00 Brandschutz</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-52.000,00	-52.000,00	-53.804,67
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-500,00	-2.500,00	-442,10
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-20.000,00	0,00	-14.964,55
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-16.581,00	-15.432,00	-15.432,00
			0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-442,92
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-89.081,00</b>	<b>-69.932,00</b>	<b>-85.086,24</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	245.644,00	329.068,00	271.152,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.919,00	22.530,00	19.185,38
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.914,00	351.414,00	365.317,04
14	66	Abschreibungen	187.701,00	190.100,00	196.112,87
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	66.100,00	66.100,00	54.240,33
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.200,00	1.200,00	985,20
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	302,00	302,00	302,38
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>917.780,00</b>	<b>960.714,00</b>	<b>907.295,99</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>828.699,00</b>	<b>890.782,00</b>	<b>822.209,75</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>828.699,00</b>	<b>890.782,00</b>	<b>822.209,75</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	948,38
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>948,38</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>828.699,00</b>	<b>890.782,00</b>	<b>823.158,13</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	173.274,00	129.500,00	123.646,23

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

### Teilergebnishaushalt Produkt 126.01.00 Brandschutz

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	173.274,00	129.500,00	123.646,23
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.001.973,00	1.020.282,00	946.804,36



## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 126.01.00 Brandschutz</b>							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-130.000,00	-7.943,87	-176.250,00	-176.250,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-54.300,00		-31.000,00	-137.329,43	-3.609.300,00	-2.802.300,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-54.300,00</b>		<b>-161.000,00</b>	<b>-145.273,30</b>	<b>-3.785.550,00</b>	<b>-2.978.550,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-54.300,00</b>		<b>-161.000,00</b>	<b>-145.273,30</b>	<b>-3.785.550,00</b>	<b>-2.978.550,00</b>

Investitionen Produkt 126.01.00 Brandschutz	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2015				
12601-0001 Investitionen 60.4 (Anschaffungen bis 1.000 €)	-3.000,00	0,00	-1.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-3.000,00	0,00	-1.000,00				
12601-0002 Anschaffung von Geräten (FFW Mörfelden)	-10.000,00	0,00	-5.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-10.000,00	0,00	-5.000,00				
12601-0003 Anschaffung von Geräten (FFW Walldorf)	-10.000,00	0,00	-10.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-10.000,00	0,00	-10.000,00				
12601-0004 Anschaffung von Fahrzeugen (FFW Mörfelden)	0,00	0,00	-32.000,00				

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Investitionen Produkt 126.01.00 Brandschutz</b>							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
<b>Investitionen Produkt 126.01.00 Brandschutz</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2015</b>				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	-32.000,00				
12601-0017 Atemschutzgeräte und Atemschutzmasken FFW Mö	-6.000,00	0,00	-6.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-6.000,00	0,00	-6.000,00				
12601-0018 Chemikalienschutz FFW Mö	-5.000,00	0,00	-2.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-5.000,00	0,00	-2.000,00				
12601-0031 Erweiterung Umkleide- und Sanitärbereich FF	0,00	0,00	-23.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-55.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	32.000,00				
12601-0032 Halle für Container FFW Walldorf	0,00	0,00	-82.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-75.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	-7.000,00				
12601-0033 Gefahrstoffschränk inkl. Absaugung	-5.000,00	0,00	0,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-5.000,00	0,00	0,00				
12601-0034 Gaswarnmessgerät	-2.500,00	0,00	0,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.500,00	0,00	0,00				
12601-0035 Dreibock	-2.000,00	0,00	0,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-2.000,00	0,00	0,00				
12601-0036 Druckluft Schlagschrauber	-800,00	0,00	0,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-800,00	0,00	0,00				
12601-0037 Verkehrshassel	-10.000,00	0,00	0,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-10.000,00	0,00	0,00				

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Produktbeschreibung 315.03.00 - Wohnraumbewirtschaftung</b>			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
<b>Budget</b>	60	Stadtplanungs- und -bauamt	
<b>Produkt</b>	315.03.00	Wohnraumbewirtschaftung	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/>	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Verantw. Personen</b>	Bezzegh, Pia		
<b>Plan-Kennzahlen</b>			
<b>Zuschuss/Überschuss in €</b>	<b>421.433,00</b>		
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>83,79</b>		
<b>Ziele</b>	Werterhaltung der städt. Wohngebäude und Wohnungen durch kontinuierliche Instandhaltungsmaßnahmen; Bedarfsgerechte Bereitstellung von Flächen- und Raumressourcen sowie Sicherstellung einer energiebewussten und wirtschaftlichen Nutzung der Wohnungen.		
<b>Auftragserfüllung</b>	Bewirtschaftung und Instandhaltung der städtischen Wohnungen sowie der zugehörigen Grundstücksflächen. Erfassung und Abrechnung sämtlicher Miet- und Nebenkosten.		
<b>Kennzahlen (Rechnungsergebnis)</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Anzahl der eigenen Wohnungen	275	264	263
Anzahl der fremden/angemieteten Wohnungen	8	8	7
<b>Leistungen</b>	315.03.01 - Bädersanierung		

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 315.03.00 Wohnraumbewirtschaftung</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.295.346,00	-1.295.346,00	-1.264.599,40
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	-6,62
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	-244.000,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.439,00 0,00	-7.440,00 0,00	-7.439,00 0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-632.000,00	-775.733,00	-652.344,29
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.178.785,00</b>	<b>-2.078.519,00</b>	<b>-1.924.389,31</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	102.213,00	108.716,00	87.516,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.041,00	7.445,00	6.071,47
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.019.259,00	819.709,00	1.119.759,40
14	66	Abschreibungen	327.685,00	293.278,00	289.972,92
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.080,00	41.080,00	41.212,61
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.497.278,00</b>	<b>1.270.228,00</b>	<b>1.544.532,95</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>-681.507,00</b>	<b>-808.291,00</b>	<b>-379.856,36</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	2,50
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,50</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-681.507,00</b>	<b>-808.291,00</b>	<b>-379.853,86</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-681.507,00</b>	<b>-808.291,00</b>	<b>-379.853,86</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.102.940,00	1.101.140,00	1.118.351,56

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

### Teilergebnishaushalt Produkt 315.03.00 Wohnraumbewirtschaftung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.102.940,00</b>	<b>1.101.140,00</b>	<b>1.118.351,56</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>421.433,00</b>	<b>292.849,00</b>	<b>738.497,70</b>

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 315.03.00 Wohnraumbewirtschaftung</b>							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-131.000,00	-131.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-445.000,00		-341.000,00	-1.049,22	-3.164.000,00	-2.514.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000,00		-500,00		-25.500,00	-22.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-446.000,00</b>		<b>-341.500,00</b>	<b>-1.049,22</b>	<b>-3.320.500,00</b>	<b>-2.667.500,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-446.000,00</b>		<b>-341.500,00</b>	<b>-1.049,22</b>	<b>-3.320.500,00</b>	<b>-2.667.500,00</b>

Investitionen Produkt 315.03.00 Wohnraumbewirtschaftung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2015				
31503-0006 Investitionen Wohnraumbewirtschaftung	-1.000,00	0,00	-500,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.000,00	0,00	-500,00				
31503-0007 Sanierung Wohnungen	-200.000,00	0,00	0,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00	0,00	0,00				
31503-0008 Blitzschutz Wohngebäude	0,00	0,00	-41.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-41.000,00				
31503-0010 Sanierung Altenhilfezentrum Mörfelden (3 G	-245.000,00	0,00	-300.000,00				

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

### Investitionen Produkt 315.03.00 Wohnraumbewirtschaftung

Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Investitionen Produkt 315.03.00 Wohnraumbewirtschaftung</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2015</b>				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-245.000,00	0,00	-300.000,00				

## Erläuterungen zum Haushaltsplan 2016

**Budget:** 60 (Stadtplanungs- und -bauamt)

**Produkt:** 315.03.00

**Produktbezeichnung:** Wohnraumbewirtschaftung

zu Nr.07, 09 und 29:

Bei den Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke handelt es sich um Mittel aus dem Regionalfonds, die für die Sanierung städtischer Wohnungen verwendet werden sollen. Die Erträge aus Nebenerlösen aus der Vermietung und Verpachtung (Nr. 09) wurden an das Anordnungssoll der Vorjahre angepasst.

Die Bauunterhaltung bei den städtischen Wohnungen ist insgesamt um ca. 200.000 Euro höher als im Haushaltsjahr 2015. Dies liegt daran, dass einerseits Brandschutzmaßnahmen von über 200.000 Euro am Altenhilfezentrum vorgenommen werden müssen, andererseits aber auch verschiedene Mittel im Ansatz gekürzt wurden. Die Brandschutzmaßnahmen im AHZ setzen sich auch mit über 200.000 Euro im HHJ 2017 fort.



## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Produktbeschreibung 366.01.00 - Öffentliche Spielplätze</b>			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
<b>Budget</b>	60	Stadtplanungs- und -bauamt	
<b>Produkt</b>	366.01.00	Öffentliche Spielplätze	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/>	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Verantw. Personen</b>	Bezzegh, Pia		
<b>Plan-Kennzahlen</b>			
<b>Zuschuss/Überschuss in €</b>	<b>464.790,00</b>		
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>0,00</b>		
<b>Ziele</b>	Verbesserung der Stadt-, Lebens- und Erholungsqualität; Erreichen einer hohen Spielqualität und einer sehr geringen Verletzungsgefahr.		
<b>Auftragserfüllung</b>	Werterhaltung der Spielplätze/Freizeitanlagen für Kinder und Jugendliche durch kontinuierliche Instandhaltungsmaßnahmen, sowie bedarfsgerechte Bereitstellung von geeigneten Flächen.		
<b>Kennzahlen (Rechnungsergebnis)</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Anzahl der Spielplätze/Freizeitanlagen	42	42	42
Quadratmeter insgesamt	78.000 m <sup>2</sup>	78.000 m <sup>2</sup>	78.000 m <sup>2</sup>
Kosten pro qm	5,90 €	5,72 €	6,39 €
Kosten pro Einwohner	14,02 €	13,59 €	15,09 €
<b>Leistungen</b>	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 366.01.00 Öffentliche Spielplätze</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.200,00	1.257,00	3.199,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	83,00	86,00	33,32
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.987,00	28.987,00	29.097,45
14	66	Abschreibungen	86.939,00	86.126,00	91.855,23
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94,00	94,00	93,71
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>117.303,00</b>	<b>116.550,00</b>	<b>124.279,57</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>117.303,00</b>	<b>116.550,00</b>	<b>124.279,57</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>117.303,00</b>	<b>116.550,00</b>	<b>124.279,57</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.952,42
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.952,42</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>117.303,00</b>	<b>116.550,00</b>	<b>126.231,99</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	347.487,00	290.390,00	373.051,02

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

### Teilergebnishaushalt Produkt 366.01.00 Öffentliche Spielplätze

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	347.487,00	290.390,00	373.051,02
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	464.790,00	406.940,00	499.283,01

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 366.01.00 Öffentliche Spielplätze</b>							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-5.000,00		-2.500,00	-31.786,02	-74.200,00	-59.200,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-30.000,00		-25.000,00	-29.912,79	-834.700,00	-744.700,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-35.000,00</b>		<b>-27.500,00</b>	<b>-61.698,81</b>	<b>-908.900,00</b>	<b>-803.900,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-35.000,00</b>		<b>-27.500,00</b>	<b>-61.698,81</b>	<b>-908.900,00</b>	<b>-803.900,00</b>

Investitionen Produkt 366.01.00 Öffentliche Spielplätze	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2015				
36601-0001 Anschaffung Spiel-/Sportgeräte für Spielplätze	-30.000,00	0,00	-25.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-30.000,00	0,00	-25.000,00				
36601-0002 Tische, Bänke, Papierkörbe für Spielplätze	-5.000,00	0,00	-2.500,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	0,00	-2.500,00				

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Leistungen 366.01.01 Skateanlagen</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	2.000,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.751,00	0,00	404,00
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.751,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>404,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>3.751,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>404,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>3.751,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>404,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.751,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>404,00</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	343,45

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

### Teilergebnishaushalt Leistungen 366.01.01 Skateanlagen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	343,45
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.751,00	2.000,00	747,45

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Produktbeschreibung 511.01.00 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
<b>Budget</b>	60	Stadtplanungs- und -bauamt	
<b>Produkt</b>	511.01.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
		muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Verantw. Personen</b>	Bezzegh, Pia		
<b>Plan-Kennzahlen</b>			
<b>Zuschuss/Überschuss in €</b>	<b>328.324,00</b>		
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>14,30</b>		
<b>Ziele</b>	Gewährleistung einer geordneten städtebaul. Entwicklung; bedarfsgerechte Ausweisung von Bau- und Freiflächen.		
<b>Auftragserfüllung</b>	Vorbereitende Planungen, Konzepte und Zielformulierungen für die künftige räumliche und verkehrliche Entwicklung der Stadt auf allen Planungsebenen. Erstellung und Sicherung rechtsverbindlicher Planungen.		
<b>Kennzahlen (Rechnungsergebnis)</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Anzahl städtebaulicher Planungsmaßnahmen (rechtsgültige Bebauungspläne)	41	41	14
<b>Leistungen</b>	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 511.01.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-23.000,00	-23.000,00	-27.523,15
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-1.184,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	-15.640,25
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	-24.000,00	-65.350,00	-34.433,88
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-7.768,00	-4.204,00	-6.532,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-960,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-54.768,00</b>	<b>-92.554,00</b>	<b>-86.273,28</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	181.927,00	255.680,00	204.421,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.543,00	17.660,00	14.305,13
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.849,00	132.349,00	122.597,94
14	66	Abschreibungen	7.663,00	13.663,00	8.977,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>376.982,00</b>	<b>419.352,00</b>	<b>350.301,92</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>322.214,00</b>	<b>326.798,00</b>	<b>264.028,64</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>322.214,00</b>	<b>326.798,00</b>	<b>264.028,64</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>322.214,00</b>	<b>326.798,00</b>	<b>264.028,64</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.110,00	6.110,00	7.784,62



## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

### Teilergebnishaushalt Produkt 511.01.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.110,00	6.110,00	7.784,62
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	328.324,00	332.908,00	271.813,26

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 511.01.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	190.000,00		15.000,00	92.950,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>190.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>92.950,00</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-2.373,21		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-380.000,00		-30.000,00	-73.318,54	-1.980.000,00	-1.530.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-55.100,00	-52.100,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-380.000,00</b>		<b>-30.000,00</b>	<b>-75.691,75</b>	<b>-2.035.100,00</b>	<b>-1.582.100,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-190.000,00</b>		<b>-15.000,00</b>	<b>17.258,25</b>	<b>-2.035.100,00</b>	<b>-1.582.100,00</b>

<b>Investitionen Produkt 511.01.00 Räumliche Planungs- und Entwickl</b>	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2015				
51101-0001 Verfügungsfond / Anreizprogramm - Aktive Kernbe.	-15.000,00	0,00	-15.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	15.000,00	0,00	15.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	0,00	-30.000,00				

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Produktbeschreibung 521.01.00 - Bau- und Grundstücksordnung</b>			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
<b>Budget</b>	60	Stadtplanungs- und -bauamt	
<b>Produkt</b>	521.01.00	Bau- und Grundstücksordnung	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/>	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Verantw. Personen</b>	Bezzegh, Pia		
<b>Plan-Kennzahlen</b>			
<b>Zuschuss/Überschuss in €</b>	<b>150.749,00</b>		
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>12,41</b>		
<b>Ziele</b>	Sicherung der städtischen Entwicklungsziele und Einhaltung gesetzlicher Vorgaben.		
<b>Auftragserfüllung</b>	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.		
<b>Kennzahlen (Rechnungsergebnis)</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Anzahl Bauanträge	115	116	145
Anzahl Bauberatungskontakte*	1.387	2.534	1.912
* ab 2013 optimierte Erfassung der einzelnen Kontakte			
<b>Leistungen</b>	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 521.01.00 Bau- und Grundstücksordnung</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.000,00	-5.000,00	-11.445,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-9.351,00	-9.349,00	-9.351,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-21.351,00</b>	<b>-14.349,00</b>	<b>-20.796,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	144.794,00	183.387,00	153.773,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.983,00	12.569,00	11.170,69
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.557,00	1.557,00	2.065,39
14	66	Abschreibungen	10.446,00	10.445,00	10.445,00
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>166.780,00</b>	<b>207.958,00</b>	<b>177.454,13</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>145.429,00</b>	<b>193.609,00</b>	<b>156.658,13</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>145.429,00</b>	<b>193.609,00</b>	<b>156.658,13</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>145.429,00</b>	<b>193.609,00</b>	<b>156.658,13</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.320,00	5.320,00	41.729,30

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

### Teilergebnishaushalt Produkt 521.01.00 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.320,00	5.320,00	41.729,30
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	150.749,00	198.929,00	198.387,43

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Produktbeschreibung 523.01.00 - Denkmalschutz und -pflege</b>			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
<b>Budget</b>	60	Stadtplanungs- und -bauamt	
<b>Produkt</b>	523.01.00	Denkmalschutz und -pflege	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/>	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Verantw. Personen</b>	Bezzegh, Pia		
<b>Plan-Kennzahlen</b>			
<b>Zuschuss/Überschuss in €</b>	<b>19.061,00</b>		
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>0,00</b>		
<b>Ziele</b>	Erhalt, Sicherung und Schutz wertvoller denkmalgeschützter Bausubstanz bzw. geschützten Kulturgutes auf Dauer.		
<b>Auftragserfüllung</b>	Beratung bei der Pflege und Instandhaltung von eigenen denkmalgeschützten Objekten. Beratung von privaten Denkmaleigentümer/innen		
<b>Kennzahlen (Rechnungsergebnis)</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Anzahl der denkmalgeschützten Objekte in Mörfelden	24	24	39
Anzahl der denkmalgeschützten Objekte in Walldorf	20	20	27
Anzahl der Naturdenkmäler	2	15	15
<b>Leistungen</b>	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 523.01.00 Denkmalschutz und -pflege</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.713,00	17.846,00	14.630,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.222,00	1.224,00	1.023,26
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126,00	126,00	457,27
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>19.061,00</b>	<b>19.196,00</b>	<b>16.111,49</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>19.061,00</b>	<b>19.196,00</b>	<b>16.111,49</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>19.061,00</b>	<b>19.196,00</b>	<b>16.111,49</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.061,00</b>	<b>19.196,00</b>	<b>16.111,49</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.061,00	19.196,00	16.111,49



## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Produktbeschreibung 541.01.00 - Gemeindestraßen</b>			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
<b>Budget</b>	60	Stadtplanungs- und -bauamt	
<b>Produkt</b>	541.01.00	Gemeindestraßen	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/>	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Verantw. Personen</b>	Bezzegh, Pia		
<b>Plan-Kennzahlen</b>			
<b>Zuschuss/Überschuss in €</b>	<b>3.413.350,00</b>		
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>10,14</b>		
<b>Ziele</b>	Werterhaltung der Gemeindestraßen durch kontinuierliche Instandhaltungsmaßnahmen; Erhöhung der Verkehrssicherheit und Beseitigung von Unfallschwerpunkten.		
<b>Auftragserfüllung</b>	Bewirtschaftung und Instandhaltung der Gemeindestraßen, Signalanlagen, Begleitgrün und sonstiger Verkehrsbauten; Erstellung und Aktualisierung eines Schadenskatasters.		
<b>Kennzahlen (Rechnungsergebnis)</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Gesamtkilometer Gemeindestraßen	97 km	100 km	108,76 km
Betriebskosten (Niederschlagsgebühren/Straßenbeleuchtung) pro km Straße	10.617,31 €	9.108,10 €	9.215,36 €
Gesamtkosten pro km	30.572,80 €	33.045,89 €	24.974,95 €
Kosten pro Einwohner	93,15 €	100,63 €	82,21 €
<b>Leistungen</b>	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 541.01.00 Gemeindestraßen</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.050,00	-5.050,00	-15.065,57
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen 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,	-379.988,00	-469.031,00	-381.266,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-3.657,02
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-385.038,00</b>	<b>-474.081,00</b>	<b>-403.688,59</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	209.550,00	214.120,00	179.482,21
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.452,00	14.676,00	12.712,42
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.518.816,00	1.319.414,00	1.924.447,05
14	66	Abschreibungen	596.721,00	617.755,00	633.335,86
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.339.539,00</b>	<b>2.165.965,00</b>	<b>2.749.977,54</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>1.954.501,00</b>	<b>1.691.884,00</b>	<b>2.346.288,95</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.954.501,00</b>	<b>1.691.884,00</b>	<b>2.346.288,95</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	248,71
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248,71</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.954.501,00</b>	<b>1.691.884,00</b>	<b>2.346.537,66</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.458.849,00	1.628.527,00	1.317.635,57

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

### Teilergebnishaushalt Produkt 541.01.00 Gemeindestraßen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.458.849,00	1.628.527,00	1.317.635,57
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.413.350,00	3.320.411,00	3.664.173,23

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 541.01.00 Gemeindestraßen</b>							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	25.000,00			141.433,28		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>25.000,00</b>			<b>141.433,28</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-30.000,00	-30.000,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-1.044,96	-52.000,00	-52.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-440.000,00		-230.000,00	-129.095,65	-17.245.000,00	-16.185.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					304.000,00	304.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-440.000,00</b>		<b>-230.000,00</b>	<b>-130.140,61</b>	<b>-17.023.000,00</b>	<b>-15.963.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-415.000,00</b>		<b>-230.000,00</b>	<b>11.292,67</b>	<b>-17.023.000,00</b>	<b>-15.963.000,00</b>

<b>Investitionen Produkt 541.01.00 Gemeindestraßen</b>	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2015				
54101-0010 Radwegebau	-50.000,00	0,00	-25.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	-25.000,00				
54101-0019 Straßenausbau Plassage Lange Äcker	-250.000,00	0,00	-200.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000,00	0,00	-200.000,00				
54101-0020 Fahrradabstellplätze	-10.000,00	0,00	-5.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	-5.000,00				
54101-0024 Sanierung Kleinbrüc	-80.000,00	0,00	0,00				

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Investitionen Produkt 541.01.00 Gemeindestraßen</b>							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
<b>Investitionen Produkt 541.01.00 Gemeindestraßen</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2015</b>				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00	0,00	0,00				
54101-0025 Bahnhof Walldorf 2. BA (Unterführung + Aufzug)	-25.000,00	0,00	0,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	25.000,00	0,00	0,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	0,00				

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Produktbeschreibung 541.02.00 - Öffentliche Plätze</b>			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
<b>Budget</b>	60	Stadtplanungs- und -bauamt	
<b>Produkt</b>	541.02.00	Öffentliche Plätze	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/>	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Verantw. Personen</b>	Bezzegh, Pia		
<b>Plan-Kennzahlen</b>			
<b>Zuschuss/Überschuss in €</b>	<b>154.036,00</b>		
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>14,64</b>		
<b>Ziele</b>	Werterhaltung der öffentlichen Plätze durch kontinuierliche Instandhaltungsmaßnahmen; Erhöhung der Verkehrssicherheit und Beseitigung von Unfallschwerpunkten;		
<b>Auftragserfüllung</b>	Bewirtschaftung und Instandhaltung der öffentlichen Plätze inkl. deren Bauwerke und Möblierung, sowie Umsetzung umweltgerechter, zweckmäßiger, verkehrssicherer und zeitgerechter Flächengestaltung.		
<b>Kennzahlen (Rechnungsergebnis)</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Anzahl der öffentlichen Plätze	14	14	13
Betriebskosten pro Platz mit Brunnen (Strom + Wasser)	1.184,29 €	526,86 €	1.211,45 €
Betriebskosten pro Platz ohne Brunnen (Strom + Wasser)	463,42 €	218,03 €	390,89 €
Gesamtkosten pro Platz	9.582,72 €	9.088,62 €	11.245,21 €
<b>Leistungen</b>	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 541.02.00 Öffentliche Plätze</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.740,00	-3.740,00	-2.000,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.500,00	-5.500,00	-5.270,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-17.168,00	-13.281,00	-14.577,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-26.408,00</b>	<b>-22.521,00</b>	<b>-21.847,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	24.805,00	28.331,00	17.090,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.710,00	1.946,00	1.205,70
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.875,00	18.875,00	21.751,02
14	66	Abschreibungen	38.735,00	120.685,00	39.604,72
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	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>84.125,00</b>	<b>169.837,00</b>	<b>79.651,67</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>57.717,00</b>	<b>147.316,00</b>	<b>57.804,67</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>57.717,00</b>	<b>147.316,00</b>	<b>57.804,67</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	847,02
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>847,02</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>57.717,00</b>	<b>147.316,00</b>	<b>58.651,69</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	96.319,00	72.750,00	87.536,05

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

### Teilergebnishaushalt Produkt 541.02.00 Öffentliche Plätze

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	96.319,00	72.750,00	87.536,05
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	154.036,00	220.066,00	146.187,74



## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 541.02.00 Öffentliche Plätze</b>							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				355.046,40		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>355.046,40</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000,00		-5.000,00	-908.595,00	-172.500,00	-142.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-10.000,00</b>		<b>-5.000,00</b>	<b>-908.595,00</b>	<b>-172.500,00</b>	<b>-142.500,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.000,00</b>		<b>-5.000,00</b>	<b>-553.548,60</b>	<b>-172.500,00</b>	<b>-142.500,00</b>

<b>Investitionen Produkt 541.02.00 Öffentliche Plätze</b>	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2015				
54102-0002 Anschaffung Papierkörbe, Baumschutzbügel,	-10.000,00	0,00	-5.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	-5.000,00				

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Produktbeschreibung 542.01.00 - Kreisstraßen</b>	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
<b>Budget</b>	60                      Stadtplanungs- und -bauamt
<b>Produkt</b>	542.01.00              Kreisstraßen
<b>Produktinformation</b>	
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Verantw. Personen</b>	Bezzegh, Pia
<b>Plan-Kennzahlen</b>	
<b>Zuschuss/Überschuss in €</b>	<b>33.146,00</b>
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>0,00</b>
<b>Ziele</b>	Mitwirkung zur Werterhaltung der Kreisstraßen im Stadtgebiet durch kontinuierliche Instandhaltungsmaßnahmen; Erhöhung der Verkehrssicherheit und Beseitigung von Unfallschwerpunkten;
<b>Auftragserfüllung</b>	Mitwirkung bei der Bewirtschaftung und Instandhaltung der Kreisstraßen und Führung eines Schadenskatasters.
<b>Leistungen</b>	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 542.01.00 Kreisstraßen</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.425,00	1.776,00	1.352,17
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	98,00	122,00	95,20
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516,00	502,00	516,00
14	66	Abschreibungen	9.497,00	9.497,00	9.498,00
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>11.536,00</b>	<b>11.897,00</b>	<b>11.461,37</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>11.536,00</b>	<b>11.897,00</b>	<b>11.461,37</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>11.536,00</b>	<b>11.897,00</b>	<b>11.461,37</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.536,00</b>	<b>11.897,00</b>	<b>11.461,37</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.610,00	21.610,00	19.465,18

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

### Teilergebnishaushalt Produkt 542.01.00 Kreisstraßen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	21.610,00	21.610,00	19.465,18
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	33.146,00	33.507,00	30.926,55

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Produktbeschreibung 544.01.00 - Bundesstraßen</b>		
Stadt Mörfelden-Walldorf		
<b>Budget</b>	60	Stadtplanungs- und -bauamt
<b>Produkt</b>	544.01.00	Bundesstraßen
<b>Produktinformation</b>		
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Verantw. Personen</b>	Bezzegh, Pia	
<b>Plan-Kennzahlen</b>		
<b>Zuschuss/Überschuss in €</b>	<b>95.205,00</b>	
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>8,46</b>	
<b>Ziele</b>	Mitwirkung zur Werterhaltung der Bundesstraßen im Stadtgebiet durch kontinuierliche Instandhaltungsmaßnahmen; Erhöhung der Verkehrssicherheit und Beseitigung von Unfallschwerpunkten;	
<b>Auftragserfüllung</b>	Mitwirkung bei der Bewirtschaftung und Instandhaltung der Bundesstraßen und Führung eines Schadenskatasters.	
<b>Leistungen</b>	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet	

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 544.01.00 Bundesstraßen</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-8.803,00	-8.803,00	-8.804,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-8.803,00</b>	<b>-8.803,00</b>	<b>-8.804,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.237,00	7.307,00	6.158,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	499,00	501,00	437,12
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	115,70
14	66	Abschreibungen	36.482,00	39.383,00	36.479,00
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>44.218,00</b>	<b>47.191,00</b>	<b>43.190,54</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>35.415,00</b>	<b>38.388,00</b>	<b>34.386,54</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>35.415,00</b>	<b>38.388,00</b>	<b>34.386,54</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>35.415,00</b>	<b>38.388,00</b>	<b>34.386,54</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	59.790,00	59.790,00	54.967,36

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

### Teilergebnishaushalt Produkt 544.01.00 Bundesstraßen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	59.790,00	59.790,00	54.967,36
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	95.205,00	98.178,00	89.353,90

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 544.01.00 Bundesstraßen</b>							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-990.000,00	-990.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-18.319,20		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-18.319,20</b>	<b>-990.000,00</b>	<b>-990.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-18.319,20</b>	<b>-990.000,00</b>	<b>-990.000,00</b>



## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Produktbeschreibung 545.01.00 - Straßenreinigung</b>			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
<b>Budget</b>	60	Stadtplanungs- und -bauamt	
<b>Produkt</b>	545.01.00	Straßenreinigung	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/>	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Verantw. Personen</b>	Bezzegh, Pia		
<b>Plan-Kennzahlen</b>			
<b>Zuschuss/Überschuss in €</b>	<b>255.176,00</b>		
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>56,76</b>		
<b>Ziele</b>	Gewährleistung der Verkehrssicherheit; Herstellung eines positiven, optischen Erscheinungsbildes		
<b>Auftragserfüllung</b>	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.		
<b>Kennzahlen (Rechnungsergebnis)</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Laufende Meter wöchentlich*	-	125.135 lfm	125.135 lfm
davon gebührenpflichtig*	-	17.522 lfm	17.522 lfm
Gebühr pro lfd. Meter*	-	2,00 €	2,00 €
Zuschussbedarf pro lfd. Meter*	-	2,02 €	2,47 €
* neue Kennzahl ab 2013			
<b>Leistungen</b>	545.01.01 - Kehrmaschine		

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 545.01.00 Straßenreinigung</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.000,00	-35.000,00	-34.659,77
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-41,90
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-34.701,67</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.200,00	1.257,00	4.029,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	83,00	86,00	33,32
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.925,00	59.939,00	71.485,65
14	66	Abschreibungen	48.258,00	24.271,00	49.265,00
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>109.466,00</b>	<b>85.553,00</b>	<b>124.813,79</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>74.466,00</b>	<b>50.553,00</b>	<b>90.112,12</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>74.466,00</b>	<b>50.553,00</b>	<b>90.112,12</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4.708,46
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.708,46</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>74.466,00</b>	<b>50.553,00</b>	<b>94.820,58</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-300.000,00	-300.000,00	-264.714,79
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	480.710,00	458.120,00	479.046,79

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

### Teilergebnishaushalt Produkt 545.01.00 Straßenreinigung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>180.710,00</b>	<b>158.120,00</b>	<b>214.332,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>255.176,00</b>	<b>208.673,00</b>	<b>309.152,58</b>

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 545.01.00 Straßenreinigung</b>							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-24.000,00	-24.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-7.000,00		-2.500,00		-43.500,00	-15.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-1.820,44	-209.000,00	-209.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-7.000,00</b>		<b>-2.500,00</b>	<b>-1.820,44</b>	<b>-276.500,00</b>	<b>-248.500,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.000,00</b>		<b>-2.500,00</b>	<b>-1.820,44</b>	<b>-276.500,00</b>	<b>-248.500,00</b>

<b>Investitionen Produkt 545.01.00 Straßenreinigung</b>	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2015				
54501-0001 Abfalleimer (Straßenreinigung)	-7.000,00	0,00	-2.500,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.000,00	0,00	-2.500,00				

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Leistungen 545.01.01 Kehrmachine</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.600,00	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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>25.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>25.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>25.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30.300,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

### Teilergebnishaushalt Leistungen 545.01.01 Kehrmachine

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	30.300,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	55.850,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Produktbeschreibung 546.01.00 - Parkeinrichtungen</b>			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
<b>Budget</b>	60	Stadtplanungs- und -bauamt	
<b>Produkt</b>	546.01.00	Parkeinrichtungen	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/>	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Verantw. Personen</b>	Bezzegh, Pia		
<b>Plan-Kennzahlen</b>			
<b>Zuschuss/Überschuss in €</b>	<b>164.443,00</b>		
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>26,42</b>		
<b>Ziele</b>	Zur Verfügungstellung ausreichender öffentlicher Parkflächen, sowie deren Werterhaltung durch kontinuierliche Instandhaltungsmaßnahmen.		
<b>Auftragserfüllung</b>	Bewirtschaftung und Instandhaltung der öffentlichen Parkflächen inkl. deren Bauwerke und Möblierung (z.B. Fahrradabstellanlagen), sowie Umsetzung umweltgerechter, zweckmäßiger, verkehrssicherer und zeitgerechter Flächengestaltung.		
<b>Kennzahlen (Rechnungsergebnis)</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Anzahl der öffentlichen Parkflächen	49	49	50
Fläche der öffentlichen Parkflächen	48.054 m <sup>2</sup>	48.054 m <sup>2</sup>	51.939 m <sup>2</sup>
Kosten pro m <sup>2</sup> Parkfläche	3,74 €	2,69 €	2,38 €
<b>Leistungen</b>	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 546.01.00 Parkeinrichtungen</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-2.666,64
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-59.034,00	-46.311,00	-50.220,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-59.034,00</b>	<b>-46.311,00</b>	<b>-52.886,64</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.044,00	18.871,00	15.085,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.176,00	1.294,00	1.069,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.255,00	2.255,00	-432,26
14	66	Abschreibungen	75.833,00	95.238,00	75.289,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	299,00	299,00	298,46
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>136.607,00</b>	<b>117.957,00</b>	<b>91.310,12</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>77.573,00</b>	<b>71.646,00</b>	<b>38.423,48</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>77.573,00</b>	<b>71.646,00</b>	<b>38.423,48</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>77.573,00</b>	<b>71.646,00</b>	<b>38.423,48</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	86.870,00	86.870,00	85.037,54



## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

### Teilergebnishaushalt Produkt 546.01.00 Parkeinrichtungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	86.870,00	86.870,00	85.037,54
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	164.443,00	158.516,00	123.461,02

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 546.01.00 Parkeinrichtungen</b>							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				353.465,32		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>353.465,32</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-67,89	-330.000,00	-330.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-248.670,96	-8.075.000,00	-8.075.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-248.738,85</b>	<b>-8.405.000,00</b>	<b>-8.405.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>104.726,47</b>	<b>-8.405.000,00</b>	<b>-8.405.000,00</b>

## Erläuterungen zum Haushaltsplan 2016

**Budget:** 60 (Stadtplanungs- und -bauamt)

**Produkt:** 546.01.00

**Produktbezeichnung:** Parkeinrichtungen

zu Nr. 13:

Für die Instandhaltung einer Natursteinmauer „Am Dalles“ (Parkplatz) musste der Ansatz bei den Sach- und Dienstleistungen entsprechend erhöht werden.

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Produktbeschreibung 547.01.00 - ÖPNV</b>			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
<b>Budget</b>	60	Stadtplanungs- und -bauamt	
<b>Produkt</b>	547.01.00	ÖPNV	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/>	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Verantw. Personen</b>	Bezzegh, Pia		
<b>Plan-Kennzahlen</b>			
<b>Zuschuss/Überschuss in €</b>	<b>448.565,00</b>		
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>0,00</b>		
<b>Ziele</b>	Mitwirkung an der Sicherstellung eines bedarfsgerechten ÖPNV-Angebotes.		
<b>Auftragserfüllung</b>	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.		
<b>Kennzahlen (Rechnungsergebnis)</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Anzahl Bushaltestellen	keine Angaben	55	55
Höhe der Verbandsumlage ÖPNV pro Jahr	273.285,58 €	264.600,00 €	307.110,00 €
<b>Leistungen</b>	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 547.01.00 ÖPNV</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-2.047,41
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.047,41</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.912,00	41.787,00	19.903,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.650,00	2.865,00	1.410,09
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.616,00	15.616,00	29.410,01
14	66	Abschreibungen	49.474,00	59.474,00	49.475,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	47.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	300.000,00	300.000,00	307.110,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>390.652,00</b>	<b>419.742,00</b>	<b>454.308,33</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>390.652,00</b>	<b>419.742,00</b>	<b>452.260,92</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>390.652,00</b>	<b>419.742,00</b>	<b>452.260,92</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>390.652,00</b>	<b>419.742,00</b>	<b>452.260,92</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	57.913,00	54.350,00	55.359,03

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

### Teilergebnishaushalt Produkt 547.01.00 ÖPNV

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	57.913,00	54.350,00	55.359,03
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	448.565,00	474.092,00	507.619,95

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Produktbeschreibung 551.01.00 - Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
<b>Budget</b>	60	Stadtplanungs- und -bauamt	
<b>Produkt</b>	551.01.00	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Verantw. Personen</b>	Bezzegh, Pia		
<b>Plan-Kennzahlen</b>			
<b>Zuschuss/Überschuss in €</b>	<b>1.326.073,00</b>		
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>0,00</b>		
<b>Ziele</b>	Verbesserung und Werterhaltung der Stadt-, Lebens- und Erholungsqualität. Erreichung einer ökologisch sinnvollen Infrastruktur unter Beachtung eines optimalen Pflegezustandes und wirtschaftlicher Aspekte.		
<b>Auftragserfüllung</b>	Bewirtschaftung und Erhaltung der städtischen Grünflächen. Erstellung und Aktualisierung des Grünkatasters im GIS. Ständige Baumkontrollen, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten.		
<b>Kennzahlen (Rechnungsergebnis)</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Fläche der Grün- und Parkanlagen	270.000 m <sup>2</sup>	270.000 m <sup>2</sup>	273.200 m <sup>2</sup>
Fläche Grün- und Parkanlage je Einwohner	8,33 m <sup>2</sup>	8,22 m <sup>2</sup>	8,27 m <sup>2</sup>
Kosten pro m <sup>2</sup>	3,68 €	4,86 €	5,31 €
<b>Leistungen</b>	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 551.01.00 Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-1.987,70
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.987,70</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.909,00	17.979,00	29.638,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.236,00	1.233,00	963,09
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.299,00	124.299,00	247.938,48
14	66	Abschreibungen	32.247,00	34.087,00	34.936,43
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	290,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147,00	147,00	115,35
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>158.838,00</b>	<b>177.745,00</b>	<b>313.881,64</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>158.838,00</b>	<b>177.745,00</b>	<b>311.893,94</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>158.838,00</b>	<b>177.745,00</b>	<b>311.893,94</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.435,89
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.435,89</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>158.838,00</b>	<b>177.745,00</b>	<b>313.329,83</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.167.235,00	1.054.340,00	1.137.948,10



## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

### Teilergebnishaushalt Produkt 551.01.00 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.167.235,00</b>	<b>1.054.340,00</b>	<b>1.137.948,10</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.326.073,00</b>	<b>1.232.085,00</b>	<b>1.451.277,93</b>

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 551.01.00 Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-165.000,00	-120.000,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-101.300,00	-101.300,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-22.000,00		-11.500,00	-5.595,00	-290.500,00	-238.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-30.000,00		-25.000,00		-302.050,00	-237.050,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-67.000,00</b>		<b>-51.500,00</b>	<b>-20.595,00</b>	<b>-858.850,00</b>	<b>-696.850,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-67.000,00</b>		<b>-51.500,00</b>	<b>-20.595,00</b>	<b>-858.850,00</b>	<b>-696.850,00</b>

Investitionen Produkt 551.01.00 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2015				
55101-0001 Bänke, Papierkörbe, Baumschutzeinricht.	-22.000,00	0,00	-11.500,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.000,00	0,00	-11.500,00				
55101-0004 Pflanzen öffentliche Grünanlagen	-20.000,00	0,00	-20.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-20.000,00	0,00	-20.000,00				
55101-0006 Kleingeräte mit Motor (öffentl. Grün)	-10.000,00	0,00	-5.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-10.000,00	0,00	-5.000,00				
55101-0007 Regionalpark Investitionszuschüsse	-15.000,00	0,00	-15.000,00				

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

### Investitionen Produkt 551.01.00 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Investitionen Produkt 551.01.00 Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2015</b>				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-15.000,00	0,00	-15.000,00				

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Produktbeschreibung 552.01.00 - Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</b>			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
<b>Budget</b>	60	Stadtplanungs- und -bauamt	
<b>Produkt</b>	552.01.00	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
<b>Verantw. Personen</b>	Bezzegh, Pia		
<b>Inhaltl. Verantwortung</b>	Pia Bezzegh		
<b>Plan-Kennzahlen</b>			
<b>Zuschuss/Überschuss in €</b>	<b>141.090,00</b>		
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>0,00</b>		
<b>Ziele</b>	Verbesserung und Werterhaltung der Stadt-, Lebens- und Erholungsqualität. Erreichung einer ökologisch sinnvollen Infrastruktur unter Beachtung eines optimalen Pflegezustandes und wirtschaftlicher Aspekte.		
<b>Auftragserfüllung</b>	Bewirtschaftung und Erhaltung der Trinkwasser-Brunnen und der sonstigen städtischen Gewässer und deren bauliche Anlagen.		
<b>Kennzahlen (Rechnungsergebnis)</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
keine aussagekräftigen Daten vorhanden			
<b>Leistungen</b>	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 552.01.00 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.171,00	5.156,00	4.338,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	357,00	353,00	306,84
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392,00	392,00	-123,14
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	135.000,00	169.258,00	133.332,86
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>140.920,00</b>	<b>175.159,00</b>	<b>137.854,85</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>140.920,00</b>	<b>175.159,00</b>	<b>137.854,85</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>140.920,00</b>	<b>175.159,00</b>	<b>137.854,85</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>140.920,00</b>	<b>175.159,00</b>	<b>137.854,85</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	170,00	790,00	0,00

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

### Teilergebnishaushalt Produkt 552.01.00 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	170,00	790,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	141.090,00	175.949,00	137.854,85

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Produktbeschreibung 553.03.00 - Bestattungswesen</b>			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
<b>Budget</b>	60	Stadtplanungs- und -bauamt	
<b>Produkt</b>	553.03.00	Bestattungswesen	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
		freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Verantw. Personen</b>	Bezzegh, Pia		
<b>Plan-Kennzahlen</b>			
<b>Zuschuss/Überschuss in €</b>	<b>-102.616,00</b>		
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>112,38</b>		
<b>Ziele</b>	Ordnungsgemäßen Friedhofsbetrieb sicherstellen. Bereitstellung von alternativen Bestattungsformen		
<b>Auftragserfüllung</b>	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		
<b>Kennzahlen (Rechnungsergebnis)</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Anzahl der Bestattungen	281	313	293
davon Erdbestattungen	42	40	36
davon Urnenbestattungen	239	273	257
davon Baumbestattungen Lgf.	12	9	43
davon Ruhewald	24	20	17
Anzahl der Trauerfeiern	257	238	225
Zeitaufwand je Erdbestattung	16 Std.	16 Std.	15,5 Std.
Zeitaufwand je Urnenbestattung	4,5 Std.	4 Std.	4 Std.
Zeitaufwand je Trauerfeier	2 Std.	2 Std.	2 Std.
<b>Leistungen</b>	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 553.03.00 Bestattungswesen</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-663.801,00	-671.958,00	-303.496,98
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.050,00	-5.050,00	-195,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen 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	-277,10
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-413,00	-412,00	-413,00
			0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-669.466,00</b>	<b>-677.622,00</b>	<b>-304.382,08</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	85.463,00	133.819,00	127.925,09
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.890,00	9.162,00	8.275,59
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.793,00	106.293,00	108.532,62
14	66	Abschreibungen	77.794,00	67.600,00	79.206,57
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	916,00	916,00	915,61
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>283.856,00</b>	<b>317.790,00</b>	<b>324.855,48</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>-385.610,00</b>	<b>-359.832,00</b>	<b>20.473,40</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	-12,22
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	12,22
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-385.610,00</b>	<b>-359.832,00</b>	<b>20.473,40</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-311,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4.239,32
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.928,32</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-385.610,00</b>	<b>-359.832,00</b>	<b>24.401,72</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-262.300,00	-262.300,00	-246.760,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	545.294,00	603.390,00	501.676,81



## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

### Teilergebnishaushalt Produkt 553.03.00 Bestattungswesen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	282.994,00	341.090,00	254.916,81
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-102.616,00	-18.742,00	279.318,53

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 553.03.00 Bestattungswesen</b>							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-27.300,00	-27.300,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-18.000,00		-18.000,00	-45.276,32	-113.000,00	-42.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-18.000,00		-18.000,00	-13.901,75	-83.100,00	-65.100,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-36.000,00</b>		<b>-36.000,00</b>	<b>-59.178,07</b>	<b>-223.400,00</b>	<b>-134.400,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-36.000,00</b>		<b>-36.000,00</b>	<b>-59.178,07</b>	<b>-223.400,00</b>	<b>-134.400,00</b>

<b>Investitionen Produkt 553.03.00 Bestattungswesen</b>	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2015				
55303-0001 Neubepflanzungen von Bäumen, Sträuchern usw.	-5.000,00	0,00	-5.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-5.000,00	0,00	-5.000,00				
55303-0002 Werkzeuge für die Grünpflege	-1.000,00	0,00	-1.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.000,00	0,00	-1.000,00				
55303-0003 Streifenfundamente beide Friedhöfe	-3.000,00	0,00	-3.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000,00	0,00	-3.000,00				
55303-0006 Erschließung neuer Grabfelder (beide Friedhöfe)	-15.000,00	0,00	-15.000,00				

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Investitionen Produkt 553.03.00 Bestattungswesen</b>							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
<b>Investitionen Produkt 553.03.00 Bestattungswesen</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2015</b>				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	0,00	-15.000,00				
55303-0009 Aufsitzmäher Friedhof Walldorf	0,00	0,00	-12.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	-12.000,00				
55303-0010 Aufsitzmäher Friedhof Mörfelden	-12.000,00	0,00	0,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-12.000,00	0,00	0,00				

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Produktbeschreibung 555.03.00 - Förderung der Vereine</b>			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
<b>Budget</b>	60	Stadtplanungs- und -bauamt	
<b>Produkt</b>	555.03.00	Förderung der Vereine	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
		muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Verantw. Personen</b>	Bezzegh, Pia		
<b>Plan-Kennzahlen</b>			
<b>Zuschuss/Überschuss in €</b>	<b>18.818,00</b>		
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>6,57</b>		
<b>Ziele</b>	Förderung und Unterstützung der Vereine allgemein und Naturschutzverbände.		
<b>Auftragserfüllung</b>	Zuschussgewährung zur Unterstützung der laufenden, allgemeinen Vereinsarbeit in den Vereinen gem. Zuschussrichtlinien. Bereitstellen von Flächen und Räumlichkeiten.		
<b>Kennzahlen (Rechnungsergebnis)</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Überlassung von Flächen und Räumen pro Verein nach qm:			
<b>Vereine Mörfelden:</b>		<b>m<sup>2</sup></b>	
Geflügelzuchtverein Mörfelden		6.000	Nutzungsvertrag
Naturfreundeverein Mörfelden		21.070	Erbbauerechtsvertrag
Schützensverein Mörfelden		10.046	Erbbauerechtsvertrag
Sport-Club Kickers Mörfelden		14.211	Nutzungsvertrag
Umkleidekabinen Sportlerheim		93,66	Gestattungsvertrag
Tennisklub Mörfelden		8.300	Nutzungsvertrag
Verein für die Deutsche Schäferhunde		5.500	Nutzungsvertrag
Modellflugclub Rhein-Main - Vereinshaus		65,6	-
Bund für Vogelschutz Mörfelden		71,8	-
Brieftauben-Einsatzstellen-Verein Mörfelden		3.000	-
Motor-Sport-Club - Am Berg 36		540	Gestattungsvertrag
Angelsportverein Mörfelden		1.400	Erbbauerechtsvertrag
SKV Nutzung Umkleidekabinen		110,94	Gestattungsvertrag
SKV Mörfelden Stadion		71.377	Erbbauerechtsvertrag
SKV Mörfelden Zweifeldsporthalle		10.077	Erbbauerechtsvertrag
Garagen Gärtnerweg 43		75	-
Schutzgemeinschaft Dt. Wald		800	Gestattungsvertrag

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Produktbeschreibung 555.03.00 - Förderung der Vereine</b>			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
<b>Kennzahlen (Rechnungsergebnis)</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Schiffsmodellbau Bahnhofstraße		83	Nutzungsvertrag
Frauentreff/Vereinsbüro Bahnhof Mörfelden		82,73	Nutzungsvertrag
Jugend- und -Kulturcafe e.V Bahnhof Mörfelden		150,69	Pachtvertrag
Billiard-Verein Mörfelden-Walldorf Am Berg 36		511	Gestattungsvertrag
Sozialpsychiatrischen Verein Kreis Groß-Gerau		210	Mietvertrag
<b>Vereine Walldorf:</b>			
Kleintierzuchtverein Walldorf		4.960	Unter-Pachtvertrag
SKG Walldorf		27.116	Pachtvertrag
Rot-Weiss Walldorf		31.953	Pachtvertrag
TGS Walldorf		16.367	-
TGS Walldorf Bogenschützen		10.640	Gestattungsvertrag
Hundeverein Walldorf		5.057	-
Angelsportverein Walldorf		360	-
DRK Sportplätzen		340	-
DRK Garage Waldstraße		18	-
Garagen Friedhof Walldorf		169	-
Gesamtgröße in qm		250.685,42	
<b>Leistungen</b>	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 555.03.00 Förderung der Vereine</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.022,00	-1.022,00	-1.022,58
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-302,00 0,00	-302,00 0,00	-302,00 0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.324,00</b>	<b>-1.324,00</b>	<b>-1.324,58</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.110,00	3.649,00	1.469,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	215,00	250,00	104,60
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.569,00	2.569,00	964,55
14	66	Abschreibungen	3.008,00	3.070,00	3.107,86
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>8.902,00</b>	<b>9.538,00</b>	<b>5.646,21</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>7.578,00</b>	<b>8.214,00</b>	<b>4.321,63</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>7.578,00</b>	<b>8.214,00</b>	<b>4.321,63</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.578,00</b>	<b>8.214,00</b>	<b>4.321,63</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.240,00	14.670,00	12.432,35

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

### Teilergebnishaushalt Produkt 555.03.00 Förderung der Vereine

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.240,00</b>	<b>14.670,00</b>	<b>12.432,35</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.818,00</b>	<b>22.884,00</b>	<b>16.753,98</b>

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Produktbeschreibung 561.04.00 - Energie und Klimaschutz (60)</b>			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
<b>Budget</b>	60	Stadtplanungs- und -bauamt	
<b>Produkt</b>	561.04.00	Energie und Klimaschutz (60)	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
		muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Verantw. Personen</b>	Bezzegh, Pia		
<b>Plan-Kennzahlen</b>			
<b>Zuschuss/Überschuss in €</b>	<b>160.999,00</b>		
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>37,16</b>		
<b>Ziele</b>	Energieeinsparung und Energieeffizienz durch Energiemanagement (EM). Reduzierung CO <sup>2</sup> -Emissionen durch Klimaschutzmaßnahmen.		
<b>Auftragserfüllung</b>	Energiemanagement öffentliche Gebäude, Energieberatung Private, Gewerbe, Vereine. Klimaschutz-Kampagnen, Öffentlichkeitsarbeit, Abwicklung Förderprogramme.		
<b>Kennzahlen (Rechnungsergebnis)</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Anzahl Fördermaßnahmen Photovoltaik	22	19	13
Anzahl Fördermaßnahmen Schnellstarterprämie Heizungsumwälzpumpe	44	42	12
Anzahl Zuschüsse Energiepass	37	24	23
Höhe der Einspeisevergütung für städt. Photovoltaikanlagen in €	8.285,85 €	6.786,10 €	7.637,03 €
<b>Leistungen</b>	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		



## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 561.04.00 Energie und Klimaschutz (60)</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-1.000,00	-1.350,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-15.000,00	-15.000,00	-26.588,67
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	-36.790,00	-33.740,00	-36.700,26
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-282,00 0,00	-282,00 0,00	-282,00 0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-42.150,00	-42.150,00	-39.009,87
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-95.222,00</b>	<b>-92.172,00</b>	<b>-103.930,80</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	145.171,00	159.927,00	122.276,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.011,00	10.965,00	8.482,24
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.642,00	59.642,00	91.293,94
14	66	Abschreibungen	25.657,00	27.208,00	27.563,18
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.051,80
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	268,11
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>245.481,00</b>	<b>262.742,00</b>	<b>254.935,55</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>150.259,00</b>	<b>170.570,00</b>	<b>151.004,75</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>150.259,00</b>	<b>170.570,00</b>	<b>151.004,75</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>150.259,00</b>	<b>170.570,00</b>	<b>151.004,75</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.740,00	14.150,00	9.469,28

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

### Teilergebnishaushalt Produkt 561.04.00 Energie und Klimaschutz (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.740,00	14.150,00	9.469,28
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	160.999,00	184.720,00	160.474,03

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

### Teilfinanzhaushalt Produkt 561.04.00 Energie und Klimaschutz (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	22.500,00		31.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>22.500,00</b>		<b>31.000,00</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-45.000,00		-62.000,00		-257.000,00	-122.000,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-60.238,75	-65.000,00	-65.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-30.000,00	-30.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-45.000,00</b>		<b>-62.000,00</b>	<b>-60.238,75</b>	<b>-352.000,00</b>	<b>-217.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-22.500,00</b>		<b>-31.000,00</b>	<b>-60.238,75</b>	<b>-352.000,00</b>	<b>-217.000,00</b>

Investitionen Produkt 561.04.00 Energie und Klimaschutz (60)	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2015				
56104-0001 Förderung Erneuerbarer Energie	-22.500,00	0,00	-31.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	22.500,00	0,00	31.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-45.000,00	0,00	-62.000,00				

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Produktbeschreibung 571.01.00 - Wirtschaftsförderung</b>			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
<b>Budget</b>	60	Stadtplanungs- und -bauamt	
<b>Produkt</b>	571.01.00	Wirtschaftsförderung	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
		muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Verantw. Personen</b>	Bezzegh, Pia		
<b>Plan-Kennzahlen</b>			
<b>Zuschuss/Überschuss in €</b>	<b>116.599,00</b>		
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>0,00</b>		
<b>Ziele</b>	Förderung von Existenzgründungen und Beschäftigungssicherung, sowie Förderung und Unterstützung des städtischen Gewerbes und der Wirtschaftsbetriebe; Entwicklung, Erhalt und Verbesserung örtlicher Standortfaktoren.		
<b>Auftragserfüllung</b>	Information, Beratung und Betreuung der Unternehmen in Fragen der Ansiedlung, Wirtschaftsförderungsfond, Koordination/Kooperation mit Bürger/innen und regionalen Gremien zur Wirtschaftsförderung.		
<b>Kennzahlen (Rechnungsergebnis)</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Anzahl Gewerbebetriebe	3.967	4.042	3.901
Anzahl Standortanfragen pro Jahr	42	50	45
Zeitaufwand für Beratungsleistungen pro Jahr	270 Std.	245	250
Arbeitslosenquote im Stadtgebiet	4,40%	2,00%	6,20%
<b>Anzahl und Art der Wirtschaftsförderungsmaßnahmen:</b>			
Unternehmensbesuche	30	38	33
Beratung und/oder sachgerechte Weitervermittlung bei Anfragen	35	32	35
Unternehmerrunde	2	2	1
Informationsgespräche mit Maklern u. Immobilienverwalter	15	8	10
Beantwortung Standortanfragen	46	50	45
Beratung zum Wirtschaftsförderungsfonds u. Bearbeitung der Anträge	10	12	8
<b>Leistungen</b>	571.0.01 - Wirtschaftsförderungsfond		

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 571.01.00 Wirtschaftsförderung</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	73.752,00	75.683,00	39.387,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.088,00	5.189,00	2.764,03
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.738,00	13.738,00	6.514,59
14	66	Abschreibungen	0,00	151,00	906,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.750,00	21.750,00	7.750,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>114.328,00</b>	<b>116.511,00</b>	<b>57.322,08</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>114.328,00</b>	<b>116.511,00</b>	<b>57.322,08</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>114.328,00</b>	<b>116.511,00</b>	<b>57.322,08</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>114.328,00</b>	<b>116.511,00</b>	<b>57.322,08</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.271,00	3.360,00	2.248,18

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

### Teilergebnishaushalt Produkt 571.01.00 Wirtschaftsförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.271,00	3.360,00	2.248,18
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	116.599,00	119.871,00	59.570,26

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Leistungen 571.01.01 Wirtschaftsförderungsfond</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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	15.000,00	15.000,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	15.000,00	0,00



## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Produktbeschreibung 571.02.00 - Stadtmarketing</b>			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
<b>Budget</b>	60	Stadtplanungs- und -bauamt	
<b>Produkt</b>	571.02.00	Stadtmarketing	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
		muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Verantw. Personen</b>	Bezzegh, Pia		
<b>Plan-Kennzahlen</b>			
<b>Zuschuss/Überschuss in €</b>	<b>58.275,00</b>		
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>0,00</b>		
<b>Ziele</b>	Stärkung der Stadt Mörfelden-Walldorf als Standort für Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleistungen. Erhöhung der Attraktivität und Aufenthaltsqualität von Mörfelden-Walldorf mit seinen Innenstädten.		
<b>Auftragserfüllung</b>	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.		
<b>Kennzahlen (Rechnungsergebnis)</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Anzahl der Projekte "Aktive Kernbereiche"	12	6	7
Umsatz Geschenkgutscheine	70.160,00 €	keine Angaben d. Gewerbegemeinschaft	13.195,00 €
Anzahl Kooperationen bei Projekten und Veranstaltungen	6	6	6
Anzahl Beratungen und Informationen zum Anreizprogramm	15	6	6
<b>Leistungen</b>	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 571.02.00 Stadtmarketing</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-2.400,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.400,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31.248,00	33.218,00	23.903,81
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.153,00	2.278,00	1.682,79
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.076,00	8.076,00	4.199,77
14	66	Abschreibungen	260,00	260,00	336,13
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000,00	15.000,00	9.500,00
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>56.737,00</b>	<b>58.832,00</b>	<b>39.622,50</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>56.737,00</b>	<b>58.832,00</b>	<b>37.222,50</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>56.737,00</b>	<b>58.832,00</b>	<b>37.222,50</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>56.737,00</b>	<b>58.832,00</b>	<b>37.222,50</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.538,00	3.130,00	1.538,20

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

### Teilergebnishaushalt Produkt 571.02.00 Stadtmarketing

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.538,00	3.130,00	1.538,20
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	58.275,00	61.962,00	38.760,70

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 571.02.00 Stadtmarketing</b>							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000,00		-5.000,00		-24.000,00	-14.000,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-5.000,00</b>		<b>-5.000,00</b>		<b>-24.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.000,00</b>		<b>-5.000,00</b>		<b>-24.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>

<b>Investitionen Produkt 571.02.00 Stadtmarketing</b>	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermchtigungen	Ansatz 2015				
57102-0001 Zuschuss Straßen- u. Weihnachtsbeleuchtung Mö.	-5.000,00	0,00	-5.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-5.000,00	0,00	-5.000,00				

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Produktbeschreibung 573.03.00 - Wirtschaftliche Einrichtungen (60)</b>			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
<b>Budget</b>	60	Stadtplanungs- und -bauamt	
<b>Produkt</b>	573.03.00	Wirtschaftliche Einrichtungen (60)	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
		muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Verantw. Personen</b>	Bezzegh, Pia		
<b>Plan-Kennzahlen</b>			
<b>Zuschuss/Überschuss in €</b>	<b>382.171,00</b>		
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>35,49</b>		
<b>Ziele</b>	Bereitstellung und Verpachtung gewerblich genutzter städt. Räume und Liegenschaften mit dem Ziel einer ökonomischen Nutzung.		
<b>Auftragserfüllung</b>	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.		
<b>Kennzahlen (Rechnungsergebnis)</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Städtischer Zuschussbedarf Gaststätten:			
- Bürgerhaus	94.007,56 €	24.997,86 €	13.382,77 €
	div. Rep.arb.		Erstattung UST
- Goldener Apfel	108.791,02 €	68.421,95 €	57.402,52 €
	Sanierungsarb.		Erstattung UST
- Waldenserhof	76.518,80 €	37.371,45 €	29.295,09 €
	Sanierungsarb.	Sanierung Kühlung	
Städtischer Zuschussbedarf/Überschuss Kioske:			
- Badeseesee	8.851,23 €	1.817,15 €	1.478,72 €
	Pachtausfall		
- Waldschwimmbad	-1.325,06 €	-1.991,62 €	-184,30 €
<b>Leistungen</b>	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 573.03.00 Wirtschaftliche Einrichtungen (60)</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-126.015,00	-144.015,00	-151.980,74
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.000,00	-4.000,00	-4.090,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-1.066,50
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-947,20
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-20.000,00	-20.000,00	-35.168,93
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-11.755,00	-11.756,00	-11.947,67
			0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-48.449,00	-48.449,00	-77.873,04
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-210.219,00</b>	<b>-228.220,00</b>	<b>-283.074,08</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	69.294,00	77.376,00	51.988,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.777,00	5.303,00	3.570,29
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.644,00	151.644,00	176.310,26
14	66	Abschreibungen	85.376,00	95.893,00	88.945,36
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	2.072,00	2.072,00	1.716,77
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>301.163,00</b>	<b>332.288,00</b>	<b>322.531,32</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>90.944,00</b>	<b>104.068,00</b>	<b>39.457,24</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>90.944,00</b>	<b>104.068,00</b>	<b>39.457,24</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.053,38
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053,38</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>90.944,00</b>	<b>104.068,00</b>	<b>40.510,62</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	291.227,00	302.440,00	284.797,81

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

### Teilergebnishaushalt Produkt 573.03.00 Wirtschaftliche Einrichtungen (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	291.227,00	302.440,00	284.797,81
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	382.171,00	406.508,00	325.308,43

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 573.03.00 Wirtschaftliche Einrichtungen (60)</b>							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	148.500,00					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>148.500,00</b>					
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					10.000.000,00	10.000.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-280.000,00			-28.286,40	-1.456.200,00	-1.436.200,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-4.760,00	-52.000,00	-52.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-280.000,00</b>			<b>-33.046,40</b>	<b>8.491.800,00</b>	<b>8.511.800,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-131.500,00</b>			<b>-33.046,40</b>	<b>8.491.800,00</b>	<b>8.511.800,00</b>

Investitionen Produkt 573.03.00 Wirtschaftliche Einricht	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2015				
57303-0005 Fassaden- und Dachsanierung Bhf. Walldorf	-126.500,00	0,00	0,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	148.500,00	0,00	0,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-275.000,00	0,00	0,00				
57303-0006 Umbau Wasserturm	-5.000,00	0,00	0,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	0,00	0,00				



## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Budget 70 Amt für Umwelt, Nachhaltigkeit und Energie</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-89.996,00	-124.637,00	-135.685,06
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.383.200,00	-3.383.200,00	-2.837.031,50
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-31.400,00	-21.100,00	-23.603,18
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-58.000,00	-58.000,00	-56.152,24
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	-438.358,81
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-80.000,00	-80.250,00	-105.726,29
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-3.642.596,00</b>	<b>-3.667.187,00</b>	<b>-3.596.557,08</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	364.266,00	412.272,00	351.458,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.912,00	29.180,00	23.248,49
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.309.333,00	3.331.013,00	3.470.942,85
14	66	Abschreibungen	9.192,00	11.292,00	11.280,25
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.050,00	16.050,00	11.550,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.848,00	41.180,00	855,10
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.768.601,00</b>	<b>3.840.987,00</b>	<b>3.869.334,71</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>126.005,00</b>	<b>173.800,00</b>	<b>272.777,63</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-259.000,00	-306.000,00	-980,58
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-259.000,00</b>	<b>-306.000,00</b>	<b>-980,58</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-132.995,00</b>	<b>-132.200,00</b>	<b>271.797,05</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.523,31
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.523,31</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-132.995,00</b>	<b>-132.200,00</b>	<b>273.320,36</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.620,00	-4.060,00	-22.046,19
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	287.323,00	329.270,00	289.299,93

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

### Teilergebnishaushalt Budget 70 Amt für Umwelt, Nachhaltigkeit und Energie

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	284.703,00	325.210,00	267.253,74
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	151.708,00	193.010,00	540.574,10

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Produktbeschreibung 531.01.00 - Elektrizitätsversorgung</b>			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
<b>Budget</b>	70	Amt für Umwelt, Nachhaltigkeit und Energie	
<b>Produkt</b>	531.01.00	Elektrizitätsversorgung	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
<b>Verantw. Personen</b>	Diergarten, Katharina		
<b>Plan-Kennzahlen</b>			
<b>Zuschuss/Überschuss in €</b>	<b>-120.601,00</b>		
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>507,17</b>		
<b>Ziele</b>	Sicherung der Strom- und Straßenbeleuchtungsversorgung		
<b>Auftragserfüllung</b>	Vergabe der Stromkonzession unter ökonomischen und ökologischen Aspekten Rekommunalisierung des Stromnetzes Gründung und Verwaltung einer Netzeigentumsgesellschaft Vergabe der Straßenbeleuchtungskonzession unter ökonomischen und ökologischen Aspekten		
<b>Kennzahlen (Rechnungsergebnis)</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Noch keine Kennzahlen möglich			
<b>Leistungen</b>	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 531.01.00 Elektrizitätsversorgung</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.659,00	33.387,00	12.146,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	460,00	2.290,00	860,17
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	10.000,00	143.918,97
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.000,00	20.000,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>29.619,00</b>	<b>65.677,00</b>	<b>156.925,24</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>29.619,00</b>	<b>65.677,00</b>	<b>156.925,24</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-150.220,00	-153.000,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-150.220,00</b>	<b>-153.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-120.601,00</b>	<b>-87.323,00</b>	<b>156.925,24</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-120.601,00</b>	<b>-87.323,00</b>	<b>156.925,24</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-120.601,00	-87.323,00	156.925,24

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Produktbeschreibung 532.01.00 - Gasversorgung</b>			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
<b>Budget</b>	70	Amt für Umwelt, Nachhaltigkeit und Energie	
<b>Produkt</b>	532.01.00	Gasversorgung	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
		muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
<b>Verantw. Personen</b>	Diergarten, Katharina		
<b>Plan-Kennzahlen</b>			
<b>Zuschuss/Überschuss in €</b>	<b>-85.907,00</b>		
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>475,58</b>		
<b>Ziele</b>	Sicherung der Gasversorgung		
<b>Auftragserfüllung</b>	Vergabe der Gaskonzession unter ökonomischen und ökologischen Aspekten Rekommunalisierung des Gasnetzes Gründung und Verwaltung einer Netzeigentumsgesellschaft		
<b>Kennzahlen (Rechnungsergebnis)</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Noch keine Kennzahlen möglich			
<b>Leistungen</b>	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 532.01.00 Gasversorgung</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	349,00	18.713,00	3.036,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24,00	1.283,00	215,12
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	10.000,00	40.637,23
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.000,00	20.000,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>22.873,00</b>	<b>49.996,00</b>	<b>43.888,69</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>22.873,00</b>	<b>49.996,00</b>	<b>43.888,69</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-108.780,00	-153.000,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-108.780,00</b>	<b>-153.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-85.907,00</b>	<b>-103.004,00</b>	<b>43.888,69</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-85.907,00</b>	<b>-103.004,00</b>	<b>43.888,69</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-85.907,00	-103.004,00	43.888,69



## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Produktbeschreibung 537.02.00 - Abfallwirtschaft</b>			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
<b>Budget</b>	70	Amt für Umwelt, Nachhaltigkeit und Energie	
<b>Produkt</b>	537.02.00	Abfallwirtschaft	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/>	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Verantw. Personen</b>	Diergarten, Katharina		
<b>Plan-Kennzahlen</b>			
<b>Zuschuss/Überschuss in €</b>	<b>0,00</b>		
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>100,00</b>		
<b>Ziele</b>	Sicherstellung einer ökologisch und ökonomisch sinnvollen Abfallentsorgung.		
<b>Auftragserfüllung</b>	Abfallberatung, Öffentlichkeitsarbeit, Organisation und Überwachung der Abfallsammlungen, Bereitstellung von Sammelstellen (Wertstoffhof/Grünsammelstelle), Sicherstellung der Kostendeckung in der gebührenrechnenden Einrichtung.		
<b>Kennzahlen (Rechnungsergebnis)</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Abfallmenge pro Einwohner im Jahr	480,35 kg	522,72 kg	481,65 kg
Gesamtkosten pro Einwohner	105,84 €	109,37 €	104,12 €
Recyclingquote (verwertbare Abfälle im Verhältnis zum Gesamtabfallaufkommen)	64,81%	65,64%	64,92%
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.
<b>Leistungen</b>	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 537.02.00 Abfallwirtschaft</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.383.200,00	-3.383.200,00	-2.837.031,50
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-58.000,00	-58.000,00	-55.602,24
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	-438.358,81
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-80.000,00	-80.000,00	-105.726,29
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-3.521.200,00</b>	<b>-3.521.200,00</b>	<b>-3.436.718,84</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	178.021,00	150.076,00	148.716,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.265,00	10.344,00	10.250,53
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.191.904,00	3.191.003,00	3.191.064,69
14	66	Abschreibungen	7.530,00	9.629,00	9.713,84
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	148,00	148,00	148,27
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.389.868,00</b>	<b>3.361.200,00</b>	<b>3.359.894,25</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>-131.332,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>-76.824,59</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	-980,58
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-980,58</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-131.332,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>-77.805,17</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.210,64
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.210,64</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-131.332,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>-76.594,53</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	131.332,00	160.000,00	134.284,24

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

### Teilergebnishaushalt Produkt 537.02.00 Abfallwirtschaft

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	131.332,00	160.000,00	134.284,24
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	57.689,71

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 537.02.00 Abfallwirtschaft</b>							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens				1.428,00		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>1.428,00</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-42.500,00	-42.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-42.500,00</b>	<b>-42.500,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>1.428,00</b>	<b>-42.500,00</b>	<b>-42.500,00</b>

## Erläuterungen zum Haushaltsplan 2016

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

**Produkt:** 537.02.00

**Produktbezeichnung:** Abfallwirtschaft

Der zum Ende des Jahres verbleibende Überschuss bzw. Fehlbetrag ist dem Sonderposten „Gebührenaussgleich (Abfallwirtschaft)“ zuzuführen bzw. zu entnehmen.

### Entwicklung des Sonderpostens „Gebührenaussgleich“

<b>Bestand per 31.12.2009</b>		<b>1.075.541,10 €</b>
Zuführung Produktergebnis 2009	353.035,05 €	
<b>Bestand per 31.12.2010</b>		<b>1.428.576,15 €</b>
Zuführung Produktergebnis 2010	322.353,28 €	
<b>Bestand per 31.12.2011</b>		<b>1.750.929,43 €</b>
Zuführung Produktergebnis 2011	139.108,24 €	
<b>Bestand per 31.12.2012 *)</b>		<b>1.890.037,67 €</b>
Entnahme Produktergebnis 2012	- 455.236,29 €	
<b>Bestand per 31.12.2012 *)</b>		<b>1.434.801,38 €</b>
Entnahme Produktergebnis 2013 (vorl.)	- 704.226,71 €	
<b>Bestand per 31.12.2013</b>		<b>730.574,67 €</b>
Entnahme Produktergebnis 2014 (vorl.)	- 438.358,81 €	
<b>Bestand per 31.12.2014</b>		<b>292.215,86 €</b>
Zuführung Produktergebnis 2015 (gepl.)	13.643,00 €	
<b>Bestand per 31.12.2015</b>		<b>305.858,86 €</b>
Zuführung Produktergebnis 2016 (gepl.)	21.044,00 €	
<b>Bestand per 31.12.2016</b>		<b>326.902,86 €</b>
*) aufgrund der Änderung der GemHVO sind in 2012 die Produktergebnisse aus 2011 und 2012 zu verbuchen.		

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Produktbeschreibung 555.04.00 - Bewirtschaftung des Stadtwaldes</b>			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
<b>Budget</b>	70	Amt für Umwelt, Nachhaltigkeit und Energie	
<b>Produkt</b>	555.04.00	Bewirtschaftung des Stadtwaldes	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/>	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Verantw. Personen</b>	Diergarten, Katharina		
<b>Plan-Kennzahlen</b>			
<b>Zuschuss/Überschuss in €</b>	<b>176.436,00</b>		
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>41,28</b>		
<b>Lage Kostenstellen</b>			
<b>Ziele</b>	Erhalt, Schutz und Entwicklung einer naturnahen Bewirtschaftung des Stadtwaldes unter Ökologischen und Ökonomischen Aspekten		
<b>Auftragserfüllung</b>	Pflege und Unterhaltung des Stadtwaldes		
<b>Kennzahlen (Rechnungsergebnis)</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Holzernte pro Jahr	2.130 Efm*	1.951 Efm*	1.830 Efm*
* Efm = Erntefestmeter			
<b>Leistungen</b>	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 555.04.00 Bewirtschaftung des Stadtwaldes</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-89.996,00	-124.637,00	-135.390,06
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-31.400,00	-21.100,00	-23.603,18
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-250,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-121.396,00</b>	<b>-145.987,00</b>	<b>-158.993,24</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	78.632,00	81.103,00	105.288,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.225,00	7.225,00	6.588,71
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.375,00	63.006,00	52.598,64
14	66	Abschreibungen	1.209,00	1.209,00	1.256,41
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	700,00	700,00	706,83
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>146.141,00</b>	<b>153.243,00</b>	<b>166.439,09</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>24.745,00</b>	<b>7.256,00</b>	<b>7.445,85</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>24.745,00</b>	<b>7.256,00</b>	<b>7.445,85</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	312,67
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312,67</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.745,00</b>	<b>7.256,00</b>	<b>7.758,52</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.620,00	0,00	-22.046,19
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	154.311,00	120.600,00	154.796,74

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

### Teilergebnishaushalt Produkt 555.04.00 Bewirtschaftung des Stadtwaldes

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	151.691,00	120.600,00	132.750,55
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	176.436,00	127.856,00	140.509,07



## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 555.04.00 Bewirtschaftung des Stadtwaldes</b>							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.800,00		-1.800,00	-1.029,75	-12.000,00	-6.600,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-1.800,00</b>		<b>-1.800,00</b>	<b>-1.029,75</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-6.600,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.800,00</b>		<b>-1.800,00</b>	<b>-1.029,75</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-6.600,00</b>

<b>Investitionen Produkt 555.04.00 Bewirtschaftung des St</b>	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2015				
55504-0001 Ankauf von Geräten Stadtwald	-1.800,00	0,00	-1.800,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.800,00	0,00	-1.800,00				

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Produktbeschreibung 561.03.00 - Umwelt- und Naturschutz (70)</b>			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
<b>Budget</b>	70	Amt für Umwelt, Nachhaltigkeit und Energie	
<b>Produkt</b>	561.03.00	Umwelt- und Naturschutz (70)	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Pflichtaufgaben:</b>		<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/>	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Verantw. Personen</b>	Diergarten, Katharina		
<b>Plan-Kennzahlen</b>			
<b>Zuschuss/Überschuss in €</b>	<b>181.780,00</b>		
<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>0,00</b>		
<b>Ziele</b>	Entwicklung von Konzepten und Durchführung von Maßnahmen zum Natur-, Landschafts- und Bodenschutz sowie zur Luftreinhaltung und zum Lärmschutz		
<b>Auftragserfüllung</b>	Ressourcenschutz, Umwelt- und Lärmschutzberatung, Vertretung der Interessen der Stadt in Flughafenangelegenheiten, Förderung von Naturschutzprojekten, Öffentlichkeitsarbeit		
<b>Kennzahlen (Rechnungsergebnis)</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Fläche für Kompensation/Naturschutzmaßnahmen	5.000 m <sup>2</sup>	5.000 m <sup>2</sup>	-
Anzahl Veranstaltungen	9	11	12
Beratungsaufwand Lärm- u. Schallschutz, Flugbewegungen etc.	90 Std.	100 Std.	90 Std.
<b>Leistungen</b>	561.03.01 - Flughafenerweiterung		

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 561.03.00 Umwelt- und Naturschutz (70)</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-295,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-550,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-845,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	100.605,00	128.993,00	82.270,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.938,00	8.038,00	5.333,96
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.054,00	57.004,00	42.723,32
14	66	Abschreibungen	453,00	454,00	310,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.050,00	16.050,00	11.550,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	332,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>180.100,00</b>	<b>210.871,00</b>	<b>142.187,44</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>180.100,00</b>	<b>210.871,00</b>	<b>141.342,44</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>180.100,00</b>	<b>210.871,00</b>	<b>141.342,44</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>180.100,00</b>	<b>210.871,00</b>	<b>141.342,44</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.060,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.680,00	48.670,00	218,95

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

### Teilergebnishaushalt Produkt 561.03.00 Umwelt- und Naturschutz (70)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.680,00	44.610,00	218,95
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	181.780,00	255.481,00	141.561,39

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Leistungen 561.03.01 Flughafenerweiterung</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	71.900,00	71.952,00	52.113,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.959,00	4.933,00	3.611,39
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.059,00	33.059,00	37.482,15
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.050,00	4.050,00	5.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>113.968,00</b>	<b>113.994,00</b>	<b>98.206,80</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>113.968,00</b>	<b>113.994,00</b>	<b>98.206,80</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>113.968,00</b>	<b>113.994,00</b>	<b>98.206,80</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>113.968,00</b>	<b>113.994,00</b>	<b>98.206,80</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

### Teilergebnishaushalt Leistungen 561.03.01 Flughafenerweiterung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	113.968,00	113.994,00	98.206,80

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Budget 90 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-23.695,03
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-45.284.729,00	-44.676.767,00	-41.776.267,76
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.299.431,00	-1.548.591,00	-1.350.249,68
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-9.041.452,00	-4.614.065,00	-4.487.169,75
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-148.409,00	-148.808,00	-109.912,00
			0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.460.000,00	-1.760.000,00	-1.224.670,06
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-57.234.021,00</b>	<b>-52.748.231,00</b>	<b>-48.971.964,28</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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	30.000,00	25.000,00	29.142,15
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	71.902,16
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	230.000,00	260.000,00	144.122,44
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	28.317.042,00	25.771.984,00	24.430.948,34
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	23.197,38
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	23.818,89
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>28.577.042,00</b>	<b>26.056.984,00</b>	<b>24.723.131,36</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>-28.656.979,00</b>	<b>-26.691.247,00</b>	<b>-24.248.832,92</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-424.500,00	-472.497,00	-391.063,60
22	77	Finanzaufwendungen	1.735.000,00	1.683.000,00	1.624.242,39
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>1.310.500,00</b>	<b>1.210.503,00</b>	<b>1.233.178,79</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-27.346.479,00</b>	<b>-25.480.744,00</b>	<b>-23.015.654,13</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.346.479,00</b>	<b>-25.480.744,00</b>	<b>-23.015.654,13</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.184.240,00	-5.184.240,00	-5.063.436,11
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	10,96

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

### Teilergebnishaushalt Budget 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.184.240,00	-5.184.240,00	-5.063.425,15
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-32.530.719,00	-30.664.984,00	-28.079.079,28



## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 611.01.00 Steuern, Zuweisungen und Umlagen</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-45.284.729,00	-44.676.767,00	-41.770.347,07
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.299.431,00	-1.548.591,00	-1.350.249,68
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.751.452,00	-4.384.065,00	-4.236.536,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-148.409,00 0,00	-148.808,00 0,00	-109.912,00 0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.460.000,00	-1.760.000,00	-1.224.670,06
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-56.944.021,00</b>	<b>-52.518.231,00</b>	<b>-48.691.714,81</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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	17,13
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	71.902,16
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	28.317.042,00	25.771.984,00	24.430.883,34
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>28.317.042,00</b>	<b>25.771.984,00</b>	<b>24.502.802,63</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>-28.626.979,00</b>	<b>-26.746.247,00</b>	<b>-24.188.912,18</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	-9.514,03
22	77	Finanzaufwendungen	90.000,00	90.000,00	86.203,48
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>76.689,45</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-28.536.979,00</b>	<b>-26.656.247,00</b>	<b>-24.112.222,73</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.536.979,00</b>	<b>-26.656.247,00</b>	<b>-24.112.222,73</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-28.536.979,00	-26.656.247,00	-24.112.222,73

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 611.01.00 Steuern, Zuweisungen und Umlagen</b>							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			94.000,00	93.000,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>94.000,00</b>	<b>93.000,00</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>94.000,00</b>	<b>93.000,00</b>		

<b>Investitionen Produkt 611.01.00 Steuern, Zuweisungen und Umla</b>	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2015				
61101-0001 Investitionspauschale	0,00	0,00	94.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	94.000,00				

## Erläuterungen zum Haushaltsplan 2016

**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 56.944.021 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 28.407.042 € 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.

### **Gewerbsteuer:**

Dass sich der Haushaltsansatz bei der Gewerbesteuer nur sehr schwer prognostizieren lässt, dürfte aufgrund der Haushaltsreden in der Vergangenheit zwischenzeitlich hinlänglich bekannt sein. Schenkt man den Prognosen der Steuerschätzer Glauben, so ist bei der Gewerbesteuer insgesamt mit einem leichten Rückgang zu rechnen. Zu bedenken ist hierbei, dass den Orientierungsdaten, die aus der Steuerschätzung resultieren, ohnehin die Berechnungen der gesamtwirtschaftlichen Projektion der Bundesregierung zu Grunde liegen. Dass sich dies in den einzelnen Kommunen sehr unterschiedlich auswirkt liegt u.a. darin begründet, dass die Steuerschätzer natürlich nicht berücksichtigen können, inwieweit sich die Gewinne der örtlichen Betriebe entwickeln. Schon gar nicht lässt sich abschätzen, ob nicht etwa Firmen ihre Betriebe in eine andere Kommune verlagern.

Entwicklung der Gewerbesteuer von 2007 bis 2014 :

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

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

Unter Berücksichtigung des Ergebnisses aus 2014 sowie der hoffnungsvollen Erwartung zusätzlicher Steuereinnahmen durch neue Gewerbebetriebe wurde für das Haushaltsjahr 2015 mit einer Gewerbesteuererinnahme in Höhe von 16,0 Mio. Euro gerechnet. Ende des 3. Quartals 2015 lag das Anordnungssoll bei der Gewerbesteuer bei ca. 16,2 Mio. Euro.

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

#### **Grundsteuer B:**

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

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

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

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

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

Unter diesem Gesichtspunkt hatte die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 27. Mai 2014 eine Anhebung des Hebesatzes bei der Grundsteuer B auf 595 v.H., rückwirkend zum 01.01.2014 beschlossen. Eine erneute Erhöhung für das Haushaltsjahr 2016 ist nicht vorgesehen.

**Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern:**

Nach den Voraussagen der Steuerschätzer vom 9. Nov. 2015 ist im Haushaltsjahr 2016, entgegen der Frühjahrsprognose mit einer rückläufigen Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer zurechnen. Zu erwartende Steuerausfälle auf Grund des Abbaus der „Kalten Progression“ und der Kindergelderhöhung verstärken die Einnahmeausfälle erheblich.

**Zweitwohnungssteuer:**

In Mörfelden-Walldorf gibt es derzeit 74 Zweitwohnungssteuerpflichtige, die insgesamt mit einem Anordnungssoll in Höhe von 26.130 Euro zu Buche schlagen. Im Durchschnitt zahlen diese ca. 353 Euro p.a. pro Wohneinheit.

**Gewerbsteuerumlage:**

Die Gewerbsteuerumlage korrespondiert direkt mit der Gewerbsteuer, 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 Gewerbsteuer mit dem hierfür verwendeten Hebesatz (410%) und einer Multiplikation mit dem Vervielfältiger (69 für 2016). Bei einem zu erwartenden Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 16.000.000 Euro beträgt die Gewerbsteuerumlage 2.692.683 Euro.

**Schlüsselzuweisung sowie Kreis- und Schulumlage:**

Grundlage für die Berechnung der Schlüsselzuweisung sowie der Kreis- und Schulumlage sind die tatsächlichen Steuereinnahmen (Grundsteuer A und B, Gewerbsteuer, 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 2016 nach den Einnahmen des 2. Halbjahrs 2014 und des 1. Halbjahrs 2015.

Mit der Verabschiedung des neuen Finanzausgleichsgesetzes und der damit einhergehenden Änderung der Berechnungsgrundlagen, steige die Schlüsselzuweisung für 2016 auf 8.751.452 Euro an. Gleichzeitig erhöht sich die Kreisumlage auf 16.985.511 Euro und die Schulumlage beläuft sich auf 8.478.848 Euro. Dies entspricht folgende Hebesätze:

Kreisumlage: 36,64 v. H.

Schulumlage: 18,29 v. H.

# Aufteilung der Steuern, Zuweisungen und Umlagen (Auszug)

(alle Beträge in Euro)

	2015	2016	2017	2018	2019
Grundsteuer B	6.682.000	6.700.000	6.750.000	6.800.000	6.800.000
Gewerbesteuer	16.000.000	16.000.000	16.780.000	16.780.000	16.780.000
Gemeindeanteil a.d. Gemeinschaftssteuern	19.681.000	20.053.992	21.308.231	23.199.007	23.290.554
Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	1.882.267	2.067.237	2.764.726	1.989.957	2.052.747
Schlüsselzuweisungen	4.384.065	8.751.452	8.401.452	8.034.192	8.034.192
Leistungen n.d. Familienleistungsausgleichsges.	1.548.591	1.299.431	1.332.894	1.288.279	1.320.010
Gewerbesteuerumlage	2.692.683	2.692.683	2.692.683	2.692.683	2.692.683
Kreisumlage	15.292.082	16.985.511	17.268.941	17.422.495	17.422.495
Schulumlage	6.937.010	8.478.848	8.485.418	8.621.864	8.621.864
Zweitwohnungssteuer	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Kompensationsumlage	690.209	0	0	0	0

## nachrichtlich:

Hebesatz Kreisumlage (lt. Berechnung HMdF) = 36,64%; Hebesatz Schulumlage = 18,29 %; Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage = 69

EKSt-Verteiler= 0,0063462 (ab 2015); USt-Verteiler= 0,004829993

Die Schlüsselzuweisung sowie die Kreis- und Schulumlage wurden für 2016 anhand des Schreibens des Finanzministeriums vom

06.10.2015 und dem dazugehörigen Berechnungsbogen berechnet. Da im Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes

nicht abzusehen war, wie sich die Berechnung des Finanzausgleichs in den Folgejahren fortsetzt, wurde insoweit noch

von dem bislang geltenden Berechnungsmodus ausgegangen.

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 612.01.00 Sonstige Finanzwirtschaft</b>					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	-5.920,69
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	-290.000,00	-230.000,00	-250.633,75
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-290.000,00</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>-256.554,44</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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	30.000,00	25.000,00	29.125,02
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	230.000,00	260.000,00	144.122,44
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	65,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	23.818,89
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>260.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>197.131,35</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>-59.423,09</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-424.500,00	-472.497,00	-381.549,57
22	77	Finanzaufwendungen	1.645.000,00	1.593.000,00	1.538.038,91
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>1.220.500,00</b>	<b>1.120.503,00</b>	<b>1.156.489,34</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.190.500,00</b>	<b>1.175.503,00</b>	<b>1.097.066,25</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.190.500,00</b>	<b>1.175.503,00</b>	<b>1.097.066,25</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.184.240,00	-5.184.240,00	-5.063.436,11
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	10,96



## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

### Teilergebnishaushalt Produkt 612.01.00 Sonstige Finanzwirtschaft

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.184.240,00	-5.184.240,00	-5.063.425,15
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.993.740,00	-4.008.737,00	-3.966.358,90

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 612.01.00 Sonstige Finanzwirtschaft</b>							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungsbed	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö	785.830,00		802.840,00	2.335.173,80		
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.407.900,00		1.396.800,00	5.984.854,00		
	<b>Summe</b>	<b>2.193.730,00</b>		<b>2.199.640,00</b>	<b>8.320.027,80</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-240.000,00		-440.000,00	-440.000,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-1.400.000,00	-4.623.000,00	-4.623.000,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-1.407.900,00		-1.396.800,00	-1.210.066,82	-16.391.649,00	-12.170.289,00
	<b>Summe</b>	<b>-1.407.900,00</b>		<b>-1.636.800,00</b>	<b>-2.610.066,82</b>	<b>-21.454.649,00</b>	<b>-17.233.289,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>785.830,00</b>		<b>562.840,00</b>	<b>5.709.960,98</b>	<b>-21.454.649,00</b>	<b>-17.233.289,00</b>

<b>Investitionen Produkt 612.01.00 Sonstige Finanzwirtschaft</b>	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2015				
61201-0002 Darlehen/Zuschuss Sozialwohnungen Walldorfer We	0,00	0,00	-240.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	-240.000,00				

**Mittelfristige Ergebnis- und  
Finanzplanung 2015-2019**  
**(mit dazugehöriger Ergänzung)**



## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	<b>Erträge</b>					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.817.753,00	-1.780.862,00	-1.780.862,00	-1.780.862,00	-1.780.862,00
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.066.558,00	-7.160.901,00	-7.204.908,00	-7.229.228,00	-7.237.111,00
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.116.900,00	-1.062.800,00	-1.062.800,00	-1.062.800,00	-1.047.800,00
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen		-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-19.681.000,00	-20.053.992,00	-21.308.231,00	-23.199.007,00	-23.290.554,00
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.882.267,00	-2.067.237,00	-2.764.726,00	-1.989.957,00	-2.052.747,00
5551	Grundsteuer A	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
5552	Grundsteuer B	-6.682.000,00	-6.700.000,00	-6.750.000,00	-6.800.000,00	-6.800.000,00
5553	Gewerbesteuer	-16.000.000,00	-16.000.000,00	-16.780.000,00	-16.780.000,00	-16.780.000,00
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-505.000,00	-537.000,00	-537.000,00	-537.000,00	-537.000,00
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnll. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-3.553.791,00	-3.140.431,00	-3.173.894,00	-3.129.279,00	-3.161.010,00
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-6.093.570,00	-10.750.532,00	-10.054.482,00	-9.679.123,00	-9.654.069,00
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-920.325,00	-852.077,00	-815.594,00	-791.874,00	-663.955,00
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-3.340.752,00	-2.888.299,00	-3.037.799,00	-2.887.799,00	-2.887.799,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-68.671.416,00</b>	<b>-73.070.631,00</b>	<b>-75.346.796,00</b>	<b>-75.943.429,00</b>	<b>-75.969.407,00</b>
	<b>Aufwendungen</b>					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	21.411.050,00	21.350.614,00	21.775.577,00	22.209.051,00	22.651.189,00
644-646	Versorgungsaufwendungen	2.488.150,00	2.601.178,00	2.652.988,00	2.705.825,00	2.759.720,00
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ( 60,61,67-69)	11.297.004,00	12.080.205,00	11.662.842,00	11.394.054,00	12.513.194,00
66	Abschreibungen	3.031.743,00	3.045.957,00	2.995.657,00	2.815.485,00	2.253.927,00
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	2.449.695,00	2.425.590,00	2.425.590,00	2.425.590,00	2.425.590,00
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	26.242.442,00	28.753.242,00	29.043.242,00	29.333.242,00	29.333.242,00
72	Transferaufwendungen	1.888.000,00	1.719.000,00	1.719.000,00	1.719.000,00	1.719.000,00
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.069,00	121.093,00	121.093,00	121.093,00	121.093,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>68.926.153,00</b>	<b>72.096.879,00</b>	<b>72.395.989,00</b>	<b>72.723.340,00</b>	<b>73.776.955,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>254.737,00</b>	<b>-973.752,00</b>	<b>-2.950.807,00</b>	<b>-3.220.089,00</b>	<b>-2.192.452,00</b>
56,57	Finanzerträge	-1.486.000,00	-1.284.712,00	-1.215.600,00	-1.458.600,00	-1.434.600,00
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	1.683.000,00	1.855.000,00	1.855.000,00	1.855.000,00	1.855.000,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>197.000,00</b>	<b>570.288,00</b>	<b>639.400,00</b>	<b>396.400,00</b>	<b>420.400,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>451.737,00</b>	<b>-403.464,00</b>	<b>-2.311.407,00</b>	<b>-2.823.689,00</b>	<b>-1.772.052,00</b>
59	Außerordentliche Erträge					
79	Außerordentliche Aufwendungen					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

### Mittelfristige Ergebnisplanung

Stadt Mörfelden-Walldorf

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	---	---	---	---	---

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung § 9 Abs. 1 VV zur GemHVO</b>							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.817.753,00	-1.780.862,00	-1.780.862,00	-1.780.862,00	-1.780.862,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.066.558,00	-7.160.901,00	-7.204.908,00	-7.229.228,00	-7.237.111,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.116.900,00	-1.062.800,00	-1.062.800,00	-1.062.800,00	-1.047.800,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-44.761.767,00	-45.369.729,00	-48.151.457,00	-49.317.464,00	-49.471.801,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-3.553.791,00	-3.140.431,00	-3.173.894,00	-3.129.279,00	-3.161.010,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-6.093.570,00	-10.750.532,00	-10.054.482,00	-9.679.123,00	-9.654.069,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo aus Invest.zuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	-920.325,00	-852.077,00	-815.594,00	-791.874,00	-663.955,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.340.752,00	-2.888.299,00	-3.037.799,00	-2.887.799,00	-2.887.799,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-68.671.416,00</b>	<b>-73.070.631,00</b>	<b>-75.346.796,00</b>	<b>-75.943.429,00</b>	<b>-75.969.407,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.411.050,00	21.350.614,00	21.775.577,00	22.209.051,00	22.651.189,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.488.150,00	2.601.178,00	2.652.988,00	2.705.825,00	2.759.720,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.297.004,00	12.080.205,00	11.662.842,00	11.394.054,00	12.513.194,00
14	66	Abschreibungen	3.031.743,00	3.045.957,00	2.995.657,00	2.815.485,00	2.253.927,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.449.695,00	2.425.590,00	2.425.590,00	2.425.590,00	2.425.590,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	26.242.442,00	28.753.242,00	29.043.242,00	29.333.242,00	29.333.242,00
17	72	Transferaufwendungen	1.888.000,00	1.719.000,00	1.719.000,00	1.719.000,00	1.719.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.069,00	121.093,00	121.093,00	121.093,00	121.093,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>68.926.153,00</b>	<b>72.096.879,00</b>	<b>72.395.989,00</b>	<b>72.723.340,00</b>	<b>73.776.955,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>254.737,00</b>	<b>-973.752,00</b>	<b>-2.950.807,00</b>	<b>-3.220.089,00</b>	<b>-2.192.452,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-1.486.000,00	-1.284.712,00	-1.215.600,00	-1.458.600,00	-1.434.600,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.683.000,00	1.855.000,00	1.855.000,00	1.855.000,00	1.855.000,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>	<b>197.000,00</b>	<b>570.288,00</b>	<b>639.400,00</b>	<b>396.400,00</b>	<b>420.400,00</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-70.157.416,00</b>	<b>-74.355.343,00</b>	<b>-76.562.396,00</b>	<b>-77.402.029,00</b>	<b>-77.404.007,00</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>70.609.153,00</b>	<b>73.951.879,00</b>	<b>74.250.989,00</b>	<b>74.578.340,00</b>	<b>75.631.955,00</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24 J. Nr.25)</b>	<b>451.737,00</b>	<b>-403.464,00</b>	<b>-2.311.407,00</b>	<b>-2.823.689,00</b>	<b>-1.772.052,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen					
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J.Nr. 28)</b>					
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>451.737,00</b>	<b>-403.464,00</b>	<b>-2.311.407,00</b>	<b>-2.823.689,00</b>	<b>-1.772.052,00</b>
		Nachrichtlich:					
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	---	---	---

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Mittelfristige Finanzplanung</b>						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
	Art der Einzahlung/Auszahlung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	<b>Einzahlungen</b>					
	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	1.396.800,00	1.407.900,00	930.690,00	880.690,00	278.190,00
	Investitionszuweisungen, –zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.525.000,00	409.250,00	242.500,00	137.500,00	137.500,00
	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens					
	Rückzahlung von gewährten Krediten	802.840,00	785.830,00	770.110,00	770.110,00	770.110,00
	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>3.724.640,00</b>	<b>2.602.980,00</b>	<b>1.943.300,00</b>	<b>1.788.300,00</b>	<b>1.185.800,00</b>
	<b>Auszahlungen</b>					
	Tilgung von Krediten	-1.396.800,00	-1.407.900,00	-1.435.230,00	-1.368.250,00	-1.417.880,00
	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-3.953.980,00	-2.602.980,00	-1.893.300,00	-1.788.300,00	-1.175.800,00
	davon:					
	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-463.500,00	-169.500,00	-164.500,00	-169.500,00	-169.500,00
	Investitionen in Finanzanlagen					
	davon:					
	Ausleihungen					
	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>-5.350.780,00</b>	<b>-4.010.880,00</b>	<b>-3.328.530,00</b>	<b>-3.156.550,00</b>	<b>-2.593.680,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-1.626.140,00</b>	<b>-1.407.900,00</b>	<b>-1.385.230,00</b>	<b>-1.368.250,00</b>	<b>-1.407.880,00</b>



## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

<b>Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung § 9 Abs. 1 VV zur GemHVO</b>							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.817.753,00	1.780.862,00	1.780.862,00	1.780.862,00	1.780.862,00
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.066.558,00	7.160.901,00	7.204.908,00	7.229.228,00	7.237.111,00
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.116.900,00	1.062.800,00	1.062.800,00	1.062.800,00	1.047.800,00
04	814	Einzahl.a.Steuern u.steueräehnl.Ertr.einschl.gesetzl.Umlagen	44.761.767,00	45.369.729,00	48.151.457,00	49.317.464,00	49.471.801,00
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	3.553.791,00	3.140.431,00	3.173.894,00	3.129.279,00	3.161.010,00
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.093.570,00	10.750.532,00	10.054.482,00	9.679.123,00	9.654.069,00
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.486.000,00	1.284.712,00	1.215.600,00	1.458.600,00	1.434.600,00
08	813, 828	Sonst.ordtl.Einzahl.u.sonst.a.o.Einzahl.,nich t aus Invest.tätigkeit	3.340.752,00	2.888.299,00	3.037.799,00	2.887.799,00	2.887.799,00
<b>09</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>69.237.091,00</b>	<b>73.438.266,00</b>	<b>75.681.802,00</b>	<b>76.545.155,00</b>	<b>76.675.052,00</b>
10	830	Personalauszahlungen	-21.411.050,00	-21.350.614,00	-21.775.577,00	-22.209.051,00	-22.651.189,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	-2.379.783,00	-2.352.178,00	-2.399.008,00	-2.446.766,00	-2.495.481,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.283.361,00	-12.059.161,00	-11.651.624,00	-11.382.071,00	-12.378.471,00
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-1.888.000,00	-1.719.000,00	-1.719.000,00	-1.719.000,00	-1.719.000,00
14	834	Auszahl.f.Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke u.bes.Finanzauszahl.	-2.449.695,00	-2.425.590,00	-2.425.590,00	-2.425.590,00	-2.425.590,00
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-26.242.442,00	-28.753.242,00	-29.043.242,00	-29.333.242,00	-29.333.242,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.683.000,00	-1.855.000,00	-1.855.000,00	-1.855.000,00	-1.855.000,00
17	837, 848	Sonst.ordtl.Auszahl.u.sonst.a.o.Auszahl.,nich t aus Invest.tätigkeit	-118.069,00	-121.093,00	-121.093,00	-121.093,00	-121.093,00
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-67.455.400,00</b>	<b>-70.635.878,00</b>	<b>-70.990.134,00</b>	<b>-71.491.813,00</b>	<b>-72.979.066,00</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss o.-bedarf a.lfd.Verwalt.tätigkeit (Saldo a.Nr.9 u. 18)</b>	<b>1.781.691,00</b>	<b>2.802.388,00</b>	<b>4.691.668,00</b>	<b>5.053.342,00</b>	<b>3.695.986,00</b>
20	820	Einzahl.aus Invest.zuw.u.-zuschüssen sowie - beiträgen	1.525.000,00	409.250,00	242.500,00	137.500,00	137.500,00
21	822	Einzahl.aus Abg.v.Vermög.geg.ständen d. Sach- u.immat.Anlagevermögens					
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö	802.840,00	785.830,00	770.110,00	770.110,00	770.110,00
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>2.327.840,00</b>	<b>1.195.080,00</b>	<b>1.012.610,00</b>	<b>907.610,00</b>	<b>907.610,00</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000,00	-40.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-40.000,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.832.000,00	-1.937.000,00	-1.005.000,00	-786.500,00	-607.000,00
26	840, 843	Auszahl.f. Invest.i.d.sonst.Sach- u. immat.Anlagevermögen	-1.106.980,00	-625.980,00	-858.300,00	-971.800,00	-528.800,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)</b>	<b>-3.953.980,00</b>	<b>-2.602.980,00</b>	<b>-1.893.300,00</b>	<b>-1.788.300,00</b>	<b>-1.175.800,00</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelübersch.o.-bedarf a.Invest.tätigkeit (Saldo aus Nrn.23 u. 28)</b>	<b>-1.626.140,00</b>	<b>-1.407.900,00</b>	<b>-880.690,00</b>	<b>-880.690,00</b>	<b>-268.190,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

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

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe a. Nr. 19 u. 29)</b>	<b>155.551,00</b>	<b>1.394.488,00</b>	<b>3.810.978,00</b>	<b>4.172.652,00</b>	<b>3.427.796,00</b>
31	826	Einzahl.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtsch.vergl.Vorg.f.Investitionen	1.396.800,00	1.407.900,00	930.690,00	880.690,00	278.190,00
32	846	Auszahl.f.d.Tilg.v.Krediten u.wirtsch.vergl.Vorg.f.Investitionen	-1.396.800,00	-1.407.900,00	-1.435.230,00	-1.368.250,00	-1.417.880,00
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss o.-bedarf a.Finanzierungstätigk.(Saldo a. Nr.31 u. 32)</b>			<b>-504.540,00</b>	<b>-487.560,00</b>	<b>-1.139.690,00</b>
<b>34</b>		<b>Änd.d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende d.HHjahres (Saldo a. Nr.30 u. 33)</b>	<b>155.551,00</b>	<b>1.394.488,00</b>	<b>3.306.438,00</b>	<b>3.685.092,00</b>	<b>2.288.106,00</b>
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.573.685,00	4.329.181,00			
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	155.551,00	1.394.488,00	3.306.438,00	3.685.092,00	2.288.106,00
<b>37</b>		<b>Gepl.Endbestand a.Zahlungsmitteln a.Ende d.HHjahres (Summe Nr. 35 u. 36)</b>	<b>4.729.236,00</b>	<b>5.723.669,00</b>	<b>3.306.438,00</b>	<b>3.685.092,00</b>	<b>2.288.106,00</b>

# **Investitionsplan mit Erläuterungen**



Investitionsplan und Finanzplan zum Haushalt 2016

Zeilennummer	Budget	Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
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	Summe:				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3	10	111.02.01	11102-0005	Investitionen Zentrale Dienste	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4	10	111.03.00	11103-0001	Betriebssystem- und Standardsoftwarelizenzen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5	10	111.03.00	11103-0003	Ersatzgeräte Netzwerk, Telefonie	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
6	10	111.03.00	11103-0007	Lizenzen	11.000,00	24.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7	Summe:				26.000,00	37.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8	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
9	20	111.06.00	11106-0005	Beschaffung von Hardware	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	Summe:				1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11	30	111.02.30	11130-0001	Investitionen 30 (Anschaffung bis 1.000 €)	0,00	2.530,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12	33.1	111.02.31	11133-0001	Investitionen 33.1 (Anschaffung bis 1.000 €)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	33.1	122.05.00	12205-0004	Lizenzen für Online-Anmeldung	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Summe:				9.000,00	2.530,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15	40	111.02.40	11140-0001	Investitionen 40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	40	242.01.00	24201-0001	Investitionen Albert-Schweizer-Schule	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00
17	40	242.01.00	24201-0009	Technische Geräte Bgm-Klingler-Schule	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	40	242.01.00	24201-0010	Technische Geräte Albert-Schweizer-Schule	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	40	313.01.00	31301-0001	Um- und Ausbau Weiserstraße 13a (Asyl)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	40	315.01.00	31501-0001	Anschaffung Software für Fehlbelegung	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
21	40	362.01.00	36201-0002	Technischer Bedarf für Freizeiten	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	40	365.01.00	36501-0001	Gestaltung Aufengelände Okrifelder Straße (K. 2+9)	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
23	40	365.01.00	36501-0102	Größere Anschaffungen Kita 1 (Treburer Straße 1-7)	11.350,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
24	40	365.01.00	36501-0202	Größere Anschaffungen Kita 2 (Okrifelder Straße 27)	3.000,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
25	40	365.01.00	36501-0302	Größere Anschaffungen Kita 3 (Elsa-Brandström-Straße 27)	9.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
26	40	365.01.00	36501-0402	Größere Anschaffungen Kita 4 (Otto-Hahn-Straße 3)	37.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
27	40	365.01.00	36501-0502	Größere Anschaffungen Kita 5 (Heidelberger Straße 2)	27.200,00	8.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
28	40	365.01.00	36501-0504	Umbau der Wohnung in der Kita 5	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	40	365.01.00	36501-0505	Zuschuss Regionalfonds:	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	40	365.01.00	36501-0505	Schallschutzmaßnahme Kita 5	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	40	365.01.00	36501-0505	Zuschuss Regionalfonds:	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	40	365.01.00	36501-0602	Größere Anschaffungen Kita 6 (Parkstraße 24)	11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
33	40	365.01.00	36501-0702	Größere Anschaffungen Kita 7 (Kollwitzweg 20)	13.800,00	25.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
34	40	365.01.00	36501-0704	Umbau U3	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00
35	40	365.01.00	36501-0704	Zuschuss vom Bund:	0,00	-23.250,00	0,00	0,00	0,00
36	40	365.01.00	36501-0802	Größere Anschaffungen Kita 8 (Jean-Calvin-Straße 21)	8.030,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
37	40	365.01.00	36501-0902	Größere Anschaffungen Kita 9 (Okrifelder Straße 27)	43.500,00	13.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
38	40	365.01.00	36501-1002	Größere Anschaffungen Kita 10 (Grünwaldweg 33)	17.000,00	9.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
39	40	365.01.00	36501-1102	Größere Anschaffungen Kita 11 (Nording)	127.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
40	40	365.01.00	36501-1104	Planungskosten und Neubau Kita 11	1.656.500,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00
41	40	365.01.00	36501-1104	Zuschuss Regionalfonds:	-1.215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	40	366.02.00	36602-0002	Neuanschaffung technische Geräte JuZ Mörfelden	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
43	40	366.02.00	36602-0003	Neuanschaffung technische Geräte JuZ Walldorf	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44	40	366.02.00	36602-0006	Größere Anschaffungen JuZ Walldorf	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
45	40	366.02.00	36602-0009	Größere Anschaffungen JuZ Mörfelden	11.500,00	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00
46	Summe:				2.400.180,00	398.850,00	66.000,00	70.000,00	66.000,00
47	50	111.02.50	11150-0001	Investitionen 50 (Anschaffungen bis 1.000 €)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
48	50	111.02.50	11150-0004	Beschaffung von Hardware	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
49	50	252.01.00	25201-0005	Zuschuss für den Bau des Studienzentrums "M-Horvath-Stiftung"	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	50	263.01.00	26301-0002	Erweiterung Instrumentenleihbestand	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
51	50	421.01.00	20080250	Zuschuss zum Bau einer Zweifelhalle der SKV Mörfelden	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	50	421.01.00	42101-0001	Zuschuss für Investitionen Vereine	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsplan und Finanzplan zum Haushalt 2016

Zeilennummer	Budget	Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
53	50	421.02.00	42102-0001	Zuschuss für Investitionen Vereine	0,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
54	50	421.02.00	42102-0002	Zuschuss zum Bau einer Zweifelhalle der SKV Mörfelden	0,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
55	50	424.01.00	42401-0001	Investive Anschaffungen im Waldschwimmbad	10.000,00	8.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
56	50	424.01.00	42401-0002	Investive Anschaffungen am Badesee	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
57	50	424.01.00	42401-0006	Parkscheinautomaten	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	50	424.02.00	42402-0002	Investive Anschaffungen Kurt-Bachmann-Halle	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
59	50	424.02.00	42402-0003	Investive Anschaffungen Sporthalle Walldorf	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
60	50	573.02.00	57302-0001	Investive Anschaffungen Bürgerhaus	10.000,00	8.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
61	50	573.02.00	57302-0002	Investive Anschaffungen Stadthalle	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
62	<b>Summe:</b>				<b>189.000,00</b>	<b>142.500,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>145.500,00</b>	<b>145.500,00</b>
63	60	111.02.60	11160-0001	Investitionen 60.1 (Anschaffungen bis 1.000 €)	2.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00
64	60	111.02.60	11160-0002	Investitionen 60.2 (Anschaffungen bis 1.000 €)	2.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00
65	60	111.02.60	11160-0003	Anschaffungen Büromöbel Amt 60	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
66	60	111.02.60	11160-0004	Beschaffung von Hardware (GIS)	7.000,00	7.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00
67	60	111.08.00	11108-0001	Ankauf von Grundstücken (bebaute Grundbesitz)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
68	60	111.08.00	11108-0002	Ankauf von Grundstücken (unbebaute Grundbesitz)	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
69	60	111.08.00	11108-0004	Errichtung von Grenzzäunen inkl. Türen (Teilung von Kleingärten)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
70	60	111.10.00	11110-0001	Investitionen 60.3 (Anschaffungen bis 1.000 €)	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
71	60	111.10.00	11110-0002	Anschaffung Motorgeräten	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72	60	111.10.00	11110-0003	Anschaffung von Fahrzeugen Bauhof	100.000,00	95.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
73	60	111.10.00	11110-0005	Anschaffung Kleingeräten	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
74	60	111.10.00	11110-0010	Wegebefestigung Bauhof	0,00	10.000,00	0,00	7.500,00	10.000,00
75	60	111.10.00	11110-0011	Salzsilos	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
76	60	111.10.00	11110-0012	Blitzschutzanlage Bauhof Sozialgebäude	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
77	60	126.01.00	12601-0001	Investitionen 60.4 (Anschaffungen bis 1.000 €)	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
78	60	126.01.00	12601-0002	Anschaffung v. Geräten (FFW Mörfelden)	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
79	60	126.01.00	12601-0003	Anschaffung v. Geräten (FFW Walldorf)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
80	60	126.01.00	12601-0004	Anschaffung v. Fahrzeugen (Mörfelde)	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
81	60	126.01.00	12601-0005	Anschaffung v. Fahrzeugen (FFW Walldorf)	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00
82	60	126.01.00	12601-0005	Zuschuss vom Verein (Freiwilige Feuerwehr):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	60	126.01.00	12601-0017	Anschaffung von Atemschutzgeräten und Atemschutzmasken (FFW Mö)	13.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
84	60	126.01.00	12601-0018	Anschaffung von Chemikalienschutzanzügen (FFW Mö)	2.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
85	60	126.01.00	12601-0031	Erweiterung Umkleide- und Sanitärbereich Feuerwehr Walldorf	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	60	126.01.00	12601-0032	Halle für Container Feuerwehr Walldorf	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	60	126.01.00	12601-0033	Gefahrschutzrank inkl. Absaugung- FFW Wa.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
88	60	126.01.00	12601-0034	Gaswarmsgerät - FFW Wa.	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
89	60	126.01.00	12601-0035	Dreibock - FFW Wa.	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
90	60	126.01.00	12601-0036	Druckluft Schlagschrauber - FFW Wa.	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
91	60	126.01.00	12601-0037	Verkehrshassel - FFW Mö.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
92	60	315.03.00	31503-0006	Investitionen Wohnraumbewirtschaftung	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
93	60	315.03.00	31503-0007	Sanierung Wohnungen	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
94	60	315.03.00	31503-0008	Blitzschutz für verschiedene Wohngebäude	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	60	315.03.00	31503-0010	Sanierung Altenhilfezentrum Mörfelden (3 Gewerke)	300.000,00	245.000,00	50.000,00	0,00	0,00
96	60	366.01.00	36601-0001	Anschaffung von Spiel-/Sportgeräten für Spielplätze	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
97	60	366.01.00	36601-0002	Anschaffung Tische, Bänke und Papierkörbe	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
98	60	511.01.00	51101-0001	Investitionskosten Aktive Kernbereiche	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
99	60	511.01.00	51101-0001	Zuschuss vom Land:	-75.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-75.000,00	-75.000,00
100	60	511.01.00	51101-0002	Erweiterung GIS-System	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
101	60	511.01.00	51101-0009	Waldensersaal Umgebung "Neue Mitte" (Aktive Kernbereiche)	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
102	60	511.01.00	51101-0009	Zuschuss vom Land:	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
103	60	511.01.00	51101-0010	Alte Waldenserschule (Ludwigstraße): Grundschule	0,00	200.000,00	360.000,00	0,00	0,00

Investitionsplan und Finanzplan zum Haushalt 2016

Zeilennummer	Budget	Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
104	60	511.01.00	51101-0010	Zuschuss vom Land:	0,00	-100.000,00	-180.000,00	0,00	0,00
105	60	541.01.00	54101-0008	Einrichtung Parkplätze im Gewerbegebiet Mö-Ost	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
106	60	541.01.00	54101-0010	Radwegebau	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
107	60	541.01.00	54101-0015	Sanierung Frankfurter Straße	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
108	60	541.01.00	54101-0019	Straßenausbau "Passage Lange Äcker"	200.000,00	250.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
109	60	541.01.00	54101-0020	Fahrradabstellplätze	5.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00
110	60	541.01.00	54101-0024	Sanierung von Kleinbrücken	0,00	80.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
111	60	541.01.00	54101-0025	Bahnhof Walldorf 2.BA (Unterführung und Aufzug)	0,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00	200.000,00
112	60	541.01.00	54101-0025	Zuschuss vom Land, Kreis und RMV:	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-100.000,00	-100.000,00
113	60	541.02.00	54102-0002	Papierkörbe, Baumschutzbengel mit Sitzfläche, Zaun	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
114	60	545.01.00	54501-0001	Abfallimer (Straßenreinigung)	2.500,00	7.000,00	7.000,00	14.000,00	7.000,00
115	60	551.01.00	55101-0001	Bänke, Papierkörbe Baumschutzzeichent. (Stadtgeb.)	11.500,00	22.000,00	15.000,00	15.000,00	22.000,00
116	60	551.01.00	55101-0004	Anschaffung von Pflanzen für die öffentlichen Grünanlagen	20.000,00	20.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00
117	60	551.01.00	55101-0006	Kleingeräte mit Motor (öffentl. Grün)	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
118	60	551.01.00	55101-0007	Regionalpark Investitionszuschüsse	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
119	60	553.03.00	55303-0001	Neubepflanzungen von Bäumen, Sträuchern usw.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
120	60	553.03.00	55303-0002	Werkzeuge für die Grünpflege	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
121	60	553.03.00	55303-0003	Streifenfundamente beide Friedhöfe	3.000,00	3.000,00	3.000,00	10.000,00	3.000,00
122	60	553.03.00	55303-0004	Fahrzeughalle Einrichtung Containerstellplatz Friedhof	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
123	60	553.03.00	55303-0006	Erschließung neuer Grabfelder (beide Friedhöfe)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
124	60	553.03.00	55303-0009	Aufsitzmäher Friedhof Walldorf	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	60	553.03.00	55303-0010	Aufsitzmäher Friedhof Mörfelden	62.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
126	60	561.04.00	56104-0001	Förderung Erneuerbare Energie	-31.000,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
127	60	561.04.00	56104-0001	Zuschuss vom Bund:	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
128	60	571.02.00	57102-0001	Straßen- Weihnachtsbeleuchtung Mörfelden 50% Zuschuss Gewerbebegem.	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00
129	60	573.03.00	57303-0005	Fassaden- und Dachsanierung Bnf. Walldorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	60	573.03.00	57303-0005	Zuschuss vom Land (Aktive Kernbereiche):	0,00	-148.500,00	0,00	0,00	0,00
131	60	573.03.00	57303-0006	Umbau Wasserturm	1.083.500,00	2.015.300,00	1.706.000,00	1.548.500,00	950.000,00
132	Summe:				1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
133	70	555.04.00	55504-0001	Ankauf von Geräten für Stadtwald	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	70	561.03.00	56103-0001	Errichtung Wildschutzzaun " Vitrolles-Ring"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	70	561.03.00	56103-0002	Möblierung im Wald	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
136	Summe:				1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
137	90	611.01.00	61101-0001	Investitionspauschale	-94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	90	612.01.00	61201-0002	Darlehen/Zuschuss Sozialwohnungen" Walldorfer Weg"	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	90	612.01.00	61201-0003	Finanzierung Netzeigentums-gesellschaft Strom/Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Summe:				240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Ausgaben</b>					<b>3.953.980,00</b>	<b>2.602.980,00</b>	<b>1.943.300,00</b>	<b>1.788.300,00</b>	<b>1.185.800,00</b>
<b>Summe Einnahmen</b>					<b>-1.525.000,00</b>	<b>-409.250,00</b>	<b>-242.500,00</b>	<b>-137.500,00</b>	<b>-137.500,00</b>

Investitions-Ausgaben insgesamt:	3.953.980,00	2.602.980,00	1.943.300,00	1.788.300,00	1.185.800,00
abzgl. Zuschüsse	-1.525.000,00	-409.250,00	-242.500,00	-137.500,00	-137.500,00
abzgl. Kaufpreiserstattung Stadtwerke	-802.840,00	-785.830,00	-770.110,00	-770.110,00	-770.110,00
Finanzierung durch Kreditaufnahme:	1.396.800,00	1.407.900,00	930.690,00	880.690,00	278.190,00
Finanzierung durch Entnahme außerordentliche Rücklage	229.340,00				
Kreditaufnahme	1.396.800,00	1.407.900,00	930.690,00	880.690,00	278.190,00
abzgl. ordentliche Tilgung	-1.396.800,00	-1.407.900,00	-1.435.230,00	-1.368.250,00	-1.417.880,00
Differenz Kreditaufnahme vs. Ordentliche Tilgung:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-504.540,00</b>	<b>-487.560,00</b>	<b>-1.139.690,00</b>

# Erläuterungen zum Investitionsprogramm für den Haushalt 2016

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

## **Budget 10 (Hauptamt)**

### **11103-0007 Lizenzen**

Damit eine ordnungsgemäße Datensicherung für die Stadt Mörfelden-Walldorf gewährleistet werden kann, ist es notwendig, auf eine aktuelle Software umzustellen. Die Mittel hierfür belaufen sich im Haushaltsjahr 2016 auf 24.000 Euro.

## **Budget 40 (Sozial- und Wohnungsamt)**

### **36501-0702 Größere Anschaffungen Kita 7 (Kollwitzweg 20)**

Für die weitere Aufrechterhaltung der Betriebserlaubnis ist es Voraussetzung, dass die seit mehreren Jahren fehlenden Brandschutztüren in der Kita VII nachgerüstet werden. Die Maßnahme wird mit Kosten in Höhe von 13.000 € veranschlagt. Des Weiteren ist die Errichtung von Garderobenschränken vorgesehen. Die Montage erfolgt durch den Bauhof und verursacht Materialkosten von 7.500 €. Außerdem sind weitere Anschaffungen, so z. B. die Anschaffung einer neuen Waschmaschine und eines Teppichs für den Keller, geplant (zusammen 5.000 €).

### **36501-0704 Umbau U3**

Für den Umbau der Kita VII (Kollwitzweg 20) vom Hort zur Kindertagesstätte werden im Haushalt 2016 insgesamt 39.500 Euro benötigt. Für diese Maßnahme steht gleichzeitig ein Zuschuss in Höhe von 23.250 Euro zur Verfügung.

### **36501-1104 Planungskosten und Neubau Kita 11**

Für die restliche Finanzierung der Kosten für den Neubau der Kita 11 werden im Haushalt 2016 Mittel in Höhe von 225.000 € veranschlagt.

## **Budget 50 (Sport- und Kulturamt)**

### **42102-0002 Bau Zweifeldhalle (SKV Mörfelden)**

Wie in den Vorjahren, so wird auch für 2016 ein Zuschuss in Höhe von 43.500 Euro für die Zweifeldhalle der SKV Mörfelden in den Haushalt eingestellt.

### **42102-0001 Zuschuss für Investitionen Vereine**

Im Rahmen der Vereinsbezuschung sind im Haushalt 2016 für folgende Maßnahmen Mittel bereitzustellen:

- SV Rot-Weiß Walldorf: Kunstrasenplatz 5. Abschlagszahlung (10.000 Euro)
- TGS Sanierung Vereinsheim (26.000 Euro)
- Anschaffung von Sportgeräten (25.000 Euro).



## **Budget 60 (Stadtplanungs- und Bauamt)**

### **11108-0002 Ankauf von Grundstücken (unbebauter Grundbesitz)**

Für die 1998 ausgeführte Friedhofserweiterung war es notwendig, Ausgleichs-Flächen zur Aufforstung auszuweisen. Da sich einige Grundstücke nicht im Besitz der Stadt Mörfelden-Walldorf befanden, wurde mit den Eigentümern vereinbart, diese Grundstücke sukzessive zu tauschen oder zu einem späteren Zeitpunkt zu kaufen. Da die Nachfrage der Grundstückseigentümer steigt und die Stadt Mörfelden-Walldorf den Ankaufverpflichtungen nachkommen kann, sind Mittel in Höhe von 30.000 € eingestellt.

### **11110-0003 Anschaffung von Fahrzeugen Bauhof**

Für den längst fälligen Ersatz von Fahrzeugen auf dem Bauhof, deren erforderliche Kosten für Reparaturen in keinem Verhältnis zu einem Neuerwerb steht, wurden insgesamt 95.000 Euro in den Haushalt 2016 eingestellt.

### **11110-0012 Blitzschutzanlage Bauhof Sozialgebäude**

Bei der Überprüfung der Blitzschutzeinrichtungen im vergangenen Jahr wurden erhebliche Mängel an den Gebäuden des Bauhofs festgestellt. Darüber hinaus muss das neue Sozialgebäude mit einem Blitzschutz ausgestattet werden. Die Kostenschätzung für die Installation der Neuanlagen beläuft sich auf 33.000 €.

### **31503-0007 Sanierung Wohnungen**

Durch den stetigen Auszug von Mietern ist damit zu rechnen, dass jährlich bis zu zehn Wohnungen in sanierungsbedürftigem Zustand zurückgegeben werden. Für die Sanierung der Wohnungen sind 200.000 € im Haushalt 2016 veranschlagt.

### **31503-0010 Sanierung Altenhilfezentrum Mörfelden (3 Gewerke)**

Für die Erneuerung der Fenster und Türen, der Aussenbeleuchtung, der Aufzugsanlage und der Schwesternrufanlage werden insgesamt 245.000 Euro in den Haushalt eingestellt.

### **36601-0001 Anschaffung von Spiel-/Sportgeräten für Spielplätze**

Für die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten für das gesamte Stadtgebiet stehen im Haushalt 2016 insgesamt 30.000 Euro zur Verfügung.

### **51101-0001 Investitionskosten Aktive Kernbereiche**

Als „Anreizprogramm für Private“ werden 30.000 Euro in den Haushalt 2016 eingestellt. Für die Finanzierung steht ein Zuschuss in Höhe von 15.000 Euro zur Verfügung.

### **51101-0009 Waldensersaal Umgebung „Neue Mitte“ (Aktive Kernbereiche)**

Für die konzeptionelle, bautechnische sowie städtebauliche Planung des Projektes "Neue Mitte" in Walldorf werden 150.000 Euro in den Haushalt 2016 eingestellt.

### **51101-0010 Alte Waldenserschule (Ludwigstraße): Grundschule**

Die „Alte Waldenser Schule“ ist im Förderprogramm „Aktive Kernbereiche“ in den Jahren 2013-2015 angemeldet worden. Ausreichend Fördermittel stehen nach heutiger Übersicht für die Jahre 2016 bis ca. 2020/21 zur Verfügung, um förderfähige Kosten in Höhe von ca. 990.000 € mit einem Anteil von ca. 57 % mit 564.300 € von Bund / Land zu fördern. Die Planung der Fördermittel sieht eine Stufenplanung ab 2016 bis ca. 2021 vor.

In der städtischen mittelfristigen Finanzplanung sind derzeit vorgesehen:

- Haushaltsjahr 2016: 200.000 €
- Haushaltsjahr 2017: 360.000 €

**54101-0010 Radwegebau**

Für den „Lückenschluss Aschaffener Straße“ und die Verbesserung der Radweganbindung an die Industriestraße werden 50.000 Euro in den Haushalt 2016 eingestellt.

**54101-0019 Straßenausbau „Plassage Lange Äcker“**

In der „Plassage Lange Äcker“ werden für den Endausbau des Savoyenrings 250.000 Euro in den Haushalt 2016 eingestellt.

**54101-0024 Sanierung von Kleinbrücken**

Die Brücke „Hesselsteg“ muss dringend ersetzt werden. Hierfür werden 80.000 Euro im Haushaltsplan 2016 veranschlagt.

**54101-0025 Bahnhof Walldorf 2. BA (Unterführung und Aufzug)**

Um zu prüfen, ob ein barrierefreier Bahnsteigzugang Bahnhof Walldorf Strecke 4010 Mannheim Hbf – Frankfurt (Main) Hbf durch eine erweiterte Machbarkeitsstudie mit einer Erschließung des Mittelbahnsteigs über eine Rampe umsetzbar ist, ist eine Vorplanung der Fachdienste der DB AG erforderlich. Dafür werden vorerst Planungskosten in Höhe von 50.000 Euro benötigt.

**55101-0001 Bänke, Papierkörbe, Baumschutzeinrichtungen (Stadtgebiet)**

Für den Ersatz bzw. zusätzliche Anschaffung von Bänken, Papierkörben und Baumschutzeinrichtungen im gesamten Stadtgebiet werden 22.000 Euro benötigt.

**56104-0001 Förderung Erneuerbare Energie**

Für verschiedene Förderprojekte werden 45.000 Euro im Haushalt 2016 veranschlagt.

**57303-0005 Fassaden- und Dachsanierung Bhf. Walldorf**

Das Bahnhofsgebäude in Walldorf wurde neuen Nutzungen zugeführt. Alle Wohnungen und gastronomischen Einrichtungen sind vermietet. Die Sanierung des Daches und der Fassade ist aus baufachtechnischer Sicht unbedingt notwendig. Den Mitteln in Höhe von 275.000 Euro steht ein Zuschuss in Höhe von 148.500 Euro gegenüber.

# **Folgekosten der Investitionen**



Zeilennummer	Budget	Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2016	Abschreibung	Verzinsung 6%
1	01	111.01.00	11101-0001	Investitionen 01 (Anschaffungen bis 1.000 €)	3.000,00	300,00	180,00
2	10	111.02.01	11102-0005	Investitionen Zentrale Dienste	5.000,00	500,00	300,00
3	10	111.03.00	11103-0001	Betriebssystem- und Standardsoftwarelizenzen	5.500,00	1.100,00	330,00
4	10	111.03.00	11103-0003	Ersatzgeräte Netzwerk, Telefonie	3.000,00	600,00	180,00
5	10	111.03.00	11103-0007	Lizenzen	24.000,00	4.800,00	1.440,00
6	20	111.06.00	11106-0001	Investitionen 20 (Anschaffungen bis 1.000 €)	1.000,00	100,00	60,00
7	20	111.06.00	11106-0005	Beschaffung von Hardware	500,00	100,00	30,00
8	30	111.02.30	11130-0001	Investitionen 30 (Anschaffung bis 1.000 €)	2.530,00	253,00	151,80
9	40	111.02.40	11140-0001	Investitionen 40	5.000,00	500,00	300,00
10	40	242.01.00	24201-0001	Investitionen Albert-Schweitzer-Schule	1.550,00	155,00	93,00
11	40	315.01.00	31501-0001	Anschaffung Software für Fehlbelegung	2.000,00	400,00	120,00
12	40	365.01.00	36501-0001	Gestaltung Außengelände Okrifteiler Straße (K. 2+9)	17.500,00	583,33	1.050,00
13	40	365.01.00	36501-0102	Größere Anschaffungen Kita 1 (Trebrurer Straße 1-7)	5.000,00	500,00	300,00
14	40	365.01.00	36501-0202	Größere Anschaffungen Kita 2 (Okrifteiler Straße 27)	9.000,00	900,00	540,00
15	40	365.01.00	36501-0302	Größere Anschaffungen Kita 3 (Elisa-Brandström-Straße 27)	5.000,00	500,00	300,00
16	40	365.01.00	36501-0402	Größere Anschaffungen Kita 4 (Otto-Hahn-Straße 3)	5.000,00	500,00	300,00
17	40	365.01.00	36501-0502	Größere Anschaffungen Kita 5 (Heidelberger Straße 2)	8.900,00	890,00	534,00
18	40	365.01.00	36501-0602	Größere Anschaffungen Kita 6 (Parkstraße 24)	5.000,00	500,00	300,00
19	40	365.01.00	36501-0702	Größere Anschaffungen Kita 7 (Kollwitzweg 20)	25.500,00	2.550,00	1.530,00
20	40	365.01.00	36501-0704	Umbau U3	39.500,00	987,50	2.370,00
21	40	365.01.00	36501-0802	Größere Anschaffungen Kita 8 (Jean-Calvin-Straße 21)	5.000,00	500,00	300,00
22	40	365.01.00	36501-0902	Größere Anschaffungen Kita 9 (Okrifteiler Straße 27)	13.000,00	1.300,00	780,00
23	40	365.01.00	36501-1002	Größere Anschaffungen Kita 10 (Grünwaldweg 33)	9.400,00	940,00	564,00
24	40	365.01.00	36501-1102	Größere Anschaffungen Kita 11 (Nördling)	5.000,00	500,00	300,00
25	40	365.01.00	36501-1104	Planungskosten und Neubau Kita 11	225.000,00	5.625,00	13.500,00
26	40	366.02.00	36602-0002	Neuanschaffung technische Geräte JuZ Mörfelden	3.000,00	300,00	180,00
27	40	366.02.00	36602-0003	Neuanschaffung technische Geräte JuZ Walldorf	3.000,00	300,00	180,00
28	40	366.02.00	36602-0006	Größere Anschaffungen JuZ Walldorf	1.500,00	150,00	90,00
29	40	366.02.00	36602-0009	Größere Anschaffungen JuZ Mörfelden	5.000,00	500,00	300,00
30	50	111.02.50	11150-0001	Investitionen 50 (Anschaffungen bis 1.000 €)	8.000,00	800,00	480,00
31	50	111.02.50	11150-0004	Beschaffung von Hardware	2.000,00	400,00	120,00
32	50	421.02.00	42102-0002	Zuschuss zum Bau einer Zweifelhalle der SKV Mörfelden	43.500,00	580,00	2.610,00
33	50	421.02.00	42102-0001	Zuschuss für Investitionen Vereine	61.000,00	6.100,00	3.660,00
34	50	424.01.00	42401-0001	Investive Anschaffungen im Waldschwimmbad	8.500,00	850,00	510,00
35	50	424.01.00	42401-0002	Investive Anschaffungen am Badesee	2.000,00	200,00	120,00
36	50	424.02.00	42402-0002	Investive Anschaffungen Kurt-Bachmann-Halle	2.000,00	200,00	120,00
37	50	424.02.00	42402-0003	Investive Anschaffungen Sporthalle Walldorf	2.000,00	200,00	120,00
38	50	573.02.00	57302-0001	Investive Anschaffungen Bürgerhaus	8.500,00	850,00	510,00
39	50	573.02.00	57302-0002	Investive Anschaffungen Stadthalle	5.000,00	500,00	300,00
40	60	111.02.60	11160-0001	Investitionen 60.1 (Anschaffungen bis 1.000 €)	4.000,00	400,00	240,00
41	60	111.02.60	11160-0002	Investitionen 60.2 (Anschaffungen bis 1.000 €)	4.000,00	400,00	240,00
42	60	111.02.60	11160-0004	Beschaffung von Hardware (GIS)	7.000,00	1.400,00	420,00
43	60	111.08.00	11108-0001	Ankauf von Grundstücken (bebaute Grundbesitz)	10.000,00	0,00	600,00
44	60	111.08.00	11108-0002	Ankauf von Grundstücken (unbebaute Grundbesitz)	30.000,00	0,00	1.800,00

Zeilennummer	Budget	Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2016	Abschreibung	Verzinsung 6%
45	60	111.08.00	11108-0004	Erichtung von Grenzzäunen inkl. Türen (Teilung von Kleingärten)	5.000,00	500,00	300,00
46	60	111.10.00	11110-0001	Investitionen 60.3 (Anschaffungen bis 1.000 €)	5.000,00	500,00	300,00
47	60	111.10.00	11110-0002	Anschaffung Motorgeräten	5.000,00	500,00	300,00
48	60	111.10.00	11110-0003	Anschaffung von Fahrzeugen Bauhof	95.000,00	11.875,00	5.700,00
49	60	111.10.00	11110-0005	Anschaffung Kleingeräten	2.000,00	200,00	120,00
50	60	111.10.00	11110-0010	Wegebefestigung Bauhof	10.000,00	666,67	600,00
51	60	111.10.00	11110-0012	Blitzschutzanlage Bauhof Sozialgebäude	33.000,00	733,33	1.980,00
52	60	126.01.00	12601-0001	Investitionen 60.4 (Anschaffungen bis 1.000 €)	3.000,00	300,00	180,00
53	60	126.01.00	12601-0002	Anschaffung v. Geräten (FFW Mörfelden)	10.000,00	1.000,00	600,00
54	60	126.01.00	12601-0003	Anschaffung v. Geräten (FFW Walldorf)	10.000,00	1.000,00	600,00
55	60	126.01.00	12601-0017	Anschaffung von Atemschutzgeräten und Atemschutzmasken (FFW Mö)	6.000,00	750,00	360,00
56	60	126.01.00	12601-0018	Anschaffung von Chemikalienschutzanzügen (FFW Mö)	5.000,00	1.666,67	300,00
57	60	126.01.00	12601-0033	Gefahrstoffschrank inkl. Absaugung- FFW Wa.	5.000,00	500,00	300,00
58	60	126.01.00	12601-0034	Gaswärmegerät - FFW Wa.	2.500,00	250,00	150,00
59	60	126.01.00	12601-0035	Dreibock - FFW Wa.	2.000,00	200,00	120,00
60	60	126.01.00	12601-0036	Druckluft Schlagschrauber - FFW Wa.	800,00	80,00	48,00
61	60	126.01.00	12601-0037	Verkehrshassel - FFW Mö.	10.000,00	1.000,00	600,00
62	60	315.03.00	31503-0006	Investitionen Wohnraumbewirtschaftung	1.000,00	100,00	60,00
63	60	315.03.00	31503-0007	Sanierung Wohnungen	200.000,00	5.000,00	12.000,00
64	60	315.03.00	31503-0010	Sanierung Altenhilfezentrum Mörfelden (3 Gewerke)	245.000,00	6.125,00	14.700,00
65	60	366.01.00	36601-0001	Anschaffung von Spiel-/Sportgeräten für Spielplätze	30.000,00	3.750,00	1.800,00
66	60	366.01.00	36601-0002	Anschaffung Tische, Bänke und Papierkörbe	5.000,00	500,00	300,00
67	60	511.01.00	51101-0001	Investitionskosten Aktive Kernbereiche	30.000,00	1.500,00	1.800,00
68	60	511.01.00	51101-0009	Waldensaal Umgebung "Neue Mitte" (Aktive Kernbereiche)	150.000,00	3.750,00	9.000,00
69	60	511.01.00	51101-0010	Alte Waldenserschule (Ludwigstraße): Grundschule	200.000,00	5.000,00	12.000,00
70	60	541.01.00	54101-0010	Radwegbau	50.000,00	5.000,00	3.000,00
71	60	541.01.00	54101-0019	Straßenausbau" Plassage Lange Äcker"	250.000,00	12.500,00	15.000,00
72	60	541.01.00	54101-0020	Fahrradabstellplätze	10.000,00	1.666,67	600,00
73	60	541.01.00	54101-0024	Sanierung von Kleinbrücken	80.000,00	1.142,86	4.800,00
74	60	541.01.00	54101-0025	Bahnhof Walldorf 2.BA (Unterführung und Aufzug)	50.000,00	1.000,00	3.000,00
75	60	541.02.00	54102-0002	Papierkörbe, Baumschutzbügel mit Sitzfläche, Zaun	10.000,00	1.000,00	600,00
76	60	545.01.00	54501-0001	Abfalleimer (Straßenreinigung)	7.000,00	700,00	420,00
77	60	551.01.00	55101-0001	Bänke, Papierkörbe Baumschutzeinricht. (Stadtgeb.)	22.000,00	2.200,00	1.320,00
78	60	551.01.00	55101-0004	Anschaffung von Pflanzen für die öffentlichen Grünanlagen	20.000,00	2.000,00	1.200,00
79	60	551.01.00	55101-0006	Kleingeräte mit Motor (öffentl. Grün)	10.000,00	666,67	600,00
80	60	551.01.00	55101-0007	Regionalpark Investitionszuschüsse	15.000,00	1.500,00	900,00
81	60	553.03.00	55303-0001	Neubepflanzungen von Bäumen, Sträuchern usw.	5.000,00	500,00	300,00
82	60	553.03.00	55303-0002	Werkzeuge für die Grünpflege	1.000,00	100,00	60,00
83	60	553.03.00	55303-0003	Streifenfundamente beide Friedhöfe	3.000,00	100,00	180,00
84	60	553.03.00	55303-0006	Erschließung neuer Grabfelder (beide Friedhöfe)	15.000,00	500,00	900,00
85	60	553.03.00	55303-0010	Aufsatzmäher Friedhof Mörfelden	12.000,00	2.000,00	720,00
86	60	561.04.00	56104-0001	Förderung Erneuerbare Energie	45.000,00	3.000,00	2.700,00
87	60	571.02.00	57102-0001	Straßen-Weihnachtsbeleuchtung Mörfelden 50% Zuschuss Gewerbegem.	5.000,00	500,00	300,00
88	60	573.03.00	57303-0005	Fassaden- und Dachsanierung Bnhf. Walldorf	275.000,00	6.875,00	16.500,00
89	60	573.03.00	57303-0006	Umbau Wasserturm	5.000,00	250,00	300,00
90	70	555.04.00	55504-0001	Ankauf von Geräten für Stadtwald	1.800,00	180,00	108,00
<b>Summe Ausgaben</b>					<b>2.602.980,00</b>	<b>130.541,69</b>	<b>156.178,80</b>

# **Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**





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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
2015	225.000*)				
2016					
20..					
20..					
<b>Summe</b>	<b>225.000</b>				
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.407.900	930.690	880.690	278.190	

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



# **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen/Rückstellung**



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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2015	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2016	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2016
1	2	3	4
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.839	1.652	1.652
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0
1.4 Stiftungskapital	87	87	87
...			
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>1.926</b>	<b>1.739</b>	<b>1.739</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	11.320	11.398	11.604
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	2.593	2.623	2.657
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	9	63	140
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	91	91	91
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	55	55	55
...			
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>14.068</b>	<b>14.230</b>	<b>14.547</b>



# **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**





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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2015	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2016
1	2	3	4
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>	0	0	0
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten</b> zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land	1.242	1.203	1.165
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
2.6 Kreditmarkt	32.432	31.277	31.191
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>33.674</b>	<b>32.480</b>	<b>32.356</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>	<b>54.500</b>	<b>54.000</b>	<b>60.000</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing	70	220	222
4.2 Sonstige	4.413	4.187	3.962
<b>Summe</b>	<b>4.483</b>	<b>4.407</b>	<b>4.184</b>
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
5.1 Aus Krediten	19.727	19.021	21.261
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	9.741	8.938	8.152
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden<sup>1</sup></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen<sup>2</sup></b>	<b>0</b>	<b>3.999</b>	<b>5.001</b>
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<sup>1</sup> Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

<sup>2</sup> Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.



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



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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläute- rungen
	2016 <sup>1</sup> EUR	2015 <sup>2</sup> EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO</b>				
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 400,00 EUR)	1.600	1.600	1.600,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 200,00 EUR)	8.600	8.600	7.680,54	
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:</b>				
2.1 Fraktion SPD				
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	3.600	3.600	2.838,38	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	3.600	3.600	2.838,38	
2.1 Fraktion CDU				
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	2.800	2800	2.800,00	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	2.800	2.800	2.800,00	
2.1 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen				
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	2.600	2.600	2.442,16	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	2.600	2.600	2.442,16	
2.1 Fraktion DKP/LL-Fraktion				
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	1.200	1.200	1.200,00	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	1.200	1.200	1.200,00	
<b>Summe:</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>9.280,54</b>	

<sup>1</sup> Haushaltsjahr

<sup>2</sup> Vorjahr

	Jahresbeträge			
	2016 <sup>1</sup> EUR	2015 <sup>2</sup> EUR	2014 EUR	
<b>3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen<sup>3</sup></b>				
3.1 Fraktion .....				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:				
3.2 Klausurtagungen für die Fraktionen				
SPD	4.050	6.300	6.300,00	
CDU	2.893	4.500	3.586,92	
Bündnis 90/Die Grünen	2.893	4.500	221,43	
DKP/LL	964	1.500	354,97	
<b>Summe:</b>	<b>10.800</b>	<b>16.800</b>	<b>10.463,32</b>	
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>21.000</b>	<b>27.000</b>	<b>19.743,86</b>	

<sup>3</sup> Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

# Stellenplan





# Erläuterungen zum Stellenplan 2016

## I. Vorbemerkungen

Für das Haushaltsjahr 2016 werden € 23.951.792 an Personalkosten veranschlagt. Dies bedeutet eine Personalkostensteigerung in Höhe von rund € 52.592 bzw. 0,22% gegenüber dem Planansatz des Vorjahres.

In der Personalkostenplanung musste ein Erhöhungsbetrag von rund € 270.000 für gestiegene Versorgungsrückstellungen und Beihilfeleistungen berücksichtigt werden. Weiterhin wurde eine Tarifsteigerung für den öffentlichen Dienst in Höhe von 2% einkalkuliert, was einem Betrag von ca. € 430.000 entspricht. Insgesamt hätten die Personalkosten damit um rund € 700.000 höher als im Vorjahr angesetzt werden müssen.

Durch restriktive Maßnahmen zur Personalkostensenkung sowie die Umsetzung von geplanten Stellenkürzungen, können jedoch knapp 90% der zu kalkulierenden Mehrkosten kompensiert werden.

Insgesamt sind im Stellenplan 2016 mit insgesamt 397,98 Planstellen 11,08 Stellen weniger als im Vorjahr ausgewiesen. Im Rahmen der festgesetzten Stellenreduzierung in Höhe von 5% bis zum Jahr 2018 werden hierbei in diesem Jahr nochmals 13,14 Stellen eingespart. Durch die Zusammenführung der Reinigungsdienste bei der Stadt Mörfelden-Walldorf sind allerdings 2,06 der bislang bei den Stadtwerken geführten Stellen nun im städtischen Haushalt eingestellt. Im Zuge der Kostenverrechnung werden die anteiligen Kosten jedoch dem Wirtschaftsplan der Stadtwerke wieder zugeordnet.

## II. Stellenveränderungen

### Budget 10

Im Zuge der Zusammenführung der Reinigungsdienste ab 2016 (siehe Budget 60) entfällt 1 Planstelle und es verschieben sich insgesamt 7 Planstellen (E 3 und E 4) vom Hauptamt zum Stadtplanungs- und -bauamt.

### Budget 32 / 33

Als Maßnahme zur Optimierung der Aufbauorganisation wird das Gewerbe- und Ordnungsamt (32) in das Amt für Einwohnerwesen (33) integriert. Durch den Wegfall einer damit verbundenen Beamtenstelle A 12 und die Erhöhung einer Beamtenstelle A 10 auf eine Vollzeitstelle ergibt sich hier insgesamt eine Reduzierung um 0,79 Planstellen.

## **Budget 40**

Im Zuge der Ausweitung der Schulkindbetreuung wurden insgesamt 0,64 zusätzliche Betreuungsstellen bereitgestellt.

Durch Organisationsoptimierungen im Sozial- und Wohnungsamt konnten gleichzeitig 6,92 Planstellen eingespart werden, so dass unter Berücksichtigung des Stellenmehrbedarfs im Ergebnis noch eine Stellenreduzierung um insgesamt 6,28 Stellen realisiert werden konnte.

Im Zuge der Zusammenführung der Reinigungsdienste ab 2016 (siehe Budget 60) verschieben sich 15,24 Planstellen E 3 vom Sozial- und Wohnungsamt zum Stadtplanungs- und –bauamt.

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

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

## **Budget 50**

Im Sport- und Kulturamt wird der Stellenplan im Bereich der Museen um 0,50 Planstellen E 6 reduziert. Weiterhin wird die E 9 Stelle des Musikschulleiters um 0,12 auf 0,38 Stellenanteile gesenkt.

Im Zuge der Zusammenführung der Reinigungsdienste ab 2016 (siehe Budget 60) verschieben sich 12,93 Planstellen E 3 vom Sport- und Kulturamt zum Stadtplanungs- und –bauamt.

*Das Integrationsbüro erhält aus dem Regionalfonds des Landes Hessen für die Jahre 2015 bis 2017 eine Förderung in Höhe von rund € 40.000. Weitere Mittel in Höhe von € 80.000 werden im Rahmen des Projektes „Willkommenskultur“ bis Ende des Jahres beantragt. Zur Durchführung der Förderprojekte und der stetig wachsenden Aufgaben in der Flüchtlingsbetreuung wird das Integrationsbüro zunächst befristet bis Ende 2018 weitergeführt.*

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

## **Budget 60**

In Zusammenhang mit der planmäßigen Stellenreduzierung im Stadtplanungs- und –bauamt, werden zwei frei gewordene Stellen der Entgeltgruppe E 5 im Bauhof reduziert.

Im Rahmen der Neueingruppierung einer neu zu besetzenden Stelle im Bereich Stadtplanung verschiebt sich eine Stelle der Entgeltgruppe E 11 zur Entgeltgruppe E 10. Weiterhin entfallen 0,51 Stellen E 6 nach Renteneintritt der Stelleninhaberin im Bereich Friedhofsverwaltung.

Die Reinigungsdienste der Stadt Mörfelden-Walldorf werden ab 2016 in der Abteilung 60.1 – Hoch-, Tiefbau und Immobilienservice zusammengeführt. Deshalb verschieben sich von den Ämtern 10, 40, 50 und den Stadtwerken insgesamt 37,23 Planstellen der Entgeltgruppen E 3 und E 4 zum Stadtplanungs- und -bauamt. Die anfallenden Personalkosten werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung auf die einzelnen Produkte verrechnet. Im Zuge der Umsetzung von Optimierungen in der Reinigungsorganisation können ab 2016 2,5 Stellen der Entgeltgruppe E 3 reduziert werden.

*Das „Klimaschutzprogramm 2020“ wird im Rahmen der Klimaschutzinitiative mit Bundesmitteln gefördert und die Personalkosten sind finanziert. Die dafür eingerichtete Stelle eines Klimaschutzmanagers in Egr. 10 ist bis 15.03.2017 befristet.*

### **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 2016

Budget	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz													Beamte zusammen 2016	Zahl d.Stellen nach dem Stellenplan 2015	Zahl der am 30.06.2015 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		höherer Dienst					gehobener Dienst						mittlerer Dienst					
		B5	B3	B2	A15	A14	A13	A13	A14	A10	A9	A9/A10	A9	A8				
01	Magistrat	1,00	1,00													2,00	2,00	2,00
10	Hauptamt				1,00					1,00						3,00	3,00	3,00
20	Amt für Finanzen				1,00					1,00	1,00					3,00	3,00	3,00
32	Gewerbe-u. Ordnungsamt															-	2,79	2,79
33	Amt f. Einwohnerwesen/Stadtbüros									1,00	1,00	1,00				3,00	1,00	1,00
40	Sozial und Wohnungsamt															-	-	-
50	Sport- und Kulturamt						1,00									1,00	1,00	1,00
60	Stadtplanungs- und -bauamt										1,00					1,00	1,00	-
70	Amt für Umwelt, Nachhaltigkeit u. Energie															-	-	-
	Stellenplan 2016	1,00	1,00	-	2,00	1,00	-	2,00	1,00	1,00	1,00	4,00	1,00	-	-	13,00	-	-
	Stellenplan 2015	1,00	1,00	-	2,00	1,00	-	2,00	1,00	2,00	2,00	4,00	0,79	-	-	-	13,79	-
	Zahl der am 30.06.2015 besetzten Stellen	1,00	1,00	-	2,00	1,00	-	2,00	1,00	2,00	2,00	3,00	0,79	-	-	-	12,79	-



**Stellenplan Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes Haushaltsjahr 2016**

Budget	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVÖD)											Arbeitnehmer im SuE zusammen 2016	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015	Zahl d. am 30.06.2015 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen					
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8	S 7					S 6	S 5	S 4	S 3	S 2
01	Magistrat																		-	-	
10	Hauptamt																		-	-	
13	Frauenbeauftragte																		-	-	
15	Personalrat																		-	-	
20	Amt für Finanzen																		-	-	
32	Gewerbe- u. Ordnungsamt																		-	-	
33	Amt f. Einwohnerw./Stadtbüros																		-	-	
40	Sozial- und Wohnungsamt				9,00	2,90	4,16	1,64	121,85										139,55	145,83	142,44
50	Sport- u. Kulturamt																		-	-	
60	Stadtplanungs- u. -bauamt																		-	-	
70	A. f. Umwelt, Nachhaltigkeit u. Energie																		-	-	
85	Stadtwald																		-	-	
Stellenplan 2016		-	-	-	9,00	2,90	4,16	1,64	121,85	-	-	-	-	-	-	-	-	139,55	-	-	
Stellenplan 2015		-	-	-	9,00	2,00	4,16	-	128,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143,29	
Zahl der am 30.06.2015 besetzten Stellen		-	-	-	9,00	2,90	4,04	1,64	124,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142,44	

Bemerkungen:

Nachrichtlich

Budget 40: 1,64 Stellen EGr S 9 und 10,03 Stellen EGr S 8 TVÖD Betreute Grundschulen, Befristung bis zur Einführung von Ganztagschulen durch das Land Hessen      Budget 40: 0,77 Stellen EGr S 11 TVöD befristete Beschäftigung eines Streetworkers, zunächst bis 14.01.2017

2,70 Stellen EGr S 8 TVÖD befristet enthalten für geförderte Integrationsmaßnahmen in den Kitas

1 Stelle EGr S 8 befristet für d. Bundesprojekt "Schwerpunkt Kitas Sprache & Integration"

## Stellenplan Teil D: Zusammenstellung Haushaltsjahr 2016

Budget	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2016			Zahl der Stellen 2015			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015			Vermerke Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	
01	Magistrat	2,00	5,00	7,00	2,00	5,00	7,00	2,00	5,00	7,00	
10	Hauptamt	3,00	21,25	24,25	3,00	29,25	32,25	3,00	22,63	25,63	
13	Frauenbeauftragte	-	0,50	0,50	-	0,50	0,50	-	0,50	0,50	
15	Personalrat	-	1,50	1,50	-	1,50	1,50	-	1,50	1,50	
20	Amt für Finanzen	3,00	15,82	18,82	3,00	15,82	18,82	3,00	15,50	18,50	
32	Gewerbe- u. Ordnungsamt	-	-	0,00	2,79	9,46	12,25	2,79	9,41	12,20	
33	Amt f. Einwohnerw./Stadtbüros	3,00	22,46	25,46	1,00	13,00	14,00	1,00	12,69	13,69	
40	Sozial- und Wohnungsamt	-	166,15	166,15	-	187,61	187,61	-	168,50	168,50	
50	Sport- u. Kulturamt	1,00	25,56	26,56	1,00	39,11	40,11	1,00	26,00	27,00	
60	Stadtplanungs- und -bauamt	1,00	119,97	120,97	1,00	87,25	88,25	-	119,93	119,93	
70	Amt f. Umwelt, Nachh. u. Energie	-	6,77	6,77	-	6,77	6,77	-	6,59	6,59	
85	Stadtwald	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	
	<b>Insgesamt</b>	<b>13,00</b>	<b>384,98</b>	<b>397,98</b>	<b>13,79</b>	<b>395,27</b>	<b>409,06</b>	<b>12,79</b>	<b>388,25</b>	<b>401,04*</b>	
<b>Nachrichtlich:</b>											
* Unter Berücksichtigung von Teilzeitbeschäftigten, Honorarkräften, Auszubildenden und Praktikanten arbeiten derzeit 584 Personen bei der Stadt Mörfelden-Walldorf (ohne Stadtwerke).											
a)	Beamte im Vorbereitungsdienst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b)	Auszubildende i. d. Gruppe Arbeitnehmer	-	9	-	-	9	-	-	6	-	
c)	Praktikanten, BFD	-	24	-	-	24	-	-	20	-	
	<b>Insgesamt:</b>	<b>-</b>	<b>33</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>33</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>26</b>	<b>-</b>	





# **Waldwirtschaftsplan**





OE : 129 Forstamt Groß-Gerau  
Betrieb : 661 Stadtwald Mörfelden-Walldorf  
GJ : 2016

Datum: 24.07.2015

Personalkostenverrechnungssatz : 25,00



Daten ungefiltert

## Wirtschaftsplan (Haushalt) in €

### EINNAHMEN

5004000	UMSATZERLÖSE AUS ÜBERL. V. RECHTEN	22.013
5005000	UMSATZERL. A. D. NUTZ. V. VERM. & RECHT	4.548
5005100	ERLÖSE AUS HOLZVERKÄUFEN UND NEBENNUTZ.	63.435
5487000	KOSTENERSTATTUNG VON PRIVATEN UNTERNEH.	400
5488100	KOSTENERSTATTUNGEN PERSONALKOSTEN	31.000
<b>SUMME EINNAHMEN / ERLÖSE</b>		<b>121.396</b>

### AUSGABEN (LÖHNE und deckungsfähige Titel)

6201000	ENTG. FÜR GELEIST. ARBEITSZEIT	54.437
6230000	FREIWILLIGE ZUWENDUNGEN	120
6401000	AG-ANTEIL ZUR SOZIALVERSICH. ENTGELTBER.	16.575
6420000	BEITR.Z.BERUFSGENOSSEN.U.UNFALLVERS.	7.500
6451000	AUF AN VERSO KASSEN F TARIFBESCHÄFTIGTE	7.225
SA. LÖHNE WALDARBEITER		78.357
SA. DECKUNGSFÄHIGE TITEL		85.857

### AUSGABEN (Sonstige HH-Stellen)

0801010	ANKAUF VON GERÄTEN (FINANZHAUSHALT)	1.800
6030200	PRAXIS UND LABORBEDARF, ARZNEIMITTEL	200
6051000	STROM	100
6055000	TREIBSTOFFE	4.000
6061000	MATERIALAUFWAND GEBÄUDE	200
6063000	MATERIAL FÜR EINRICHTUNG UND AUSSTATTUNG	1.000
6065000	MATERIALAUFW. FÜR STRASSEN, WEGE, PLÄTZE	1.800
6069000	SONST. AUFW. F. REP. U. INSTANDHALT.	530
6070000	AUFW. F. BERUFSSKLEID., ARBEITSSCHUTZM.	1.400
6081000	REINIGUNGSMATERIAL	20
6163000	INSTANDHALT. V. EINRICHT. & AUSSTATT.	500
6164000	INSTANDHALTUNG VON KFZ	6.000
6165000	INSTANDHALTUNG VON SACHANLAGEN	1.000
6179000	ANDERE SONST. AUFWEND. F. BEZOG. LEIST.	12.545
6179100	VERPFLEGUNGSaufwendungen	200
6630000	ABSCHREIBUNG AUF TECHN. ANL. & MASCHINEN	1.209
6810000	AUFW. FÜR ZEITUNGEN UND FACHLITERATUR	30
6832000	TELEFONKOSTEN	350
6871000	GESCHENKE BIS 35 €	200
6900100	BEITRÄGE FÜR GEBÄUDEBEZ. VERSICHERUNGEN	400

**Fortsetzung: Wirtschaftsplan (Haushalt) in €**

6901000	KFZ-VERSICHERUNGSBEITRÄGE	800
6909000	BEITRÄGE FÜR SONSTIGE VERSICHERUNGEN	1.400
6910000	BEITRÄGE WIRTSCHAFTSVERB. & BERUFSVERB.	25.700
7020000	GRUNDSTEUER	700
	SA. SONSTIGE AUSGABEN	62.084
	<b>SUMME AUSGABEN / KOSTEN</b>	<b>147.941</b>
	<b>Verwaltungshaushalt Zuschuß</b>	<b>-26.545</b>
	Nachrichtlich: Summe der Eigenleistungen / Zurechnungsbeträge	120.600



OE : 129 Forstamt Groß-Gerau  
 Betrieb 661 Stadtwald Mörfelden-Waldorf  
 GJ : 2016

Datum: 24.07.2016



Personalkostenverrechnungssatz : 25,00

Daten ungefiltert

SQL182015.txt H

Summe aller aufgeführten Maßnahmen (Eigenleistungen nachrichtl.):  
 LOHN BEZ.+GEHALT EIGENLEISTUNG UNTERNEHMER MATERIAL SONST.+ZBLV\_K EINKAUF+ZBLV\_E DECKUNGSBEITRAG  
 85.857 0 ( 120.600 ) 0 3.420 58.664 121.396 -26.545

## Liste der Maßnahmen

Nr.:  LOHKOSTEN Projektnr.: 0

Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€/Einheit	€ - Gesamt	ART
-	169	9169 - 0	KostFA	Lohnkosten ohne Arbeitsleistung		0,0		0		0,00	15.685	L
-			KostFA	Löhne Treiber und Bauhof etc., ohne Abfallhaushalt		0,0		0		0,00	15.000	L
-			KostFA	Löhne Treiber und Einsatz im Bauhof etc. Einnahme incl. 107 % Lohnnebenkosten		0,0		0		0,00	31.000	E
-			KostFA	Beihilfen Entgeltbereich		0,0		0		0,00	210	L
-			KostFA	Schutzkleider für Waldarbeiter		0,0		0		0,00	800	S
-			KostFA	Ausrüstung für Waldarbeiter		0,0		0		0,00	600	S
-			KostFA	Freiwillige Zuwendungen		0,0		0		0,00	120	L
-			KostFA	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung, Entgeltbereich		0,0		0		0,00	16.575	L
-			KostFA	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung		0,0		0		0,00	7.500	L
-			KostFA	Aufwendungen an Versorgungskassen und tariflich Beschäftigte		0,0		0		0,00	7.225	L
-			KostFA	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel		0,0		0		0,00	200	S
Summe Maßnahme :								1.600		31.000		
Priorität : -												
Lohn Bez.+Gehälter								0				
Summe Maßnahme :								1.600		31.000		
												Deckungsbeitrag
												-32.915

## Liste der Maßnahmen

### Nr.: UMSETZUNG WALDBAUKN. VORANBAU

Projektnr.: 0

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

Priorität: - Summe Maßnahme: Lohn Bez.+Gehälter Eigenleistung Unternehmer Sonst.+ZBLV\_K Einnahme+ZBLV\_E Deckungsbeitrag  
 0 0 0 300 850 0 -1.150

### Nr.: NATURSCHUTZR. KOMPENSATION

Projektnr.: 0

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

Priorität: - Summe Maßnahme: Lohn Bez.+Gehälter Eigenleistung Unternehmer Sonst.+ZBLV\_K Einnahme+ZBLV\_E Deckungsbeitrag  
 465 0 0 0 0 0 -465

### Nr.: WALDVERJÜNGUNG

Projektnr.: 0

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

Priorität: - Summe Maßnahme: Lohn Bez.+Gehälter Eigenleistung Unternehmer Sonst.+ZBLV\_K Einnahme+ZBLV\_E Deckungsbeitrag  
 282 0 0 0 130 0 -412

## Liste der Maßnahmen

Nr.:  WALDSCHUTZ

Projektnr.: 0

Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€/Einh.	€ - Gesamt	ART
-	169	9169 - 0	110153	Feuersicherung und Waldbrandbekämpfung -Lohn-		0,0		0		0,00	100	L
-			110153	Feuersicherung und Waldbrandbekämpfung -Material-		0,0		0		0,00	100	M

Priorität	-	Summe Maßnahme	Lohn	Bez.+Gehälter	Eigenleistung	Unternehmer	Material	Sonst.+ZBLV_K	Einnahme+ZBLV_E	Deckungsbeitrag
			100	0	0	0	100	0	0	-200

# Liste der Maßnahmen

Projekt Nr.: 0

Nr.: 7 **HOLZERNE**

Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€/Einh.	€ - Gesamt	ART
-	169	6 - 1	11024S	Durchforstung der Kiefer in Selbstwerbung, Harvestereinsatz	KI	2,2		95	Efm o F	28,00	2.660	E
-		7 - 1	11024S	Durchforstung der Kiefer in Selbstwerbung, Harvestereinsatz	KI	4,6		38	Efm o F	35,00	1.330	E
-		7 - 2	11024S	Durchforstung der Kiefer in Selbstwerbung, Harvestereinsatz	KI	3,8		150	Efm o F	27,00	4.050	E
-		19 A 0	11022W	Hauptnutzung Buche	BU	0,5		30	Efm o F	65,00	1.950	E
-			11022W	Hauptnutzung Buche - Lohn		0,0		30	Efm o F	12,00	360	L
-			11022W	Hauptnutzung Buche - Rücken		0,0		30	Efm o F	9,00	270	S
-		21 - 0	11024S	Durchforstung der Kiefer in Selbstwerbung, Harvestereinsatz	KI	9,7		360	Efm o F	27,00	9.720	E
-		35 - 1	11024W	Durchforstung Kiefer	KI	4,9		80	Efm o F	58,00	4.640	E
-			11024W	Durchforstung Kiefer - Lohn		0,0		80	Efm o F	15,00	1.200	L
-			11024W	Durchforstung Kiefer - Rücken		0,0		80	Efm o F	10,00	800	S
-		36 - 1	11024W	Durchforstung Kiefer	KI	4,4		80	Efm o F	58,00	4.640	E
-			11024W	Durchforstung Kiefer - Lohn		0,0		80	Efm o F	15,00	1.200	L
-			11024W	Hauptnutzung Kiefer - Rücken		0,0		80	Efm o F	10,00	800	S
-		38 C 0	11022W	Hauptnutzung Pappel	PA	0,6		100	Efm o F	34,00	3.400	E
-			11022W	Hauptnutzung Pappel - Lohn		0,0		100	Efm o F	12,00	1.200	L
-			11022W	Hauptnutzung Pappel - Rücken		0,0		100	Efm o F	9,00	900	S
-		44 - 1	11022W	Hauptnutzung Kiefer	KI	2,2		170	Efm o F	60,00	10.200	E
-			11022W	Hauptnutzung Kiefer - Lohn		0,0		170	Efm o F	12,00	2.040	L
-			11022W	Hauptnutzung Kiefer - Rücken		0,0		170	Efm o F	9,00	1.530	S
-		51 - 1	11022W	Hauptnutzung Kiefer	KI	3,6		125	Efm o F	59,00	7.375	E
-			11022W	Hauptnutzung Kiefer - Lohn		0,0		125	Efm o F	12,00	1.500	L
-			11022W	Hauptnutzung Kiefer - Rücken		0,0		125	Efm o F	9,00	1.125	S
-		9169 - 0	012100	Nebennutzungen, Brennholzabgabe		0,0		0		0,00	6.000	E
-			110204	Ankauf von Verbrauchsmaterial		0,0		0		0,00	1.000	M
-			110204	Maschinelle Hilfe beim Holzeinschlag		0,0		0		0,00	2.500	L
-			11022W	Sammeltrieb Hauptnutzung	000	0,0		40	Efm o F	54,00	2.160	E
-			11022W	Sammeltrieb Hauptnutzung - Lohn		0,0		40	Efm o F	12,00	480	L
-			11022W	Sammeltrieb Hauptnutzung - Rücken		0,0		40	Efm o F	9,00	360	S
-			11022W	Sammeltrieb Hauptnutzung Kiefer		0,0		90	Efm o F	59,00	5.310	E
-			11022W	Sammeltrieb Hauptnutzung Kiefer - Lohn		0,0		90	Efm o F	12,00	1.080	L
-			11022W	Sammeltrieb Hauptnutzung Kiefer - Rücken		0,0		90	Efm o F	9,00	810	S
<b>Priorität : -      Summe Maßnahme :      Lohn      Bez. +Gehälter      0      11.560      Eigenleistung      0      Unternehmer      0      Material      1.000      Sonst.+ZBLV_K      6.595      Einnahme+ZBLV_E      63.435      Deckungsbeitrag      44.280</b>												



## Liste der Maßnahmen

Nr.:  **BESTANDESPFLEGE** Projektnr.: 0

Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€/Einheit	€ - Gesamt	ART
-	169	19 B 2	110161	Jungbestandspflege incl. Anlage von Rückegassen		0,0		2	ha	350,00	735	L
Priorität: -			Summe Maßnahme:	Lohn 735	0	0	0	0		0	0	Deckungsbeitrag -735

Nr.:  **SONSTIGE BETRIEBSMAßNAHMEN** Projektnr.: 0

Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€/Einheit	€ - Gesamt	ART
-	169	9169 - 0	014200	Jagdpatcheinnahmen		0,0		0		0,00	4.548	E
-			KostFA	Unterhaltung Forsthof -Lohn		0,0		0		0,00	600	L
-			KostFA	Unterhaltung Forsthof -Material		0,0		0		0,00	200	M
-			KostFA	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen		0,0		0		0,00	500	S
Priorität: -			Summe Maßnahme:	Lohn 600	0	200		500		4.548	3.248	Deckungsbeitrag

Nr.:  **ERHOLUNGSEINRICHTUNGEN** Projektnr.: 0

Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€/Einheit	€ - Gesamt	ART
-	169	10 A 0	031100	Aufschneiden der Uferwege Oberwald- und Schnepfensee		0,0		0		0,00	1.500	L
-		9169 - 0	031100	Mähen der städtischen Obstwiese und beseitigen des Mähgutes		0,0		0		0,00	800	L
-			031100	Unterhaltung der Wegeschränken -Lohn-		0,0		0		0,00	500	L
-			031100	Unterhaltung der Wegeschränken -Material-		0,0		0		0,00	100	M
-			031100	Freihalten des Lichtraumprofils		0,0		0		0,00	1.500	L
-			031100	Verkehrssicherung -Steigereinsatz-		0,0		0		0,00	1.000	S
-			031100	Verkehrssicherung Lohn und Maschineneinsatz		0,0		0		0,00	3.000	L
-			031100	Mithilfe bei den Jugendwaldspielen		0,0		0		0,00	300	L
-			031100	Preise für die Teilnehmer der Jugendwaldspiele incl. Nebenkosten		0,0		0		0,00	200	S
-			031100	Naturerlebnispfad -Lohn-		0,0		0		0,00	200	L
-			031100	Naturerlebnispfad -Material-		0,0		0		0,00	200	M
-			031100	Unterhaltung der Wege -Material-		0,0		0		0,00	1.500	M
-			031100	Unterhaltung der Wege, Unternehmereinsatz		0,0		0		0,00	2.000	S
-			031100	Verpflegung bei Jugendwaldspielen		0,0		0		0,00	200	S
Priorität: -			Summe Maßnahme:	Lohn 7.800	0	1.800		3.400		0	0	Deckungsbeitrag -13.000

# Liste der Maßnahmen

Nr.: **11** **GEMEINKOSTEN**

Projektnr.: **0**

Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€/Einheit	€ - Gesamt	ART
-	169	9169 - 0	_S_001	Beförsterungskosten		0,0		0		0,00	25.000	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 Trebur 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	Flächenpacht Grube Mitteldorf		0,0		0		0,00	255	E
-			KostFA	Fischereipacht Schnepfensee		0,0		0		0,00	275	E
-			KostFA	Pacht Müllplatz		0,0		0		0,00	4.600	E
-			KostFA	Pacht Vereinshaus		0,0		0		0,00	5	E
-			KostFA	Pacht Bienenstand		0,0		0		0,00	5	E
-			KostFA	Pacht Schäferhundeplatz		0,0		0		0,00	2	E
-			KostFA	Miete für das Forsthaus Bornbruch		0,0		0		0,00	4.190	E
-			KostFA	Erbpacht Naturfreundehaus Mörfelden		0,0		0		0,00	45	E
-			KostFA	Pacht Naturfreundehaus Mörfelden		0,0		0		0,00	5	E
-			KostFA	Erbpacht Tennisverein		0,0		0		0,00	15	E
-			KostFA	Erbpacht Anglerheim		0,0		0		0,00	15	E
-			KostFA	Pacht für die Waage Mitteldorf bzw. Geländestreifen		0,0		0		0,00	50	E
-			KostFA	Miete für das Haus Rudolfsruhe		0,0		0		0,00	25	E
-			KostFA	Erbpacht Sportverein Kickers		0,0		0		0,00	30	E
-			KostFA	Erbpacht Schützenhaus Tell		0,0		0		0,00	23	E
-			KostFA	Erbpacht Waldstadion		0,0		0		0,00	90	E
-			KostFA	Grundsteuer		0,0		0		0,00	700	S
-			KostFA	Strom Forsthof Mörfelden		0,0		0		0,00	100	S
-			KostFA	Treibstoffe		0,0		0		0,00	4.000	S
-			KostFA	Reinigungsmaterial		0,0		0		0,00	20	M
-			KostFA	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen		0,0		0		0,00	400	S
-			KostFA	Ankauf eines AS-Allmähers, Einstellung im Finanzhaushalt		0,0		0		0,00	1.800	S
-			KostFA	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur der Verwaltung		0,0		0		0,00	30	S
-			KostFA	Beiträge KFZ-Versicherung		0,0		0		0,00	800	S
-			KostFA	Beiträge Sonstige-Versicherungen		0,0		0		0,00	1.400	S

## Liste der Maßnahmen

-	169	9169 - 0	KostFA	Telefonkosten	Lohn	Bez. +Gehälter	Eigenleistung	Unternehmer	Material	Sonst.+ZBLV_K	Einnahme+ZBLV_E	Deckungsbeitrag	S
Priorität : -					0	0	0	0	20	44.380	22.413	-21.987	
				Summe Maßnahme :					0,0	0	0,00	350	

### Nr. : VORGABEN DER STADT MÖRFELDEN-W

Projektnr. : 0

Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€/Einh.	€ - Gesamt	ART
-	169	9169 - 0	KostFA	Abschreibungen auf tech. Anlagen und Maschinen		0,0		0		0,00	1.209	S
-			KostFA	Verzinsung des Anlagekapitals		0,0		0		0,00	120.600	Z
Priorität : -				Summe Maßnahme :				1.209		0	-121.809	

### Nr. : SONDERLEISTUNG VITROLLES RING

Projektnr. : 0

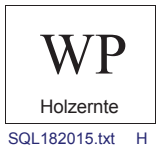
Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€/Einh.	€ - Gesamt	ART
-	169	9169 - 0	110143	Kontrolle und ggfls. Reparatur des Verkehrsschutzzauns entlang des Vitrolles Rings		0,0		0		0,00	2.000	L
Priorität : -				Summe Maßnahme :				0		0	-2.000	



OE : 129 Forstamt Groß-Gerau  
 Betrieb : 661 Stadtwald Mörfelden-Walldorf  
 GJ : 2016

Datum: 24.07.2016

Personalkostenverrechnungssatz : 25,00



Daten ungefiltert

SQL182015.txt H

## Hiebssatz und Einschlagsplanung

Baumbestandsfläche:	405	Stichjahr der FE:	2005	Restlaufzeit (Jahre):	-1	Hiebssatzberechnung für weitere:	5					
	Hauptnutzung Efm. oR				Pflegeeinschlag (auch Läuterung) Efm. oR				je ha			
	Eiche	Buche	Fichte	Kiefer	Insgesamt	Eiche	Buche	Fichte	Kiefer	Insgesamt	Summe	Holzbd
jährl. Hiebssatz::	13	82	73	582	750	57	331	41	882	1.311	2.061	5,1
Einschl. einschl. 2014	93	477	735	3.799	5.104	318	2.960	1.055	10.422	14.755	19.859	49,0
voraussichtl. Einschlag 2015	35	300	1	980	1.316	260	170	200	840	1.470	2.786	6,9
Einschlag vor Planjahr	128	777	736	4.779	6.420	578	3.130	1.255	11.262	16.225	22.645	55,9
vorl. ausgegl. j. Hiebssatz bis 2020	16	107	86	907	1.116	67	433	-120	570	950	2.066	5,1
Planung:		200		500	700				900	900	1.600	4,0

## Kosten und Erlöse für Holzerte und Waldpflege nach Teilleistungen

TEILLEISTUNG		Menge fm*	Kosten und Zurechnungsbeträge		Erlöse insges. je fm	
110161	Läuterung / Jungbestandspflege	2	735	349,97	0	0,00
11022W	Hauptnutzung-Planmäßig (W)	700	11.655	16,65	30.395	43,42
11024S	Pflegenutzung-Planmäßig (S)	700	0	0,00	17.760	25,37
11024W	Pflegenutzung-Planmäßig (W)	200	4.000	20,00	9.280	46,40
		1.600	16.390	10,24	57.435	35,90

ohne FE-Holz 42,29

Deckungsbeitrag HOLZERTE + WALDPFLEGE je fm:

26

\* Menge fm = Einschlag incl. FE-Holz



OE : 129 Forstamt Groß-Gerau  
 Betrieb : 661 Stadtwald Mörfelden-Walldorf  
 GJ : 2016

Datum: 24.07.2015



Personalkostenverrechnungssatz : 25,00

Daten ungefiltert

## Liste der Maßnahmen (Hauungsplan)

2016

Nr.  HOLZERNT

Lohn Bez.+Gehalt 11.560  
 Material 1.000  
 Sonst.+ZBLV\_KEinnahme+ZBLV\_E 63.435  
 Deckungsbeitrag 44.280

Quartal	Teilleistg.	FA/Rev	Waldort	Alterskl.	Holzart	W	SÄ I	SÄ II	D ABS	PZ	SCHL	IL/IS	FE	Bemerkung	Verfahren
-	11022W	169	19 A 0	7	BU	50		30					20		LH3
			38 C 0	3	PA	150	15	40				45	50		LH3
			44 - 1	8	KI	200		140				30	30		NH3
			51 - 1	7	KI	150		100				25	25		NH3
			9169 - 0		KI	100	20	40				30	10		NH3
				5	KI	50		30				10	10		NH2
11024S			6 - 1	4	KI	100				40		55	5	Harvester	Verkauf a.d.St
			7 - 1	6	KI	40				25		13	2	Harvester	Verkauf a.d.St
			7 - 2	4	KI	160				60		90	10	Harvester	Verkauf a.d.St
			21 - 0		KI	400				140		220	40	Harvester	Verkauf a.d.St
11024W			35 - 1	7	KI	100		60				20	20		NH3
			36 - 1		KI	100		60				20	20		NH3
						<b>1.600</b>	<b>35</b>	<b>500</b>		<b>265</b>		<b>558</b>	<b>242</b>		<b>44</b> Efm / ha
						Durchschnittserlös :	62	63		45		21			<b>47</b> € / Efm

Priorität: -



# **Beteiligungsübersicht**





## **Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf GmbH & Co. KG**

### **Gegenstand der Gesellschaft**

Gegenstand der Gesellschaft ist im Rahmen der kommunalrechtlichen Aufgabenstellung insbesondere nach §§121 ff. HGO der Erwerb, die Instandhaltung der Ausbau und Betrieb von Energieverteilnetzen im Gebiet der Stadt Mörfelden-Walldorf, damit in Zusammenhang stehende Werk- und Dienstleistungen sowie die Verpachtung von Energieverteilnetzen.

Die Partner in der Netzeigentumsgesellschaft sind die Mainova AG und die HEAG Südhessische Energie AG (HSE), an deren jeweilige Netzbetreibertöchter NRM Netzdienste Rhein-Main und e-netz Südhessen die Netze verpachtet sind.

### **Gesellschaftskapital und Gesellschafter**

Stadt Mörfelden-Walldorf	50,1 %,
HEAG Südhessische Energie AG (HSE)	20,97% ,
Mainova AG	28,93%,

**Eigenkapital: 25 000€**

### **Organe der Gesellschaft**

#### **Gesellschafterversammlung:**

Vertreter der Gesellschafter

#### **Aufsichtsrat**

Heinz-Peter Becker, Bürgermeister

Franz-Rudolf Urhahn, Erster Stadtrat

Walter Klement, SPD Fraktion

Karsten Groß, CDU Fraktion

Bernd Kunz, GRÜNE Fraktion

Gerd Schulmeyer, DKP/LL - Fraktion

Lothar Herbst, Mitglied im Vorstand Mainova AG

Martina Butz, Rechtsanwältin Mainova AG

Andreas Niedermaier, Vorstand HEAG Südhessische Energie AG (HSE)

Dr. Natalie Setz, Rechtsanwältin HEAG Südhessische Energie AG (HSE)

#### **Geschäftsführung:**

Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf Verwaltungs GmbH (Komplementärin)

## **Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf Verwaltungs GmbH**

### **Gegenstand der Gesellschaft**

Verwaltung eigenen Vermögens sowie Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an der Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf GmbH & Co. KG sowie die Führung von deren Geschäften.

### **Gesellschaftskapital und Gesellschafter**

Stadt Mörfelden-Walldorf	50,1 %,
die HEAG Südhessische Energie AG (HSE)	20,97% ,
Mainova AG	28,93%,

Stammkapital: 25.000 €

### **Organe der Gesellschaft**

**Gesellschafterversammlung:** Vertreter der Gesellschafter

**Geschäftsführung:** Katharina Diergarten, Leiterin des Amts für Umwelt, Nachhaltigkeit und Energie, Stadt Mörfelden-Walldorf, Dr. Jörg Becker, Bereichsleiter Asset Netze und Regulierung, Mainova AG, Reinhard Kalisch, Geschäftsführer e-netz Südhessen

**WIRTSCHAFTSPLAN  
DER  
STADTWERKE MÖRFELDEN-WALLDORF  
2016**



## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Feststellungsvermerk	01
Gesamt-Erfolgsplan	02 - 03
<b>Wasserversorgung</b>	
Erläuterungen zum Erfolgsplan	04
Vorbericht und Erfolgsplan	05 - 12
Vermögensplan	13 - 15
Finanzplan	16 - 17
Investitionsprogramm	18 - 19
<b>Abwasserentsorgung</b>	
Erläuterungen zum Erfolgsplan	20
Vorbericht und Erfolgsplan	21 - 33
Vermögensplan	34 - 36
Finanzplan	37 - 39
Investitionsprogramm	40 - 42
<b>Stellenplan</b>	43- 44
Erläuterungen zum Stellenplan	
Bilanz 2013	45 - 46
Gewinn- und Verlustrechnung 2013	47 - 48

## 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 2016 (01.01.2016 - 31.12.2016) wie folgt beschlossen:

- 1.) Der Erfolgsplan schließt bei den Gesamterträgen in Höhe von 8.339.630,00 Euro und den Gesamtaufwendungen in Höhe von 7.870.500,00 Euro mit einem Gewinn in Höhe von Euro 469.130,00 ab. Dieser setzt sich zusammen aus dem Bereich Wasserversorgung mit einem Gewinn von 80.130,00 Euro und im Bereich Abwasserentsorgung mit einem Gewinn von 389.000,00 Euro.
- 2.) Der Vermögensplan für den Wirtschaftsbetrieb Abwasserentsorgung ist bei Deckungsmitteln und Ausgaben von 25.616.000,00 Euro ausgeglichen.
- 3.) Der Vermögensplan für den Wirtschaftsbetrieb Wasserversorgung ist bei Deckungsmitteln und Ausgaben von 1.305.000 Euro ausgeglichen.
- 4.) Die Stellenübersicht in der vorliegenden Fassung.
- 5.) Abnahme Nettogeldvermögen für den Wirtschaftsbereich Abwasserentsorgung € 495.400,00
- 6.) Abnahme Nettogeldvermögen für den Wirtschaftsbereich Wasserversorgung € 871.870,00
- 7.) Kredite werden für den  
Wirtschaftsbetrieb Abwasserentsorgung in Höhe von € 10.174.300,00  
Wirtschaftsbetrieb Wasserversorgung in Höhe von € 0,00  
veranschlagt.  
Kreditveranschlagung Gesamt € 10.174.300,00
- 8.) Zuführung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten € 0,00

Mörfelden-Walldorf, den

**GESAMT-ERFOLGSPLAN  
DER  
STADTWERKE MÖRFELDEN-WALLDORF**

**für das  
Wirtschaftsjahr 2016  
(01.01.-31.12.2016)**

## Wirtschaftsplan 2016 der Stadtwerke Mörfelden-Walldorf

### Gemeinsamer Erfolgsplan der Bereiche Wasserversorgung und Abwasserentsorgung

Bezeichnung	Ansatz 2016 in €	Ansatz 2015 in €
1. Umsatzerlöse	-8.144.330,00	-8.130.200,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes	0,00	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	-25.000,00	-38.000,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	-169.300,00	-255.600,00
Summe Umsatzerlöse	<b>-8.338.630,00</b>	<b>-8.423.800,00</b>
Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	686.650,00	795.500,00
Aufwendungen f. bezogene Leistungen	1.080.400,00	953.000,00
5. Summe Materialaufwand und Fremdleistungen	<b>1.767.050,00</b>	<b>1.748.500,00</b>
6. Personalaufwand	1.807.000,00	1.781.000,00
7. Abschreibungen	1.922.300,00	1.600.000,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.047.310,00	2.569.770,00
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausl. des Finanzanl.Verm.	0,00	0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-1.000,00	-2.500,00
12. Abschreibungen auf Finanzanl. und Wertpapiere des Uml.Vermögens	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.304.600,00	639.500,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<b>-491.370,00</b>	<b>-87.530,00</b>
15. Erträge aus Gewinnem., Gewinnabführungs- u. Teilgewinnabf. Vertr.	0,00	0,00
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00
17. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
18. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
19. Summe außerordentliches Ergebnis	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	15.090,00	14.880,00
21. Sonstige Steuern	7.150,00	6.650,00
22. Jahresgewinn (-) / Jahresverlust (+)	<b>-469.130,00</b>	<b>-66.000,00</b>



**Erläuterungen  
zum Erfolgsplan 2016  
Wasserversorgung**

# **Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2016 für den Bereich Wasserversorgung**

Der Wirtschaftsplan für den Bereich Wasserversorgung schließt mit einem Gewinn von 80.130,00 Euro ab.

Für Investitionsmaßnahmen werden für das Wirtschaftsjahr 2016 insgesamt 1.120.000 Euro in den Wirtschaftsplan eingestellt.

## **Erfolgsplan**

### **Umsatzerlöse**

#### **Erlöse aus Wasserverkauf**

Dem Ansatz von T€ 2.450 liegt der Durchschnitt der letzten drei Jahre mit 1,56 (Vorjahr 1,56) Mio. m<sup>3</sup> Wasserverkauf zugrunde. Die Trinkwassergebühr wird in Höhe von € 1,57 pro m<sup>3</sup> netto berücksichtigt.

#### **Erlöse aus Installationsarbeiten**

Der Planansatz beträgt 60.000 Euro. Er beinhaltet Erlöse aus Stilllegungen, Änderungen und Erneuerungen von Wasseranschlussleitungen. Der Ansatz wurde, basierend auf den Vorjahreszahlen, niedriger angesetzt.

### **Sonstige betriebliche Erträge**

#### **Sonstige Erträge**

Der Planansatz beinhaltete in der Vergangenheit hauptsächlich die Weiterberechnung der anteiligen Zinsen für das Stadtwerkehaus an den Bereich Abwasserentsorgung. Diese Position wird jetzt konsolidiert, d. h. neutralisiert und daher nicht mehr ausgewiesen.

#### **Sonst. betr. Ertrag, Verwaltung**

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

### **Materialaufwand**

#### **Stromkosten**

Der Planansatz für die Stromkosten konnte für das Wirtschaftsjahr 2016 vermindert angesetzt werden. Derzeit sieht die Tendenz nach stabilen Preisen für die Zukunft aus.

#### **Materialverbrauch Wasserversorgungsanlagen**

Die Planzahl muss erhöht werden, aufgrund der Vorjahresergebnisse sowie des derzeit vorläufigen Ergebnisses.

### **Materialverbrauch Kleinteile u. Werkzeuge**

Der Planansatz beinhaltet hauptsächlich Materialverbrauch für Werkstatt und Labor. Der Planansatz beträgt 8.000 Euro, nach 10.000 Euro im Vorjahr.

### **Aufwendungen für bezogene Leistungen**

#### **Unterhaltung von Speicherungs-, Aufbereitungs- und Gewinnungsanlagen**

Geplant sind hier vorwiegend der Umbau des Schaltschranks im Verbundwasserwerk, sowie die Überholung von Wasserpumpen. Insgesamt werden hier für das Jahr 2016 Euro 80.000 vorgesehen.

#### **Unterhaltung von Rohrnetz und Hausanschlüssen**

Hier werden für 2016 Euro 220.000 veranschlagt. Die größeren Posten sind hier Rohrnetzspülungen und notwendige Schieber- und Hydrantenreparaturen.

#### **Nebengeschäftsaufwand**

Dieser Haushaltsansatz beinhaltet Reparaturen, Änderungen und Stilllegungen von Hausanschlüssen der Stadt Mörfelden-Walldorf und beträgt 65.000 Euro, abgeleitet aus den Vorjahresergebnissen.

#### **Fremdleistungen für Grundstücke und Gebäude**

Der Ansatz von Euro 50.000 kann auch für 2016 beibehalten werden. Diese sollen u. a. für die Prüfung von Elektroanlagen, sowie Anstrich u. Gebäudeinstandhaltungen im Wasserwerk Mörfelden verwendet werden.

### **Personalaufwand**

#### **Personalaufwand, Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung**

Alle angegebenen Positionen beinhalten die Entgeltzahlungen für die Beschäftigten der Wasserwerke. Das vorläufige Ergebnis 2015 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 2016 eine Abschreibung von rund 400.000 Euro. Diese wurde aus der Anlagenbuchhaltung ermittelt und konnte im Vergleich zum Vorjahr reduziert werden.

### **Sonstige betriebliche Aufwendungen**

#### **Sonstiger betr. Aufwand Verwaltung**

Dieser Ansatz beinhaltet die sämtliche Sachkosten der Verwaltung der Stadtwerke mit Ausnahme der Personalkosten. Eine entsprechende Belastung des Bereiches Abwasser erfolgt über das Konto Verwaltungskostenbeitrag Abwasser.

Der Ansatz, basierend aus dem hochgerechneten vorläufigen Ergebnis 2015, kann für 2016 beibehalten werden.

### **Aufw.f.Sachverst.,Rechtsanwälte u. Gerichtskosten**

Der Planansatz von 10.000 Euro orientiert sich am vorl. Ergebnis 2015 incl. einer Deckungsreserve. Konkreter Bedarf ist derzeit nicht bekannt.

### **Verwaltungskostenbeitrag Stadt**

Der Verwaltungskostenbeitrag wird nach den tatsächlichen Aufwendungen der Stadt am Ende des Wirtschaftsjahres errechnet.

### **Verwaltungskostenbeitrag Abwasser**

Diese Position beinhaltet den Anteil der Verwaltungssachkosten (siehe Pos. Sonst. betr. Aufwand, Verwaltung). Diese wird dem Abwasserbereich belastet und sorgt so für eine entsprechende Entlastung des v.g. Kontos.

### **Versicherungen und Beiträge**

Aufgrund des vorläufigen Ergebnisses wurde dieser Ansatz auf Euro 22.000 erhöht.

### **Aus-, Fortbildung- und Reisekosten**

Für die Mitarbeiter der Wasserwerke sind Unterweisungen (z.B. Baustellensicherung, Gefahrstoffe/Ladungssicherung) gem. Arbeitsschutzgesetz und den Unfallverhütungsvorschriften geplant. Hierfür werden im Wirtschaftsplan 2016 insgesamt 1.500 Euro veranschlagt.

### **Konzessionsabgabe Wasser**

Aufgrund des geplanten Gewinns ist max. eine Konzessionsabgabe von Euro 143.880 möglich.

### **Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**

Der Planansatz in Höhe von 500 Euro ist geprägt durch die Verzinsung des Verrechnungskontos zwischen den Stadtwerken und der Stadt. Da das derzeitige Zinsniveau niedrig ist, musste der Ansatz entsprechend reduziert werden.

### **Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Der Planansatz ergibt sich aus den vorliegenden Zins- und Tilgungsplänen. Der erheblich niedrigere Ansatz erklärt sich analog zu der Position „Sonstige Erträge“, Konsolidierung der der sog. Innenumsätze.

### **Steuern**

Aufgrund der geplanten Gewinnsituation ergeben sich Ertragssteuern in Höhe von 15.090 Euro.

## **Vermögensplan**

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

### **Immaterielle Vermögensgegenstände**

Für immaterielle Vermögensgegenstände werden 10.000 Euro in den Wirtschaftsplan 2016 eingestellt. Es sind keine konkreten Projekte geplant. Die Position fungiert als Puffer.

### **Grund und Boden**

Im Posten Grundstücke mit Geschäftsbauten sind 10.000 Euro vorgesehen. Als Pufferposition wurden hier 10.000 Euro eingeplant. Für Grundstückskäufe und Außenanlagen sind jeweils 5.000 Euro vorgesehen.

### **Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen**

Bei dieser Position sind 10.000 Euro eingeplant. Konkrete Projekte sind für 2016 nicht geplant, daher Einstellung als Pufferposition.

### **Aufbereitung, Druckerzeugung und Wasserwerke**

Für diese Position sind Euro 125.000 vorgesehen. Der größte Einzelposten ist mit Euro 85.000 veranschlagt. Dieser ist für die Erneuerung der SPS für die Prozesssteuerung im Wasserwerk Mörfelden vorgesehen, nachdem diese im Verbundwasserwerk und Wasserwerk Walldorf in 2015 erneuert wurden.

### **Wasserspeicherung**

Für die Wasserbehältersanierung im Wasserwerk Walldorf (kleine Wasserkammer) sind für 2016 Euro 170.000 eingeplant. Für die Sanierung des Behälters im Verbundwasserwerk sind Euro 230.000 eingeplant.

### **Verteilungsanlagen**

Der Planansatz beträgt insgesamt 385.000 Euro und umfasst die Rohrnetzerweiterungen, -erneuerungen, Hausanschlüsse und Messeinrichtungen. Für Planungsarbeiten der Ost-Rohrnetzerweiterung Richtung A5 sind Euro 50.000 vorgesehen. Die Rohrnetzerneuerung in der Nordendstraße ist mit Euro 90.000 vorgesehen. Für das Projekt „Funkwasserzähler“ sind für 2016 Euro 155.000 und für weitere 4 Jahre jeweils die Summe geplant.

Außerdem sind rund 15.000 Euro für Wasserrohrnetzerneuerungen eingeplant.

### **Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Die Ersatzbeschaffung dreier Kraftfahrzeuge für die Wasserwerke ist mit Euro 120.000 eingestellt, darunter die Beschaffung eines kompletten Montagefahrzeuges. Die Fahrzeuge stammen aus den Jahren 2004 bzw. 2006. Weiterhin sind Euro 50.000 als Pufferposition vorgesehen.

**Im Investitionsprogramm 2016-2020 sind alle derzeit absehbaren Maßnahmen aufgeführt.**

**ERFOLGSPLAN  
DER  
STADTWERKE MÖRFELDEN-WALLDORF  
Wirtschaftsbetrieb Wasserversorgung  
für das  
Wirtschaftsjahr 2016**

## Wirtschaftsplan 2016 Eigenbetrieb Wasser

<b>Erfolgsplan 2016</b>				
Stadtwerke Mörfelden-Walldorf				
	Bezeichnung	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>			
	<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>-2.644.100,00</b>	<b>-2.675.200,00</b>	
	Erlöse aus Wasserverkauf 7% USt.	-2.450.000,00	-2.465.000,00	
	Erlöse aus Installationsarbeiten 7% USt.	-60.000,00	-75.000,00	
	Erlöse aus Zählermiete 7% USt.	-100,00	-200,00	
	Erlöse a. Miete Standrohr 19% USt.	-2.000,00	-3.000,00	
	Erlöse aus Zählergebühr/Magi 7% USt.	-132.000,00	-132.000,00	
	<b>2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes</b>			
	<b>3. andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>	
	Aktivierte Eigenleistung Wasser	-25.000,00	-38.000,00	
	<b>4. sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-128.000,00</b>	<b>-214.500,00</b>	
	Sonstige Erträge	-1.000,00	-80.000,00	
	Sonstige Erträge 19% USt.	-1.000,00	-2.000,00	
	Sonstige Erträge 7% USt.	-500,00	-500,00	
	Sonst.betr.Ertrag, Verwaltung	-37.000,00	-36.000,00	
	Erträge a. Mieten u. Mietnebenkosten	-4.500,00	-4.500,00	
	Erlöse a. Stromverkauf 19% USt.	-2.000,00	-2.500,00	
	Versicherungsentschädigungen	-2.000,00	-4.000,00	
	Erträge a.d. Aufl. von Ertragszuschüssen Wasservers	-80.000,00	-85.000,00	
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>-2.797.100,00</b>	<b>-2.927.700,00</b>	
	<b>5. Materialaufwand:</b>			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene			
	<b>Waren</b>	<b>262.500,00</b>	<b>264.000,00</b>	
	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	20.000,00	15.000,00	
	Stromkosten	135.000,00	155.000,00	
	Materialverbrauch Wasserversorgungsanlagen	80.000,00	70.000,00	
	Materialverbrauch Wasserzähler	2.500,00	2.500,00	
	Materialverbrauch Kleinteile u. Werkzeuge	8.000,00	10.000,00	
	Materialverbrauch f. Grundstücke u. Gebäude	7.500,00	1.000,00	
	Reinigung	9.000,00	10.000,00	
	Sonstiger Materialaufwand	500,00	500,00	
	b) Aufwendungen für bezogene			
	<b>Leistungen</b>	<b>463.500,00</b>	<b>413.500,00</b>	
	Fremdl.Unterhaltung Gewinnung,Aufbereitg.+Speichg	80.000,00	50.000,00	
	Fremdl.Unterhaltung v.Rohrnetz u. Hausanschl.	220.000,00	185.000,00	
	Fremdleistung für Wasseruntersuchungen	14.000,00	14.000,00	
	Fremdleistung f. Nebengeschäftsaufwand	60.000,00	85.000,00	
	Fremdleistungen f.Grundstücke u. Gebäude	50.000,00	50.000,00	
	Fremdleistg-Reparatur u.Instandhaltung v. Geräten	2.500,00	2.500,00	
	Fremdl.Aufwand f.Maschinen u.techn.Einrichtungen	30.000,00	20.000,00	
	Wartungskosten Wasservers.	7.000,00	7.000,00	

## Wirtschaftsplan 2016 Eigenbetrieb Wasser

<b>Erfolgsplan 2016</b>				
Stadtwerke Mörfelden-Walldorf				
	Bezeichnung	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<b>Summe Materialaufwand und Fremdleistungen</b>	<b>726.000,00</b>	<b>677.500,00</b>	
	<b>6. Personalaufwand:</b>			
	<b>a) Entgelte Beschäftigte</b>	<b>760.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	
	Entgelte Beschäftigte	520.000,00	520.000,00	
	Entgelte Verwaltung	240.000,00	240.000,00	
	<b>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unter- stützung</b>	<b>214.000,00</b>	<b>233.000,00</b>	
	AG-Anteil zur Sozialversicherung	100.000,00	110.000,00	
	Sozialvers.Gehälter Verwaltung	35.000,00	45.000,00	
	Beiträge z. Berufsgenossenschaft	16.000,00	13.000,00	
	ZVK Beschäftigte	45.000,00	45.000,00	
	ZVK Beschäftigte-Verwaltung	18.000,00	20.000,00	
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>974.000,00</b>	<b>993.000,00</b>	
	<b>7. Abschreibungen:</b>			
	<b>a) auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>400.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	
	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag. Wasser	400.000,00	450.000,00	
	<b>b) Auf Vermögensgegenstände des Umlauf- vermögens, soweit diese die im Unterneh- men üblichen Abschreibungen überschreiten</b>			
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>400.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	
	<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>487.880,00</b>	<b>489.270,00</b>	
	Mieten und Pachten	1.000,00	1.000,00	
	Sonst.betr.Aufwand, Verwaltung	145.000,00	145.000,00	
	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	5.000,00	10.000,00	
	Gutachten und Gebühren	14.000,00	9.000,00	
	Porto und Versandkosten	1.000,00	1.000,00	
	Kosten der Datenverarbeitung	1.500,00	1.500,00	
	Telefonkosten	4.000,00	4.000,00	
	Reisekosten	1.000,00	1.000,00	
	Kraftfahrzeugkosten	22.000,00	25.000,00	
	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	170.000,00	165.000,00	
	Verwaltungskostenbeitrag Abwasser	-70.000,00	-55.000,00	
	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	3.000,00	
	Versicherungen, Beiträge u. Gebühren	22.000,00	18.000,00	
	Nebenkosten für Grundbesitz	2.000,00	5.000,00	
	Brennstoffe (Gas, Heizöl)	12.000,00	14.000,00	
	Bürobedarf, Fachliteratur u. Werbung	3.000,00	4.000,00	



## Wirtschaftsplan 2016 Eigenbetrieb Wasser

<b>Erfolgsplan 2016</b>				
Stadtwerke Mörfelden-Walldorf				
	Bezeichnung	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	Konzessionsabgabe Wasser	143.880,00	128.770,00	
	Dienst-u.Schutzkleidung, Arbeitssicherh./UVV	8.000,00	8.000,00	
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	
	<b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>			
	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
	<b>10. Erträge aus anderen Wertpapieren und</b>			
	<b>Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>			
	<b>11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>-500,00</b>	<b>-2.000,00</b>	
	Zinsen und ähnliche Erträge	-500,00	-2.000,00	
	<b>12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und</b>			
	<b>auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>			
	<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>108.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100.000,00	125.000,00	
	Zinsaufwand aus Darlehen	8.000,00	80.000,00	
	<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-</b>			
	<b>tätigkeit</b>	<b>-101.720,00</b>	<b>-114.930,00</b>	
	<b>15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Ge-</b>			
	<b>winnabführungs- und Teilgewinnabfüh-</b>			
	<b>rungsverträgen</b>			
	<b>16. Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>			
	<b>17. Außerordentliche Erträge</b>			
	<b>18. Außerordentliche Aufwendungen</b>			
	<b>19. Summe außerordentliches Ergebnis</b>			
	<b>20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>15.090,00</b>	<b>14.880,00</b>	
	Körperschaftsteuer	14.300,00	14.100,00	
	Solidaritätszuschlag	790,00	780,00	
	<b>21. Sonstige Steuern</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.000,00</b>	
	Grundsteuer	5.000,00	5.000,00	
	Kfz-Steuer	1.500,00	1.000,00	
	<b>22. Jahresgewinn (-)/Jahresverlust (+)</b>	<b>-80.130,00</b>	<b>-94.050,00</b>	

**VERMÖGENSPLAN  
DER  
STADTWERKE MÖRFELDEN-WALLDORF  
Wirtschaftsbetrieb Wasserversorgung  
für das  
Wirtschaftsjahr 2016  
(01.01.-31.12.2016)**

## Wirtschaftsplan 2016 Eigenbetrieb Wasser

<b>Mittelherkunft 2016</b>				
Stadtwerke Mörfelden-Walldorf				
	Bezeichnung	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	Zuführungen zum Stammkapital			
	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen			
	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen			
	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen			
	<b>Jahresgewinn</b>	<b>80.130,00</b>	<b>94.050,00</b>	
	Jahresgewinn	80.130,00	94.050,00	
	<b>Abschreibungen und Anlagenabgänge</b>	<b>400.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	
	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag. Wasser	400.000,00	450.000,00	
	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse			
	<b>Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos.B der Passivseite Bil</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>-57.000,00</b>	
	Zug Sonderposten aus Beiträgen Wasservers.	33.000,00	28.000,00	
	Erträge a.d.Aufl. von Ertragszuschüssen Wasservers	-80.000,00	-85.000,00	
	Rückflüsse aus gewährten Darlehen			
	<b>Kredite</b>			
	a) von der Gemeinde			
	b) von Dritten			
	<b>Abnahme Nettogeldvermögen</b>	<b>871.870,00</b>	<b>765.950,00</b>	
	Abnahme Nettogeldvermögen	871.870,00	765.950,00	
	.....			
	<b>Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt</b>	<b>1.305.000,00</b>	<b>1.253.000,00</b>	

## Wirtschaftsplan 2016 Eigenbetrieb Wasser

<b>Mittelverwendung 2016</b>				
Stadtwerke Mörfelden-Walldorf				
	Bezeichnung	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<b>1 Sachanlagen und Immaterielle Anlagewerte</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>1.063.000,00</b>	
	Zugänge Anlagen im Bau / Wasser	1.120.000,00	1.063.000,00	
	<b>2 Finanzanlagen</b>			
	<b>3 Tilgung von Krediten</b>	<b>185.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	
	Abgang Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	185.000,00	190.000,00	
	<b>4 Rückzahlung von Stammkapital</b>			
	5 .....			
	<b>Ausgaben des Vermögensplans insgesamt</b>	<b>1.305.000,00</b>	<b>1.253.000,00</b>	

**FINANZPLAN  
DER  
STADTWERKE MÖRFELDEN-WALLDORF  
WASSERVERSORGUNG  
zum  
Wirtschaftsplan 2016  
für die Jahre 2015-2020**

## Wirtschaftsplan 2016 Eigenbetrieb Wasser

<b>Finanzplan 2016</b>							
Stadtwerke Mörfelden-Walldorf							
Bezeichnung	Ansatz 2015 T €	Ansatz 2016 T €	Ansatz 2017 T €	Ansatz 2018 T €	Ansatz 2019 T €	Ansatz 2020 T €	
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>							
Eigenkapital							
<b>Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen</b>							
<b>Abschreibungen und Anlagenabgänge</b>	450,0	400,0	479,0	472,0	450,0	425,0	
Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag. Wasser	450,0	400,0	479,0	472,0	450,0	425,0	
<b>Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen</b>	-57,0	-47,0	-40,0	-35,0	-65,0	-50,0	
Zug Sonderposten aus Beiträgen Wasservers.	28,0	33,0	50,0	55,0	55,0	50,0	
Erträge a.d.Aufl. von Ertragszuschüssen Wasservers	-85,0	-80,0	-90,0	-90,0	-120,0	-100,0	
<b>Rückflüsse aus gewährten Darlehen</b>							
<b>Kredite</b>							
a) von der Gemeinde							
b) von Dritten			414,5				
Zugang Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			414,5				
<b>Abnahme Nettogeldvermögen</b>	766,0	871,9	193,5	201,5	195,0	200,0	
Abnahme Nettogeldvermögen	766,0	871,9	193,5	201,5	195,0	200,0	
<b>Jahresüberschuss</b>	94,1	80,1	75,0	51,5	55,0	45,0	
Jahresgewinn	94,1	80,1	75,0	51,5	55,0	45,0	
.....							
<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	1.253,0	1.305,0	1.122,0	690,0	635,0	620,0	
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>							
<b>Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</b>	1.063,0	1.120,0	890,0	450,0	450,0	450,0	
Zugänge Anlagen im Bau / Wasser	1.063,0	1.120,0	890,0	450,0	450,0	450,0	
<b>Tilgung von Krediten</b>	190,0	185,0	232,0	240,0	185,0	170,0	
Abgang Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	190,0	185,0	232,0	240,0	185,0	170,0	
<b>Rückzahlung von Stammkapital</b>							
<b>Jahresverlust</b>							
.....							
<b>Mittelverwendung insgesamt</b>	1.253,0	1.305,0	1.122,0	690,0	635,0	620,0	

**INVESTITIONSPROGRAMM  
DER  
STADTWERKE MÖRFELDEN-WALLDORF  
WASSERVERSORGUNG  
zum  
Wirtschaftsplan 2016  
für die Jahre 2015-2020**

## Wirtschaftsplan 2016 Eigenbetrieb Wasser

<b>Investitionsprogramm 2016</b>							
Stadtwerke Mörfelden-Walldorf							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015 T €	Ansatz 2016 T €	Investitionsplan 2017 T €	Investitionsplan 2018 T €	Investitionsplan 2019 T €	Investitionsplan 2020 T €	
2010002 Immaterielle Vermögensgegenstände	78,0	10,0	10,0	10,0	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	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
2010006 Brunnenleitung	20,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
2010007 Wasserwerke	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	
2010008 Schaltanlage bestehende Wasserwerke	25,0	85,0	25,0	25,0	25,0	25,0	
2010009 Druckerzeugung	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
2010010 Aufbereitungsanlagen	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
2010011 Rohmeterweiterungen	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
2010012 Rornetzerneuerungen	105,0	150,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
2010013 Hausanschlüsse	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	
2010014 Messeinrichtungen	185,0	155,0	155,0	155,0	155,0	155,0	
2010015 Betriebs- und Geschäftsausstattung	145,0	170,0	220,0	50,0	50,0	50,0	
2010016 Speicherung	365,0	400,0	280,0	10,0	10,0	10,0	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.063,0</b>	<b>1.120,0</b>	<b>890,0</b>	<b>450,0</b>	<b>450,0</b>	<b>450,0</b>	



**Erläuterungen  
zum Erfolgsplan 2016  
Abwasserentsorgung**

## **Vorbericht**

### **zum Wirtschaftsplan 2016 für den Bereich Abwasserentsorgung**

#### **Vorbemerkung:**

Bei der Erstellung des Wirtschaftsplans wurde berücksichtigt, dass die SMW Abwasser GmbH zum 31.12.2015 geschlossen und zum 1. Januar 2016 mit dem Bereich Abwasserentsorgung der Stadtwerke verschmolzen wird.

Der Wirtschaftsplan für den Bereich Abwasserentsorgung schließt mit einem Gewinn in Höhe von EUR 402.110.

Für Investitionen werden insgesamt EUR 20.984.400 in den Wirtschaftsplan 2016 eingestellt, wovon EUR 15.600.000 auf die Übernahme des Anlagevermögens der SMW Abwasser GmbH entfallen..

#### Erfolgsplan

#### **Umsatzerlöse**

##### **Erlöse aus Kanalbenutzungsgebühren**

Der Ansatz für die Kanalbenutzungsgebühren beträgt EUR 3.455.000 und orientiert sich an der Gebührenbedarfsberechnung für die Jahre 2016 bis 2018. Die Schmutzwassergebühr wird in Höhe von EUR 2,25 pro m<sup>2</sup> berücksichtigt. Für die Einleitung von Filterspülwasser von den Wasserwerken Mörfelden und Walldorf werden zusätzlich EUR 30.000 veranschlagt.

##### **Erlöse aus Fäkalschlambeseitigung**

Der Planansatz 2016 in Höhe von 4.060 Euro orientiert sich an dem vorläufigen Ergebnis 2014.

##### **Erlöse aus Kanalreparaturen und Kanalstilllegungen**

Der Planansatz beträgt EUR 22.920 und basiert auf der Hochrechnung für 2016.

##### **Erlöse aus Niederschlagswasser – Stadtgrundstücke**

Maßstab für die Errechnung des Niederschlagswassers ist die versiegelte Fläche von 923.100 m<sup>2</sup>. Daraus errechnen sich bei einem Gebührensatz von EUR 0,75 je m<sup>2</sup> Erlöse in Höhe von EUR 692.000.

### **Erlöse aus Niederschlagswasser- Allgemein**

Maßstab für die Errechnung des Niederschlagswassers ist die versiegelte Fläche der Straßen und öffentlichen Flächen 1.661.500 m<sup>2</sup>. Bei dieser Position werden EUR 1.246.125 in den Wirtschaftsplan 2016 eingestellt. Das entspricht dem Ergebnis der Gebührevorschau-rechnung für das Jahr 2016.

### **Erlöse aus Kontroll- und Wartungsarbeiten**

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

### **Auflösung passivierte Ertragszuschüsse**

Die empfangenen Ertragszuschüsse werden nach den Vorschriften des Eigenbetriebsge-setzes mit 5% p. a. ertragswirksam aufgelöst. Für das Wirtschaftsjahr 2016 beträgt der Planansatz EUR 65.000.

### **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 Ver-mietungseinnahmen für die mobile Drehkolbenpumpe in der Kläranlage.

#### **Erträge aus Mieten Stadtwerkehaus**

Der Ansatz beinhaltet 50 % der Mieteinnahmen aus dem Stadtwerkehaus in der Farmstraße 13-15. Der Ansatz für 2016 ist mit Euro 18.000 geplant.

### **Materialaufwand**

#### **Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe**

Der Ansatz in Höhe von EUR 126.800 basiert auf dem vorläufigen Ergebnis 2014 inkl. einer Deckungsreserve.

## **Stromverbrauch**

Aufgrund der Erneuerung von hocheffizienten Gebläse und Belüfter in den Belebungsbecken der Kläranlage, kann der Stromverbrauch erheblich minimiert werden. Daher kann der Planansatz für 2016 ausgehend von den Stromkosten des Jahres 2014 gemäß Berechnungen des Ingenieurbüros um rd. EUR 140.000 auf EUR 145.000 nahezu halbiert werden.

## **Materialverbrauch Kläranlagen**

Der Ansatz beinhaltet im Wesentlichen Ersatzteile für Schlamm- und Abwasserpumpen. Der Ansatz 2016 entspricht den angeforderten Mitteln für diverse Reparaturen und den Bedarf an Ersatzteilen.

## **Materialverbrauch Grundstücke und Gebäude**

Der Planansatz beträgt EUR 53.550 und beinhaltet Ausbesserungsarbeiten der Bodenbeläge und Pflasterarbeiten auf dem Betriebsgelände.

## **Materialverbrauch/Sonstiges**

Der Haushaltsansatz beträgt EUR 500 und besteht im Wesentlichen aus einer Deckungsreserve.

## **Aufwendungen für bezogene Leistungen**

### **Unterhaltung Kläranlage**

Der Planansatz kann 2016 auf dem reduzierten Ansatz von EUR 60.900 beibehalten werden. Die Begründung hierzu ist in der geplanten und bereits in Teilen durchgeführten Erneuerung der Kläranlagen zu sehen.

### **Unterhaltung Kanalnetz**

Der Planansatz 2015 beträgt EUR 262.200 und basiert auf Kostenschätzungen.

### **Labor- und Abwasseruntersuchungen**

Der Planansatz 2016 beträgt EUR 25.550 und ist maßgeblich geprägt durch die Kosten der Indirekteinleiterkontrolle.

### **Nebengeschäftsaufwand**

Der Planansatz beträgt EUR 20.300 und beinhaltet die Reparaturen von Hausanschlüssen für Dritte.

### **Unterhaltung Grundstücke und Gebäude**

Der Planansatz besteht im Wesentlichen aus betrieblich notwendigen Instandsetzungsarbeiten.

### **Fremdleistungen Verwertung von Rückständen aus der Abwasseranlage**

Wegen der zu erwartenden allgemeinen Preissteigerung für 2016 erhöht sich dieser Ansatz um EUR 9.000 auf EUR 189.000.

### **Personalaufwand**

#### **Personalaufwand, Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung**

Alle angegebenen Positionen beinhalten die Entgeltzahlungen für die Beschäftigten der Abwasserentsorgung. Das vorläufige Ergebnis 2014 wurde hochgerechnet und eine Deckungsreserve für Tarifierhöhungen und der Leistungszulagen eingeplant. Weiterhin werden die Entgelte für die Beschäftigten der Verwaltung anteilmäßig den jeweiligen Bereichen zugeordnet.

### **Abschreibungen**

Für das Jahr 2016 werden Abschreibungen in Höhe von rund 1.522.300 Euro erwartet. Darin enthalten sind die Abschreibungen des Anlagevermögens der übernommenen Anlagen der SMW Abwasser GmbH. Die Werte wurden aus der Anlagenbuchhaltung hochgerechnet.

## **Sonstige betriebliche Aufwendungen**

### **Ausbildung und Fortbildung**

Laut Ausbildungsplan sind hier für 2016 unverändert zum Vorjahr EUR 12.000 anzusetzen.

### **Kosten der Datenverarbeitung**

Der Planansatz für 2016 betrifft die geplanten Erweiterungen der SPS mit EUR 59.500.

### **Verwaltungskostenbeitrag Stadt**

Der Verwaltungskostenbeitrag wird nach den tatsächlichen Aufwendungen der Stadt am Ende des Wirtschaftsjahres errechnet.

### **Verwaltungskostenbeitrag Sadtwerkehaus**

Dieser Ansatz beinhaltet die Verrechnung der allgemeinen Gebäudekosten zwischen Abwasser- und Wasserbereich. Die übrigen gemeinsamen Verwaltungskosten wurden wie im Jahresabschluss den jeweiligen Sachkosten zugerechnet.

### **Personal- und Sachkosten der SMW-Abwasser GmbH**

Nach der geplanten Verschmelzung der Abwasserentsorgung mit der SMW Abwasser GmbH fallen hier keine weiteren Aufwendungen an. Der Ausweis 2016 betrifft mögliche Abwicklungskosten der GmbH, die der Rechtsnachfolger zu tragen hat.

### **Wartungskosten**

Nach Übernahme diverser Wartungsarbeiten durch eigene Mitarbeiter konnte im Vorjahr der Planansatz deutlich reduziert werden. Dieser Ansatz wurde mit einer Preissteigerung auf das Jahr 2016 hochgerechnet-.

### **Aufwand für die Inanspruchnahme der Abwasseranlagen**

Diese Position betraf bis 2015 die gezahlten Zins- und Tilgungsleistungen für die Darlehen der SMW Abwasser GmbH, die nach Schließung der Gesellschaft als Zins- und Tilgungsleistungen der Abwasserentsorgung ausgewiesen werden.

### **Abschreibungen aus Weiterberechnungen**

Diese Position beinhaltet den Abschreibungsanteil der Abwasserentsorgung für das Stadtwerkehaus und wird analog zum Jahresabschluss unter den Abschreibungen ausgewiesen.

### **Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Der Planansatz ist auf EUR 1.196.600 erhöht worden und beinhaltet In der Hauptsache die Verzinsung aus der Übernahme des Anlagevermögens der Stadt und die Darlehenszinsen für die Finanzierung der Abwasseranlagen der SMW Abwasser GmbH..

### **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 EUR 6.000 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 EUR 23.800 eingeplant.

## **Instandhaltung Sonderbauwerke**

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

## **Hausanschlüsse**

Der Planansatz beträgt EUR 25.000. Er ist maßgeblich geprägt durch die Herstellung von Hausanschlüssen.

## **Neubau Abwasseranlagen**

Der Neubau von Abwasseranlagen betrifft die Neuordnung RÜ 11 Nordring (EUR 42.000) den Stauraumkanal Nordendstraße (EUR 1.012.000) sowie planungskosten DALLAS projekt PM1 GEP Planungskosten (EUR 71.000), die zunächst als Baumaßnahmen der SMW Abwasser GmbH geplant waren.

## **Maschinen maschinelle Anlagen/Elektroinstallationen**

Bei diesem Planansatz wurden folgende Baumaßnahmen berücksichtigt:

- Ertüchtigung Pumpwerk 2 Waldschwimmbad      EUR 690.200
- Erneuerung Schaltschränke                      EUR 571.200
- Erneuerung Rückstausicherungen RÜB        EUR 130.900
- Deckungsreserve                                  EUR 24.000

## **Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Für die Betriebs- und Geschäftsausstattung werden insgesamt EUR 92 in den Wirtschaftsplan 2016 eingestellt, hier ist neben dem Kauf diverser Geräte (EUR 17) der Kauf eines neuen Montagefahrzeuges für EUR 48 sowie ein Sicherheitslebensystem für die Belebungsbecken 1 und 2 (EUR 27) vorgesehen.

## **Kanalnetzrenovierung allgemein**

Für 2016 ist die Beseitigung der Schäden im Sammler Westendstraße/ B 44 vorgesehen.



## **Pumpwerke und Regenwasserbehandlungsanlagen**

Der Planansatz beträgt EUR 38.000 und beinhaltet im Wesentlichen den Kauf neuer Pumpen.

## **Kläranlage**

Die Investitionen betreffen die Erneuerung der Kläranlage. Die einzelnen Ansätze entsprechen dem gemäß Baufortschritt zu erwarteten Investitionen der einzelnen Bauabschnitte.

## **Übernahme SMW Abwasser GmbH**

Nach Verschmelzung mit der SMW Abwasser GmbH werden die Buchwerte des Anlagevermögens zzgl. der zu zahlenden Umsatzsteuer aus der Übertragung von der Abwasserentsorgung übernommen und fortgeführt. Die Finanzierung der Übernahme erfolgt durch Übernahme der bereits aufgenommenen Darlehen (EUR 13.100.000) im Rahmen des bisherigen Forfaitierungsmodells sowie durch die Aufnahme von Darlehen (EUR 2.500.000).

**Im Investitionsprogramm 2016 bis 2020 sind alle derzeit absehbaren Maßnahmen aufgeführt.**

**ERFOLGSPLAN  
DER  
STADTWERKE MÖRFELDEN-WALLDORF  
Wirtschaftsbetrieb Abwasserentsorgung  
für das  
Wirtschaftsjahr 2016**

## Wirtschaftsplan 2016 Eigenbetrieb Abwasser

<b>Erfolgsplan 2016</b>				
Stadtwerke Mörfelden-Walldorf				
	Bezeichnung	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>			
	<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>-5.500.230,00</b>	<b>-5.455.000,00</b>	
	Kanalbenutzungsgebühren	-3.455.000,00	-3.680.000,00	
	Kanalbenutzungsgebühren Vorjahr	-8.800,00		
	Fäkalschlambeseitigung	-4.060,00	-4.000,00	
	Erlöse aus Kanalreparaturen-u.Stilllegungen	-22.920,00	-20.000,00	
	Erlöse aus Niederschlagwasser Stadtgrd.	-692.325,00	-600.000,00	
	Erlöse aus Niederschlagwasser Allgemein	-1.246.125,00	-1.080.000,00	
	Erlöse aus Kontroll-u.Wartungsarbeiten	-6.000,00	-6.000,00	
	Auflösung Empf.Ertragszuschüsse KA	-65.000,00	-65.000,00	
	<b>2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes</b>			
	<b>3. andere aktivierte Eigenleistungen</b>			
	<b>4. sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-41.300,00</b>	<b>-41.100,00</b>	
	Sonstige betriebliche Erträge	-22.200,00	-22.000,00	
	Erträge aus Mieten Stadtwerkehaus	-18.000,00	-18.000,00	
	Versicherungsentschädigungen	-1.000,00	-1.000,00	
	Erträge a.Mahngeb.Säumniszuschl.u.Zinsen	-100,00	-100,00	
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>-5.541.530,00</b>	<b>-5.496.100,00</b>	
	<b>5. Materialaufwand und Fremdleistungen</b>			
	<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und</b>			
	<b>Betriebsstoffe und für bezogene</b>			
	<b>Waren</b>	<b>424.150,00</b>	<b>531.500,00</b>	
	Roh-,Hilfs-u. Betriebsstoffe	127.000,00	125.000,00	
	Stromkosten	145.000,00	260.000,00	
	Materialverbrauch Kläranlagen	41.650,00	50.000,00	
	Materialverbrauch Kanalnetz	14.160,00	40.000,00	
	Materialverbrauch Labor	23.640,00	25.000,00	
	Materialverbrauch Werkstatt und Werkzeuge	17.650,00	20.000,00	
	Materialverbr.f.Grundstücke u. Gebäude	53.550,00	10.000,00	
	Materialverbrauch Geräte	1.000,00	1.000,00	
	Materialverbrauch / Sonstiges	500,00	500,00	
	<b>b) Aufwendungen für bezogene</b>			
	<b>Leistungen</b>	<b>616.900,00</b>	<b>539.500,00</b>	
	Fremdleistung Unterhaltung Kläranlagen	60.900,00	60.000,00	
	Fremdleistung Unterhaltung Kanalnetz	262.200,00	210.000,00	
	Fremdleistung Labor u.-Abwasseruntersuch.	25.550,00	28.000,00	
	Fremdleistung Verwert.v.Rückst.a.d.Abwasseranl.	189.000,00	180.000,00	
	Fremdleistungen Nebengeschäftsaufwand	20.300,00	20.000,00	
	Fremdleistung f. Grundstücke u. Gebäude	47.050,00	35.000,00	

## Wirtschaftsplan 2016 Eigenbetrieb Abwasser

<b>Erfolgsplan 2016</b>				
Stadtwerke Mörfelden-Walldorf				
Bezeichnung	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €	
Fremdleistung für Reparatur u. Instandh.v.Geräten	3.150,00	1.500,00		
Fremdleistungen / Sonstiges	8.750,00	5.000,00		
<b>Summe Materialaufwand und Fremdleistungen</b>	<b>1.041.050,00</b>	<b>1.071.000,00</b>		
<b>6. Personalaufwand:</b>				
<b>a) Entgelte</b>	<b>645.100,00</b>	<b>611.000,00</b>		
Entgelte Beschäftigte	519.000,00	490.000,00		
Entgelte Aushilfen	1.100,00	1.000,00		
Entgelte Verwaltung	125.000,00	120.000,00		
<b>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen</b>				
<b>für Altersversorgung und für Unterstützung</b>	<b>187.900,00</b>	<b>177.000,00</b>		
AG-Anteil zur Sozialversicherung	100.500,00	95.000,00		
AG-Ant z. SV.Gehälter Verwaltung	26.500,00	25.000,00		
Beiträge z. Berufsgenossenschaft	2.200,00	2.000,00		
ZVK Beschäftigte	45.700,00	43.000,00		
ZVK Gehälter Verwaltung	13.000,00	12.000,00		
<b>(davon für Altersversorgung)</b>	<b>58.700,00</b>	<b>55.000,00</b>		
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>833.000,00</b>	<b>788.000,00</b>		
<b>7. Abschreibungen:</b>				
<b>a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>1.522.300,00</b>	<b>1.150.000,00</b>		
Abschr. auf Immaterielle Vermögensgegenstände	2.500,00			
Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag. Abwasser	1.399.000,00	1.140.000,00		
Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen Abwasser	32.300,00			
Abschr. auf Betriebsausstattung Abwasser	44.000,00			
Abschreibung geringw.Wirtsch.g. (GWG) Abwasser	10.600,00	10.000,00		
Abschr. Stadtwerkehaus BZ Wasser	33.900,00			
(davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB)				
<b>b) Auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten</b>				
sonstige Abschreibungen				
(davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB)				
<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>1.522.300,00</b>	<b>1.150.000,00</b>		
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>559.430,00</b>	<b>2.080.500,00</b>		

## Wirtschaftsplan 2016 Eigenbetrieb Abwasser

<b>Erfolgsplan 2016</b>				
Stadtwerke Mörfelden-Walldorf				
Bezeichnung	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €	
übrige sonstige Personalaufwendungen	3.300,00			
Mieten, Pachten	3.500,00	3.500,00		
Reinigung	4.700,00	6.000,00		
Nebenkosten für Grundbesitz	8.700,00	9.000,00		
Versicherungen, Beiträge und Gebühren	16.200,00	16.000,00		
Bürobedarf, Inserate, Messe, Fachliteratur	4.100,00	4.000,00		
Fernmeldegebühren, Porto, Fernwirkanlage	5.100,00	5.000,00		
Ausbildung und Fortbildung	12.000,00	12.000,00		
Reisekosten	4.750,00	3.500,00		
Dienst.-u.Schutzkl .Arbeitssicherh. UVV	21.000,00	22.000,00		
Kraftfahrzeugkosten	12.200,00	12.000,00		
Bewirtungskosten Gäste	800,00	800,00		
Bewirtungskosten Mitarbeiter	200,00	200,00		
Prüfungs.-Beratungs-u.Gerichtskosten	20.300,00	20.000,00		
Gutachten und Planungen	15.200,00	15.000,00		
Kosten der Datenverarbeitung	59.500,00	15.000,00		
Abwasserabgabe	75.300,00	70.000,00		
Verwaltungskostenbeitrag Stadt	189.600,00	165.000,00		
Verwaltungskostenbeitrag Wasser	15.000,00	55.000,00		
Personal.u.-Sachkosten GmbH	20.000,00	250.000,00		
Aufwand f. Inanspruchnahme Abwasseranlagen		1.300.000,00		
Wartungskosten	65.980,00	65.000,00		
Werkzeuge und Kleingeräte	500,00			
Sonstige betriebliche Aufwendungen	500,00	500,00		
Sonstige Personalaufwendungen	1.000,00	1.000,00		
Abschreibungen aus Weiterberechnungen		30.000,00		
<b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>				
<b>10. Erträge aus anderen Wertpapieren und</b>				
<b>Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>				
(davon aus verbundenen Unternehmen)				
<b>11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>		
Bankzinsen	-500,00	-500,00		
<b>12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und</b>				
<b>auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>				
<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>1.196.600,00</b>	<b>434.500,00</b>		
Zinsen a.d. Übernahme AV Stadt	351.100,00	369.000,00		
Bankzinsen	500,00	500,00		
Kreditzinsen	845.000,00	65.000,00		
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-</b>				
<b>tätigkeit</b>	<b>-389.650,00</b>	<b>27.400,00</b>		
<b>15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Ge-</b>				

## Wirtschaftsplan 2016 Eigenbetrieb Abwasser

<b>Erfolgsplan 2016</b>				
Stadtwerke Mörfelden-Walldorf				
	Bezeichnung	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	winnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen			
	<b>16. Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>			
	<b>17. Außerordentliche Erträge</b>			
	<b>18. Außerordentliche Aufwendungen</b>			
	<b>19. Summe außerordentliches Ergebnis</b>			
	<b>20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>			
	<b>21. Sonstige Steuern</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	
	Grundsteuer	250,00	250,00	
	Kfz-Steuer	400,00	400,00	
	<b>22. Jahresgewinn (-) /Jahresverlust (+)</b>	<b>-389.000,00</b>	<b>28.050,00</b>	

**VERMÖGENSPLAN  
DER  
STADTWERKE MÖRFELDEN-WALLDORF  
Wirtschaftsbetrieb Abwasserentsorgung  
für das  
Wirtschaftsjahr 2016  
(01.01.-31.12.2016)**

## Wirtschaftsplan 2016 Eigenbetrieb Abwasser

<b>Mittelherkunft 2016</b>				
Stadtwerke Mörfelden-Walldorf				
	Bezeichnung	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	Zuführungen zum Stammkapital			
	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen			
	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen			
	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen			
	<b>Jahresgewinn</b>	<b>389.000,00</b>		
	<b>Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)</b>	<b>1.522.300,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	
	Abschr. auf Immaterielle Vermögensgegenstände	2.500,00		
	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag. Abwasser	1.399.000,00	1.140.000,00	
	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen Abwasser	32.300,00		
	Abschr. auf Betriebsausstattung Abwasser	44.000,00		
	Abschreibung geringw. Wirtsch.g. (GWG) Abwasser	10.600,00	10.000,00	
	Abschreibung Stadtwerkehaus BZ Wasser	33.900,00		
	<b>Übernahme Forfaitierung GmbH</b>	<b>13.100.000,00</b>		
	<b>Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse</b>			
	<b>Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos.C der Passivseite Bil</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>	
	Zug empfangene Ertragszuschüsse	-65.000,00	-38.000,00	
	<b>Rückflüsse aus gewährten Darlehen</b>			
	<b>Kredite</b>			
	a) von der Gemeinde			
	b) von Dritten	10.174.300,00		
	<b>Zugang Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>10.174.300,00</b>		
	<b>Abnahme Nettogeldvermögen</b>	<b>495.400,00</b>		
	Abnahme Nettogeldvermögen	495.400,00		
	.....			
	<b>Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt</b>	<b>25.616.000,00</b>	<b>1.112.000,00</b>	





**FINANZPLAN  
DER  
STADTWERKE MÖRFELDEN-WALLDORF  
Abwasserentsorgung  
zum  
Wirtschaftsplan 2016  
für die Jahre 2015-2020**

## Wirtschaftsplan 2016 Eigenbetrieb Abwasser

<b>Finanzplan 2016</b>							
Stadtwerke Mörfelden-Walldorf							
Bezeichnung	Ansatz 2015 T €	Ansatz 2016 T €	Ansatz 2017 T €	Ansatz 2018 T €	Ansatz 2019 T €	Ansatz 2020 T €	
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>							
Jahresgewinn		389,0	400,0	400,0	400,0	400,0	
<b>Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)</b>	1.150,0	1.522,3	1.510,0	1.723,0	1.730,0	1.735,0	
Abschr. Stadtwerkehaus BZ Wasser		33,9					
Abschr. auf Immaterielle Vermögensgegenstände		2,5					
Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag. Abwasser	1.140,0	1.399,0	1.500,0	1.713,0	1.720,0	1.725,0	
Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen Abwasser		32,3					
Abschr. auf Betriebsausstattung Abwasser		44,0					
Abschreibung geringw. Wirtsch.g. (GWG) Abwasser	10,0	10,6	10,0	10,0	10,0	10,0	
Übernahme Forfallterung GmbH		13.100,0					
<b>Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse</b>							
<b>Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen</b>	-38,0	-65,0	-65,0	-65,0	-65,0	-65,0	
Zug empfangene Ertragszuschüsse	-38,0	-65,0	-65,0	-65,0	-65,0	-65,0	
<b>Rückflüsse aus gewährten Darlehen</b>							
<b>Kredite</b>							
a) von der Gemeinde							
b) von Dritten		10.174,3	3.355,5	5.068,0	5.068,0	5.626,7	
Zugang Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		10.174,3	3.355,5	5.068,0	5.068,0	5.626,7	
<b>Abnahme Geldvermögen</b>		495,4	364,6	192,9	257,9	328,9	
Abnahme Geldvermögen		495,4	364,6	192,9	257,9	328,9	
.....							
<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	1.112,0	25.616,0	5.565,1	7.318,9	7.390,9	8.025,6	
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>							
<b>Sachanlagen und Immaterielle Anlagewerte</b>	209,0	23.634,7	3.594,5	5.302,0	5.302,0	5.860,7	
Zugänge Anlagen im Bau	209,0	23.634,7	3.594,5	5.302,0	5.302,0	5.860,7	
<b>Tilgung von Krediten</b>	823,0	1.631,3	1.670,6	1.716,9	1.788,9	1.864,9	
Abgang Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	20,0	846,3	922,6	972,9	1.048,9	1.124,9	
Verbindlichk. gegenüber verb. Unternehmen	803,0	785,0	748,0	744,0	740,0	740,0	
<b>Zuführung Rücklage</b>		350,0	300,0	300,0	300,0	300,0	
<b>Jahresverlust</b>	28,1						

## Wirtschaftsplan 2016 Eigenbetrieb Abwasser

<b>Finanzplan 2016</b>							
Stadtwerke Mörfelden-Walldorf							
	Bezeichnung	Ansatz 2015 T €	Ansatz 2016 T €	Ansatz 2017 T €	Ansatz 2018 T €	Ansatz 2019 T €	Ansatz 2020 T €
	Jahresgewinn (-) / Jahresverlust (+)	28,1					
	<b>Zunahme Geldvermögen</b>	<b>52,0</b>					
	Zunahme Geldvermögen	52,0					
	<b>Zuführung Aktive Rechnungsabgrenzungspost</b>						
	Zugang Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		10.174,3	3.355,5	5.068,0	5.068,0	5.626,7
	.....						
	<b>Mittelverwendung insgesamt</b>	<b>1.112,0</b>	<b>25.616,0</b>	<b>5.565,1</b>	<b>7.318,9</b>	<b>7.390,9</b>	<b>8.025,6</b>

**INVESTITIONSPROGRAMM  
DER  
STADTWERKE MÖRFELDEN-WALLDORF  
ABWASSERENTSORGUNG  
zum  
Wirtschaftsplan 2016  
für die Jahre 2015-2020**

## Wirtschaftsplan 2016 Eigenbetrieb Abwasser

<b>Investitionensprogramm 2016</b>							
Stadtwerke Mörfelden-Walldorf							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015 T €	Ansatz 2016 T €	Investitionsplan 2017 T €	Investitionsplan 2018 T €	Investitionsplan 2019 T €	Investitionsplan 2020 T €	
1 Immaterielle Vermögensgegenstände	6,0						
2 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20,0						
2010-001 Kläranlage Mörfelden-Walldorf		4.426,0	2.815,5	4.528,0	4.528,0	5.086,7	
2010-002 Regenwasserbehandlungsanl.		22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	
2010-004 Pumpwerke		22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	
2010-006 Baugebietersweiterung "Am Walldorfer Weg"		6,0					
2010-008 Kanalnetzrenovierung allgemein		356,0	240,0	240,0	240,0	240,0	
2010-009 Kanalnetzuntersuchungen EKVO		24,0	42,0	42,0	42,0	42,0	
2010-010 Kanalsanierungskonzept		18,0	41,0	36,0	36,0	36,0	
2010-011 Generalentwässerungsplan		18,0					
2010-012 Betriebs- u. Geschäftsausstattung allgemein		92,0	17,0	17,0	17,0	17,0	
2010-013 Kanalneubau Mörfelden Ost		30,0					
2013-001 Maschinen und maschinelle Anlagen/Elektrotech		1.416,3	24,0	24,0	24,0	24,0	
2014-001 Neubau Abwasseranlagen		1.125,0	300,0	300,0	300,0	300,0	
2016-001 Immaterielle Vermögensgegenstände		6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	
2016-002 Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		23,8	20,0	20,0	20,0	20,0	
2016-003 Instandhaltung Sonderbauwerke		20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	
2016-004 Hausanschlüsse		25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	
2016-005 RKB Gewerbegebiet Ost		351,0					
2016-006 Aussenstationen		53,6					
2016-007 Übernahme SMW Abwasser GmbH		15.600,0					
3 Instandsetzung Kläranlage Mörfelden-Walldorf	50,0						
4 Instandhaltung Sonderbauwerke	20,0						
5 Hausanschlüsse	25,0						
6 Pumpwerke und Regenwasserbehandlungsanlag	38,0						
7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	50,0						

## Wirtschaftsplan 2016 Eigenbetrieb Abwasser

<b>Investitionsprogramm 2016</b>							
Stadtwerke Mörfelden-Walldorf							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2015 T €</b>	<b>Ansatz 2016 T €</b>	<b>Investitionsplan 2017 T €</b>	<b>Investitionsplan 2018 T €</b>	<b>Investitionsplan 2019 T €</b>	<b>Investitionsplan 2020 T €</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	209,0	23.634,7	3.594,5	5.302,0	5.302,0	5.860,7	

**STELLENPLAN UND ERLÄUTERUNGEN  
ZUM STELLENPLAN  
der  
STADTWERKE MÖRFELDEN-WALLDORF  
für das  
Wirtschaftsjahr 2016**



**STADTWERKE MÖRFELDEN-WALLDORF**  
**WASSERVERSORGUNG - ABWASSERENTSORGUNG**

**Stellenplan 2016 der Stadtwerke Mörfelden-Walldorf**

Entgeltgruppe TVöD								Stellen 2016	Stellen 2015	Besetzte Stellen 30.06.2015
14	11	10	9	8	7	6	3			
Verwaltung	1	3			2			6	6,52	6,34
Wasserversorgung			1	1		9		11	11,77	11,77
Abwasserentsorgung			1	1		8		10	10,77	8
Insgesamt	1	3	2	2	2	17		27	-	-
Stellenplan des Vorjahres	1	3	2	2	2	17	2,06	-	29,06	-
Besetzte Stellen am 30.06.2015	1	2,82	2	2	1	15	1,29	-	-	26,11

Nachrichtlich: 1 Stelle als Auszubildende/r Fachkraft für Wasserversorgung

**Erläuterungen zum Stellenplan 2016 der Stadtwerke Mörfelden-Walldorf**

Der Stellenplan 2016 wurde entsprechend dem Eigenbetriebsgesetz für alle Betriebszweige des Eigenbetriebes aufgestellt.

Der Stellenplan 2016 ist gegenüber dem Stellenplan 2015 verändert, da die Stellen der Reinigungskräfte bei der Stadt Mörfelden-Walldorf ausgewiesen werden.

Nachfolgende Übersicht zeigt die genehmigten Altersteilzeitregelungen im Blockmodell:

	Beginn ATZ	Beginn Freizeit	Ende ATZ
Angestellter	01.01.2015	01.07.2017	31.12.2019

## **BILANZ 2013**

Stadtwerke Mörfelden-Walldorf, Mörfelden-Walldorf  
Bilanz zum 31. Dezember 2013

## AKTIVA

	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	35.489,00	39.403,00
35.489,00	39.403,00	
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	7.444.717,31	7.792.849,31
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	196.534,91	196.534,91
3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.377.692,00	1.474.172,00
4. Verteilungsanlagen Versorgungsanlagen	10.475.672,17	11.200.593,57
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	512.045,02	557.732,02
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	274.171,77	338.593,77
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.561,01	7.263,08
20.291.394,19	21.567.698,66	
20.326.883,19	21.607.101,66	
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	288.538,01	275.497,52
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	3.337,50	0,00
291.875,51	275.497,52	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	225.527,18	97.212,35
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	11.886,91	0,00
3. Forderungen an die Stadt	275.952,59	1.866.148,52
4. Sonstige Vermögensgegenstände	56.259,86	36.027,76
569.626,54	1.999.388,63	
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
	1.641.423,45	819.668,22
	2.502.925,50	3.094.554,37
	13.526.915,50	14.020.764,80
	36.356.724,19	38.722.420,83
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		

	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital		
Rücklagen	647.671,37	647.671,37
1. Allgemeine Rücklage	2.042.798,61	2.042.798,61
2. Zweckgebundene Rücklagen	415.303,80	415.303,80
2.458.102,41	2.458.102,41	
III. Gewinn/Verlust		
1. Gewinnvortrag	1.564.903,62	1.612.572,57
2. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	547.968,75	47.668,95
2.112.872,37	1.564.903,62	
5.218.646,15	4.670.677,40	
<b>B. Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse</b>		
1. Sonderposten für Zuwendungen	27.066,28	32.401,28
27.066,28	32.401,28	
<b>C. Empfangene Ertragszuschüsse</b>		
<b>D. Rückstellungen</b>		
1. Steuerrückstellungen	0,00	12.743,00
2. Sonstige Rückstellungen	164.735,27	186.685,27
164.735,27	199.428,27	
<b>E. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	17.936.876,52	18.655.161,54
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.956,30	22.504,20
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	276.622,21	244.670,68
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	1.552,05
6. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	192,06	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	11.200.615,51	13.091.063,74
19.509,87	231.328,67	
29.440.772,47	32.246.280,88	
5.222,00	5.657,00	
<b>F. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
	36.356.724,19	38.722.420,83

## Gewinn- und Verlustrechnung 2013

**Stadtwerke Mörfelden-Walldorf, Mörfelden-Walldorf**  
**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für das Geschäftsjahr 2013**

	2013 EUR	2012 EUR
1. Umsatzerlöse	8.113.762,62	7.725.934,54
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	3.337,50	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	8.083,42	12.477,60
4. Sonstige betriebliche Erträge	<u>128.157,74</u>	<u>118.932,90</u>
	8.253.341,28	7.857.345,04
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-803.641,25	-815.528,09
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-861.566,32</u>	<u>-1.115.710,46</u>
	-1.665.207,57	-1.931.238,55
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-1.330.031,83	-1.404.585,12
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 114.588,20 (Vorjahr EUR 132.741,25)	<u>-381.638,23</u>	<u>-435.615,83</u>
	-1.711.670,06	-1.840.200,95
7. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>-1.488.146,72</u>	<u>-1.562.599,90</u>
	-1.488.146,72	-1.562.599,90
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-1.742.233,05</u>	<u>-1.371.699,64</u>
	1.646.083,88	1.151.606,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.090,57	1.860,78
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-1.102.023,18</u>	<u>-1.182.522,00</u>
	-1.100.932,61	-1.180.661,22
<b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<u>545.151,27</u>	<u>-29.055,22</u>
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	7.847,25	-14.559,60
13. Sonstige Steuern	<u>-5.029,77</u>	<u>-4.054,13</u>
<b>14. Jahresgewinn/-verlust</b>	<u>547.968,75</u>	<u>-47.668,95</u>



**Wirtschaftsplan 2016 der  
Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-  
Walldorf GmbH & Co. KG**





# Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf GmbH & Co. KG



Wirtschaftsplanung 2016 - 2020

## Inhaltsverzeichnis

1. Bilanz
2. GuV
3. Cash-Flow
4. Steuerberechnung
5. Investitionsplan
6. Darlehen
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

## Prämissen:

- Pachtberechnung gemäß M1-AN (Mainova) / Pachtelöse: mtl. Abschlagszahlung im Voraus; Spitzabrechnung erfolgt bis 30.06. des Folgejahres
- Investitionsplanung gemäß NRM und E-Netz
- Zins- & Tilgungsplan gemäß Abstimmung M1-AN und SWFH
- Ausschüttung: vorweggenommene Quartalsausschüttung zum 15. eines Quartals in Höhe von 90 % des Planwertes; Differenz wird im nächsten Quartal verrechnet
- Betriebsführungsvertrag: Die Betriebsführerin erhält eine pauschale Vergütung i.H.V. 86.000 EUR p.a. mit Ablauf des ersten Kalendermonats nach dem zu vergütenden Gj. / Die Anpassung erfolgt alle 2 Jahre, jedoch erstmals zum 01.01.2017 / Der Vertrag endet mit Ablauf des 31.12.2034
- Entschädigung für die Übernahme der persönlichen Haftung durch Komplementärin (5 % des Stammkapitals zu Beginn des Gj.; höchstens 10.000 EUR) ist zum Ende eines Gj. zu zahlen
- Aufwendersersatz für die betrieblichen Ausgaben und Aufwendungen für die Geschäftsführungstätigkeit der Komplementärin (monatlich nachträglich zu zahlen)
- Steuerberatung gem. Vertrag vom 22.05.2015 mit WIBERA
- Sitzungsgeld Aufsichtsrat gem. KA Vertrag 100,00 EUR pro Sitzung für 8 AR-Mitglieder für 2 regelmäßige Sitzungen im Jahr (Herr Urhahn und Herr Becker der Stadt Mö-Wa bekommen kein Sitzungsgeld)
- im Falle eines negativen Banksaldos erfolgt der Ausgleich über die Kontokorrentlinie (Tranche C gem. Darlehensvertrag Helaba 4,5 Mio.; Verzinsung EONIA mind. 0 % + 0,6 % Marge)

## Anteile:

Stadt Mörfelden-Walldorf	50,10%
Mainova Aktiengesellschaft	28,93%
HSE AG	20,97%
	<hr/> <hr/> 100,00%

## Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf GmbH & Co. KG

### Bilanz

alle Werte in T€

	IST 31.12.2014 Gesamt	FC 31.12.2015 Gesamt	Plan 31.12.2016 Gesamt	Plan 31.12.2017 Gesamt	Plan 31.12.2018 Gesamt	Plan 31.12.2019 Gesamt	Plan 31.12.2020 Gesamt
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>0</b>	<b>19.073</b>	<b>20.498</b>	<b>20.034</b>	<b>19.570</b>	<b>19.100</b>	<b>18.676</b>
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
Sachanlagen	0	19.048	20.473	20.009	19.545	19.075	18.651
Finanzanlagen	0	25	25	25	25	25	25
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>96</b>	<b>545</b>	<b>492</b>	<b>467</b>	<b>414</b>
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
Forderungen gegen Mainova AG	0	0	0	0	0	0	0
Forderungen gegen HSE AG	42	0	0	0	0	0	0
Forderungen gegen Stadt Mörfelden-Walldorf	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
Guthaben bei Kreditinstituten	58	0	96	545	492	467	414
<b>C. ARAP</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Aktive latente Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>100</b>	<b>19.073</b>	<b>20.594</b>	<b>20.578</b>	<b>20.062</b>	<b>19.567</b>	<b>19.089</b>
<b>A. Eigenkapital</b>	<b>98</b>	<b>8.222</b>	<b>8.211</b>	<b>8.210</b>	<b>8.204</b>	<b>8.203</b>	<b>8.204</b>
Kapitalkonto I Mainova AG	58	7	7	7	7	7	7
Kapitalkonto I HSE AG	42	5	5	5	5	5	5
Kapitalkonto I Stadt Mörfelden-Walldorf	0	13	13	13	13	13	13
Kapitalkonto II Mainova AG	0	2.368	2.368	2.368	2.368	2.368	2.368
Kapitalkonto II HSE AG	0	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690
Kapitalkonto II Stadt Mörfelden-Walldorf	0	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080
Verlustvortragkonto Mainova AG	-1	0	0	0	0	0	0
Verlustvortragkonto HSE AG	-1	0	0	0	0	0	0
Verlustvortragkonto Stadt Mörfelden-Walldorf	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenkonto Mainova AG	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenkonto HSE AG	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenkonto Stadt Mörfelden-Walldorf	0	0	0	0	0	0	0
Variables Verr. Konto Mainova AG	0	16	14	13	12	11	12
Variables Verr. Konto HSE AG	0	11	10	10	9	8	8
Variables verr. konto Stadt Mörfelden-Walldorf	0	31	24	23	21	20	20
<b>B. Ertragszuschüsse</b>	<b>0</b>	<b>2.384</b>	<b>2.328</b>	<b>2.285</b>	<b>2.254</b>	<b>2.233</b>	<b>2.223</b>
<b>C. Rückstellungen</b>	<b>0</b>	<b>119</b>	<b>104</b>	<b>102</b>	<b>93</b>	<b>90</b>	<b>91</b>
Steuerrückstellungen	0	113	98	96	87	84	85
Sonstige Rückstellungen	0	6	6	6	6	6	6
<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>2</b>	<b>8.349</b>	<b>9.951</b>	<b>9.981</b>	<b>9.511</b>	<b>9.041</b>	<b>8.571</b>
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitut - Tranche A	0	7.981	7.981	7.981	7.512	7.042	6.573
Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitut - Tranche B	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitut - Tranche C	0	375	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten Mainova AG	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten HSE AG	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten Stadt Mörfelden-Walldorf	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0	0
Umsatzsteuerzahllast	0	-7	-30	0	-1	-1	-2
<b>E. PRAP</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. Passive latente Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>100</b>	<b>19.073</b>	<b>20.594</b>	<b>20.578</b>	<b>20.062</b>	<b>19.567</b>	<b>19.089</b>

## Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf GmbH & Co. KG

### Gewinn- und Verlustrechnung

alle Werte in T€

	IST 31.12.2014 Gesamt	FC 31.12.2015 Gesamt	Plan 31.12.2016 Gesamt	Plan 31.12.2017 Gesamt	Plan 31.12.2018 Gesamt	Plan 31.12.2019 Gesamt	Plan 31.12.2020 Gesamt
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>0</b>	<b>2.137</b>	<b>2.091</b>	<b>2.087</b>	<b>1.990</b>	<b>1.962</b>	<b>1.941</b>
Pacht	0	1.833	1.805	1.814	1.728	1.710	1.701
Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung erhaltener Ertragszuschüsse	0	304	286	273	261	251	240
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.220</b>	<b>1.220</b>	<b>1.220</b>	<b>1.220</b>	<b>1.220</b>	<b>1.220</b>
Erträge aus Konzessionsabgabe	0	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
<b>3. Materialaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>2</b>	<b>1.371</b>	<b>1.319</b>	<b>1.322</b>	<b>1.322</b>	<b>1.324</b>	<b>1.324</b>
Kaufmännische Betriebsführung	0	86	86	88	88	91	91
Wirtschaftsprüfer	0	6	6	6	6	6	6
Fernsprechkosten	0	0	0	0	0	0	0
Versicherungen	0	1	1	1	1	1	1
Gutachten und Beratungen	0	1	1	1	1	1	1
Konzessionsabgabe	0	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
Sonstige Aufwendungen	2	57	5	5	5	5	5
<b>5. EBITDA</b>	<b>-2</b>	<b>1.986</b>	<b>1.992</b>	<b>1.985</b>	<b>1.887</b>	<b>1.857</b>	<b>1.837</b>
<b>6. Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>1.125</b>	<b>1.175</b>	<b>1.183</b>	<b>1.154</b>	<b>1.155</b>	<b>1.132</b>
<b>7. Betriebsergebnis (EBIT)</b>	<b>-2</b>	<b>860</b>	<b>817</b>	<b>802</b>	<b>733</b>	<b>701</b>	<b>705</b>
<b>8. Zinserträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9. Zinsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>136</b>	<b>221</b>	<b>221</b>	<b>217</b>	<b>207</b>	<b>196</b>
Zinsaufwendungen Helaba Tranche A / B (Darlehen)	0	135	221	221	217	207	196
Zinsaufwendungen Helaba Tranche C (Kontokorrentlinie)	0	1	0	0	0	0	0
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EBT)</b>	<b>-2</b>	<b>725</b>	<b>596</b>	<b>581</b>	<b>516</b>	<b>495</b>	<b>509</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	113	98	96	87	84	85
Sonstige Steuern	0	12	1	1	1	1	1
Latenter Steueraufwand/-ertrag	0	0	0	0	0	0	0
<b>11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2</b>	<b>600</b>	<b>497</b>	<b>483</b>	<b>428</b>	<b>410</b>	<b>422</b>
<b>12. Ergebnisvortrag</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>58</b>	<b>48</b>	<b>47</b>	<b>41</b>	<b>39</b>
<b>13. Gewinnausschüttung lfd. Jahr</b>	<b>0</b>	<b>-540</b>	<b>-447</b>	<b>-435</b>	<b>-385</b>	<b>-369</b>	<b>-380</b>
<b>14. Gewinnausschüttung Vorjahr</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60</b>	<b>-50</b>	<b>-48</b>	<b>-43</b>	<b>-41</b>
<b>15. Bilanzgewinn/-verlust</b>	<b>-2</b>	<b>58</b>	<b>48</b>	<b>47</b>	<b>41</b>	<b>39</b>	<b>41</b>

## Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf GmbH & Co. KG

### Cash Flow Rechnung

alle Werte in T€

	FC 31.12.2015 Gesamt	Plan 31.12.2016 Gesamt	Plan 31.12.2017 Gesamt	Plan 31.12.2018 Gesamt	Plan 31.12.2019 Gesamt	Plan 31.12.2020 Gesamt
Periodenergebnis (Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschafter)	600	497	483	428	410	422
1. +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.125	1.175	1.183	1.154	1.155	1.132
3. +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	6	0	0	0	0	0
4. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-306	-286	-273	-261	-251	-240
5. +/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	42	0	0	0	0	0
6. +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-6	-23	30	-1	0	0
7. +/- Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
8. +/- Zinsaufwendungen/Zinserträge	136	221	221	217	207	196
9. - Sonstige Beteiligungserträge	0	0	0	0	0	0
10. +/- Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
11. +/- Ertragsteueraufwand/-ertrag	113	98	96	87	84	85
12. + Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
14. +/- Ertragsteuerzahlungen	0	-113	-98	-96	-87	-84
<b>15. = Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 14)</b>	<b>1.710</b>	<b>1.568</b>	<b>1.643</b>	<b>1.528</b>	<b>1.518</b>	<b>1.511</b>
16. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
17. - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
18. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
19. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.738	-2.599	-719	-690	-685	-708
20. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
21. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-25	0	0	0	0	0
22. + Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0	0	0	0	0	0
23. - Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0	0	0	0	0	0
24. + Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
25. - Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
26. + Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
27. - Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
28. + Erhaltene Zinsen	0	0	0	0	0	0
29. + Erhaltene Dividenden	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 16 bis 29)</b>	<b>-1.763</b>	<b>-2.599</b>	<b>-719</b>	<b>-690</b>	<b>-685</b>	<b>-708</b>
31. + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	0	0	0	0	0	0
32. + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	141	0	0	0	0	0
33. - Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	0	0	0
34. - Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	-8.056	0	0	0	0	0
35. + Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	8.356	1.625	0	0	0	0
36. - Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	0	0	0	-469	-469	-469
37. + Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	230	230	230	230	230	230
38. + Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
39. - Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
40. - Gezahlte Zinsen	-136	-221	-221	-217	-207	-196
41. - Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	0	0	0
42. - Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	-540	-507	-485	-434	-411	-421
<b>43. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 31 bis 42)</b>	<b>-5</b>	<b>1.127</b>	<b>-476</b>	<b>-890</b>	<b>-858</b>	<b>-857</b>
44. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 15, 30, 43)	-58	96	448	-53	-25	-53
45. +/- Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0	0	0	0	0	0
46. +/- Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0	0	0	0	0	0
47. + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	58	0	96	544	492	467
<b>48. = Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 44 bis 47)</b>	<b>0</b>	<b>96</b>	<b>544</b>	<b>492</b>	<b>467</b>	<b>413</b>

# Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf GmbH & Co. KG

## Investitionen

alle Werte in T€

		FC	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
		Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände						
	Anfangsbestand	0	0	0	0	0	0
+	Zugänge	0	0	0	0	0	0
-	Abgänge	0	0	0	0	0	0
-	Abschreibung Zugänge	0	0	0	0	0	0
+	Abschreibung Abgänge	0	0	0	0	0	0
	Endbestand	0	0	0	0	0	0
2.	Sachanlagen						
	Anfangsbestand	19.078	19.048	20.473	20.009	19.545	19.075
+	Zugänge	1.096	2.599	719	690	685	708
-	Abgänge	0	0	0	0	0	0
-	Abschreibung Zugänge	-1.125	-134	-161	-187	-211	-237
-	Abschreibung lfd. Jahr	0	-1.041	-1.022	-967	-944	-895
+	Abschreibung Abgänge	0	0	0	0	0	0
	Endbestand	19.048	20.473	20.009	19.545	19.075	18.651
3.	Finanzanlagen						
	Anfangsbestand	0	25	25	25	25	25
+	Zugänge	25	0	0	0	0	0
-	Abgänge	0	0	0	0	0	0
-	Abschreibung Zugänge	0	0	0	0	0	0
-	Abschreibung lfd. Jahr	0	0	0	0	0	0
+	Abschreibung Abgänge	0	0	0	0	0	0
	Endbestand	25	25	25	25	25	25
4.	Ertragszuschüsse						
	Anfangsbestand	-2.457	-2.384	-2.328	-2.285	-2.254	-2.233
+	Zugänge	-230	-230	-230	-230	-230	-230
-	Abgänge	0	0	0	0	0	0
-	Abschreibung Zugänge	304	37	49	60	72	83
-	Abschreibung lfd. Jahr	0	249	224	201	179	157
+	Abschreibung Abgänge	0	0	0	0	0	0
	Endbestand	-2.384	-2.328	-2.285	-2.254	-2.233	-2.223



## Stichwortverzeichnis zum Haushalt

	Budget	Produkt	Leistung	Seite
Abfallwirtschaft	70	537.02.00		429
Ausleihen von Medien	50	272.01.00		263
Bau- und Grundstücksordnung	60	521.01.00		351
Bauhofmanagement	60	111.10.00		325
Begegnungen mit...	50		281.01.04	275
Behindertenbeauftragte/r	40		331.01.02	198
Bestattungswesen	60	553.03.00		395
Betreu. von Kindern / Tageseinricht.	40	365.01.00		217
Betreuung Kindern Grundschulen	40	242.01.00		170
Betrieb von Bädern	50	424.01.00		300
Betrieb von Sportstätten	50	424.02.00		304
Bewirtschaftung des Stadtwaldes	70	555.04.00		434
Boogie-Woogie Nacht	50		262.01.04	255
Brandschutz	60	126.01.00		330
Bundesstraßen	60	544.01.00		369
Bürgerservice (Stadtbüro)	30	122.09.00		125
Bürgerservice (Stadtbüro)	33.1	122.05.00		155
Denkmalschutz und -pflege	60	523.01.00		354
Einrichtungen der Jugendarbeit	40	366.02.00		227
Elektrizitätsversorgung	70	531.01.00		423
Energie und Klimaschutz (60)	60	561.04.00		404
Events	50		262.01.05	257
Finanzmanagement	20	111.06.00		112
Flughafenerweiterung	70		561.03.01	441
Förd. der Jugendgr. nach Zusch.Richt.	50	362.02.00		290
Förderpreis Ehrenamt	10		111.11.01	87

## Stichwortverzeichnis zum Haushalt

	Budget	Produkt	Leistung	Seite
Förderung der kulturellen Vereine	50	281.03.00		284
Förderung der Sportvereine	50	421.02.00		296
Förderung der Vereine	60	555.03.00		400
Förderung v. sozial. Einrichtungen	40	331.01.00		192
Frauenförderung	13	363.01.00		102
Gasversorgung	70	532.01.00		426
Gebäudemanagement	10	111.07.00		80
Gedenk- und Ausgrabungsstätte	50	523.02.00		308
Gemeindestraßen	60	541.01.00		357
Generationenhilfe	40		363.02.01	207
Gesundheitspflege	40	363.03.00		211
Immobilienmanagement (60)	60	111.08.00		320
Integration	50	331.02.00		287
Integrationsmaßnahmen Kita	40		365.01.02	225
Kabarett, Kleinkunst	50		261.01.03	246
Kehrmaschine	60		545.01.01	377
Kinder- und Jugendförderung	40	362.01.00		200
Kindertheater	50		261.01.02	244
Kommunale Entwicklungshilfe	10	351.01.00		97
Kommunale Galerie	50		281.01.01	269
Kommunales Kino	50		281.01.09	279
Kommunikationstechnik	10	111.03.00		75
Kreis der Musikfreunde	50		281.01.07	277
Kreisstraßen	60	542.01.00		366
Kulturförderung	50	281.01.00		266
Kultursommer	50		281.01.03	273



## Stichwortverzeichnis zum Haushalt

	Budget	Produkt	Leistung	Seite
Museen und Sammlungen	50	252.01.00		237
Musikerziehung	50	263.01.00		259
MöWa Rockt	50		262.01.01	251
Musikveranstaltungen	50	262.01.00		248
Neubürgerempfang	01		111.01.02	67
Obdachlosenhilfe	40	315.02.00		188
Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anl.	60	552.01.00		392
Öffentliche Plätze	60	541.02.00		362
Öffentliche Spielplätze	60	366.01.00		341
Öffentliches Grün / Landschaftsbau	60	551.01.00		387
ÖPNV	60	547.01.00		384
Ordnungsangelegenheiten	30	122.12.00		134
Ordnungsangelegenheiten	32	122.03.00		143
Örtliche Gerichtsbarkeit	30	122.11.00		131
Örtliche Gerichtsbarkeit	33.1	122.08.00		160
Parkeinrichtungen	60	546.01.00		379
Personal- und Organisationsmanagement	10	111.13.00		89
Personalvertretung	15	111.05.00		107
Personenstandswesen	30	122.10.00		128
Personenstandswesen	33.1	122.06.00		158
Räumliche Planungs-u.Entwicklungsmaß.	60	511.01.00		347
Rentenberatung	40	363.04.00		214
Schülerbeförderung	40	241.01.00		167
Schulförderung (40)	40	242.03.00		174
Seniorenbetreuung	40	363.02.00		204
Senioren-Computer-Cafe	40		363.02.03	209

## Stichwortverzeichnis zum Haushalt

	Budget	Produkt	Leistung	Seite
Skateanlagen	60		366.01.01	345
Skulpturenpark	50		281.01.02	271
Sonstige Finanzwirtschaft	90	612.01.00		452
Sonstige Kulturförderung	50		281.01.10	281
Sozialberatung	40	311.01.00		177
Sportförderung	50	421.01.00		293
Sprachförderung	40		365.01.01	223
Städtepartnerschaften	10	281.02.00		94
Stadtinformation und Repräsentation	10	111.11.00		84
Städtische Gremien	01	111.01.00		63
Stadtmarketing	60	571.02.00		413
Stadtpass	40		331.01.01	196
Statistik und Wahlen	30	121.03.00		123
Statistik und Wahlen	33.1	121.02.00		153
Steuern, Zuweisungen und Umlagen	90	611.01.00		445
Straßenreinigung	60	545.01.00		373
Theaterveranstaltungen	50	261.01.00		241
Umwelt- und Naturschutz (70)	70	561.03.00		438
Vorprodukt Amt 30	30	111.02.30		119
Vorprodukt Amt 33.1	33.1	111.02.31		150
Vorprodukt Amt 40	40	111.02.40		164
Vorprodukt Amt 50	50	111.02.50		234
Vorprodukt Amt 60	60	111.02.60		317
Weihnachtskonzert	50		262.01.03	253
Wirtschaftliche Einrichtungen (50)	50	573.02.00		311
Wirtschaftliche Einrichtungen (60)	60	573.03.00		417

## Stichwortverzeichnis zum Haushalt

	Budget	Produkt	Leistung	Seite
Wirtschaftsförderung	60	571.01.00		408
Wirtschaftsförderungsfond	60		571.01.01	411
Wochenmärkte	30	573.04.00		137
Wochenmärkte	32	573.01.00		146
Wohnraumbewirtschaftung	60	315.03.00		335
Wohnraumversorgung	40	315.01.00		184
Wohnraumversorgung von Asybewerbern	40	313.01.00		180
Zentrale Dienste	10	111.02.01		71