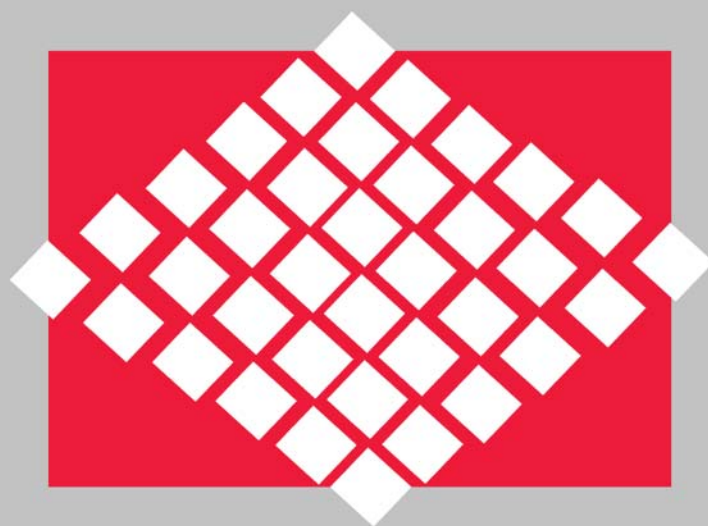


Haushaltsplan 2017



MÖRFELDEN ♦ WALLDORF

STADT DER VIELFALT

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1
2. Vorbericht	5
3. Budgetierungsrichtlinien/Haushaltsvermerke	43
4. Haushaltssicherungskonzept	49
5. Budgetübersicht	55
6. Produktbereichsplan	61
7. Gesamtquerschnitt	67
8. Ergebnishaushalt	73
9. Finanzhaushalt	77
10. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	81
Budget 01	83
Budget 10	88
Budget 13	110
Budget 15	114
Budget 20	118
Budget 30	122
Budget 32	138
Budget 33.1	142
Budget 40	151
Budget 50	200
Budget 60	252
Budget 70	327
Budget 90	344
11. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (mit Ergänzung)	353
12. Investitionsplan	363
13. Folgekosten Investitionen	369
14. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	373
15. Übersicht über voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	377

	Seite
16.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 381
17.	Übersicht über die Mittel der Fraktionen 385
18.	Stellenplan 389
19.	Waldwirtschaftsplan 397
20.	Beteiligungsbericht 413
21.	Wirtschaftsplan der Stadtwerke 429
22.	Wirtschaftsplan Netzeigentumsgesellschaft 479
23.	Stichwortverzeichnis 485

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung 2017

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 15. September 2016 (GVBl. I S. 167), hat die Stadtverordnetenversammlung am 21.02.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	80.023.933,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-77.233.171,00 EUR
mit einem Saldo von	2.790.762,00 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	2.790.762,00 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.348.365,00 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	947.380,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 4.549.240,00 EUR
mit einem Saldo von	- 3.601.860,00 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.601.860,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 1.560.131,00 EUR
mit einem Saldo von	2.041.729,00 EUR
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	3.788.234,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2017 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 3.601.860,00 EUR festgesetzt.

Darin sind Darlehen im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogramms (KIP) in Höhe von 1.783.790,00 EUR enthalten.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2017 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0,00 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2017 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 58.000.000,00 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 400 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 790 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.

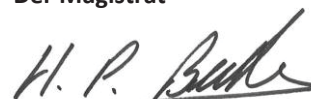
Darunter fallen

- 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 EUR.

Sie sind der Stadtverordnetenversammlung alsbald zur Kenntnis zu geben

Mörfelden-Walldorf, den 21.02.2017

Der Magistrat



H.-P. Becker
Bürgermeister

**Vorbericht
zum Haushaltsplan
Haushaltsjahr 2017**

Stadt Mörfelden-Walldorf

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Haushaltsplan ist das zentrale Planungsinstrument der wirtschaftlichen Aktivitäten einer Kommune für das Haushaltsjahr. Er ist ein für jedes Haushaltsjahr aufzustellendes, systematisch gegliedertes Planwerk. Er beinhaltet die dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen, im Haushaltsjahr voraussichtlich zu leistenden Ein- und Auszahlungen sowie die im Haushaltsjahr vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren. Der Haushaltsplan wird durch die Haushaltssatzung festgestellt und ist gleichzeitig wichtigster Bestandteil der Haushaltssatzung. Mit der Feststellung der Haushaltssatzung erlangt der Haushaltsplan Bindungswirkung für die Haushaltswirtschaft der Kommune.

Die Bedeutung des Haushaltsplanes betont der Landesgesetzgeber in § 95 HGO. Danach ist der Haushaltsplan die Grundlage für die kommunale Haushaltswirtschaft und für die Haushaltsführung verbindlich. Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 GemHVO aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Gesamtergebnishaushalt und dem Gesamtfinanzhaushalt, die wiederum in Teilhaushalte zu gliedern sind. Der Gesamtergebnishaushalt bildet das zentrale Element des doppischen Haushaltes. Er enthält "flächendeckend" alle veranschlagten Erträge (Ressourcenzuwachs) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) der Kommune im jeweiligen Haushaltsjahr. Im Gesamtfinanzhaushalt werden alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Teilhaushalte dargestellt. Er weist außerdem den Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die Finanzierungstätigkeit für das zu planende Haushaltsjahr aus.

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Er soll insbesondere einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung enthalten. Im Vorbericht soll außerdem erläutert werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Kommune und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden (Demografischer Wandel).

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Die Finanzlage hessischer Städte und Gemeinden hat sich zwar in den vergangenen sechs Jahren verbessert, aber gut ist sie noch lange nicht. Auswertungen des Hessischen Städtetages auf Grundlage von Daten des Statistischen Bundesamtes zufolge, stehen Hessische Kommunen im Bundesvergleich bei den wichtigsten Finanzindikatoren noch immer auf den hintersten Plätzen:

Investitionskredite:	letzter Platz
Finanzierungssalden:	vorletzter Platz
Kassenkredite:	viertletzter Platz

Ursache dieser Misere ist mitnichten, dass hessische Kommunen nicht wirtschaften könnten. Vielmehr tragen Hessens Kommunen mehr Aufgaben und damit Ausgaben als die Kommunen anderer Bundesländer und erreichen damit den bundesweit höchsten Kommunalisierungsgrad. Hinzu kommt, dass Hessens Kommunen bei der Summe der Zuweisungen des Landes, innerhalb und außerhalb des Kommunalen Finanzausgleichs, im Ländervergleich im hinteren Tabellenfeld liegen, trotzdem hessische Städte und Gemeinden beim Steuerertrag je Einwohner eine gute Platzierung vorweisen können.

Im Landesvergleich der Kommunen untereinander wird das landläufige Vorurteil widerlegt, dass in Hessen vor allem die Gemeinden aus den strukturschwächeren nord- und mittelhessischen Regionen mit Finanzproblemen zu kämpfen hätten. Die sieben am stärksten mit Kassenkrediten belasteten Kommunen liegen alle im Gebiet des Regierungsbezirks Darmstadt, also im Süden Hessens.

Der Haushalt 2017 der Stadt Mörfelden-Walldorf ist geprägt zum einen von der Vorgabe zur Konsolidierung der negativen Ergebnisse der Jahre 2013 und 2014. Zum anderen wurden in den vergangenen Haushaltsjahren die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 18,9 Mio. Euro in 2012 auf 12,0 Mio. Euro in 2016 vermindert.

Diese massiven Einsparungen waren nur möglich, weil

- Instandhaltungsmaßnahmen verschoben oder nicht ausgeführt wurden
- Personalaufwendungen durch Stellenstreichungen und Wiederbesetzungssperren, trotz Tarifierhöhungen, auf gleichbleibendem Niveau gehalten wurden
- Mehrerträge durch Erhöhung von Steuern und Abgaben generiert wurden

Der Ergebnishaushalt 2017 bewegt sich im Spannungsfeld zwischen der notwendigen Auflösung eines Instandhaltungsstaus aus Vorjahren, massivem Personalkostenanstieg infolge von Tarifabschlüssen und Einnahmesteigerungen durch eine maßvolle Anhebung der Kita- und Badegebühren, die Verstetigung einer Gewinnabführung der Stadtwerke sowie eine erneute Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B.

Die Einhaltung des Konsolidierungspfades war jedoch nicht nur durch Einnahmeerhöhungen zu erreichen. Unumgänglich waren weitere Kürzungen bei den Personalaufwendungen durch den Wegfall von 5,5 Stellen bei den Kinderbetreuungseinrichtungen, eine Absenkung der Gebührenermäßigung für Stadtpassinhaber/innen auf 80 Prozent, die Kürzung des Haushaltsansatzes bei der Kommunalen Entwicklungshilfe und eine erneute Minderung der Vereinszuschüsse um 10 Prozent.

Im Haushalt 2017 ist eine Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B von bisher 595 v.H. auf neu 790 v.H. vorgesehen. Die Erhöhung führt zu jährlichen Mehrerträgen von rd. 2,1 Mio. Euro.

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2017 auf 2.802.162 Euro. Gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres in Höhe von 403.464 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 2.398.698 Euro.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden der Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um 2.790.762 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 3.788.234 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Infolge der Neufassung des Hessischen Finanzausgleichsgesetzes (FAG) mit Wirkung zum 1. Januar 2016, erhielt die Stadt Mörfelden-Walldorf im Haushaltsjahr 2016 im Saldo von Schlüsselzuweisung sowie Kreis- und Schulumlage 1.412.120 Euro mehr an Finanzmitteln, als nach der vorherigen Berechnungsmethode.

Für das Haushaltsjahr 2017 prognostizieren die vorläufigen Planungsdaten des Hessischen Finanzministeriums ein beträchtliches Anwachsen des Finanzausgleichsvolumens um mehr als 219 Mio. Euro auf 4,586 Mrd. Euro. Gewinner dieser Zuwächse sind erneut Landkreise und kreisangehörige Kommunen, während die kreisfreien Städte weitere Verluste in Kauf nehmen müssen. Gemäß dem vorläufigen Bescheid des Finanzministeriums vom 12. September 2016 kann die Stadt Mörfelden-Walldorf im Haushaltsjahr 2017 mit Schlüsselzuweisungen von 9.754.286 Euro rechnen. Dies bedeutet gegenüber der ursprünglichen Finanzplanung einen Mehrertrag von rd. 1,3 Mio. Euro.

Gleichzeitig erhöhen sich aber voraussichtlich die Kreis- und Schulumlage um insgesamt fast 1,2 Mio. Euro, sodass lediglich ein Mehrertrag von rd. 100.000 Euro verbleibt.

Mit der Neuregelung des Finanzausgleichs entfiel ferner die bisherige Deckelung von Kreis- und Schulumlage auf 58 Prozent. Gemäß § 67 Abs. 3 FAG durfte das Aufkommen aus der Kreisumlage nicht höher sein, als es nach der für das Ausgleichsjahr 2015 geltenden Rechtslage gewesen wäre. Diese Regelung führte dazu, dass sich die Hebesätze für 2016 wie folgt verminderten:

Kreisumlage: von 39,9 Prozent auf 36,64 Prozent

Schulumlage: von 18,1 Prozent auf 17,10 Prozent

Mit Beschluss des Kreistages vom 22. Juni 2016 wurde die Schulumlage, die kostendeckend zu berechnen ist, rückwirkend zum 1. Januar 2016 auf 17,8 Prozent angehoben, was zu einer Mehrbelastung des städtischen Haushalts von 324.387 Euro führte. Gemäß dem Entwurf des Haushaltsplans 2017 des Kreises Groß-Gerau wird die Schulumlage erneut angehoben und zwar um 3,0 Prozent. Nach einer Mitteilung des Landrates beabsichtigt der Kreis Groß-Gerau, die Mehraufwendungen der Kommunen durch eine Reduzierung des Hebesatzes für die Kreisumlage um 2,21 Punkte zumindest teilweise zu kompensieren.

Nichtsdestotrotz steht zu befürchten, dass der Wegfall der Deckelung von Kreis- und Schulumlage zu einer Entschuldung der Landkreise zu Lasten der Kommunen führen könnte. Deshalb erheben die Kommunalen Spitzenverbände einerseits die Forderung nach einer erneuten Deckelung von Kreis- und Schulumlage auf einem den nivellierten Hebesätzen angepassten Niveau von 52 Prozent und andererseits müsse ein umlageberechtigter Landkreis gegenüber den umlagepflichtigen Gemeinden seinen Umlagebedarf für Kreis- und Schulumlage transparent und nachvollziehbar darlegen.

Auch wenn die Daten der Steuerschätzungen kontinuierliche Zuwächse der Einkommensteuer von jährlich 5 Prozent prognostizieren und die 5 Mrd. Euro Bundesmittel zur Entlastung der Kommunen von den Kosten der Flüchtlingsintegration, die über das Land und die Kreise an die Kommunen fließen sollen, dort auch tatsächlich ankommen, so winden sich doch Hessens Kommunen nur mühsam aus ihren Haushaltsdefiziten.

Die Kommunen in Hessen haben noch immer eine leidvolle Spitzenverschuldung, bei den Kassenkrediten, wie auch bei den Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten. Und dies angesichts eines erheblichen Investitionsstaus. Den „Spitzenplatz“ verdanken hessische Kommunen nicht zuletzt dem hohen Kommunalisierungsgrad, d.h. hessische Kommunen müssen eine Vielzahl von Aufgaben erledigen, welche in anderen Bundesländern Sache des jeweiligen Bundeslandes ist.

Das bereits gebremste Wachstum des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wird sich, in Anbetracht der anstehenden Bundestagswahl und der damit verbundenen Wahlversprechen des Finanzministers, noch weiter reduzieren.

Das Bundeskabinett hat am 12. Oktober 2016 Steuerentlastungen sowie eine leichte Erhöhung des Kindergeldes beschlossen. Insgesamt sollen die Bürger/innen um 6,3 Mrd. Euro entlastet werden, durch eine Erhöhung des Kinderfreibetrages sowie des Kindergeldes sollen insbesondere Familien entlastet werden.

Die Wohltaten der Bundesregierung zahlt allerdings nicht der Bund allein, im Gegenteil: Von den zu erwartenden Einnahmeausfällen von jährlich insgesamt 6,3 Mrd. Euro wird der Bund mit 2,8 Mrd. Euro noch nicht einmal die Hälfte selbst tragen. Auf kommunaler Ebene schlägt die Reform mit jährlich fast 900 Mio. Euro Mindereinnahmen zu Buche und die Belastung der Länder beläuft sich auf 2,5 Mrd. Euro.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Ordentliche Erträge	68.028.248,43	74.024.662	78.141.333
Ordentliche Aufwendungen	68.132.243,60	73.333.816	75.423.171
Verwaltungsergebnis	-103.995,17	690.846	2.718.162
Finanzerträge	1.521.101,73	1.522.600	1.882.600
Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.676.887,77	1.809.818	1.810.000
Finanzergebnis	-155.786,04	-287.218	72.600
Ordentliches Ergebnis	-259.781,21	403.628	2.790.762

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Außerordentliche Erträge	29.413,48	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	4.859,20	0	0
Außerordentliches Ergebnis	24.554,28	0	0
Jahresergebnis	-235.226,93	403.628	2.790.762

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf (Wertangabe in %):

Hebesatztabelle

	2015	2016	2017
Hebesatz Grundsteuer A	400	400	400
Hebesatz Grundsteuer B	595	595	790
Hebesatz Gewerbesteuer	410	410	410

Am 14. Mai 2012 wurde das kommunale Schutzschirmgesetz vom Hessischen Landtag verabschiedet. Die Stadtverordnetenversammlung hat am 5. Februar 2013 die Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds (Schutzschirm) beschlossen. Der Konsolidierungsvertrag zwischen dem Land Hessen und der Stadt Mörfelden-Walldorf wurde am 12. Februar 2013 unterzeichnet.

In § 2 des Konsolidierungsvertrages verpflichtet sich die Stadt Mörfelden-Walldorf, den jahresbezogenen Haushaltsausgleich im ordentlichen Ergebnis spätestens bis zum Ablauf des Haushaltsjahres 2017 zu erreichen.

Aufgrund der Nichteinhaltung des vereinbarten Konsolidierungspfades in den Jahren 2013 und 2014 wurde der Stadt Mörfelden-Walldorf aufgegeben, die Fehlbeträge dieser Haushaltsjahre bis zum Jahr 2018 auszugleichen.

Um die Fehlbeträge der Jahre 2013 und 2014 zu kompensieren, sind in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 folgende Überschüsse im ordentlichen Ergebnis zu erwirtschaften:

Haushaltsjahr 2017: 2.311.407 Euro

Haushaltsjahr 2018: 2.823.689 Euro

Gemäß dem vorläufigen Rechnungsergebnis für das Haushaltsjahr 2015 konnte das vereinbarte Konsolidierungsziel erreicht werden. Aufgrund erheblicher Mehrerträge bei der Gewerbesteuer wird aller Voraussicht nach das Haushaltsjahr 2016 mit einem deutlichen Überschuss im ordentlichen Ergebnis abschließen. Ein Großteil des Überschusses in Höhe von 1,8 Mio. Euro wird zur Reduzierung der zu erbringenden Überschüsse in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 verwandt.

Die Ergebnisverbesserungen der vergangenen Jahre beruhen zum einen auf erheblichen Kürzungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (- 18,8 Prozent seit 2011) und einem durch Wiederbesetzungssperren und Stellenstreichungen stark gebremsten Anstieg der Personalaufwendungen (+ 8,4 Prozent seit 2011). Zum anderen bedurfte es der Anhebung der Abgaben, insbesondere im Bereich der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer.

Während sich der Hebesatz der Grundsteuer B seit Beginn des Haushaltsjahres 2013 von 310 v.H. auf aktuell 595 v.H. erhöht hat, stieg der Hebesatz der Gewerbesteuer im gleichen Zeitraum von 380 v.H. auf 410 v.H.

Die Kürzungen der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in den vergangenen Jahren gingen vornehmlich zu Lasten von Instandhaltungsmaßnahmen, die entweder gar nicht durchgeführt, gestreckt oder von Jahr zu Jahr verschoben wurden. Dass die städtische Infrastruktur hierdurch erheblich an Wert verliert, nicht mehr den heutigen Standards entspricht und sich auf das Erscheinungsbild der Stadt insgesamt nicht positiv auswirkt, lässt sich im ganzen Stadtgebiet nachvollziehen.

Mit Blick auf die zu erwirtschaftenden Überschüsse in den Haushaltsjahren 2017 und 2018, ist die Einhaltung des Konsolidierungsziels durch die eingeplanten weiteren Kürzungsmaßnahmen alleine nicht zu erreichen. Eine erneute Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B ist unausweichlich, um für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 den Konsolidierungspfad einhalten zu können. Perspektivisch wird angestrebt, den Hebesatz ab dem Haushaltsjahr 2019 sukzessive zurück zu führen.

Die beabsichtigte Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B um 195 Punkte wirkt sich auf die Besitzer/innen von Einfamilien- bzw. Mehrfamilienhäusern jährlich wie folgt aus:

Einfamilienhaus im Jahr	Einfamilienhaus im Monat	Mehrfamilienhaus im Jahr	Mehrfamilienhaus im Monat	Mehrerträge pro Jahr
423,20	35,27	1.150,71	95,89	2.130.260,00

3 Erträge

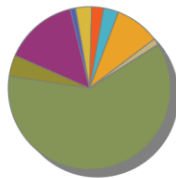
Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2017 in Höhe von 80.023.933 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2017	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.425.908	3,03
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.113.586	8,89
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.025.072	1,28
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	65.000	0,08
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	49.063.198	61,31
Erträge aus Transferleistungen	3.365.585	4,21
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.678.024	14,59
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	841.967	1,05
Sonstige ordentliche Erträge	2.562.993	3,20
Ordentliche Erträge	78.141.333	97,65
Finanzerträge	1.882.600	2,35
Summe	80.023.933	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

Zusammensetzung nach Ertragsarten



● Privatrechtliche Leistungsentgelte (3%)	● Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (9%)
● Kostenersatzleistungen und -erstattungen (1%)	● Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen (0%)
● Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen (61%)	● Erträge aus Transferleistungen (4%)
● Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (15%)	
● Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen (1%)	● Sonstige ordentliche Erträge (3%)
● Finanzerträge (2%)	

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 75.547.262 Euro. Im aktuellen Planjahr 2017 verändern sich die Gesamterträge um 4.476.671 Euro auf 80.023.933 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2016	Plan 2017	Abw. abs.
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.360.362	2.425.908	65.546
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.096.901	7.113.586	16.685
Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.087.000	1.025.072	-61.928
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	65.000	65.000	0
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	46.018.082	49.063.198	3.045.116
Erträge aus Transferleistungen	3.140.431	3.365.585	225.154
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.794.316	11.678.024	883.708
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	852.077	841.967	-10.110
Sonstige ordentliche Erträge	2.610.493	2.562.993	-47.500
Ordentliche Erträge	74.024.662	78.141.333	4.116.671
Finanzerträge	1.522.600	1.882.600	360.000
Summe	75.547.262	80.023.933	4.476.671

Zu den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** gehören:

Umsatzerlöse aus der Vermietung	2.049.304,00	85,0%
Umsatzerlöse aus Pachten	256.818,00	10,7%
Erlöse aus Holzverkäufen	63.236,00	2,6%
Sonstige Umsatzerlöse	56.550,00	2,3%

In die Umsatzerlöse aus der Vermietung wurde eine 20prozentige Anhebung der Nutzungsgebühren für kommerzielle Nutzer von Bürgerhaus und Stadthalle in Höhe von 14.200 Euro eingeplant.

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

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte in Höhe von insgesamt 7.113.586 Euro setzen sich wie folgt zusammen:

Verwaltungsgebühren	578.552,00	8,2%
Benutzungsgebühren	6.313.934,00	89,4%
Erträge aus Buß- u. Verwarnungsgeldern	181.100,00	2,6%
Nutzungsentschädigungen für Notunterkünfte	40.000,00	0,6%

In den Benutzungsgebühren ist eine Anhebung der Kita-Gebühren von 6 Prozent mit 76.714 Euro, eine Erhöhung der Gebühren für Dauerkarten von Waldschwimmbad und Badesee von 20 Prozent mit 24.200 Euro sowie eine Eigenbeteiligung der städtischen Bediensteten an den vergünstigten Dauerkarten eingeplant.

Unter **Kostenersatzleistungen und –erstattungen** 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 2017 sind insgesamt 1.025.072 Euro an Kostenersatzleistungen im Haushalt veranschlagt.

Im Haushaltsjahr 2017 sind **aktivierte Eigenleistungen** in Höhe von 65.000 Euro geplant

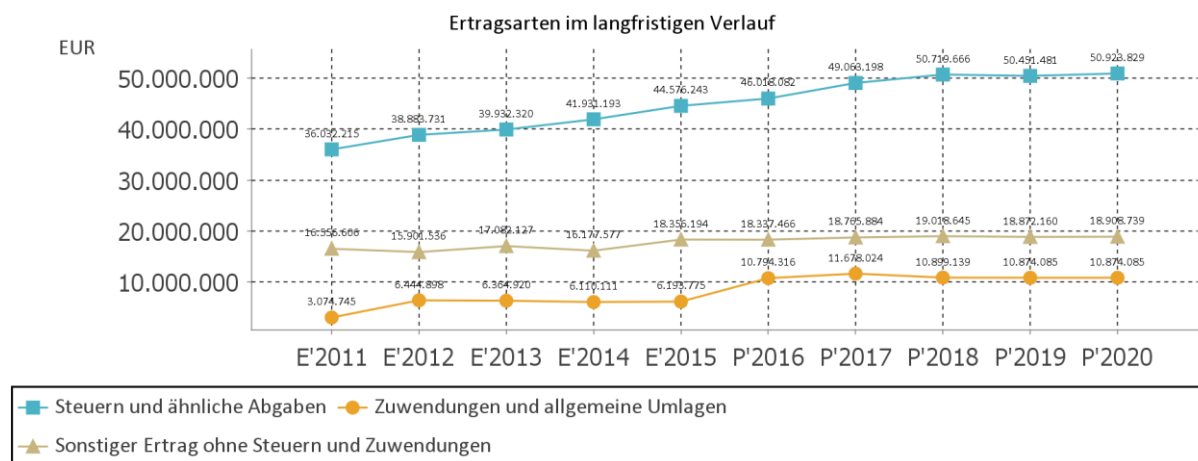
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.680.698	2.360.362	2.425.908	2.425.308	2.425.308	2.425.308
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.911.313	7.096.901	7.113.586	7.223.060	7.247.207	7.245.233

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.181.314	1.087.000	1.025.072	1.020.200	1.005.200	1.005.200
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	384.971	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	44.576.243	46.018.082	49.063.198	50.719.666	50.451.481	50.923.829
Erträge aus Transferleistungen	3.206.039	3.140.431	3.365.585	3.396.077	3.427.179	3.474.764
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.193.775	10.794.316	11.678.024	10.899.139	10.874.085	10.874.085
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	880.571	852.077	841.967	856.569	767.953	757.469
Sonstige ordentliche Erträge	3.013.326	2.610.493	2.562.993	2.562.993	2.562.993	2.562.993
Ordentliche Erträge	68.028.248	74.024.662	78.141.333	79.168.012	78.826.406	79.333.881
Finanzerträge	1.521.102	1.522.600	1.882.600	1.882.600	1.882.600	1.882.600
Außerordentliche Erträge	29.413	0	0	0	0	0
Summe	69.578.764	75.547.262	80.023.933	81.050.612	80.709.006	81.216.481

In der langfristigen Entwicklung stellen sich die wichtigsten Ertragsarten wie folgt dar:



3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

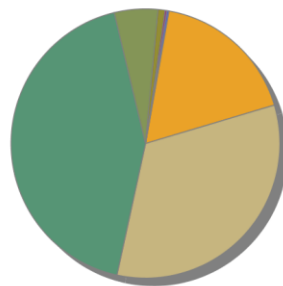
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundsteuer A	13.332	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Grundsteuer B	6.477.514	6.500.000	8.630.260	8.630.260	7.538.000	6.774.000
Gewerbesteuer	16.147.815	16.600.000	16.200.000	16.200.000	16.000.000	16.000.000
Anteil Einkommenssteuer	19.526.064	20.180.591	21.021.241	22.072.303	23.175.918	24.334.714
Anteil Umsatzsteuer	2.001.904	2.093.991	2.576.197	3.181.603	3.102.063	3.179.615
Vergnügungssteuer	261.855	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Hundesteuer	122.010	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähnl. Abgaben	25.749	115.000	107.000	107.000	107.000	107.000
Summe	44.576.243	46.018.082	49.063.198	50.719.666	50.451.481	50.923.829

Zusammensetzung des Steueraufkommens

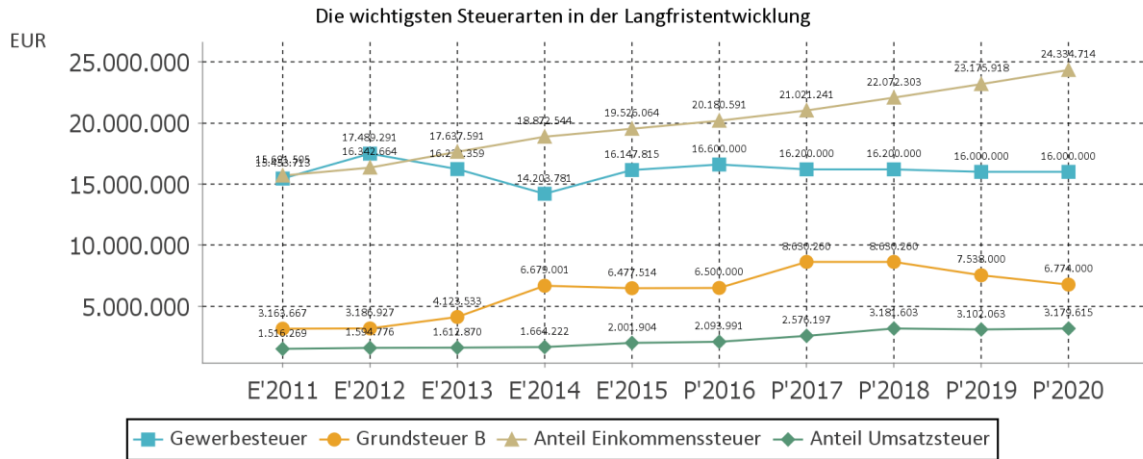
Zusammensetzung nach Steuerarten



● Grundsteuer A (0%)	● Grundsteuer B (18%)	● Gewerbesteuer (33%)	● Anteil Einkommenssteuer (43%)
● Anteil Umsatzsteuer (5%)	● Vergnügungssteuer (1%)	● Hundesteuer (0%)	● Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähnl. Abgaben (0%)

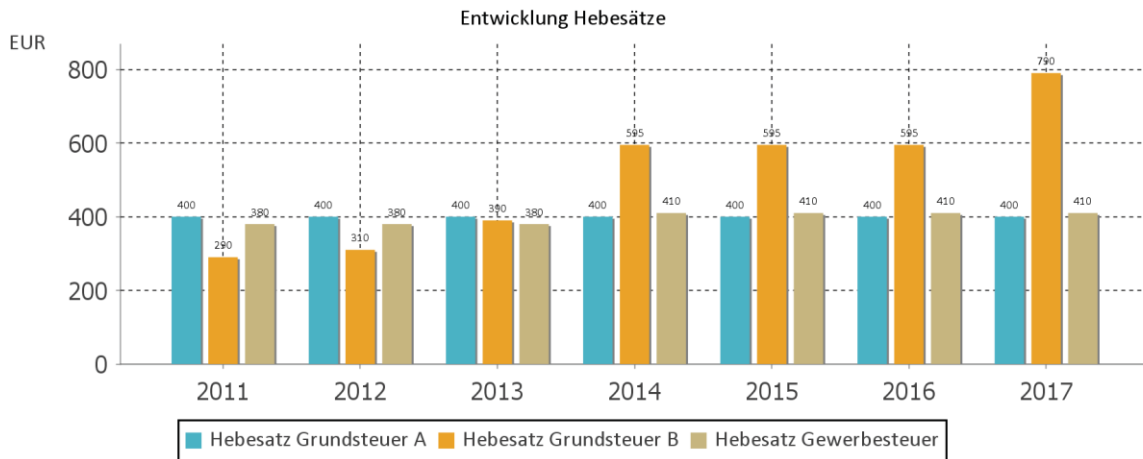
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



Entwicklung der Hebesätze

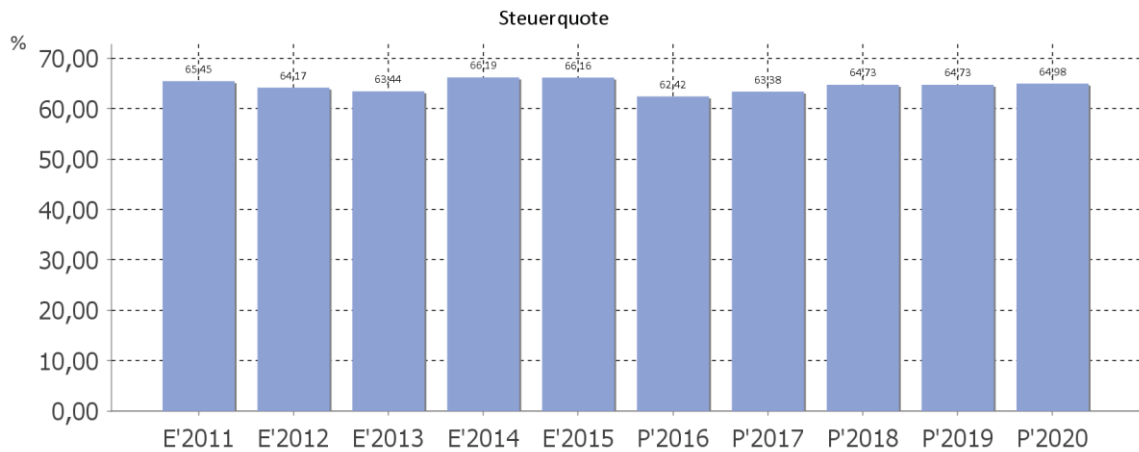
Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

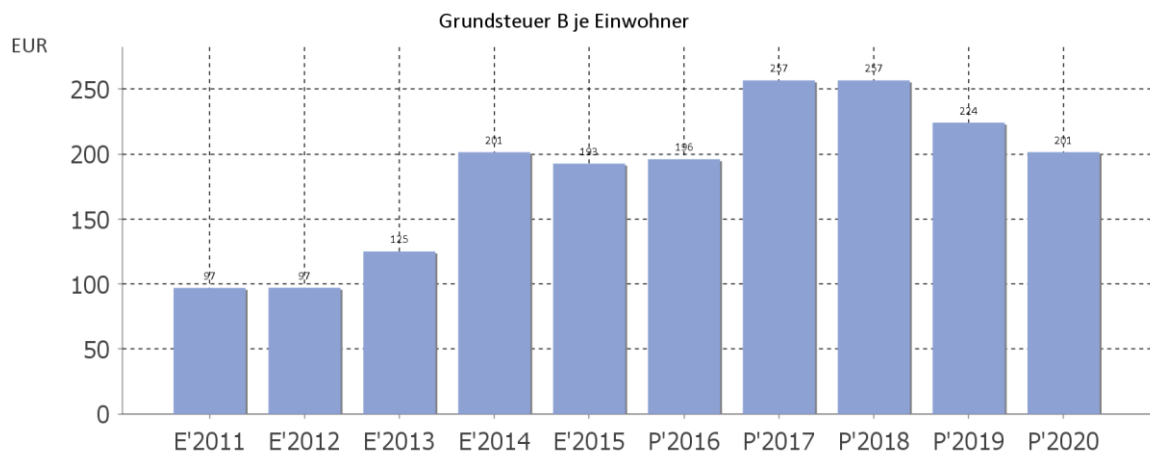
Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



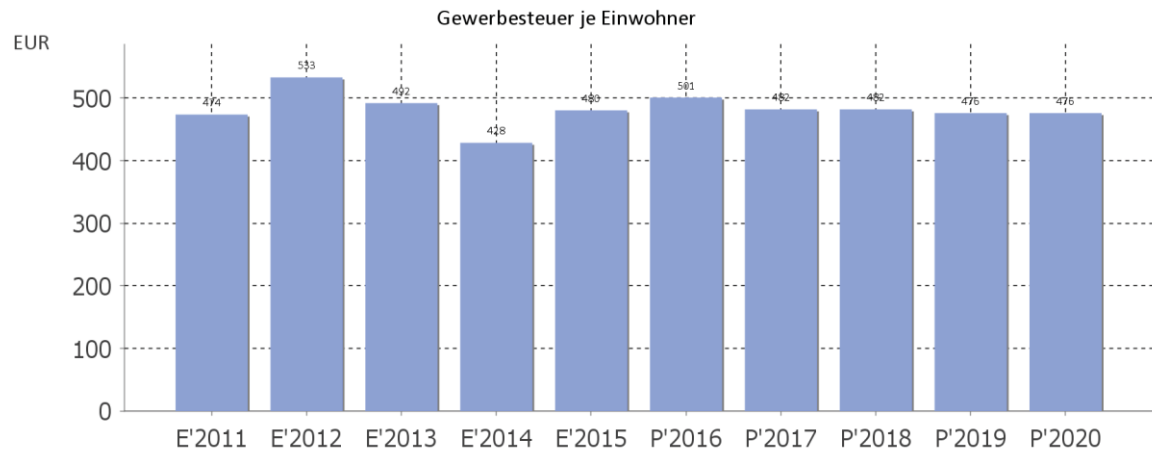
Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



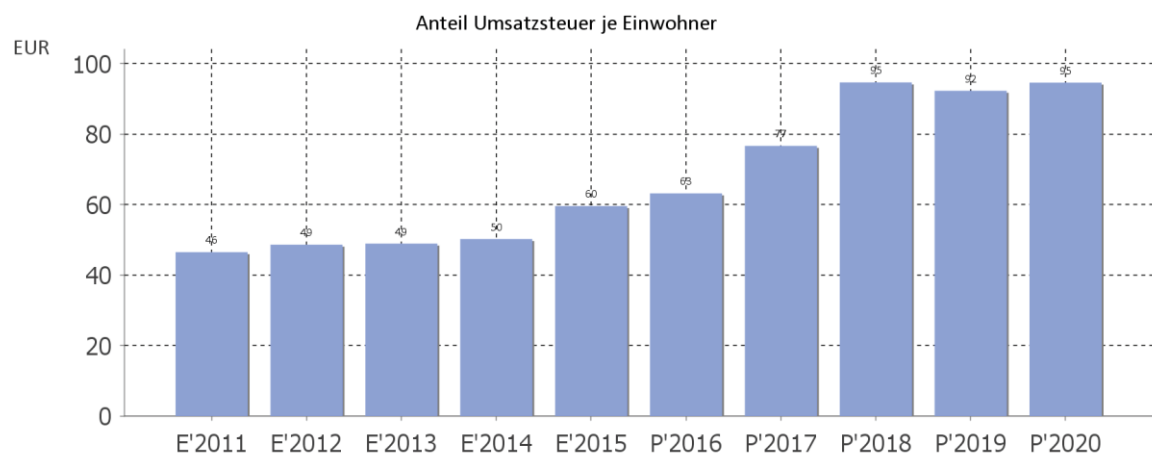
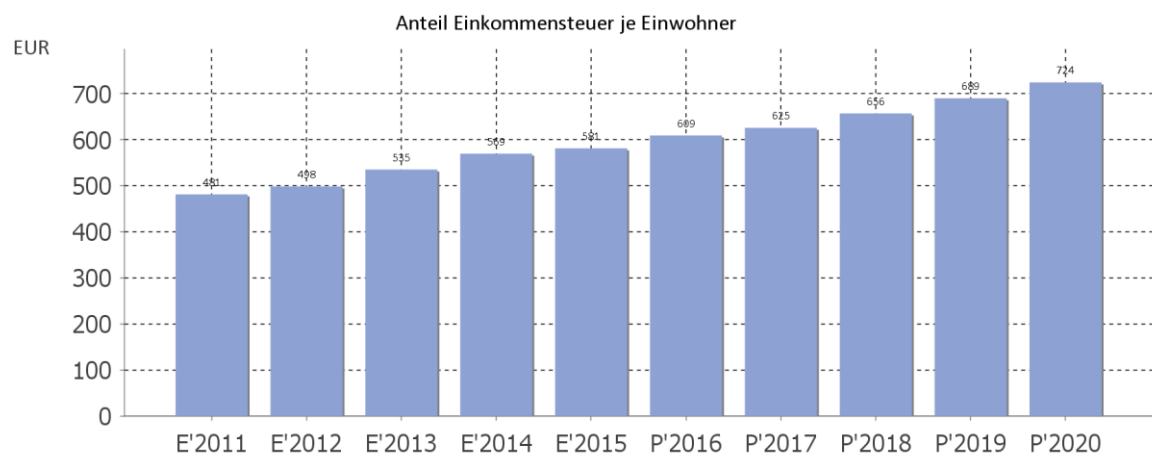
Gewerbsteuer je Einwohner

Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragsssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:



Die **Erträge aus Transferleistungen** in Höhe von 3.365.585 Euro betreffen neben den Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz in Höhe von 1.524.585 Euro vor allem die Verrechnungen zwischen der Stadt und den Stadtwerken.

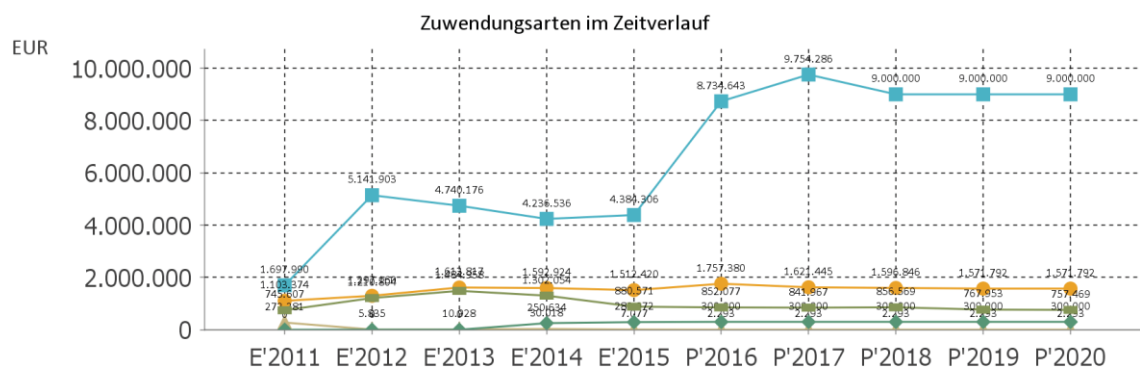
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

Zuwendungsarten

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	7.074.346	11.646.393	12.519.991	11.755.708	11.642.038	11.631.554
davon Schlüsselzuweisungen	4.384.306	8.734.643	9.754.286	9.000.000	9.000.000	9.000.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.512.420	1.757.380	1.621.445	1.596.846	1.571.792	1.571.792
davon Schuldendiensthilfen	289.972	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	880.571	852.077	841.967	856.569	767.953	757.469
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	7.077	2.293	2.293	2.293	2.293	2.293



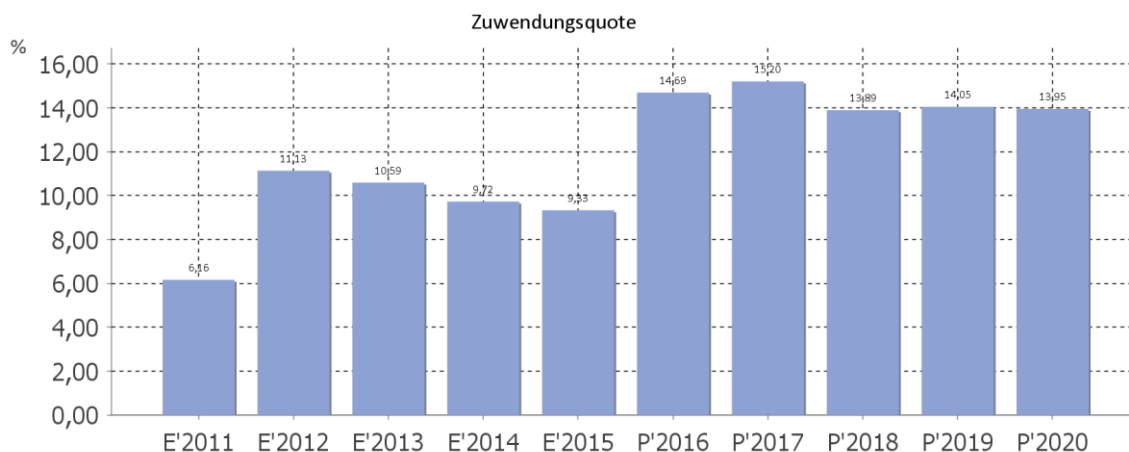
■ Schlüsselzuweisungen	● Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	▲ Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse
◆ Schuldendiensthilfen	▼ Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	

Die Erträge aus **Zuweisungen und Zuschüssen** für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen in Höhe von insgesamt 11.678.024 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 9.754.286 Euro. Auch die Landesförderung für das U-3-Programm, sowie Zuweisungen für die Betreuung von Kindern in Grundschulen und Zuweisungen für die Integrationsmaßnahmen, Zuschüsse des Bundes und von Gemeinden/Gemeindeverbänden und von privaten Unternehmen von insgesamt 1.623.738 Euro werden hier vereinnahmt. Die Schuldendiensthilfe vom Land ist in Höhe von 300.000 Euro im Haushalt veranschlagt.

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.680.698	2.360.362	2.425.908	2.425.308	2.425.308	2.425.308
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.911.313	7.096.901	7.113.586	7.223.060	7.247.207	7.245.233
Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.181.314	1.087.000	1.025.072	1.020.200	1.005.200	1.005.200

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	384.971	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Erträge aus Transferleistungen	3.206.039	3.140.431	3.365.585	3.396.077	3.427.179	3.474.764
Sonstige ordentliche Erträge	3.013.326	2.610.493	2.562.993	2.562.993	2.562.993	2.562.993
Finanzerträge	1.521.102	1.522.600	1.882.600	1.882.600	1.882.600	1.882.600
Außerordentliche Erträge	29.413	0	0	0	0	0

4 Aufwendungen

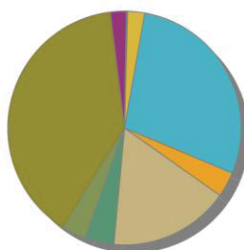
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2017 beläuft sich auf 77.233.171 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten

	Plan 2017	in %
Personalaufwendungen	22.018.724	28,51
Versorgungsaufwendungen	2.693.059	3,49
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.894.724	16,70
Abschreibungen	3.122.714	4,04
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.591.971	3,36
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	30.257.844	39,18
Transferaufwendungen	1.719.000	2,23
Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.135	0,16
Ordentliche Aufwendungen	75.423.171	97,66
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.810.000	2,34
Summe	77.233.171	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:

Zusammensetzung Aufwendungen



● Personalaufwendungen (29%)	● Versorgungsaufwendungen (3%)	● Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (17%)
● Abschreibungen (4%)	● Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw. (3%)	
● Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen (39%)	● Transferaufwendungen (2%)	
● Sonstige ordentliche Aufwendungen (0%)	● Zinsen und ähnliche Aufwendungen (2%)	

Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 75.143.634 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 2.089.537 Euro auf 77.233.171 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

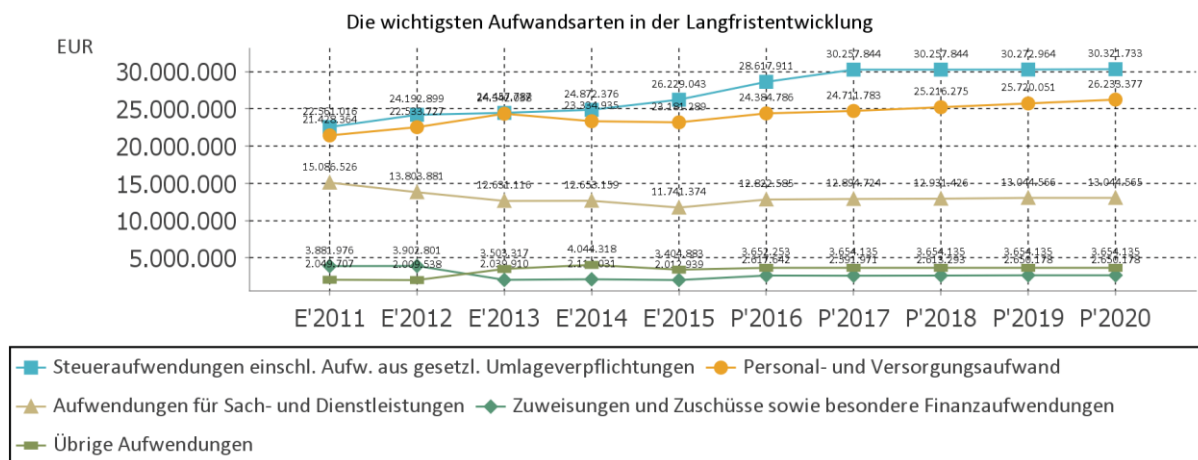
	Plan 2016	Plan 2017	Abw. abs.
Personalaufwendungen	21.720.302	22.018.724	298.422
Versorgungsaufwendungen	2.664.484	2.693.059	28.575
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.822.585	12.894.724	72.139
Abschreibungen	3.048.457	3.122.714	74.257
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.617.642	2.591.971	-25.671
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	28.617.911	30.257.844	1.639.933
Transferaufwendungen	1.719.000	1.719.000	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.435	125.135	1.700
Ordentliche Aufwendungen	73.333.816	75.423.171	2.089.355
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.809.818	1.810.000	182
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Summe	75.143.634	77.233.171	2.089.537

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalaufwendungen	21.212.434	21.720.302	22.018.724	22.469.424	22.918.346	23.375.724
Versorgungsaufwendungen	1.968.855	2.664.484	2.693.059	2.746.851	2.801.705	2.857.653
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.741.374	12.822.585	12.894.724	12.931.426	13.044.566	13.044.565
Abschreibungen	3.244.463	3.048.457	3.122.714	3.141.080	3.033.632	2.996.522
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.012.939	2.617.642	2.591.971	2.613.293	2.650.178	2.650.178
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	26.229.043	28.617.911	30.257.844	30.257.844	30.272.964	30.321.733
Transferaufwendungen	1.646.230	1.719.000	1.719.000	1.719.000	1.719.000	1.719.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.905	123.435	125.135	125.135	125.135	125.135
Ordentliche Aufwendungen	68.132.244	73.333.816	75.423.171	76.004.053	76.565.526	77.090.510
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.676.888	1.809.818	1.810.000	1.810.000	1.810.000	1.810.000
Außerordentliche Aufwendungen	4.859	0	0	0	0	0
Summe	69.813.991	75.143.634	77.233.171	77.814.053	78.375.526	78.900.510

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Entgeltete Arbeitnehmer	16.615.385	17.031.924	17.416.252	17.764.447	18.119.599	18.481.857
Bezüge Beamte	923.841	894.631	822.955	839.457	856.219	873.311
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	3.609.691	3.704.049	3.691.039	3.775.451	3.850.841	3.927.746
Sonstige Personalaufwendungen	63.517	89.698	88.478	90.069	91.687	92.810
Summe Personalaufwendungen	21.212.434	21.720.302	22.018.724	22.469.424	22.918.346	23.375.724
Versorgungsaufwendungen	1.968.855	2.664.484	2.693.059	2.746.851	2.801.705	2.857.653

Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** in Höhe von insgesamt 24.711.783 Euro beinhalten die Bezüge der Beamten und Beschäftigten, Beiträge an die Versorgungskasse Darmstadt, die Zusatzversorgungskasse und die Sozialversicherungsbeiträge. Die Planansätze berücksichtigen bereits die in der Tarifrunde 2016 vereinbarte Erhöhung der Tarifgehälter um 2,35 Prozent sowie eine Minderung von 5,5 Planstellen im Produkt 365.01.00 "Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen" mit einem Volumen von rd. 250.000 Euro.

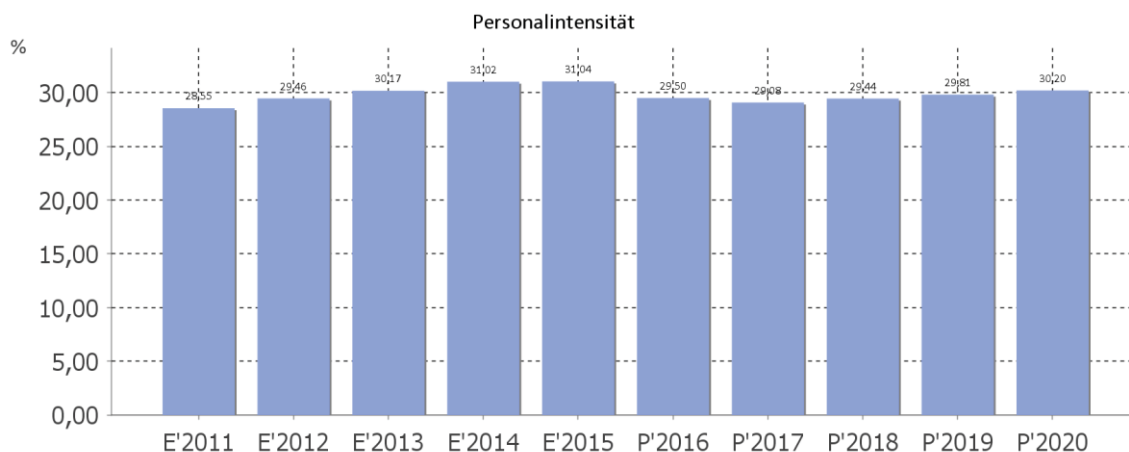
Um den Anstieg der Personalkosten zumindest teilweise zu dämpfen, wurden in den vergangenen Jahren Stellenkürzungen um 5 Prozent vorgenommen und vakante Personalstellen erst nach 9 Monaten neu besetzt.

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

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.741.374	12.822.585	12.894.724	12.931.426	13.044.566	13.044.565
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	2.455.781	2.816.968	2.627.023	2.740.055	2.740.055	2.740.054
davon Aufw. für bezogene Leistungen	6.492.185	7.333.563	7.533.444	7.418.659	7.409.059	7.409.059
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.432.225	1.412.703	1.498.230	1.498.376	1.498.376	1.498.376
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	529.627	675.513	668.487	732.703	732.703	732.703
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	831.556	583.838	567.540	541.633	664.373	664.373

In den Aufwendungen für bezogene Leistungen sind die Aufwendungen der Abfallbeseitigung in Höhe von 3.249.496 Euro enthalten.

Die Einsparungen bei den Aufwendungen in den vergangenen Jahren gingen zu einem großen Teil zu Lasten der Instandhaltung städtischer Infrastruktur. Maßnahmen wurden über die Jahre verschoben, gestreckt oder vollständig gestrichen. Zur Vermeidung von Totalsanierungen bzw. -ausfällen, ist es notwendig, in den kommenden Jahren größere Instandhaltungsprojekte anzugehen und die entsprechenden Haushaltsmittel zur Verfügung zu stellen.

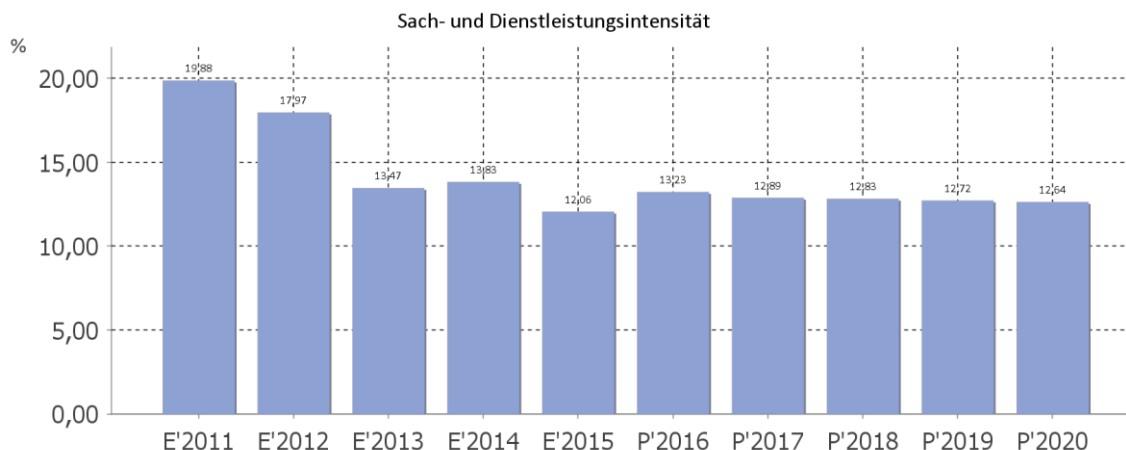
Im Haushalt 2017 sind u.a. folgende größere Maßnahmen vorgesehen:

Instandhaltung Straßen	129.460 Euro
Instandhaltung Feuerwehrgerätehäuser	77.533 Euro
Schaltschrankenerneuerung Pumpwerk Badensee	50.000 Euro
Instandhaltung Kitas	150.803 Euro
Leasingkosten Server, Erneuerung Telefonanlage	126.280 Euro
Prüfung elektrischer Anlagen	70.000 Euro

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



4.3 Transferaufwendungen, Zuweisungen und Umlagen

Innerhalb der Kontengruppen 71, 72 und 73, die mit Zuweisungen und Zuschüssen, Transferaufwendungen, sonstigen **Steueraufwendungen und gesetzlichen Umlagen** die Transferzahlungen im weiteren Sinne darstellen, sind die Umlagezahlungen an den Kreis Groß-Gerau (Kreis- und Schulumlage) die bedeutendsten Aufwandsarten.

Kreisumlage	16.791.276 Euro
Schulumlage	10.144.018 Euro
Gewerbesteuerumlage	2.726.350 Euro

Der Kreis Groß-Gerau beabsichtigt für das Haushaltsjahr 2017 die Anhebung des Hebesatzes für die Schulumlage von 17,8 v.H. auf 20,8 v.H. Gleichzeitig ist eine Senkung des Hebesatzes für die Kreisumlage von 36,64 v.H. auf 34,43 v.H. geplant.

Die Aufwendungen für **Zuschüsse und Zuweisungen** belaufen sich auf 2.591.971 Euro und beinhalten u.a. die Förderung freier Träger für die Kinderbetreuung, Vereinszuwendungen, Zuweisung an den Kreis für Schulsozialarbeit, Annuitätsbeihilfen zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus, Gebührenbefreiungen für Stadtpassinhaber/innen sowie den Kostenausgleich gem. § 28 HKJGB für die Nutzung ortsfremder Kinderbetreuungseinrichtungen.

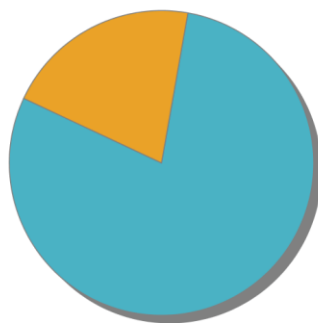
Zur Einhaltung der Schutzschirmvorgaben wurde die Gebührenermäßigung für Stadtpassinhaber/innen auf 80 Prozent vermindert, der Haushaltsansatz bei der Kommunalen Entwicklungshilfe um 7.500 Euro auf 6.000 Euro gesenkt und eine erneute Minderung der Vereinszuschüsse um 10 Prozent eingeplant.

Transferaufwendungen

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen	29.888.212	32.954.553	34.568.815	34.590.137	34.642.142	34.690.911
davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	22.644.979	25.664.253	27.371.494	27.371.494	27.420.264	27.469.033
davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	7.243.233	7.283.800	7.190.821	7.212.143	7.215.378	7.215.378

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:

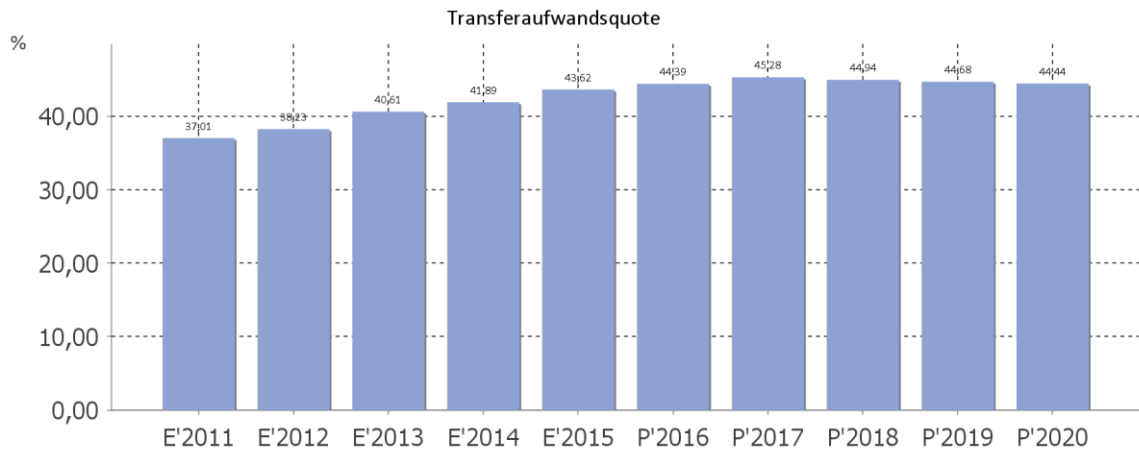
Zusammensetzung des Transferaufwandes



● davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage) (79%)
● davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen (21%)

Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.

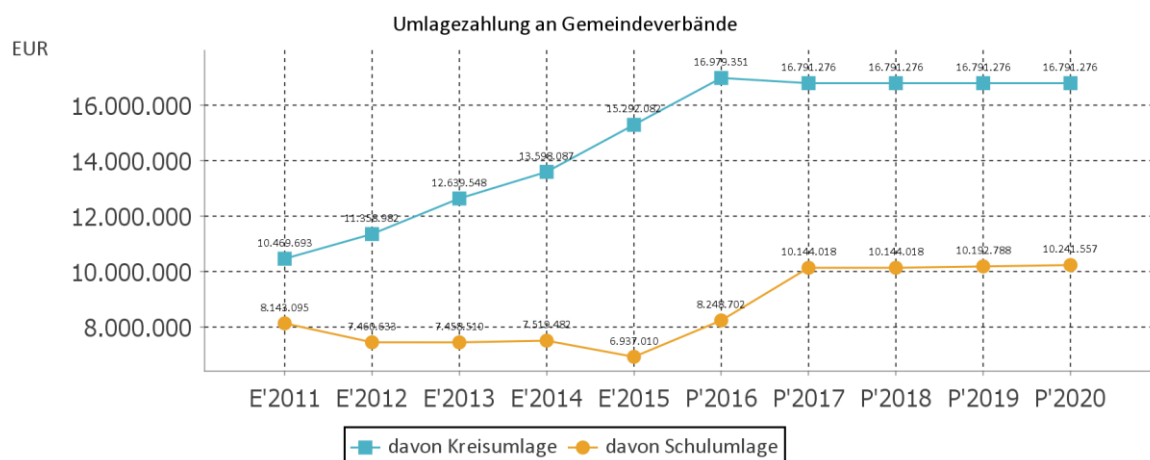


4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Umlage an Gemeindeverbände

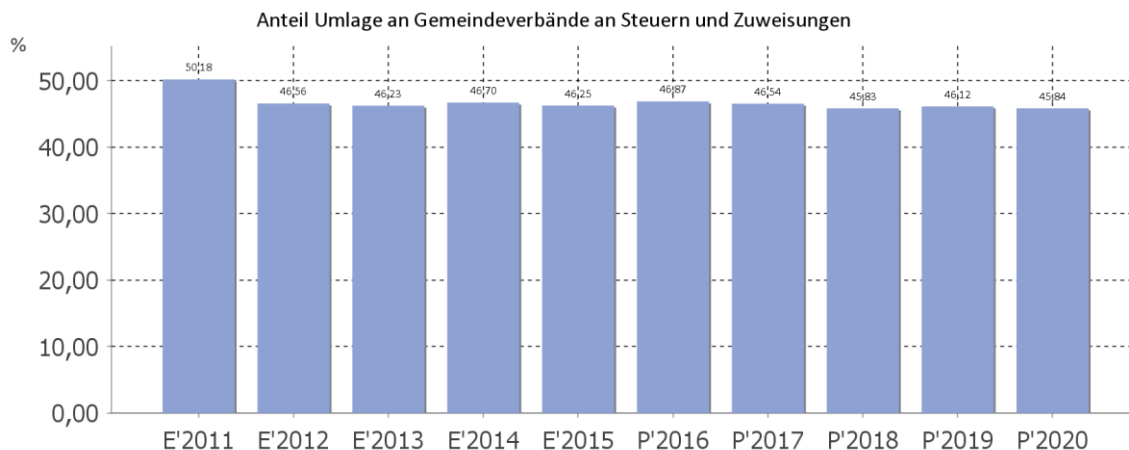
	Plan 2016	Plan 2017	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	25.664.253	27.371.494	1.707.241
davon Kreisumlage	16.979.351	16.791.276	-188.075
davon Schulumlage	8.248.702	10.144.018	1.895.316



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



4.4 Abschreibungen

Nach der GemHVO sind **Abschreibungen** für das gesamte kommunale Anlagevermögen vorzunehmen. Die Belastungen des Haushaltes durch Abschreibungen in Höhe von 3.122.714 Euro werden allerdings durch die Auflösung der Sonderposten auf der Ertragsseite in Höhe von insgesamt 841.967 Euro vermindert.

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

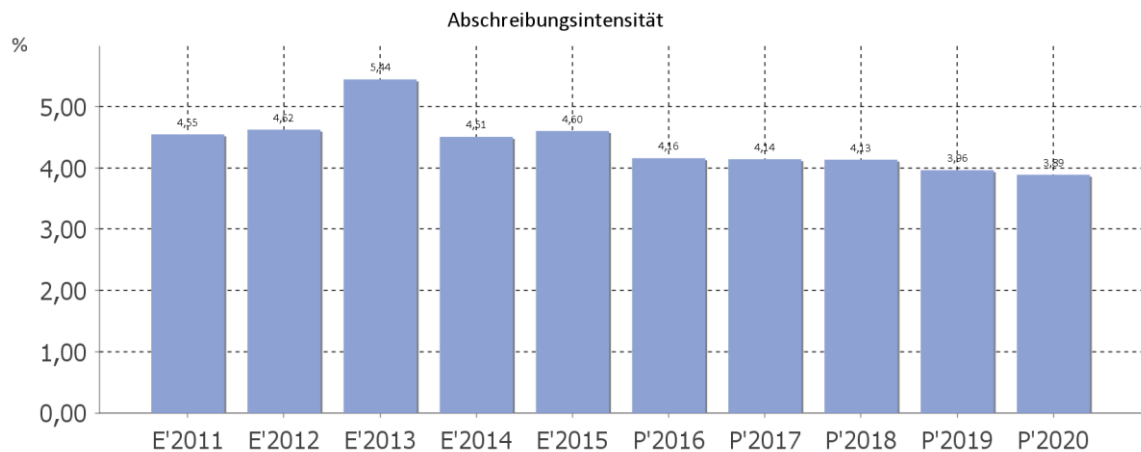
Abschreibungen

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	153.072	144.119	147.054	116.952	84.892	123.313
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	2.056.783	1.979.241	2.093.042	2.327.728	2.291.321	2.297.895
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	74.653	62.677	61.319	32.908	38.379	31.279
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	671.216	685.037	644.179	486.174	441.942	367.272

Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	109.332	0	0	0	0	0
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	179.408	177.383	177.120	177.318	177.098	176.763
Abschreibungen	3.244.463	3.048.457	3.122.714	3.141.080	3.033.632	2.996.522

Abschreibungsintensität

Die Abschreibungsintensität bildet das Verhältnis der Abschreibungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie sagt aus, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen ist.

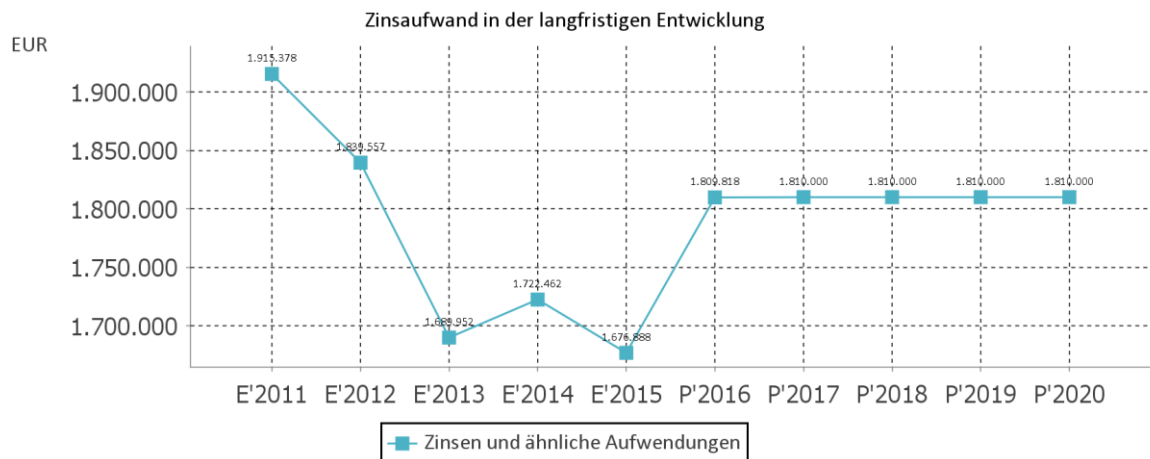


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

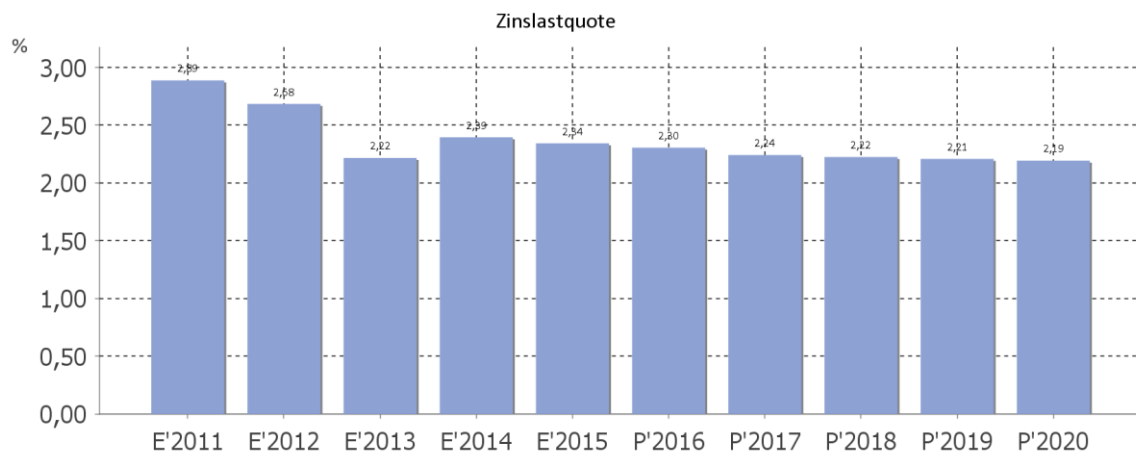
	Plan 2016	Plan 2017	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.809.818	1.810.000	182



Die seit 2013 herrschende Niedrigzinsphase, die Ablösung von 18 Mio. Euro Verbindlichkeiten durch das Land Hessen im Rahmen der geschlossenen Entschuldungsvereinbarung und nicht zuletzt die Minderung des Haushaltsfehlbetrages bis zum Haushaltsausgleich, führten zu einer erheblichen Reduzierung der Zinsaufwendungen, wobei die Planansätze für das Haushaltsjahr 2017 ff. konservativ geschätzt wurden.

Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2016	Plan 2017	Abw. abs.
Verwaltungsergebnis	690.846	2.718.162	2.027.316
Finanzergebnis	-287.218	72.600	359.818
Ordentliches Ergebnis	403.628	2.790.762	2.387.134
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis	403.628	2.790.762	2.387.134

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

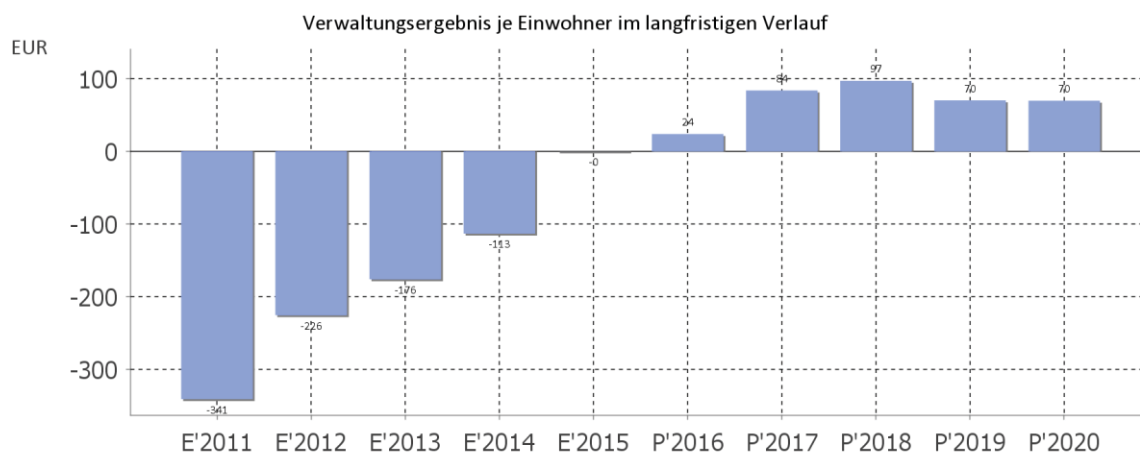
Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Verwaltungsergebnis	-103.995	690.846	2.718.162	3.163.959	2.260.880	2.243.371
Finanzergebnis	-155.786	-287.218	72.600	72.600	72.600	72.600
Ordentliches Ergebnis	-259.781	403.628	2.790.762	3.236.559	2.333.480	2.315.971
Außerordentliches Ergebnis	24.554	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-235.227	403.628	2.790.762	3.236.559	2.333.480	2.315.971

Die vorgenommenen Aufwandskürzungen und Ertragssteigerungen bewirken im Verwaltungsergebnis 2017 einen Überschuss von rd. 2,7 Mio. Euro. Auch das Finanzergebnis wird aller Voraussicht nach mit einem positiven Saldo von 72.600 Euro abschließen, sodass mit dem Haushalt 2017 die Vorgaben der Entschuldungsvereinbarung mit dem Land Hessen eingehalten werden.

Verwaltungsergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.



6 Finanzplan

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

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

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan - Jahresdarstellung

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.644.971,70	74.630.185	79.116.966
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.421.941,72	71.749.987	73.768.601
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.223.029,98	2.880.198	5.348.365
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.414.355,34	1.302.830	947.380
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.003.406,82	2.743.910	4.549.240
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.589.051,48	-1.441.080	-3.601.860
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-4.366.021,50	1.439.118	1.746.505
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.625.095,00	1.441.080	3.601.860
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.493.752,15	1.407.900	1.560.131
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.131.342,85	33.180	2.041.729
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	30.500.000,00	0	0
Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	31.000.000,00	0	0
Saldo aus Liquiditätskrediten	-500.000,00	0	0
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	3.565,38	0	0
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	-3.731.113,27	1.472.298	3.788.234

6.1 Investitionstätigkeit

Grundsätzliche Erläuterungen zum Gesamtfinanzhaushalt 2017

Insgesamt wurden von den Ämtern, unter Berücksichtigung des Finanzplanes aus dem Haushaltsplan 2016 und der parlamentarischen Beschlüsse, für Investitionen 4.549.240 Euro für den Haushalt 2017 angemeldet.

Unter Zugrundelegung der Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen von 199.650 Euro, der Kaufpreisratenerstattung der Stadtwerke in Höhe von 747.730 Euro sowie Darlehen aus dem Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) des Landes Hessen in Höhe von 1.783.790 Euro, verbleibt bei den Investitionen ein Fehlbedarf in Höhe von 1.818.070 Euro, der durch die Inanspruchnahme von Krediten in gleicher Höhe zu finanzieren ist.

Die Nettoneuverschuldung beläuft sich auf 257.939 Euro und resultiert aus der städtischen Komplementärfinanzierung der mit KIP-Förderdarlehen finanzierten Projekte. Bereits im Vorfeld der Haushaltsplanaufstellung wurde die Genehmigungsfähigkeit der Nettoneuverschuldung mit der Aufsichtsbehörde abgestimmt.

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.429.606	517.000	199.650	192.500	161.500	329.500
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	62.101	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	922.649	785.830	747.730	743.410	739.100	739.048
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.414.355	1.302.830	947.380	935.910	900.600	1.068.548
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	166.618	169.500	139.500	169.500	469.500	199.500
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.097	40.000	30.000	30.000	40.000	40.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.284.040	2.042.500	2.951.300	4.164.500	2.243.600	897.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	398.966	491.910	1.428.440	996.000	711.500	781.500
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	4.124.686	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.003.407	2.743.910	4.549.240	5.360.000	3.464.600	1.918.000

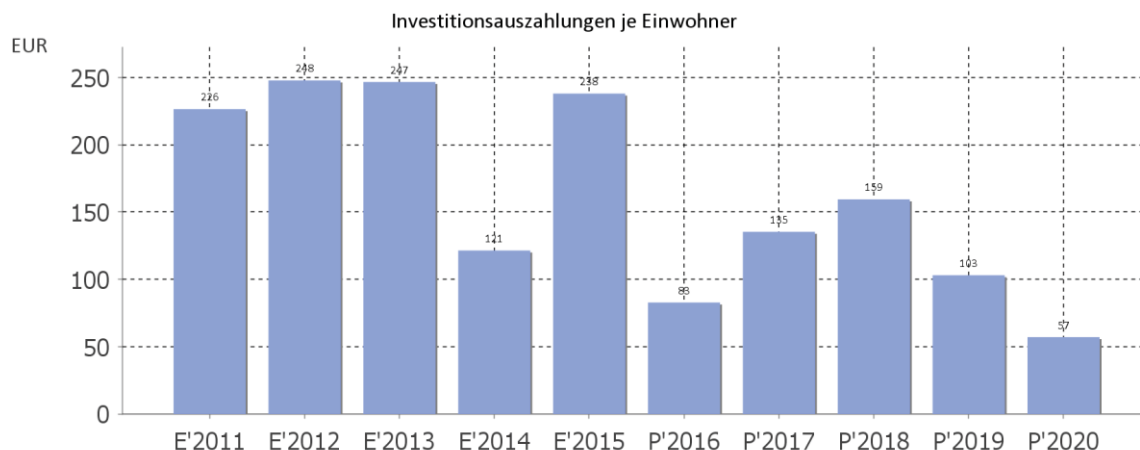
Die Investitionen, für die im Haushalt 2017 Mittel in Höhe von 4.549.240 Euro zur Verfügung gestellt werden, beziehen sich insbesondere auf folgende Maßnahmen (Beträge ab 20.000 Euro):

Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung	Betrag
111.03.00	11103-0012	Sicherheitssoftware inkl. Hardware	25.000
122.12.00	12212-0001	Anschaffung Stationäre Messsysteme	370.000
122.12.00	12212-0002	Anschaffung Messfahrzeug mit Einrichtung	130.000
365.01.00	36501-0704	Umbau U3 Kita VII Kollwitzweg	87.700
365.01.00	36501-0704	Zuschuss vom Land für Umbau U3 Kita VII Kollwitzweg	-71.450
421.02.00	42102-0001	Investitionszuschüsse an Vereine	61.000

421.02.00	42102-0002	Zuschuss für den Bau einer Zweifeldhalle SKV Mörfelden	43.500
424.01.00	42401-0002	Investive Anschaffungen am Badeseesee	22.000
573.02.00	57302-0002	Investive Anschaffungen Stadthalle	30.000
111.08.00	11108-0002	Ankauf von Grundstücken (unbebauter Grundbesitz)	30.000
111.10.00	11110-0003	Anschaffungen von Fahrzeugen Bauhof	100.000
126.01.00	12601-0005	Anschaffung von Fahrzeugen (Feuerwehr Walldorf)	430.000
<i>126.01.00</i>	<i>12601-0005</i>	<i>Zuschuss Feuerwehrverein Walldorf</i>	<i>-60.000</i>
315.03.00	31503-0007	Sanierungen von Wohnungen	85.000
315.03.00	31503-0010	Sanierung Altenhilfezentrum Mörfelden (3 Gewerke)	200.000
315.03.00	31503-0011	Sozialer Wohnungsbau „Festplatz Mörfelden“	1.280.000
315.03.00	31503-0012	Sozialer Wohnungsbau „Heidelberger Straße 4“	650.000
366.01.00	36601-0001	Anschaffung von Spiel-/Sportgeräten für Spielplätze	30.000
511.01.00	51101-0001	Investitionskosten „Aktive Kernbereiche“	30.000
<i>511.01.00</i>	<i>51101-0001</i>	<i>Zuschuss vom Land für „Aktive Kernbereiche“</i>	<i>-15.000</i>
511.01.00	51101-0010	Alte Waldenserschule (Ludwigstraße): Grundschule	50.000
541.01.00	54101-0019	Straßenausbau „Plassage Lange Äcker“	150.000
541.01.00	54101-0024	Sanierung von Kleinbrücken	80.000
541.01.00	54101-0025	Bahnhof Walldorf 2. BA (Unterführung und Aufzug)	50.000
<i>541.01.00</i>	<i>54101-0025</i>	<i>Zuschuss vom Land, Kreis und RMV</i>	<i>-25.000</i>
541.01.00	54101-0031	Straßenbeleuchtung	20.000
541.01.00	54101-0032	Infrastrukturmaßnahmen KIP	183.600
561.04.00	56104-0001	Förderung erneuerbare Energie	20.000
<i>561.04.00</i>	<i>56104-0001</i>	<i>Zuschuss vom Bund</i>	<i>-10.000</i>

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Die erheblichen Abweichungen der Ergebniswerte vom Plansoll resultieren vornehmlich aus dem relativ späten Genehmigungsdatum der Haushalte, sodass Investitionsmaßnahmen oftmals nicht mehr im geplanten Haushaltsjahr abgewickelt werden können und als Haushaltsausgabereste im Rahmen der Mittelübertragung auf das nächste Haushaltsjahr vorgetragen werden müssen.

6.2 Finanzierungstätigkeit

In den Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 3.601.860 Euro sind Kredite aus dem Kommunalinvestitionsprogramm des Landes Hessen (KIP) zur Finanzierung der Wohnungsbauprojekte Festplatz und Heidelberger Straße/Am Schlichter sowie den Umbau der Waldenschule enthalten:

Haushalt 2017	1.783.790 Euro
Haushalt 2018	2.683.335 Euro
Haushalt 2019	1.240.245 Euro

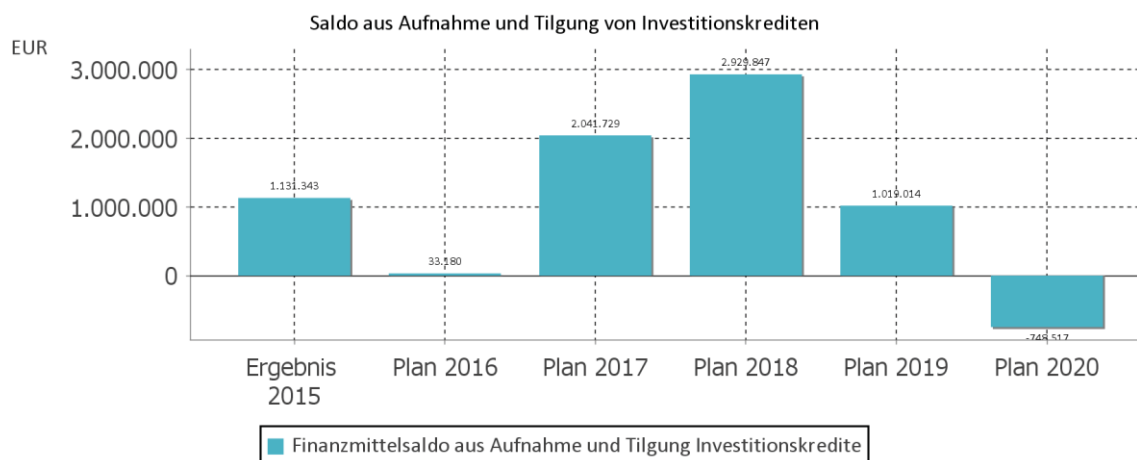
Verpflichtungsermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Haushaltsjahren sind in den Haushalt 2017 nicht eingestellt.

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	2.625.095	1.441.080	3.601.860	4.424.090	2.564.000	849.452
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.493.752	1.407.900	1.560.131	1.494.243	1.544.986	1.597.969
Finanzmittelsaldo aus Aufnahme und Tilgung Investitionskredite	1.131.343	33.180	2.041.729	2.929.847	1.019.014	-748.517

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



Die Nettoneuverschuldung in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 ist ausschließlich der Umsetzung der bereits genannten Projekte des Kommunalinvestitionsprogramms des Landes Hessen (KIP) geschuldet.

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

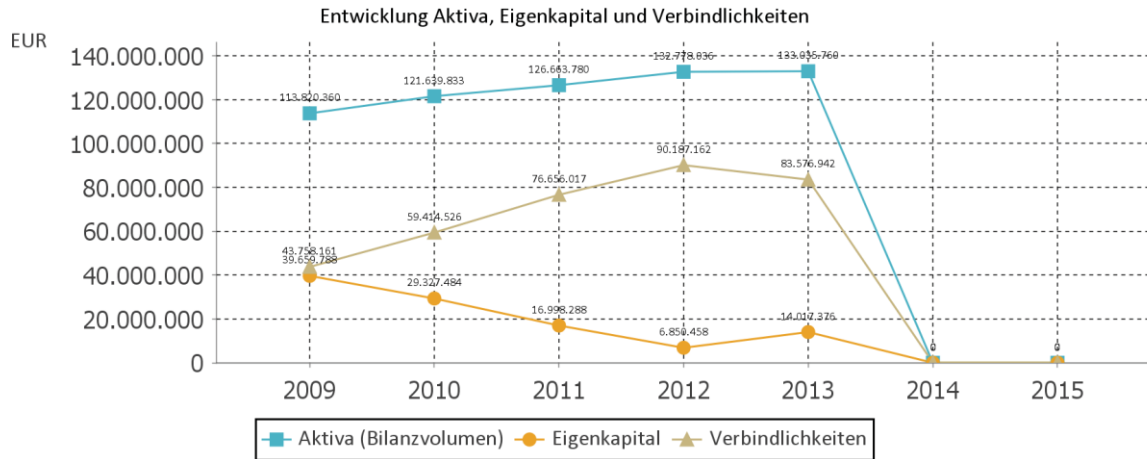
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2012	2013
Bilanzvolumen / Aktiva	132.778.036	133.035.760
1 - Eigenkapital	6.850.458	14.017.376
1.1 - davon Nettoposition	41.882.191	47.305.415
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	2.078.055	2.147.430
1.3 - davon Ergebnisverwendung	-37.109.787	-35.435.468
2 - Sonderposten	18.564.100	18.419.513
3 - Rückstellungen	14.976.176	14.554.437
4 - Verbindlichkeiten	90.187.162	83.576.942
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.200.141	2.467.492

Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



Darlehensverbindlichkeiten

Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten je Einwohner (in Euro)

Stand zum 31.12.	Gesamt	je Einwohner
1982	11.948.579,87	403,60
1984	11.665.323,96	382,66
1986	10.481.470,56	356,44
1988	17.423.586,62	596,13
1990	28.509.829,90	965,19
1992	28.946.491,48	950,47
1993	27.470.172,17	893,98
1994	26.250.878,27	840,46
1995	26.516.122,27	832,63
1996	26.710.547,55	822,22
1997	28.941.121,54	896,51
1998	27.869.153,47	864,64
1999	29.292.872,33	911,90
2000	27.764.719,03	862,98
2001	24.346.496,85	744,95
2002	27.512.953,54	828,78
2003	28.438.355,94	837,70
2004	27.103.704,20	810,49
2005	35.411.254,33	1.061,87
2006	35.218.033,55	1.044,39
2007	32.320.003,00	954,94
2008	31.004.000,00	916,06
2009	30.329.654,00	896,13
2010	29.878.630,00	877,88
2011	36.307.342,00	1.059,54

2012	37.068.837,00	1.129,39
2013	31.018.243,00	944,53
2014	33.674.054,00	1.015,53
2015	32.479.821,00	974,14

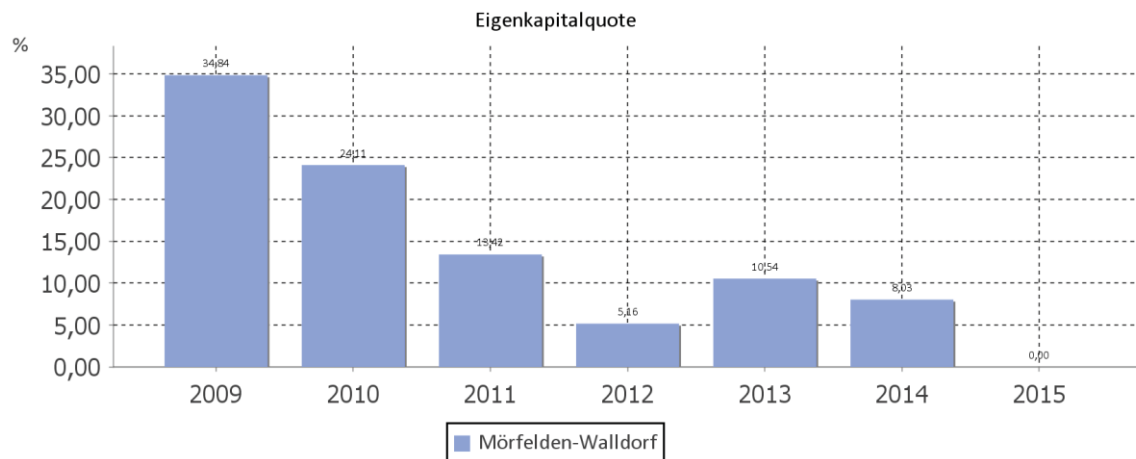
Entwicklung der Verbindlichkeiten **aus Investitions- und Kassenkrediten** je Einwohner (in Euro)

Stand zum 31.12.	Kassenkredit	je Einwohner
2001	3,1 Mio.	838,82
2002	10,7 Mio.	1.151,13
2003	14,5 Mio.	1.264,83
2004	15,0 Mio.	1.259,04
2005	11,0 Mio.	1.391,73
2006	7,0 Mio.	1.251,98
2007	4,0 Mio.	1.073,13
2008	6,2 Mio.	1.100,13
2009	15,9 Mio.	1.366,16
2010	26,6 Mio.	1.660,51
2011	36,3 Mio.	2.118,58
2012	48,0 Mio.	2.591,82
2013	49,5 Mio.	2.451,83
2014	45,9 Mio.	2.399,77
2015	48,7 Mio.	2.434,89

Es wurden die Einwohnerzahlen des stat. Landesamtes zum 30.06.2015 mit 33.342 Einwohnern zugrunde gelegt.

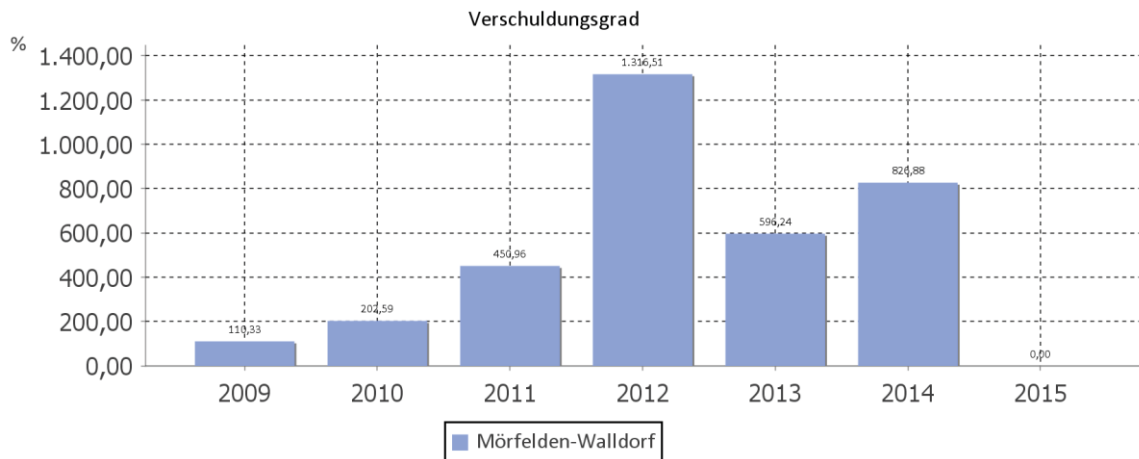
Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Planbilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden. Der Anstieg der Eigenkapitalquote ist auf die Ablösung von Investitionskrediten durch das Land Hessen im Rahmen der geschlossenen Entschuldungsvereinbarung zurückzuführen.



Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100% sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Wie einer Auswertung der Bertelsmann Stiftung (Internetportal wegweiser-kommune.de) zu ent-

nehmen 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. 2,6 Prozent auf 34.020 Einwohner bis 2030 erhöhen. Dies entspricht einem Gesamtzuwachs von 678 Einwohnern in den nächsten Jahren. Der Anteil der unter 18-Jährigen verringert sich im gleichen Zeitraum von 16,5 Prozent in 2015 um 1,4 Prozent auf voraussichtlich 15,1 Prozent in 2030.

Aufgrund der geringen prozentualen Änderungen über einen Zeitraum von 16 Jahren ist in den kommenden fünf Jahren nicht damit zu rechnen, dass sich die Bevölkerungsentwicklung nachhaltig auf den kommunalen Haushalt auswirkt. Zudem ist derzeit nicht absehbar, welche Auswirkungen die Zuwanderung künftig auf die Bevölkerungsstruktur von Mörfelden-Walldorf haben wird.

Der Anteil der Hochbetagten (über 80-Jährige) mit ihren speziellen Bedarfen (Wohn-, Service-, Pflege und Hilfsangeboten) ist in Mörfelden-Walldorf mit 4,2 Prozent der Gesamtbevölkerung Ende 2014 vergleichsweise günstig. Die im Vorjahr prognostizierte Steigerung auf 7,6 Prozent im Jahr 2030 hat sich auf Basis der aktuellen Prognose auf 7,0 Prozent abgeschwächt. Ob bis zu diesem Zeitpunkt ein zusätzlicher Bedarf an altersgerechten Wohnungen besteht, ist derzeit nicht absehbar.

8.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl auf Basis der Daten des Amtes für Einwohnerwesen abgebildet:

Jahr	Einwohner		Insgesamt
	Mörfelden	Walldorf	Hauptwohnungen
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
2015	16.597	18.023	34.620

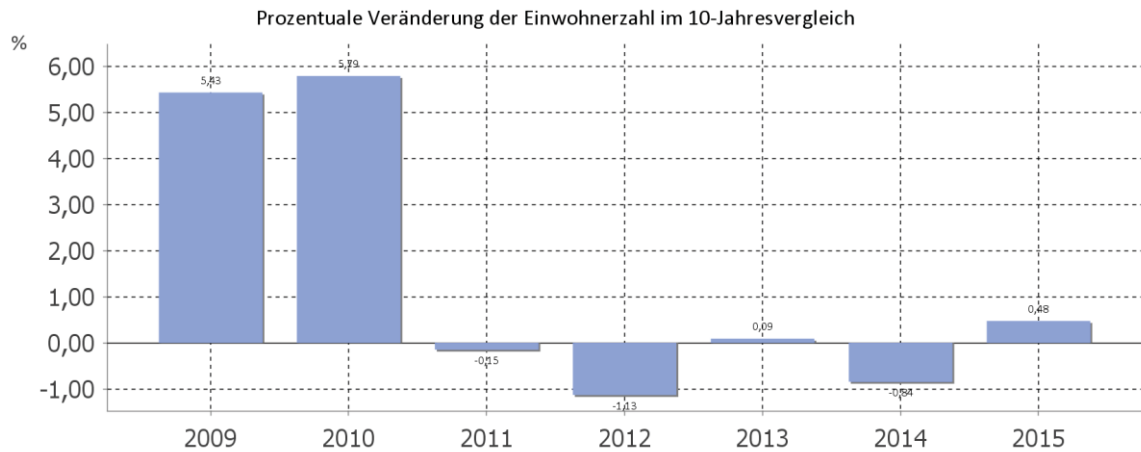
Nachrichtlich: Einwohner mit Nebenwohnungen 613

Einwohner je qkm am 31.12.2015 = 784

Das Hessische Statistische Landesamt hat die Wohnbevölkerung der Stadt Mörfelden-Walldorf zum 30.06.2015 mit **33.342 Einwohnern festgestellt.**

Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung im 10-Jahres-Vergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2014 zu 2004):



8.2 Statistische Angaben

Gemarkungsgröße

Die Gemarkung der Stadt umfasst:

Mörfelden	2.910 ha
Walldorf	2.505 ha
Insgesamt	4.425 ha

Es entfallen auf:

Gebäude- und Freiflächen	565 ha	12,8%
Betriebsflächen	37 ha	0,8%
Erholungsflächen	49 ha	1,1%
Verkehrsflächen	318 ha	7,2%
Landwirtschaftsflächen	903 ha	20,5%
Waldflächen	2.461 ha	55,7%
Wasserflächen	66 ha	1,5%
Flächen anderer Nutzung	15 ha	0,3%

(Quelle: Hess. Statistisches Landesamt, Febr. 2016)

Die Höhe über NN = 90 - 145 m

Budgetierungsrichtlinien Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke

zur Ausführung des Haushaltsplanes

-Budgetierungsrichtlinien/Deckungsvermerke-

Vorbemerkung

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 ergeb-

nisorientierte 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	7178061
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 Haushaltssoll und Anordnungssoll. Alle Investitionen von mehr als 20.000 Euro sind hinsichtlich der Ausführung von der/dem Budgetverantwortlichen zu erläutern. Der Ergebnishaushalt ist vom Amt für Finanzen nach dem Muster des Gesamtergebnishaushaltes pauschal zu erläutern. Dabei ist auf wesentliche Sachverhalte, die sich nachträglich auf den Haushaltsansatz und das Jahresergebnis auswirken, gesondert hinzuweisen.
- (4) Die Berichte sind den Mitgliedern des Haupt- und Finanzausschusses sowie den Fraktionen vorzulegen.

Haushaltssicherungskonzept

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Mörfelden-Walldorf zum Haushalt 2017

Die Kommunen sind nach § 92 Abs. 5 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 2017 weist zwar im Jahresergebnis keinen Fehlbetrag, sondern einen Überschuss in Höhe von 2.802.162 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

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. Mai 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 musste der kommunale Finanzausgleich neu geregelt werden.

In der Folge hat das Land Hessen die Novellierung des Finanzausgleichsgesetzes verabschiedet, das mit Wirkung zum 1. Januar 2016 in Kraft getreten ist.

Durch die Neuregelung des kommunalen Finanzausgleichs erhält die Stadt Mörfelden-Walldorf erheblich höhere Schlüsselzuweisungen. Zum Vergleich: Wurden in 2015 noch knapp 4,4 Mio. Euro vereinnahmt, so sind für 2017 gemäß den Plandaten des Hessischen Finanzministeriums rd. 9,7 Mio. Euro an Schlüsselzuweisungen zu erwarten.

Infolge der Gesetzesänderung entfiel ferner die bisherige Deckelung von Kreis- und Schulumlage auf 58 Prozent. Gemäß § 67 Abs. 3 FAG durfte das Aufkommen aus der Kreisumlage nicht höher sein, als es nach der für das Ausgleichsjahr 2015 geltenden Rechtslage gewesen wäre. Diese Regelung führte dazu, dass sich die Hebesätze für 2016 wie folgt verminderten:

Kreisumlage: von 39,9 Prozent auf 36,64 Prozent
Schulumlage: von 18,1 Prozent auf 17,10 Prozent

Mit Beschluss des Kreistages vom 22. Juni 2016 wurde die Schulumlage, die kostendeckend zu berechnen ist, rückwirkend zum 1. Januar 2016 auf 17,8 Prozent angehoben, was zu einer Mehrbelastung des städtischen Haushalts von 324.387,00 Euro führt.

Es steht zu befürchten, dass der Wegfall der Deckelung von Kreis- und Schulumlage zu einer Entschuldung der Landkreise zu Lasten der Kommunen führen könnte.

Deshalb erheben die Kommunalen Spitzenverbände einerseits die Forderung nach einer erneuten Deckelung von Kreis- und Schulumlage auf einem den nivellierten Hebesätzen angepassten Niveau von 52 Prozent und andererseits müsse ein umlageberechtigter Landkreis gegenüber den umlagepflichtigen Gemeinden seinen Umlagebedarf für Kreis- und Schulumlage transparent und nachvollziehbar darlegen.

Das schon stark gebremste Wachstum des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wird sich, in Anbetracht der anstehenden Bundestagswahl und der damit verbundenen Wahlversprechen des Finanzministers, noch weiter reduzieren. Das Bundeskabinett hat am 12. Oktober 2016 Steuerentlastungen sowie eine leichte Erhöhung des Kindergeldes beschlossen. Insgesamt sollen die Bürger/innen um 6,3 Mrd. Euro entlastet werden, durch eine Erhöhung des Kinderfreibetrages sowie des Kindergeldes sollen insbesondere Familien entlastet werden.

Die Wohltaten der Bundesregierung zahlt allerdings nicht der Bund allein, im Gegenteil: Von den zu erwartenden Einnahmeausfällen von jährlich insgesamt 6,3 Mrd. Euro wird der Bund mit 2,8 Mrd. Euro noch nicht einmal die Hälfte selbst tragen. Auf kommunaler Ebene schlägt die Reform mit jährlich fast 900 Mio. Euro Mindereinnahmen zu Buche und die Belastung der Länder beläuft sich auf 2,5 Mrd. Euro.

Aktuelle Lage und Ziele

Die Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses seit Einführung der Doppik stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Ordtl. Ergebnis	
2007	- 1.546.149,16	
2008	- 1.381.405,89	
2009	8.111.520,32	
2010	10.178.515,35	
2011	12.496.664,36	
2012	8.644.038,99	
2013	6.635.928,54	
2014	4.500.865,84	vorl.
2015	376.247,13	vorl.
2016	- 403.628,00	Plan

Durch gezielte Konsolidierungsmaßnahmen ist es in den vergangenen Jahren gelungen, den geplanten Fehlbetrag im Ergebnishaushalt von 16,1 Mio. im Haushaltsjahr 2011 um mehr als 18,9 Mio. Euro in einen **Überschuss** im Haushaltsjahr 2017 in Höhe von 2.802.162,00 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.

Die Kürzungen der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in den vergangenen Jahren gingen vornehmlich zu Lasten von Instandhaltungsmaßnahmen, die entweder gar nicht durchgeführt, gestreckt oder von Jahr zu Jahr verschoben wurden. Dass die städtische Infrastruktur hierdurch erheblich an Wert verliert, nicht mehr den heutigen Standards entspricht und sich auf das Erscheinungsbild der Stadt insgesamt nicht positiv auswirkt, lässt sich im ganzen Stadtgebiet nachvollziehen.

Im Rahmen der Umsetzung von restriktiven Konsolidierungsmaßnahmen konnten nicht nur die Tarifsteigerungen in den letzten beiden Jahren mit durchschnittlich je 2,7% kompensiert, sondern darüber hinaus auch die Personalkosten zusätzlich um 5,14% und 1,25% jeweils gegenüber dem Vorjahr gesenkt werden. Erreicht wurde dies einerseits durch Stellenkürzungen von 9,46 und 11,08 Stellen in den letzten beiden Jahren und zum anderen durch die Umsetzungen weiterer Maßnahmen zur Personalkostenreduzierung, wie die Umsetzung einer Stellenbesetzungssperre, die Kürzung verschiedener übertariflicher Zulagen, die Verringerung zusätzlicher Honorarkräfte etc. Es wird angestrebt auch in den Folgejahren, im Rahmen von kontinuierlich geplanten internen Organisationsuntersuchungen, weitere Einsparpotenziale im Personalkostenbereich zu erreichen.

Im Jahr 2017 ist durch die weiterhin aufrecht erhaltene Wiederbesetzungssperre eine Personalkostenkompensation von ca. 100.000 Euro möglich. Außerdem wird ein Teil der im nächsten Jahr aufgrund der Tarifierhöhung bedingten Personalkostensteigerung durch eine nochmalige Stellenplan-kürzung um insgesamt 4,56 Stellen aufgefangen werden.

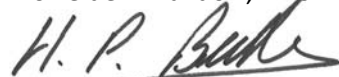
Mit Blick auf die zu erwirtschaftenden Überschüsse in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 aufgrund der Verfehlung des Konsolidierungspfades in den Jahren 2013 und 2014, sind diese durch die vorgesehene Reduzierung der Kommunalen Entwicklungshilfe, einer maximalen Gebührenbefreiung von 80 Prozent für Stadtpassinhaber/innen sowie die Kürzung der Vereinsbezuschung um weitere 10 Prozent, alleine nicht zu erreichen. Eine Verstetigung der Gewinnabführung der Stadtwerke, die maßvolle Anhebung der Kita- und Badegebühren sowie die erneute Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B sind unausweichlich. Die Umsetzung dieser Maßnahmen führt zu jährlichen Mehrerträgen von 2,3 Mio. Euro.

Gemäß der mittelfristigen Ergebnisplanung ist vorgesehen, Überschüsse der ordentlichen Ergebnisse zur Verminderung der Altfehlbeträge und somit des Kassenkreditvolumens einzusetzen. Bereits in der Haushaltssatzung des Haushalts 2017 wird der Höchstbetrag der Kassenkredite von bisher 60 Mio. Euro auf 58 Mio. Euro vermindert.

In Anbetracht der Langfristigkeit für eine Entschuldung der aufgelaufenen Altfehlbeträge und zur Absicherung eines evtl. Zinsänderungsrisikos sowie zur Entlastung des Ergebnishaushalts, wurde bereits damit begonnen, Kassenkredite, deren Rückzahlung kurzfristig nicht wahrscheinlich erscheint, im Rahmen von Umschuldungsmaßnahmen durch Kassenkredite mit möglichst langfristigen Zinsfest-schreibungen zu ersetzen.

Aus dem gleichen Grund wurde im Rahmen einer Umschuldung eines hochverzinsten Investitionsdarlehens ein deutlich geringer verzinstes Forward-Darlehen aufgenommen.

Mörfelden-Walldorf, 21.02.2017



Heinz-Peter Becker
Bürgermeister

Budgetübersicht

Budgetübersicht

(Anlage gem. § 1 Abs. 4 Nr. 6 GemHVO)

Budget 01: Städtische Gremien

111.01.00	Städtische Gremien
111.01.02	Neubürgerempfang

Budget 10: Hauptamt

111.02.01	Zentrale Dienste
111.03.00	Kommunikationstechnik
111.07.00	Gebäudemanagement (10)
111.11.00	Stadtinformation und Repräsentation
111.11.01	Förderpreis Ehrenamt
111.13.00	Personal- und Organisationsmanagement
281.02.00	Städtepartnerschaften
351.01.00	Kommunale Entwicklungshilfe

Budget 13: Frauenförderung

363.01.00	Frauenförderung
-----------	-----------------

Budget 15: Personalvertretung

111.05.00	Personalvertretung
-----------	--------------------

Budget 20: Amt für Finanzen

111.06.00	Finanzmanagement
-----------	------------------

Budget 30: Bürger- und Ordnungsamt

111.02.30	Vorprodukt Amt 30
121.03.00	Statistik und Wahlen
122.09.00	Bürgerservice (Stadtbüro)
122.10.00	Personenstandswesen
122.11.00	Örtliche Gerichtsbarkeit
122.12.00	Ordnungsangelegenheiten
573.04.00	Wochenmärkte

Budget 32: Gewerbe- und Ordnungsamt

122.03.00	Ordnungsangelegenheiten
573.01.00	Wochenmärkte

Budget 33.1: Amt für Einwohnerwesen

111.02.31	Vorprodukt Amt 33.1
121.02.00	Statistik und Wahlen
122.05.00	Bürgerservice (Stadtbüro)
122.06.00	Personenstandswesen
122.08.00	Örtliche Gerichtsbarkeit

Budgetübersicht

(Anlage gem. § 1 Abs. 4 Nr. 6 GemHVO)

Budget 40: Sozial- und Wohnungsamt

111.02.40	Vorprodukt Amt 40
241.01.00	Schülerbeförderung
242.01.00	Betreuung von Kindern in Grundschulen
242.03.00	Schulförderung / 40
311.01.00	Sozialberatung
313.01.00	Wohnraumversorgung von Asylbewerbern
315.01.00	Wohnraumversorgung
315.02.00	Obdachlosenhilfe
331.01.00	Förderung von sozialen Einrichtungen
331.01.01	Stadtpass
331.01.02	Behindertenbeauftragte/r
362.01.00	Kinder- und Jugendförderung
363.02.00	Seniorenbetreuung
363.02.01	Generationenhilfe
363.02.03	Senioren-Computer-Cafe
363.03.00	Gesundheitspflege
363.04.00	Rentenberatung
365.01.00	Betreuung v. Kindern in Tageseinrichtungen
365.01.01	Sprachförderung
365.01.02	Integrationsmaßnahmen Kita
366.02.00	Einrichtungen der Jugendarbeit

Budget 50: Sport- und Kulturamt

111.02.50	Vorprodukt Amt 50
252.01.00	Museen und Sammlungen
261.01.00	Theaterveranstaltungen
261.01.02	Kindertheater
262.01.03	Kabarett, Kleinkunst
262.01.00	Musikveranstaltungen
262.01.01	MöWa Rockt
262.01.03	Weihnachtskonzert
262.01.04	Boogie-Woogie Nacht
262.01.05	Events
263.01.00	Musikerziehung
272.01.00	Ausleihen von Medien
281.01.00	Kulturförderung
281.01.01	Kommunale Galerie
281.01.02	Skulptutenpark
281.01.03	Kultursommer
281.01.07	Kreis der Musikfreunde
281.01.09	Kommunales Kino
281.01.10	Sonstige Kulturförderung
281.03.00	Förderung der kulturellen Vereine
331.02.00	Integration
362.02.00	Förderung d. Jugendgruppen n. Zuschuss. Richtl.
421.02.00	Förderung der Sportvereine
424.01.00	Betrieb von Bädern

Budgetübersicht

(Anlage gem. § 1 Abs. 4 Nr. 6 GemHVO)

424.02.00	Betrieb von Sportstätten
523.02.00	Gedenk- und Ausgrabungsstätten
573.02.00	Wirtschaftliche Einrichtungen (50)

Budget 60: Stadtplanungs- und -bauamt

111.02.60	Vorprodukt Amt 60
111.08.00	Immobilienmanagement (60)
111.10.00	Bauhofmanagement
126.01.00	Brandschutz
315.03.00	Wohnraumbewirtschaftung
366.01.00	Öffentliche Spielplätze
366.01.01	Skateanlage
511.01.00	Räuml.Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
521.01.00	Bau- und Grundstücksordnung
523.01.00	Denkmalschutz und -pflege
541.01.00	Gemeindestraßen
541.02.00	Öffentliche Plätze
542.01.00	Kreisstraßen
544.01.00	Bundesstraßen
545.01.00	Straßenreinigung
545.01.01	Kehrmaschine
546.01.00	Parkeinrichtungen
547.01.00	ÖPNV
551.01.00	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
552.01.00	Öffentliche Gewässer / Wasserbaul.Anlagen
553.03.00	Bestattungswesen
555.03.00	Förderung der Vereine
561.04.00	Energie und Klimaschutz
571.01.00	Wirtschaftsförderung
571.01.01	Wirtschaftsförderungsfond
571.02.00	Stadtmarketing
573.03.00	Wirtschaftliche Einrichtungen (60)

Budget 70: Amt für Umwelt, Nachhaltigkeit und Energie

531.01.00	Elektrizitätsversorgung
532.01.00	Gasversorgung
537.02.00	Abfallwirtschaft
555.04.00	Bewirtschaftung des Stadtwaldes
561.03.00	Umwelt- und Naturschutz (70)
561.03.01	Flughafenerweiterung

Budget 90: Allgemeine Finanzwirtschaft

611.01.00	Steuern, Zuweisungen und Umlagen
612.01.00	Sonstige Finanzwirtschaft

Produktbereichsplan

Rubriknr.	Beschreibung	Ertrag 2017	Aufwand 2017	Saldo 2017
01	Innere Verwaltung	3.003.219,00	-14.783.740,00	-11.780.521,00
111.01.00	Städtische Gremien	6.800,00	-992.571,00	-985.771,00
111.02.01	Zentrale Dienste	86.000,00	-842.551,00	-756.551,00
111.02.30	Vorprodukt Amt 30	1.000,00	-9.816,00	-8.816,00
111.02.40	Vorprodukt Amt 40	29,00	-223.026,00	-222.997,00
111.02.50	Vorprodukt Amt 50	0,00	-50.655,00	-50.655,00
111.02.60	Vorprodukt Amt 60	0,00	-131.879,00	-131.879,00
111.03.00	Kommunikationstechnik	0,00	-916.354,00	-916.354,00
111.05.00	Personalvertretung	0,00	-81.984,00	-81.984,00
111.06.00	Finanzmanagement	893.091,00	-1.613.085,00	-719.994,00
111.07.00	Gebäudemanagement (10)	97.430,00	-440.115,00	-342.685,00
111.08.00	Immobilienmanagement (60)	111.169,00	-2.100.454,00	-1.989.285,00
111.10.00	Bauhofmanagement	69.000,00	-3.286.950,00	-3.217.950,00
111.11.00	Stadtinformation und Repräsentation	0,00	-75.747,00	-75.747,00
111.13.00	Personal- und Organisationsmanagement	1.738.700,00	-4.018.553,00	-2.279.853,00
02	Sicherheit und Ordnung	610.405,00	-2.842.074,00	-2.231.669,00
121.03.00	Statistik und Wahlen	5.372,00	-123.882,00	-118.510,00
122.09.00	Bürgerservice (Stadtbüro)	230.700,00	-764.397,00	-533.697,00
122.10.00	Personenstandwesen	26.500,00	-225.287,00	-198.787,00
122.11.00	Örtliche Gerichtsbarkeit	150,00	-60.580,00	-60.430,00
122.12.00	Ordnungsangelegenheiten	262.850,00	-702.529,00	-439.679,00
126.01.00	Brandschutz	84.833,00	-965.399,00	-880.566,00
03	Schulträgeraufgaben	321.700,00	-750.899,00	-429.199,00
242.01.00	Betreuung von Kindern in Grundschulen	321.700,00	-696.899,00	-375.199,00
242.03.00	Schulförderung / 40	0,00	-54.000,00	-54.000,00
04	Kultur und Wissenschaft	398.815,00	-1.423.929,00	-1.025.114,00
252.01.00	Museen und Sammlungen	13.114,00	-203.948,00	-190.834,00
261.01.00	Theaterveranstaltungen	3.500,00	-33.025,00	-29.525,00
262.01.00	Musikveranstaltungen	62.000,00	-122.047,00	-60.047,00
263.01.00	Musikerziehung	304.800,00	-514.468,00	-209.668,00
272.01.00	Ausleihen von Medien	9.569,00	-291.372,00	-281.803,00
281.01.00	Kulturförderung	5.650,00	-160.306,00	-154.656,00

Rubriknr.	Beschreibung	Ertrag 2017	Aufwand 2017	Saldo 2017
281.02.00	Städtepartnerschaften	0,00	-75.997,00	-75.997,00
281.03.00	Förderung der kulturellen Vereine	182,00	-22.766,00	-22.584,00
05	Soziale Leistungen	2.865.067,00	-4.167.306,00	-1.302.239,00
311.01.00	Sozialberatung	10.000,00	-63.457,00	-53.457,00
313.01.00	Wohnraumversorgung von Asylbewerbern	654.000,00	-363.082,00	290.918,00
315.01.00	Wohnraumversorgung	0,00	-101.563,00	-101.563,00
315.02.00	Obdachlosenhilfe	72.400,00	-125.705,00	-53.305,00
315.03.00	Wohnraumbewirtschaftung	2.084.784,00	-1.826.788,00	257.996,00
331.01.00	Förderung von sozialen Einrichtungen	10.220,00	-1.531.070,00	-1.520.850,00
331.02.00	Integration	33.663,00	-147.226,00	-113.563,00
351.01.00	Kommunale Entwicklungshilfe	0,00	-8.415,00	-8.415,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.778.120,00	-10.252.961,00	-6.474.841,00
362.01.00	Kinder- und Jugendförderung	79.600,00	-311.280,00	-231.680,00
362.02.00	Förderung d. Jugendgruppen n. Zuschuss.Richtl.	2.293,00	-7.350,00	-5.057,00
363.01.00	Frauenförderung	0,00	-34.312,00	-34.312,00
363.02.00	Seniorenbetreuung	0,00	-123.271,00	-123.271,00
363.04.00	Rentenberatung	0,00	-44.717,00	-44.717,00
365.01.00	Betreuung v. Kindern in Tageseinrichtungen	3.679.374,00	-9.243.638,00	-5.564.264,00
366.01.00	Öffentliche Spielplätze	0,00	-107.897,00	-107.897,00
366.02.00	Einrichtungen der Jugendarbeit	16.853,00	-380.496,00	-363.643,00
07	Gesundheitsdienste	0,00	-6.336,00	-6.336,00
363.03.00	Gesundheitspflege	0,00	-6.336,00	-6.336,00
08	Sportförderung	412.965,00	-1.581.482,00	-1.168.517,00
421.02.00	Förderung der Sportvereine	546,00	-371.578,00	-371.032,00
424.01.00	Betrieb von Bädern	373.833,00	-761.338,00	-387.505,00
424.02.00	Betrieb von Sportstätten	38.586,00	-448.566,00	-409.980,00
09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.	55.251,00	-431.349,00	-376.098,00
511.01.00	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	55.251,00	-431.349,00	-376.098,00
10	Bauen und Wohnen	21.256,00	-235.012,00	-213.756,00
521.01.00	Bau- und Grundstücksordnung	21.256,00	-215.288,00	-194.032,00
522.01.00	Wohnbauförderung (40)	0,00	0,00	0,00
523.01.00	Denkmalschutz und -pflege	0,00	-19.424,00	-19.424,00
523.02.00	Gedenk- und Ausgrabungsstätten	0,00	-300,00	-300,00

Rubriknr.	Beschreibung	Ertrag 2017	Aufwand 2017	Saldo 2017
11	Ver- und Entsorgung	4.943.000,00	-3.519.152,00	1.423.848,00
531.01.00	Elektrizitätsversorgung	1.167.600,00	-41.557,00	1.126.043,00
532.01.00	Gasversorgung	193.400,00	-27.264,00	166.136,00
533.01.00	Wasserwirtschaft	0,00	0,00	0,00
537.02.00	Abfallwirtschaft	3.582.000,00	-3.450.331,00	131.669,00
538.01.00	Abwasserwirtschaft	0,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	466.855,00	-3.167.450,00	-2.700.595,00
541.01.00	Gemeindestraßen	283.881,00	-2.308.490,00	-2.024.609,00
541.02.00	Öffentliche Plätze	79.040,00	-147.890,00	-68.850,00
542.01.00	Kreisstraßen	0,00	-11.557,00	-11.557,00
544.01.00	Bundesstraße	8.803,00	-46.467,00	-37.664,00
545.01.00	Straßenreinigung	34.700,00	-113.310,00	-78.610,00
546.01.00	Parkeinrichtungen	60.431,00	-125.279,00	-64.848,00
547.01.00	ÖPNV	0,00	-414.457,00	-414.457,00
13	Natur- und Landschaftspflege	806.137,00	-751.840,00	54.297,00
551.01.00	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0,00	-182.441,00	-182.441,00
552.01.00	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	0,00	-141.482,00	-141.482,00
553.03.00	Bestattungswesen	684.695,00	-279.098,00	405.597,00
555.03.00	Förderung der Vereine	303,00	-8.585,00	-8.282,00
555.04.00	Bewirtschaftung des Stadtwaldes	121.139,00	-140.234,00	-19.095,00
14	Umweltschutz	98.290,00	-384.310,00	-286.020,00
561.03.00	Umwelt- und Naturschutz (70)	0,00	-143.852,00	-143.852,00
561.04.00	Energie und Klimaschutz (60)	98.290,00	-240.458,00	-142.168,00
15	Wirtschaft und Tourismus	328.335,00	-1.191.187,00	-862.852,00
571.01.00	Wirtschaftsförderung	0,00	-115.452,00	-115.452,00
571.02.00	Stadtmarketing	0,00	-64.434,00	-64.434,00
573.02.00	Wirtschaftliche Einrichtungen (50)	132.089,00	-679.884,00	-547.795,00
573.03.00	Wirtschaftliche Einrichtungen (60)	181.246,00	-300.008,00	-118.762,00
573.04.00	Wochenmärkte	15.000,00	-31.409,00	-16.409,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	61.914.518,00	-31.744.144,00	30.170.374,00
611.01.00	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	60.384.518,00	-29.904.144,00	30.480.374,00
612.01.00	Sonstige Finanzwirtschaft	1.530.000,00	-1.840.000,00	-310.000,00
Ordentliches Ergebnis		80.023.933,00	-77.233.171,00	2.790.762,00

Gesamtquerschnitt

Budget/Produkt	Beschreibung	Jahresergebnis vor		Erträge interne		Aufwendungen interne		Jahresergebnis nach	
		interne Leistungsbeziehung	Leistungsbeziehung	Leistungsbeziehung	Leistungsbeziehung	interne Leistungsbeziehung	interne Leistungsbeziehung		
01	Städtische Gremien	-994.068,00				-3.193,00		-997.261,00	
111.01.00	Städtische Gremien	-994.068,00				-3.193,00		-997.261,00	
10	Hauptamt	-4.420.761,00		39.560,00		-593.142,00		-4.974.343,00	
111.02.01	Zentrale Dienste	-721.436,00				-8.225,00		-729.661,00	
111.03.00	Kommunikationstechnik	-916.354,00			14.509,00	-11.389,00		-913.234,00	
111.07.00	Gebäudemanagement (10)	-342.685,00				-571.045,00		-913.730,00	
111.11.00	Stadtinformation und Repräsentation	-75.747,00				-208,00		-75.955,00	
111.13.00	Personal- und Organisationsmanagement	-2.280.115,00			25.051,00	-2.058,00		-2.257.122,00	
281.02.00	Städtepartnerschaften	-76.009,00				-217,00		-76.226,00	
351.01.00	Kommunale Entwicklungshilfe	-8.415,00						-8.415,00	
13	Frauenförderung	-34.312,00					-18,00	-34.330,00	
363.01.00	Frauenförderung	-34.312,00					-18,00	-34.330,00	
15	Personalvertretung	-82.021,00					-20.090,00	-102.111,00	
111.05.00	Personalvertretung	-82.021,00					-20.090,00	-102.111,00	
20	Amt für Finanzen	-725.302,00		30.693,00		-555,00		-695.164,00	
111.06.00	Finanzmanagement	-725.302,00		30.693,00		-555,00		-695.164,00	
30	Bürger- und Ordnungsamt	-1.377.162,00				-89.521,00		-1.466.683,00	
111.02.30	Vorprodukt Amt 30	-8.816,00				-41,00		-8.857,00	
121.03.00	Statistik und Wahlen	-118.756,00				-34.831,00		-153.587,00	
122.09.00	Bürgerservice (Stadtbüro)	-533.999,00				-183,00		-534.182,00	
122.10.00	Personenstandswesen	-198.787,00				-322,00		-199.109,00	
122.11.00	Örtliche Gerichtsbarkeit	-60.430,00						-60.430,00	
122.12.00	Ordnungsangelegenheiten	-439.965,00				-52.902,00		-492.867,00	
573.04.00	Wochenmärkte	-16.409,00				-1.242,00		-17.651,00	
32	Gewerbe- und Ordnungsamt								
33.1	Amt für Einwohnerwesen								
40	Sozial- und Wohnungsamt	-8.431.347,00				-1.779.757,00		-10.211.104,00	
111.02.40	Vorprodukt Amt 40	-223.009,00				-745,00		-223.754,00	
242.01.00	Betreuung von Kindern in Grundschulen	-375.265,00				-9.771,00		-385.036,00	
242.03.00	Schulförderung / 40	-54.000,00						-54.000,00	
311.01.00	Sozialberatung	-54.296,00				-108,00		-54.404,00	
313.01.00	Betreuung von Asylbewerbern	290.918,00						290.918,00	
315.01.00	Wohnraumversorgung	-101.759,00						-103.022,00	
315.02.00	Obdachlosenhilfe	-53.305,00				-1.263,00		-54.568,00	
331.01.00	Förderung von sozialen Einrichtungen	-1.520.862,00				-84.107,00		-1.604.969,00	
362.01.00	Kinder- und Jugendförderung	-232.704,00				-42.827,00		-275.531,00	
363.02.00	Seniorenbetreuung	-126.574,00				-2.926,00		-129.500,00	
363.03.00	Gesundheitspflege	-6.336,00				-450,00		-6.786,00	
363.04.00	Rentenberatung	-44.717,00						-44.717,00	

Budget/Produkt	Beschreibung	Jahresergebnis vor		Erträge interne		Aufwendungen interne		Jahresergebnis nach	
		interne Leistungsbeziehung	Leistungsbeziehung	Leistungsbeziehung	Leistungsbeziehung	interne Leistungsbeziehung	interne Leistungsbeziehung		
571.01.00	Wirtschaftsförderung	-115.551,00				-2.352,00			-117.903,00
571.02.00	Stadtmarketing	-64.434,00				-1.304,00			-65.738,00
573.03.00	Wirtschaftliche Einrichtungen (60)	-118.762,00				-297.946,00			-416.708,00
70	Amt für Umwelt, Nachhaltigkeit und Energie	1.260.683,00			9.748,00	-288.172,00			982.259,00
531.01.00	Elektrizitätsversorgung	1.126.043,00							1.126.043,00
532.01.00	Gasversorgung	166.136,00							166.136,00
537.02.00	Abfallwirtschaft	131.451,00				-131.451,00			
555.04.00	Bewirtschaftung Stadtwald	-19.095,00			9.748,00	-156.521,00			-165.868,00
561.03.00	Umwelt- und Naturschutz (70)	-143.852,00				-200,00			-144.052,00
90	Allgemeine Finanzwirtschaft	30.170.374,00			4.992.631,00				35.163.005,00
611.01.00	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	30.480.374,00							30.480.374,00
612.01.00	Sonstige Finanzwirtschaft	-310.000,00			4.992.631,00				4.682.631,00
Ordentliches Ergebnis		2.790.762,00			10.305.846,00				2.790.762,00
									-10.305.846,00

Ergebnishaushalt

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Ergebnishaushalt					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.425.908,00	-2.360.362,00	-1.680.697,78
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.113.586,00	-7.096.901,00	-6.911.312,61
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.025.072,00	-1.087.000,00	-1.181.314,36
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-65.000,00	-65.000,00	-384.970,67
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-49.063.198,00	-46.018.082,00	-44.576.242,74
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-3.365.585,00	-3.140.431,00	-3.206.038,56
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-11.678.024,00	-10.794.316,00	-6.193.774,80
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo aus Invest.zuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	-841.967,00	-852.077,00	-880.571,40
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.562.993,00	-2.610.493,00	-3.013.325,51
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-78.141.333,00	-74.024.662,00	-68.028.248,43
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.018.724,00	21.720.302,00	21.212.433,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.693.059,00	2.664.484,00	1.968.855,47
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.894.724,00	12.822.585,00	11.741.373,70
14	66	Abschreibungen	3.122.714,00	3.048.457,00	3.244.463,36
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.591.971,00	2.617.642,00	2.012.938,73
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	30.257.844,00	28.617.911,00	26.229.043,13
17	72	Transferaufwendungen	1.719.000,00	1.719.000,00	1.646.230,08
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.135,00	123.435,00	76.905,49
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	75.423.171,00	73.333.816,00	68.132.243,60
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.718.162,00	-690.846,00	103.995,17
21	56, 57	Finanzerträge	-1.882.600,00	-1.522.600,00	-1.521.101,73
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.810.000,00	1.809.818,00	1.676.887,77
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-72.600,00	287.218,00	155.786,04
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-80.023.933,00	-75.547.262,00	-69.549.350,16
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	77.233.171,00	75.143.634,00	69.809.131,37
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-2.790.762,00	-403.628,00	259.781,21
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-29.413,48
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4.859,20
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0,00	0,00	-24.554,28
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-2.790.762,00	-403.628,00	235.226,93
		Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	44.663.016,95

Finanzhaushalt

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Finanzhaushalt					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.425.908,00	2.360.362,00	1.866.437,63
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.113.586,00	7.096.901,00	7.199.699,35
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.025.072,00	1.087.000,00	967.532,82
04	814	Einzahl.a.Steuern u.steuerähn.Ertr.einschl.gesetzl.Umlagen	49.063.198,00	46.018.082,00	44.361.251,58
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	3.365.585,00	3.140.431,00	3.204.201,14
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.678.024,00	10.794.316,00	6.182.149,34
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.882.600,00	1.522.600,00	1.699.298,04
08	813, 828	Sonst.ordtl.Einzahl.u.sonst.a.o.Einzahl.,nicht aus Invest.tätigkeit	2.562.993,00	2.610.493,00	3.152.069,16
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	79.116.966,00	74.630.185,00	68.632.639,06
10	830	Personalauszahlungen	-22.071.746,00	-21.772.586,00	-21.222.688,69
11	831	Versorgungsauszahlungen	-2.407.559,00	-2.379.557,00	-2.288.835,82
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.785.346,00	-12.710.038,00	-11.998.051,93
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-1.719.000,00	-1.719.000,00	-1.640.473,47
14	834	Auszahl.f.Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke u.bes.Finanzauszahl.	-2.591.971,00	-2.617.642,00	-2.071.496,91
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-30.257.844,00	-28.617.911,00	-26.231.473,13
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.810.000,00	-1.809.818,00	-1.719.562,95
17	837, 848	Sonst.ordtl.Auszahl.u.sonst.a.o.Auszahl.,nicht aus Invest.tätigkeit	-125.135,00	-123.435,00	-317.849,48
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-73.768.601,00	-71.749.987,00	-67.490.432,38
19		Zahlungsmittelüberschuss o.-bedarf a.lfd.Verwalt.tätigkeit (Saldo a.Nr.9 u. 18)	5.348.365,00	2.880.198,00	1.142.206,68
20	820	Einzahl.aus Invest.zuw.u.-zuschüssen sowie -beiträgen	199.650,00	517.000,00	1.429.606,05
21	822	Einzahl.aus Abg.v.Vermög.geg.ständen d. Sach- u.immat.Anlagevermögens	0,00	0,00	62.100,62
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	747.730,00	785.830,00	922.648,67
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	947.380,00	1.302.830,00	2.414.355,34
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000,00	-40.000,00	-29.096,78
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.951.300,00	-2.042.500,00	-3.284.040,14
26	840, 843	Auszahl.f. Invest.i.d.sonst.Sach- u. immat.Anlagevermögen	-1.567.940,00	-661.410,00	-565.583,96
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	-4.124.685,94
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)	-4.549.240,00	-2.743.910,00	-8.003.406,82
29		Zahlungsmittelübersch.o.-bedarf a.Invest.tätigkeit (Saldo aus Nrn.23 u. 28)	-3.601.860,00	-1.441.080,00	-5.589.051,48
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe a. Nr. 19 u. 29)	1.746.505,00	1.439.118,00	-4.446.844,80
31	826	Einzahl.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtsch.vergl.Vorg.f.Investitionen	3.601.860,00	1.441.080,00	2.625.095,00
32	846	Auszahl.f.d.Tilg.v.Krediten u.wirtsch.vergl.Vorg.f.Investitionen	-1.560.131,00	-1.407.900,00	-1.493.752,15
33		Zahlungsmittelüberschuss o.-bedarf a.Finanzierungstätigk.(Saldo a. Nr.31 u. 32)	2.041.729,00	33.180,00	1.131.342,85
34		Änd.d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende d.HHjahres (Saldo a. Nr.30 u. 33)	3.788.234,00	1.472.298,00	-3.315.501,95
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	5.794.334,00	4.329.181,00	0,00
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	3.788.234,00	1.472.298,00	-3.315.501,95

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Finanzhaushalt					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
37		Gepl.Endbestand a.Zahlungsmitteln a.Ende d.HHjahres (Summe Nr. 35 u. 36)	9.582.568,00	5.801.479,00	-3.315.501,95

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 01 Städtische Gremien					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600,00	0,00	-533,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.200,00	-6.000,00	-6.831,12
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-707,82
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen 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	-282,50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.800,00	-6.000,00	-8.354,44
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	733.528,00	736.819,00	793.756,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.359,00	26.892,00	172.377,47
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.914,00	202.500,00	220.855,13
14	66	Abschreibungen	3.559,00	4.361,00	6.089,98
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.211,00	31.858,00	19.480,62
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	992.571,00	1.002.430,00	1.212.560,09
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	985.771,00	996.430,00	1.204.205,65
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	985.771,00	996.430,00	1.204.205,65
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	985.771,00	996.430,00	1.204.205,65
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.490,00	3.724,00	3.403,27
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.490,00	3.724,00	3.403,27
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	997.261,00	1.000.154,00	1.207.608,92

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 111.01.00 - Städtische Gremien						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Budget	01	Städtische Gremien				
Produkt	111.01.00	Städtische Gremien				
Produktinformation						
<hr/>						
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>					Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss	<input checked="" type="checkbox"/>	soll	<input type="checkbox"/>	kann	<input type="checkbox"/>
					freiwillig	<input type="checkbox"/>
<hr/>						
Verantw. Personen	Krüger, Thomas					
<hr/>						
Plan-Kennzahlen						
Zuschuss/Überschuss in €	997.261,00					
Kostendeckungsgrad in %	0,68					
<hr/>						
Ziele	Strategische und politische Steuerung; Vorgabe politische Leitziele					
Auftragserfüllung	Vor- und Nachbereitung sowie Organisation der Sitzungen der städtischen Gremien, Organisation und Durchführung von Bürgerversammlungen, Informationsveranstaltungen und Neubürgerempfang					
<hr/>						
Kennzahlen (Rechnungsergebnis)		2013	2014	2015		
Anzahl der Beschlussvorlagen StVV		176	115	169		
Anzahl der Beschlussvorlagen Magistrat		195	164	155		
Anzahl der Sitzungen StVV		7	6	7		
Anzahl der Sitzungen Magistrat		26	16	23		
Frauenquote in den städt. Gremien		30%	33%	30%		
Gremiengesamtkosten pro Mitglied (Magistrat, StVV, Ausländerbeirat - 63 Personen)		7.019,54 €	6.598,18 €	7.313,59 €		
<hr/>						
Leistungen	111.01.02 - Neubürgerempfang					

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.01.00 Städtische Gremien					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600,00	0,00	-533,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.200,00	-6.000,00	-6.831,12
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-707,82
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen 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	-282,50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.800,00	-6.000,00	-8.354,44
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	733.528,00	736.819,00	793.756,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.359,00	26.892,00	172.377,47
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.914,00	202.500,00	220.855,13
14	66	Abschreibungen	3.559,00	4.361,00	6.089,98
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.211,00	31.858,00	19.480,62
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	992.571,00	1.002.430,00	1.212.560,09
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	985.771,00	996.430,00	1.204.205,65
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	985.771,00	996.430,00	1.204.205,65
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	985.771,00	996.430,00	1.204.205,65
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.490,00	3.724,00	3.403,27
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.490,00	3.724,00	3.403,27
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	997.261,00	1.000.154,00	1.207.608,92

Nr. 13

Für die städtische Bildungsfahrt werden 2.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.01.00 Städtische Gremien

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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		-105.629,86	-96.629,86
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.000,00		-3.000,00		-105.629,86	-96.629,86
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3.000,00		-3.000,00		-105.629,86	-96.629,86

Investitionen Produkt 111.01.00 Städtische Gremien

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2016				
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.vermögen	-3.000,00	0,00	-3.000,00				

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 111.01.02 Neubürgerempfang					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.000,00	636,80
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.000,00	1.000,00	636,80
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.000,00	1.000,00	636,80
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.000,00	1.000,00	636,80
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000,00	636,80
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	342,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	342,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.342,00	1.000,00	636,80

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 10 Hauptamt					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-987,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-130.400,00	-142.400,00	-192.967,18
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-3.212,82
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	-274,91
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.700.000,00	-1.700.000,00	-1.611.586,71
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-500,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-72.730,00	-72.728,00	-72.729,00
			0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-19.000,00	-24.500,00	-20.388,78
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.922.130,00	-1.939.628,00	-1.902.646,40
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.779.125,00	1.971.622,00	2.135.756,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.358.825,00	1.366.223,00	279.131,25
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.316.132,00	1.076.988,00	881.103,85
14	66	Abschreibungen	201.857,00	245.993,00	212.824,54
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000,00	22.500,00	18.560,98
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	1.700.800,00	1.700.800,00	1.611.586,71
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.993,00	4.767,00	5.975,36
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.377.732,00	6.388.893,00	5.144.938,95
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.455.602,00	4.449.265,00	3.242.292,55
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	-5,05
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	-5,05
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.455.602,00	4.449.265,00	3.242.287,50
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-822,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-822,50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.455.602,00	4.449.265,00	3.241.465,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-76.632,00	-60.120,00	-39.561,25
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	595.373,00	628.794,00	298.244,09
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	518.741,00	568.674,00	258.682,84
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.974.343,00	5.017.939,00	3.500.147,84

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 111.02.01 - Zentrale Dienste (Allgemein)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget 10 Hauptamt
Produkt 111.02.01 Zentrale Dienste (Allgemein)

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann freiwillig **Verantw. Personen** Krüger, Thomas

Plan-Kennzahlen

Zuschuss/Überschuss in €

729.661,00

Kostendeckungsgrad in %

14,43

Ziele

Bedarfsorientierte und zeitnahe Sicherstellung von zentralen Servicedienstleistungen für die Verwaltung.

Auftragserfüllung

Organisation und Betrieb der Telefon- und Informationszentrale
 Organisation und Betrieb der Postdienste
 Organisation und Betrieb der Hausdruckerei
 Sicherstellung des notwendigen Versicherungsschutzes für die Verwaltung sowie zentrale Abwicklung der Schadensfälle

Kennzahlen (Rechnungsergebnis)

2013

2014

2015

durchschnittliche Kosten pro Mitarbeiter der gesamten Stadtverwaltung

1.046,02

1.040,24 €

1.170,18 €

Anzahl ausgehende Briefpost

56.289

56.996

56.128

jährliche Kosten der ausgehenden Briefpost

38.931

39.482

39.614

Anzahl der Druckstücke in der Hausdruckerei

1.338.961

1.006.735

956.140

Leistungen

Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.01 Zentrale Dienste (Allgemein)					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-150,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-86.000,00	-94.000,00	-92.750,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen 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	-561,71
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-86.000,00	-94.000,00	-93.461,71
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	425.541,00	431.865,00	438.808,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.709,00	25.235,00	58.735,47
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.626,00	290.190,00	268.519,40
14	66	Abschreibungen	9.290,00	8.855,00	11.292,92
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	385,00	385,00	385,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	842.551,00	756.530,00	777.741,61
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	756.551,00	662.530,00	684.279,90
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	756.551,00	662.530,00	684.279,90
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	756.551,00	662.530,00	684.279,90
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-37.072,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.182,00	8.490,00	7.294,84
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-26.890,00	8.490,00	7.294,84
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	729.661,00	671.020,00	691.574,74

Nr. 13

Eine externe Firma wird mit der Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen im Rahmen des Arbeitsschutzes beauftragt. Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit im Kreis Groß-Gerau wird die Prüfung der elektrischen Anlagen nach Vorgaben des Unfallversicherungsträgers an einen externen Dienstleister vergeben.

Es wird ein externes Kompetenzzentrum, angesiedelt beim Kreis Groß-Gerau, für Ausschreibungen und Beschaffung im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit geschaffen.

Für die Erweiterung der elektronischen Vorgangsbearbeitung „civento“ auf die An-, Ab- und Ummeldung von Abfallbehältern, die An- und Abmeldung von Hunden, Anmeldung einer Wohnung über die eID-Funktion und die Einführung der elektronischen Vereinsakte sind 15.000,00 Euro einzustellen.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.02.01 Zentrale Dienste (Allgemein)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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.	-8.500,00		-5.000,00	-9.045,82	-125.000,00	-110.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-8.500,00		-5.000,00	-9.045,82	-125.000,00	-110.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-8.500,00		-5.000,00	-9.045,82	-125.000,00	-110.000,00

Investitionen Produkt 111.02.01 Zentrale Dienste (Allgemein)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2016				
11102-0005 Investitionen Zentrale Dienste	-8.500,00	0,00	-5.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.500,00	0,00	-5.000,00				

Zur Beschaffung eines Aufsichtscanners für das Stadtarchiv sowie notwendige Ersatzbeschaffungen sind weitere 3.500,00 Euro notwendig.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 111.03.00 - Kommunikationstechnik

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget 10 Hauptamt
Produkt 111.03.00 Kommunikationstechnik

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann freiwillig **Verantw. Personen** Krüger, Thomas

Plan-Kennzahlen

Zuschuss/Überschuss in €

913.234,00

Kostendeckungsgrad in %

1,56

Ziele

Bedarfsorientierte Unterstützung des Verwaltungshandelns durch zeitgemäße Informations- und Kommunikationstechnik.

Auftragserfüllung

Betrieb und Unterhaltung von zeitgemäßen Informations- und Kommunikationssystemen auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen.

Kennzahlen (Rechnungsergebnis)

2013

2014

2015

Gesamtkosten je IKT-Arbeitsplatz

2.462,90 €

2.402,90 €

2.229,15 €

Kosten Bereitstellung/Anwendendenbetreuung je IKT-Arbeitsplatz

603,42 €

495,75 €

534,54 €

Kosten Netz je IKT-Arbeitsplatz

1.261,82 €

1.137,55 €

1.067,19 €

Kosten Computersysteme je IKT-Arbeitsplatz

176,81 €

132,30 €

316,04 €

Softwarekosten (ohne Fachanwendungen) je IKT-Arbeitsplatz

420,72 €

637,30 €

311,38 €

Netzausfallzeit pro Jahr

0,01%

0,03%

0,03%

IKT = Informations- und Kommunikationstechnik (IT+Telefonie)

Leistungen

Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.03.00 Kommunikationstechnik					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-99,63
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen 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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-99,63
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	348.028,00	354.907,00	351.705,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.363,00	23.844,00	29.711,02
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.855,00	398.998,00	284.031,07
14	66	Abschreibungen	32.000,00	70.353,00	36.403,65
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108,00	108,00	108,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	916.354,00	848.210,00	701.959,22
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	916.354,00	848.210,00	701.859,59
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	916.354,00	848.210,00	701.859,59
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-822,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-822,50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	916.354,00	848.210,00	701.037,09
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-14.509,00	-18.250,00	-14.509,75
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.389,00	14.200,00	11.738,95
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.120,00	-4.050,00	-2.770,80
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	913.234,00	844.160,00	698.266,29

Nr.13

Zum Schutz des städtischen Netzwerks vor Cyberangriffen ist die Verlängerung der Wartung für das Unified Threat Management (UTM/Firewall) notwendig.

Es fallen erhöhte Leasingkosten für die Ersatzbeschaffung von vier Servern (10 Jahre alt) und einer neuen Telefonanlage an. Durch die Ersatzbeschaffung der Telefonanlage werden zusätzliche Lizenzen erforderlich.

Aufgrund des stetig steigenden Datenvolumens ist der Ausbau der Datenübertragungswege an allen Lokationen notwendig, um ein vernünftiges Arbeiten der Verwaltung und der Außenstellen zu ermöglichen.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.03.00 Kommunikationstechnik							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				822,50		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				822,50		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-1.053,33	-21.000,00	-21.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-43.000,00		-32.500,00	-7.826,00	-1.008.805,00	-978.805,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-43.000,00		-32.500,00	-8.879,33	-1.029.805,00	-999.805,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-43.000,00		-32.500,00	-8.056,83	-1.029.805,00	-999.805,00

Investitionen Produkt 111.03.00 Kommunikationstechnik

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2016				
11103-0001 Betriebssystem- und Standardsoftwarelizenzen	-5.000,00	0,00	-5.500,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	-5.500,00				
11103-0003 Ersatzgeräte Netzwerk, Telefonie	-3.000,00	0,00	-3.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	0,00	-3.000,00				
11103-0007 Lizenzen	-10.000,00	0,00	-24.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	0,00	-24.000,00				
11103-0012 Sicherheitssoftware inkl. Hardware	-25.000,00	0,00	0,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00	0,00	0,00				

Durch die steigende Gefahr von Cyberkriminalität, werden Mittel in Höhe von 25.000,00 € für die Sicherheitssoftware benötigt. Um eine Ablösung der eingesetzten Blackberries vorzubereiten, werden Lizenzen für ein Mobile Device Management erforderlich.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 111.07.00 - Gebäudemanagement (10)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget 10 Hauptamt
Produkt 111.07.00 Gebäudemanagement (10)

Produktinformation**Pflichtaufgaben:****Freiwillige Aufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**muss soll kann freiwillig **Verantw. Personen** Krüger, Thomas**Plan-Kennzahlen**

Zuschuss/Überschuss in €

913.730,00

Kostendeckungsgrad in %

9,64

Ziele

Werterhaltung der Liegenschaften durch kontinuierliche Instandhaltungsmaßnahmen.
 Bedarfsgerechte Bereitstellung von Flächen- und Raumressourcen sowie Sicherstellung einer energiebewussten und wirtschaftlichen Nutzung der betreuten Immobilien.

Auftragserfüllung

Bewirtschaftung und Instandhaltung der städtischen Verwaltungsgebäude sowie der zugehörigen Grundstücksflächen.

Kennzahlen (Rechnungsergebnis)**2013****2014****2015**Aufwand Rathaus Mörfelden pro m²

189,26 €

210,18 €

177,11 €

Ertrag Rathaus Mörfelden pro m²

36,40 €

38,97 €

36,45 €

Aufwand Rathaus Walldorf pro m²

135,36 €

137,71 €

129,37 €

Aufwand altes Rathaus pro m²

144,54 €

123,52 €

113,77 €

Aufwand Kulturhaus pro m²

94,55 €

78,42 €

79,67 €

Leistungen

Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.07.00 Gebäudemanagement (10)					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.700,00	-5.700,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-3.212,82
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen 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	-72.730,00	-72.728,00	-72.729,00
			0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-19.000,00	-24.500,00	-18.392,07
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-97.430,00	-102.928,00	-94.333,89
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	50.575,00	105.390,00	331.937,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.896,00	6.675,00	43.886,56
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.903,00	218.897,00	192.992,97
14	66	Abschreibungen	160.241,00	164.953,00	164.801,97
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500,00	4.274,00	5.482,36
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	440.115,00	500.189,00	739.101,37
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	342.685,00	397.261,00	644.767,48
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	342.685,00	397.261,00	644.767,48
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	342.685,00	397.261,00	644.767,48
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	571.045,00	603.362,00	276.245,41
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	571.045,00	603.362,00	276.245,41
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	913.730,00	1.000.623,00	921.012,89

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.07.00 Gebäudemanagement (10)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				67.504,22		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				67.504,22		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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					-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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				-81.005,06		
	Summe				-81.005,06	-2.907.350,00	-2.907.350,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-13.500,84	-2.907.350,00	-2.907.350,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 111.11.00 - Stadtinformation und Repräsentation

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget 10 Hauptamt
Produkt 111.11.00 Stadtinformation und Repräsentation

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann freiwillig **Verantw. Personen** Krüger, Thomas

Plan-Kennzahlen

Zuschuss/Überschuss in €

75.955,00

Kostendeckungsgrad in %

0,00

Ziele

Einheitliche Darstellung der Verwaltung und zeitnahe, aktuelle Information der Öffentlichkeit sowie Förderung der Anerkennung von besonderen Verdiensten für die Stadt.

Auftragserfüllung

Mitwirkung an der Aufarbeitung und Weitergabe bürgerrelevanter Informationen
 Gestaltung und Pflege der städtischen Internetseiten
 Vorbereitung und Durchführung von Ehrungen und Empfängen

Kennzahlen (Rechnungsergebnis)

2013

2014

2015

Kosten der pro Einwohner

2,49 €

1,73 €

1,43 €

Jährliche Kosten der Internetpräsentation

4.545,80 €

6.747,40 €

6.370,30 €

Anzahl der Besucher der Internetplattform, jährlich

181.071

181.772

195.030

Leistungen

111.11.01 - Förderpreis Ehrenamt

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.11.00 Stadtinformation und Repräsentation					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-61,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-500,00
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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-561,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.862,00	21.142,00	20.298,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	845,00	834,00	6.036,81
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.891,00	13.778,00	19.289,87
14	66	Abschreibungen	149,00	148,00	149,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000,00	2.000,00	1.999,98
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	75.747,00	37.902,00	47.774,36
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	75.747,00	37.902,00	47.213,36
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	75.747,00	37.902,00	47.213,36
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	75.747,00	37.902,00	47.213,36
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	208,00	223,00	46,79
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	208,00	223,00	46,79
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	75.955,00	38.125,00	47.260,15

Nr. 13

Die Überarbeitung und Neugestaltung der städtischen Homepage soll extern vergeben werden.

Für das 40 jährige Jubiläum der Doppelstadt ist eine Feier vorgesehen.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 111.11.01 Förderpreis Ehrenamt					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	500,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000,00	2.000,00	1.999,98
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.500,00	2.500,00	1.999,98
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.500,00	2.500,00	1.999,98
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.500,00	2.500,00	1.999,98
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	2.500,00	1.999,98
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	2.500,00	1.999,98

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 111.13.00 - Personal- und Organisationsmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget 10 Hauptamt
Produkt 111.13.00 Personal- und Organisationsmanagement

Produktinformation**Pflichtaufgaben:****Freiwillige Aufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**muss soll kann freiwillig **Verantw. Personen** Krüger, Thomas**Plan-Kennzahlen**

Zuschuss/Überschuss in €

2.257.122,00

Kostendeckungsgrad in %

43,86

Lage Kostenstellen Personalbetreuung, Personalentwicklung, Organisation**Ziele**

Ziel- und bedarfsorientierte Unterstützung der Verwaltung im Personal- und Organisationsmanagement sowie Erhalt und Optimierung der Verwaltungseffektivität und -effizienz.

Auftragserfüllung

Ganzheitliche Betreuung der Organisationseinheiten und ihrer Mitarbeiter/innen in allen Fragen der Personalverwaltung.
 Bedarfsgerechte Rekrutierung qualifizierten Personals.
 Verantwortliche Begleitung der Auszubildenden und Praktikanten.
 Steuerung der systematischen Förderung und Entwicklung von fachlichen und persönlichen Kompetenzen der Mitarbeiter/innen.

Kennzahlen (Rechnungsergebnis)**2013****2014****2015**

Anzahl der Mitarbeiter (pro Kopf) zum 31.12.

618

609

591

Anzahl der besetzten Stellen zum 30.06. lt. Stellenplan

399,57

403,87

401,04

Anzahl der Aus- u. Fortbildungstage pro MA

2,8 Tage

2,0 Tage

2,1 Tage

durchschnittliches Alter der MA weiblich

43,6 Jahre

43,5 Jahre

43,7 Jahre

durchschnittliches Alter der MA männlich

44,7 Jahre

45,4 Jahre

45,0 Jahre

Teilzeitquote

43,78%

42,58%

43,82%

Erreichungsgrad der Behindertenquote (gesetzlich gefordert 5%)

7,27%

7,53%

8,44%

Leistungen

Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.13.00 Personal- und Organisationsmanagement					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-776,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-38.700,00	-42.700,00	-108.688,12
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	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	-1.700.000,00	-1.612.006,22
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	-1.360,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.738.700,00	-1.742.700,00	-1.722.830,34
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	891.877,00	1.019.587,00	952.162,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.305.254,00	1.307.900,00	127.714,63
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.445,00	136.245,00	107.081,68
14	66	Abschreibungen	177,00	1.684,00	177,00
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	1.700.800,00	1.611.586,71
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.018.553,00	4.166.216,00	2.798.722,65
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.279.853,00	2.423.516,00	1.075.892,31
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.279.853,00	2.423.516,00	1.075.892,31
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.279.853,00	2.423.516,00	1.075.892,31
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-25.051,00	-41.870,00	-25.051,50
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.320,00	2.315,00	889,23
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-22.731,00	-39.555,00	-24.162,27
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.257.122,00	2.383.961,00	1.051.730,04

Nr. 13

Kürzung bei den nicht fachbezogenen Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.13.00 Personal- und Organisationsmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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				-31.756,94		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-31.756,94		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-31.756,94		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 281.02.00 - Städtepartnerschaften

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget 10 Hauptamt
Produkt 281.02.00 Städtepartnerschaften

Produktinformation

Pflichtaufgaben: **Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

Verantw. Personen Krüger, Thomas

Plan-Kennzahlen						
Zuschuss/Überschuss in €	76.226,00					
Kostendeckungsgrad in %	0,00					

Ziele Förderung von internationalen Begegnungen und Städtepartnerschaften.

Auftragserfüllung Organisation und Durchführung von Verwaltungsaustauschen, Bürger- und Jugendbegegnungen, sportliche und kulturelle Aktivitäten.

Kennzahlen (Rechnungsergebnis)	2013	2014	2015
besondere ausgewählte Maßnahmen:			
- Einweihungsfeier Kreisgestaltung "Am Schlichter" mit dem Thema "Partnerstädte"		6.932,71 €	
- Kunstausstellung in Torre Pellice		6.281,32 €	

Leistungen Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 281.02.00 Städtepartnerschaften					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	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	-75,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-75,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	36.983,00	36.501,00	38.176,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.602,00	1.581,00	9.583,06
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.412,00	18.880,00	9.174,18
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	3.061,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	75.997,00	63.962,00	59.994,50
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	75.997,00	63.962,00	59.919,50
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	75.997,00	63.962,00	59.919,50
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	75.997,00	63.962,00	59.919,50
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	229,00	204,00	2.028,87
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	229,00	204,00	2.028,87
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	76.226,00	64.166,00	61.948,37

Nr. 13

Zur Feier des 25.jährigen Bestehens der Städtepartnerschaft mit der niederländischen Gemeinde Wageningen sind entsprechende Haushaltsmittel zur Verfügung zu stellen.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 351.01.00 - Kommunale Entwicklungshilfe

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget 10 Hauptamt
Produkt 351.01.00 Kommunale Entwicklungshilfe

Produktinformation**Pflichtaufgaben:****Freiwillige Aufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**muss soll kann freiwillig **Verantw. Personen** Krüger, Thomas**Plan-Kennzahlen**

Zuschuss/Überschuss in €

8.415,00

Kostendeckungsgrad in %

0,00

Ziele

Förderung sozialer Aktivitäten von Organisationen der Entwicklungshilfe.

Auftragserfüllung

Vergabe von Zuschüssen.

Kennzahlen (Rechnungsergebnis)**2013****2014****2015**

Anzahl und Kosten der geförderten Projekte insgesamt

5 / 13.500,00 €

5 / 12.000,00 €

5 / 13.500,00 €

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 €

0,00 €

0,00 €

Soforthilfe Lampedusa

0,00 €

2.500,00 €

0,00 €

Netzwerk Asyl Mörfelden-Walldorf

0,00 €

0,00 €

4.000,00 €

Leistungen

Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 351.01.00 Kommunale Entwicklungshilfe					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.259,00	2.230,00	2.666,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	156,00	154,00	3.463,70
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	2,80
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000,00	13.500,00	13.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.415,00	15.884,00	19.633,36
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.415,00	15.884,00	19.633,36
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.415,00	15.884,00	19.633,36
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.415,00	15.884,00	19.633,36
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.415,00	15.884,00	19.633,36

Nr. 15

Der Planansatz für die Kommunale Entwicklungshilfe wird auf 6.000,00 Euro vermindert.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 13 Frauenförderung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	29.124,00	28.743,00	232,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.007,00	1.981,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.143,00	3.143,00	828,04
14	66	Abschreibungen	38,00	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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	34.312,00	33.904,00	1.097,32
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	34.312,00	33.904,00	1.097,32
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	34.312,00	33.904,00	1.097,32
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	34.312,00	33.904,00	1.097,32
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18,00	20,00	18,48
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18,00	20,00	18,48
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	34.330,00	33.924,00	1.115,80

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 363.01.00 - Frauenförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget 13 Frauenförderung
Produkt 363.01.00 Frauenförderung

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann freiwillig

Plan-Kennzahlen

Zuschuss/Überschuss in €

34.330,00

Kostendeckungsgrad in %

0,00

Ziele

Extern: Verwirklichung des Verfassungsauftrags des Gleichheitsgebots für Frauen

Intern: Wahrnehmung der Aufgaben gemäß HGIG

Auftragserfüllung

Extern:

Beratung und Unterstützung von Frauen in sozialen, wirtschaftlichen Problemen und Notsituationen;

Konzeption zur Verbesserung der Lebensbedingungen von Frauen erstellen und koordinieren;

Informationsmaterial zu frauenrelevanten Themen erstellen und vorbereiten;

Kooperation mit örtlichen Frauenvereinen- und organisationen;

Informations-, Bildungs- und Kulturveranstaltungen durchführen.

Intern:

Verbesserung der Aufstiegschancen und der Arbeitssituation von Frauen;

Überwachung der Umsetzung des Frauenförderplans.

Kennzahlen (Rechnungsergebnis)

2013

2014

2015

keine Kennzahlen möglich, da Stelle nicht besetzt

Leistungen

Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 363.01.00 Frauenförderung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	29.124,00	28.743,00	232,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.007,00	1.981,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.143,00	3.143,00	828,04
14	66	Abschreibungen	38,00	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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	34.312,00	33.904,00	1.097,32
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	34.312,00	33.904,00	1.097,32
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	34.312,00	33.904,00	1.097,32
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	34.312,00	33.904,00	1.097,32
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18,00	20,00	18,48
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18,00	20,00	18,48
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	34.330,00	33.924,00	1.115,80

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 363.01.00 Frauenförderung							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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.					-560,00	-560,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-560,00	-560,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-560,00	-560,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 15 Personalvertretung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-3.000,00	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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	-3.000,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	63.293,00	73.388,00	59.987,01
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.355,00	5.053,00	5.193,71
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.255,00	10.825,00	7.478,25
14	66	Abschreibungen	81,00	37,00	79,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	81.984,00	89.303,00	72.737,97
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	81.984,00	86.303,00	72.737,97
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	81.984,00	86.303,00	72.737,97
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	81.984,00	86.303,00	72.737,97
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.127,00	18.865,00	27.072,91
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20.127,00	18.865,00	27.072,91
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	102.111,00	105.168,00	99.810,88

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 111.05.00 - Personalvertretung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget 15 Personalvertretung
Produkt 111.05.00 Personalvertretung

Produktinformation**Pflichtaufgaben:****Freiwillige Aufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**muss soll kann freiwillig **Verantw. Personen** Wesp, Ralf**Plan-Kennzahlen**

Zuschuss/Überschuss in €

102.111,00

Kostendeckungsgrad in %

0,00

Ziele

Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus dem HPVG und Vertretung der Interessen der Beschäftigten auf Grundlage des HPVG

Auftragserfüllung

Beratung und Vertretung der Interessen Einzelner und Gruppen.

Organisation und Durchführung von Personalversammlungen und Informationsveranstaltungen.

Kennzahlen (Rechnungsergebnis)**2013****2014****2015**

Anzahl der Personalratssitzungen

29

26

29

Leistungen

Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.05.00 Personalvertretung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-3.000,00	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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	-3.000,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	63.293,00	73.388,00	59.987,01
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.355,00	5.053,00	5.193,71
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.255,00	10.825,00	7.478,25
14	66	Abschreibungen	81,00	37,00	79,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	81.984,00	89.303,00	72.737,97
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	81.984,00	86.303,00	72.737,97
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	81.984,00	86.303,00	72.737,97
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	81.984,00	86.303,00	72.737,97
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.127,00	18.865,00	27.072,91
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20.127,00	18.865,00	27.072,91
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	102.111,00	105.168,00	99.810,88

Nr. 13

Für die neu gewählten Mitglieder der Personalvertretung sind Fortbildungsmaßnahmen erforderlich.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.05.00 Personalvertretung							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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.					-1.120,00	-1.120,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-1.120,00	-1.120,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-1.120,00	-1.120,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 20 Amt für Finanzen					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-100,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-187.000,00	-167.000,00	-215.381,75
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	-4,78
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-141.000,00	-141.000,00	-155.857,59
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	-14.091,00	-14.090,00	-14.088,00
			0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-130.000,00	-130.000,00	-74.922,48
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-490.091,00	-470.090,00	-478.354,60
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.202.046,00	1.100.734,00	1.049.793,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	73.687,00	60.628,00	140.773,84
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.430,00	200.930,00	154.518,40
14	66	Abschreibungen	15.922,00	16.625,00	-41.658,62
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.493.085,00	1.378.917,00	1.303.427,21
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.002.994,00	908.827,00	825.072,61
21	56, 57	Finanzerträge	-403.000,00	-903.000,00	-892.844,43
22	77	Finanzaufwendungen	120.000,00	120.000,00	81.116,10
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-283.000,00	-783.000,00	-811.728,33
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	719.994,00	125.827,00	13.344,28
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	719.994,00	125.827,00	13.344,28
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-30.693,00	-31.860,00	-30.691,60
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.863,00	1.080,00	1.100,93
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-24.830,00	-30.780,00	-29.590,67
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	695.164,00	95.047,00	-16.246,39

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 111.06.00 - Finanzmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget 20 Amt für Finanzen
Produkt 111.06.00 Finanzmanagement

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann freiwillig **Verantw. Personen** Germann, Ingetraud

Plan-Kennzahlen

Zuschuss/Überschuss in €

695.164,00

Kostendeckungsgrad in %

57,06

Ziele

Ordnungsgemäße Abwicklung der städtischen Finanzwirtschaft

Auftragserfüllung

Zeitgerechte Aufstellung und Abwicklung des Haushaltsplans; Finanzcontrolling; Durchführung des Forderungsmanagements; Sicherstellen der Liquidität; zeitgerechte Erfüllung der Verbindlichkeiten; ordnungsgemäße Führung der Bücher; fristgerechte Erstellung der Abschlüsse (Tages- und Jahresabschlüsse); Erstellung von periodenbezogenen Berichten.

Kennzahlen (Rechnungsergebnis)

2013

2014

2015

Anzahl der Buchungen Eingangs-/Ausgangsrechnungen pro Jahr

14.627/5.036

14.763/5.118

18.990/5.449

Anzahl der Mahnungen pro Jahr

5.183

5.696

5.032

Anzahl Vollstreckungsaufträge pro Jahr

2.221

2.390

2.133

davon niedergeschlagen

44

41

88

Summe Vollstreckungsaufträge

1.084.368,66 €

2.142.301,30 €

1.190.195,76 €

Anzahl Amtshilfeersuchen

940

867

1.315

Summe Amtshilfeersuchen

184.584,04 €

127.947,10 €

190.100,15 €

Bilanz-Kennzahlen für die gesamte Stadtverwaltung:

Investitionsquote

6,5 %

erst nach

erst nach

Eigenkapitalquote

10,5 %

Erstellung des

Erstellung des

Anlagenintensität

90 %

Jahresabschlusses

Jahresabschlusses

Fremdfinanzierungsquote

77,8 %

lieferbar

lieferbar

Leistungen

Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.06.00 Finanzmanagement					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-100,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-187.000,00	-167.000,00	-215.381,75
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	-4,35
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-141.000,00	-141.000,00	-155.857,59
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	-14.091,00	-14.090,00	-14.088,00
			0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-130.000,00	-130.000,00	-74.922,48
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-490.091,00	-470.090,00	-478.354,17
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.202.046,00	1.100.734,00	1.049.793,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	73.687,00	60.628,00	140.773,84
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.430,00	200.930,00	154.508,47
14	66	Abschreibungen	15.922,00	16.625,00	-41.658,62
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.493.085,00	1.378.917,00	1.303.417,28
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.002.994,00	908.827,00	825.063,11
21	56, 57	Finanzerträge	-403.000,00	-903.000,00	-247.866,66
22	77	Finanzaufwendungen	120.000,00	120.000,00	81.116,10
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-283.000,00	-783.000,00	-166.750,56
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	719.994,00	125.827,00	658.312,55
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	719.994,00	125.827,00	658.312,55
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-30.693,00	-31.860,00	-30.691,60
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.863,00	1.080,00	1.100,93
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-24.830,00	-30.780,00	-29.590,67
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	695.164,00	95.047,00	628.721,88

Nr. 03

Die Erstattung der Verwaltungskostenanteile für Wasser und Abwasser wurden an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst.

Nr. 21

Die Gewinnabführung der Stadtwerke wird ab dem Jahr 2017 im Produkt 612.01.00 „Sonstige Finanzwirtschaft“ eingeplant.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.06.00 Finanzmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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		-105.500,00	-101.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-1.500,00		-1.500,00		-105.500,00	-101.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.500,00		-1.500,00		-105.500,00	-101.000,00

Investitionen Produkt 111.06.00 Finanzmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2016				
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.vermögen	-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.vermögen	-500,00	0,00	-500,00				

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 30 Bürger- und Ordnungsamt					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.650,00	-3.650,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-521.100,00	-521.100,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-13.572,00	-13.700,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen 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	-3.150,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-541.472,00	-541.600,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.354.379,00	1.341.190,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	75.467,00	74.464,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.307,00	423.377,00	0,00
14	66	Abschreibungen	9.327,00	7.774,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.350,00	40.350,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	7.500,00	7.500,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	570,00	570,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.917.900,00	1.895.225,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.376.428,00	1.353.625,00	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	-100,00	-100,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-100,00	-100,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.376.328,00	1.353.525,00	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.376.328,00	1.353.525,00	0,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	90.355,00	84.759,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	90.355,00	84.759,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.466.683,00	1.438.284,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.30 Vorprodukt Amt 30					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.000,00	-6.000,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.000,00	-6.000,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500,00	9.500,00	0,00
14	66	Abschreibungen	250,00	164,00	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	66,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.816,00	9.730,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.816,00	3.730,00	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.816,00	3.730,00	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.816,00	3.730,00	0,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	41,00	110,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	41,00	110,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.857,00	3.840,00	0,00

Nr. 03

Der Planansatz für die Kostenerstattung der Stadtwerke für den Vorsitzenden des Widerspruchsausschusses wurde angepasst.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.02.30 Vorprodukt Amt 30

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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		-2.530,00		-14.530,00	-5.530,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-3.000,00		-2.530,00		-14.530,00	-5.530,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3.000,00		-2.530,00		-14.530,00	-5.530,00

Investitionen Produkt 111.02.30 Vorprodukt Amt 30

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2016				
11130-0001 Investitionen 30 (Anschaffungen bis 1.000 €)	-3.000,00	0,00	-2.530,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	0,00	-2.530,00				

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 121.03.00 - Statistik und Wahlen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget 30 Bürger- und Ordnungsamt
Produkt 121.03.00 Statistik und Wahlen

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann freiwillig **Verantw. Personen** Schulmeyer, Ludwig

Plan-Kennzahlen

Zuschuss/Überschuss in €

153.587,00

Kostendeckungsgrad in %

3,38

Ziele

Zeitnahe Bereitstellung von statistischen Daten für alle nachfragenden Institutionen und Personen.
 Ordnungsgemäße Organisation von Wahlen und Abstimmungen. Schnellstmögliche Ermittlung und Veröffentlichung der Wahlergebnisse.

Auftragserfüllung

Durchführung von Wahlen und Abstimmungen. Ermittlung von statistischen Daten. Kontinuierliche Schulung des Personals und der Wahlvorstände.

Kennzahlen (Rechnungsergebnis)

2013

2014

2015

durchschnittliche Kosten pro Einwohner

7,70 €

3,52 €

3,67 €

Art der durchgeführten Wahlen

a) Bgm.-Wahl

Europawahl

Landratswahl

b) Bundestagswahl

c) Landtagswahl

Wahlbeteiligung nach Art der Wahl

a) 38,9 %

42,8 %

21,5 %

b) 74,6 %

c) 74,7 %

Schulungsaufwand (Einsatzstunden) f. Wahlvorstände pro Wahlamt

keine

keine

keine

Leistungen

Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 121.03.00 Statistik und Wahlen					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.872,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen 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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.372,00	-500,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	67.787,00	67.427,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.938,00	2.899,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.980,00	63.780,00	0,00
14	66	Abschreibungen	177,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	123.882,00	134.106,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	118.510,00	133.606,00	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	118.510,00	133.606,00	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	118.510,00	133.606,00	0,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	35.077,00	32.733,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	35.077,00	32.733,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	153.587,00	166.339,00	0,00

Nr. 03

Für die Bundestagswahl ist eine Kostenerstattung vorzusehen.

Nr.13

Für die anstehende Bundestagswahl fallen weniger Kosten an, als für die Kommunalwahl im vergangenen Jahr.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 122.09.00 - Bürgerservice (Stadtbüro)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget 30 Bürger- und Ordnungsamt
Produkt 122.09.00 Bürgerservice (Stadtbüro)

Produktinformation**Pflichtaufgaben:****Freiwillige Aufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**muss soll kann freiwillig **Verantw. Personen** Schulmeyer, Ludwig**Plan-Kennzahlen**

Zuschuss/Überschuss in €

534.182,00

Kostendeckungsgrad in %

30,16

Ziele

Eine umfassende und sachgerechte Beratung im Rahmen der Aufgaben sowie eine zügige und termingerechte Bearbeitung.

Auftragserfüllung

Schwerpunkt: Registrierung der Einwohner und deren Versorgung mit Ausweisen und Pässen sowie die Erteilung von Melderegisterauskünften. Kontinuierliche Schulung des Personals (Teilnahme an fachspezifischen Lehrgängen und an Seminaren zur Förderung der Teamfähigkeit und zur Verbesserung der Kommunikation)

Kennzahlen (Rechnungsergebnis)**2013****2014****2015**

Kosten pro Einwohner

13,63 €

15,60 €

16,63 €

Amtliche Bevölkerungszahl

32.840

33.041

33.342

Meldevorgänge (An-, Ab- u. Ummeldungen)

5.555

6.774

6.292

Ausgestellte Ausweise und Pässe

4.131

4.952

4.890

Durchschnittliche Bearbeitungszeit pro Personalausweis

25 min.

25 min.

15 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

0,5 Tage

2 Tage

4,5 Tage

Leistungen

Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 122.09.00 Bürgerservice (Stadtbüro)					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-230.600,00	-230.600,00	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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-230.600,00	-230.600,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	533.114,00	539.048,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.460,00	30.057,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.797,00	187.797,00	0,00
14	66	Abschreibungen	726,00	365,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.300,00	12.300,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	764.397,00	769.567,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	533.797,00	538.967,00	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	-100,00	-100,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-100,00	-100,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	533.697,00	538.867,00	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	533.697,00	538.867,00	0,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	485,00	160,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	485,00	160,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	534.182,00	539.027,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 122.10.00 - Personenstandswesen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget 30 Bürger- und Ordnungsamt
Produkt 122.10.00 Personenstandswesen

Produktinformation

Pflichtaufgaben: **Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

Verantw. Personen Schulmeyer, Ludwig

Plan-Kennzahlen						
Zuschuss/Überschuss in €	199.109,00					
Kostendeckungsgrad in %	11,75					

Ziele Ordnungsgemäße Fortführung der standesamtlichen Beurkundung.

Auftragserfüllung Durchführung der Traueremonien (Eheschließung/Lebenspartnerschaften), Führung der Familienbücher; Entscheidung über Namensänderungen; Beurkundung von Geburten, Sterbefällen und Eheschließungen;

Kennzahlen (Rechnungsergebnis)	2013	2014	2015
Anzahl der Traueremonien Gesamt	113	133	140
davon im Rathaus	49	97	78
davon in Mönchbruch	64	35	62
Anzahl der Traueremonien außerhalb der Geschäftszeiten	40	51	56
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	1 Tag	1 Tag	3 Tage

Leistungen Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 122.10.00 Personenstandswesen					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500,00	-1.500,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.000,00	-25.000,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen 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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-26.500,00	-26.500,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	186.467,00	183.872,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.496,00	11.344,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.330,00	21.950,00	0,00
14	66	Abschreibungen	994,00	498,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	225.287,00	217.664,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	198.787,00	191.164,00	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	198.787,00	191.164,00	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	198.787,00	191.164,00	0,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	322,00	380,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	322,00	380,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	199.109,00	191.544,00	0,00

Nr. 13

Für die Nutzung der Standesamtssoftware „Autista“ fallen höhere Datenübertragungskosten an.
Der Planansatz für Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen ist nicht ausreichend.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 122.11.00 - Örtliche Gerichtsbarkeit

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget 30 Bürger- und Ordnungsamt
Produkt 122.11.00 Örtliche Gerichtsbarkeit

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann freiwillig

Verantw. Personen RGEISS

Plan-Kennzahlen

Zuschuss/Überschuss in €

60.430,00

Kostendeckungsgrad in %

0,25

Ziele

Ortsnahe Abwicklung der Weisungsaufgaben im Bereich "Ortsgericht";

Schlichtung streitiger Rechtsangelegenheiten mit dem Ziel einer gütlichen Einigung im Schiedsamt;

Auftragserfüllung

Ortsgerichtliche Schätzungen von unbeweglichem Vermögen; öffentliche Beglaubigungen;

Nachlasssicherung; Sterbefallanzeigen für das Amtsgericht; Abwicklung der Kirchenaustritte;

Durchführung von Schlichtungsverhandlungen;

Kennzahlen (Rechnungsergebnis)

2013

2014

2015

Anzahl Beglaubigung, Nachlasssicherung, Erbausschlagungen

1.424

1.288

1.164

Anzahl Sterbefallanzeigen

299

302

320

Anzahl Schätzungen

49

53

63

Erfolgsquote bei Schlichtungsverhandlungen

50%

54%

75%

Erfolgsquote bei "Tür und Angel" Fällen

83%

86%

86%

Leistungen

Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 122.11.00 Örtliche Gerichtsbarkeit					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	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	-150,00	-150,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-150,00	-150,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	58.959,00	57.825,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	401,00	396,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.220,00	1.220,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	60.580,00	59.441,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	60.430,00	59.291,00	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	60.430,00	59.291,00	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	60.430,00	59.291,00	0,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	60.430,00	59.291,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 122.12.00 - Ordnungsangelegenheiten

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget 30 Bürger- und Ordnungsamt
Produkt 122.12.00 Ordnungsangelegenheiten

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann freiwillig **Verantw. Personen** Schulmeyer, Ludwig

Plan-Kennzahlen

Zuschuss/Überschuss in €

492.867,00

Kostendeckungsgrad in %

34,78

Ziele

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Schutz der Bevölkerung vor Gefahren.

Auftragserfüllung

Feststellung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten. Ordnung und Lenkung des ruhenden und fließenden Verkehrs. Senkung der Unfallzahlen. Ausstellung von Fischerreischeinen. Registrierung und Überwachung bestehender Gewerbe-, Handwerks- und Gaststättenbetriebe. Einweisung psych. Kranker/Süchtiger. Konzessionen für Taxen und Mietwagen.

Kennzahlen (Rechnungsergebnis)

2013

2014

2015

Gesamtanzahl der Verwarnungs- bzw. Bußgeldverfahren

14.332

14.741

15.317

Einnahmen aus örtlichen Verwarnungs- bzw. Bußgeldverfahren

215.102,37 €

248.546,72 €

261.908,49 €

Durchschnittliche Einnahmen pro Verfahren

15,01 €

16,86 €

17,10 €

Anzahl der Gewerbebetriebe

4.042

3.901

3.864

Anmeldungen Gewerbebetriebe

592

481

505

Ummeldungen Gewerbebetriebe

142

141

159

Abmeldungen Gewerbebetriebe

517

622

542

Leistungen

Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 122.12.00 Ordnungsangelegenheiten					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.150,00	-2.150,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250.000,00	-250.000,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-7.700,00	-7.700,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen 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	-3.000,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-262.850,00	-262.850,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	484.348,00	467.576,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.767,00	28.240,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.180,00	132.830,00	0,00
14	66	Abschreibungen	7.180,00	6.747,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.050,00	28.050,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	7.500,00	7.500,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	504,00	504,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	702.529,00	671.447,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	439.679,00	408.597,00	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	439.679,00	408.597,00	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	439.679,00	408.597,00	0,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	53.188,00	50.208,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	53.188,00	50.208,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	492.867,00	458.805,00	0,00

Nr.13

Für die Wartung der neuen Geschwindigkeitsmessgeräte ist der Planansatz zu erhöhen.

Für die neu einzustellenden Hilfspolizisten sind Fortbildungsmaßnahmen notwendig. Zudem werden weitere Diensthandy benötigt.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.12.00 Ordnungsangelegenheiten							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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.	-512.500,00				-565.000,00	-512.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-512.500,00				-565.000,00	-512.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-512.500,00				-565.000,00	-512.500,00

Investitionen Produkt 122.12.00 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2016				
12212-0001 Anschaffung Stationäre Messsysteme	-370.000,00	0,00	0,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-370.000,00	0,00	0,00				
12212-0002 Anschaffung Messfahrzeug mit Einrichtung	-130.000,00	0,00	0,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-130.000,00	0,00	0,00				
12212-0003 Anschaffung Software	-12.500,00	0,00	0,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.500,00	0,00	0,00				

Die stationären Geschwindigkeitsmessgeräte und ein mobiles Messfahrzeug mit Einrichtung müssen angeschafft werden. Für die stationären Einrichtungen werden 6 Aufstellmasten und 4 Einschubblitzgeräte benötigt. Desweiteren müssen die Installationsarbeiten durchgeführt werden. Die Kosten für die stationären Messgeräte belaufen sich auf insgesamt 370.000,00 €. Das mobile Messfahrzeug kostet insgesamt 130.000,00 €.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 573.04.00 - Wochenmärkte						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Budget	30	Bürger- und Ordnungsamt				
Produkt	573.04.00	Wochenmärkte				
Produktinformation						
<hr/>						
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>					Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>		
<hr/>						
Verantw. Personen	Schulmeyer, Ludwig					
<hr/>						
Plan-Kennzahlen						
Zuschuss/Überschuss in €	17.651,00					
Kostendeckungsgrad in %	45,94					
<hr/>						
Ziele	Durchführung von attraktiven grünen Wochenmärkten.					
Auftragserfüllung	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abwicklung des Marktgeschehens. Förderung einer breiten Produktpalette.					
<hr/>						
Kennzahlen (Rechnungsergebnis)		2013	2014	2015		
Anzahl der Markttage		52	52	52		
Anzahl Marktstände in Mörfelden (Jahreszulassungen)		12	11	14		
Anzahl Marktstände in Walldorf (Jahreszulassungen)		20	21	21		
durchschnittliche Einnahmen pro Marktstand im Jahr (Mörfelden)*		444,98 €	461,77 €	410,07 €		
durchschnittliche Einnahmen pro Marktstand im Jahr (Walldorf)*		415,92 €	506,47 €	497,54 €		
*Gebühren werden pro m ² erhoben						
<hr/>						
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet					

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 573.04.00 Wochenmärkte					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000,00	-15.000,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen 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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.000,00	-15.000,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.704,00	25.442,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.405,00	1.528,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300,00	6.300,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	31.409,00	33.270,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.409,00	18.270,00	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	16.409,00	18.270,00	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	16.409,00	18.270,00	0,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.242,00	1.168,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.242,00	1.168,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.651,00	19.438,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 32 Gewerbe- und Ordnungsamt					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-2.988,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-361.008,60
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-17.268,14
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	0,00	-9.006,56
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-390.271,30
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	603.801,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	153.342,80
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	105.245,78
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	6.572,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	25.769,71
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	2.239,96
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	504,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	897.476,69
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	0,00	507.205,39
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	0,00	507.205,39
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	507.205,39
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	71.669,90
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	71.669,90
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	578.875,29

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 122.03.00 Ordnungsangelegenheiten					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-2.988,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-344.783,34
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-17.268,14
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	0,00	-9.006,56
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-374.046,04
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	575.572,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	146.077,74
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	100.520,97
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	6.572,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	25.769,71
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	2.239,96
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	504,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	857.257,53
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	0,00	483.211,49
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	0,00	483.211,49
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	483.211,49
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	71.561,18
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	71.561,18
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	554.772,67

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.03.00 Ordnungsangelegenheiten							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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.					-74.750,00	-74.750,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-102.460,00	-102.460,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-102.460,00	-102.460,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 573.01.00 Wochenmärkte					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-16.225,26
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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-16.225,26
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	28.229,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	7.265,06
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	4.724,81
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	40.219,16
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	0,00	23.993,90
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	0,00	23.993,90
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	23.993,90
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	108,72
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	108,72
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	24.102,62

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 33.1 Amt für Einwohnerwesen					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-2.300,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-254.610,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-6.000,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-633,37
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen 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	-149,05
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	-73,83
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-263.766,75
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	771.026,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	157.660,60
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	251.373,17
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	1.184,20
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	9.583,29
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	106,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	1.190.934,18
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	0,00	927.167,43
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	-277,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	-277,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	0,00	926.890,43
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	926.890,43
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	29.733,88
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	29.733,88
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	956.624,31

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.31 Vorprodukt Amt 33.1					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-6.000,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-12,66
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-6.012,66
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	9.221,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	7.766,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	87,00
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	106,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	17.180,62
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	0,00	11.167,96
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	0,00	11.167,96
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	11.167,96
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	41,37
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	41,37
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	11.209,33

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.02.31 Vorprodukt Amt 33.1

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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.					-16.000,00	-16.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-16.000,00	-16.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-16.000,00	-16.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 121.02.00 Statistik und Wahlen					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-503,92
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen 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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-503,92
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	58.113,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	18.560,14
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	17.156,81
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	228,20
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	94.058,67
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	0,00	93.554,75
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	0,00	93.554,75
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	93.554,75
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	28.834,39
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	28.834,39
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	122.389,14

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 122.05.00 Bürgerservice (Stadtbüro)					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-26,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-223.494,10
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-129,45
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen 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	-149,05
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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-223.799,10
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	478.751,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	84.029,25
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	205.373,08
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	354,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	9.583,29
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	778.091,52
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	0,00	554.292,42
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	-277,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	-277,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	0,00	554.015,42
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	554.015,42
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	535,48
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	535,48
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	554.550,90

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.05.00 Bürgerservice (Stadtbüro)							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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.					-33.660,00	-33.660,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-33.660,00	-33.660,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-33.660,00	-33.660,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 122.06.00 Personenstandswesen					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-2.274,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-31.115,90
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen 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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-33.389,90
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	175.812,69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	23.871,24
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	20.675,11
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	515,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	220.874,04
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	0,00	187.484,14
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	0,00	187.484,14
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	187.484,14
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	322,64
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	322,64
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	187.806,78

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.06.00 Personenstandswesen							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-4.000,00	-4.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-4.000,00	-4.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 122.08.00 Örtliche Gerichtsbarkeit					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	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	-61,17
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-61,17
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	49.127,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	31.199,97
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	402,17
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	80.729,33
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	0,00	80.668,16
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	0,00	80.668,16
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	80.668,16
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	80.668,16

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 40 Sozial- und Wohnungsamt					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-696.800,00	-642.800,00	-56.749,11
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.758.214,00	-1.811.500,00	-1.619.455,43
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-584.900,00	-584.900,00	-616.249,37
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-130,71
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	-1,72
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.295.290,00	-1.307.325,00	-1.327.051,45
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-123.522,00	-58.810,00	-59.063,00
			0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-385.450,00	-408.950,00	-423.598,21
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.844.176,00	-4.814.285,00	-4.102.299,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.847.437,00	8.840.656,00	8.880.408,69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	606.146,00	607.001,00	596.177,94
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.388.064,00	1.608.510,00	1.218.007,92
14	66	Abschreibungen	537.479,00	520.989,00	440.831,23
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.877.177,00	1.863.811,00	1.409.524,47
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	7.500,00	7.500,00	2.050,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.737,00	4.363,00	4.379,57
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.268.540,00	13.452.830,00	12.551.379,82
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.424.364,00	8.638.545,00	8.449.080,82
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	1.752,24
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	46,35
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	1.798,59
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.424.364,00	8.638.545,00	8.450.879,41
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-3.352,65
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-3.352,65
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.424.364,00	8.638.545,00	8.447.526,76
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.786.740,00	1.777.748,00	1.237.362,91
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.786.740,00	1.777.748,00	1.237.362,91
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.211.104,00	10.416.293,00	9.684.889,67

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.40 Vorprodukt Amt 40

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	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	-29,00	-29,00	-29,00
			0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-29,00	-29,00	-29,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	128.338,00	131.093,00	165.219,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.851,00	9.038,00	8.890,42
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.020,00	84.020,00	71.778,95
14	66	Abschreibungen	1.817,00	1.881,00	1.966,33
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	223.026,00	226.032,00	247.855,26
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	222.997,00	226.003,00	247.826,26
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	222.997,00	226.003,00	247.826,26
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	222.997,00	226.003,00	247.826,26
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	757,00	972,00	637,42
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	757,00	972,00	637,42
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	223.754,00	226.975,00	248.463,68

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.02.40 Vorprodukt Amt 40

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	-1.794,78	-103.350,00	-88.350,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-5.000,00		-5.000,00	-1.794,78	-103.350,00	-88.350,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-5.000,00		-5.000,00	-1.794,78	-103.350,00	-88.350,00

Investitionen Produkt 111.02.40 Vorprodukt Amt 40

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2016				
11140-0001 Investitionen 40	-5.000,00	0,00	-5.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00				

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 241.01.00 Schülerbeförderung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	151,19
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	14.239,29
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	14.390,48
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	0,00	14.390,48
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	0,00	14.390,48
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	14.390,48
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	14.390,48

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 242.01.00 - Betreuung von Kindern in Grundschulen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget 40 Sozial- und Wohnungsamt
Produkt 242.01.00 Betreuung von Kindern in Grundschulen

Produktinformation**Pflichtaufgaben:****Freiwillige Aufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**muss soll kann freiwillig **Verantw. Personen** Boschert, Heimo**Inhaltl. Verantwortung** Schrader, Marion**Plan-Kennzahlen**

Zuschuss/Überschuss in €

385.036,00

Kostendeckungsgrad in %

45,52

Ziele

Ziel ist die verlässliche und qualifizierte Betreuung (vormittags/ganztags) der Grundschulkinder vor und nach dem Unterricht und bei Unterrichtsausfällen.

Auftragserfüllung

Bereitstellung von qualifiziertem Personal und angemessener Ausstattung der Räumlichkeiten für die pädagogische Betreuung innerhalb der Betreuungszeit.

Kennzahlen (Rechnungsergebnis)**2013****2014****2015****Anzahl der belegbaren Plätze je Schule:**

Albert-Schweitzer-Schule Vormittagsplätze

50

25

25

Albert-Schweitzer-Schule Ganztagsplätze

25

25

Bgm.-Klingler-Schule Vormittagsplätze

50

50

50

Bgm.-Klingler-Schule Ganztagsplätze

50

50

50

Wilh.-Arnoul-Schule Vormittagsplätze

75

140 Plätze sind

140 Plätze sind

Wilh.-Arnoul-Schule Ganztagsplätze

50

individuell buchbar

individuell buchbar

Waldenser Schule Vormittagsplätze

50

50

50

Anzahl der abgelehnten Anträge

0

1

1

Anzahl der Mitarbeiter

17

20

18

Aufwand an Stunden pro Woche

365,74 Std.

392,93 Std.

415,41 Std.

Leistungen

Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 242.01.00 Betreuung von Kindern in Grundschulen					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-94.300,00	-174.300,00	-209.111,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-198.900,00	-198.900,00	-213.989,27
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	-1,50
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-12.000,00	-17.000,00	-41.369,30
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-16.500,00	-40.000,00	-48.932,32
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-321.700,00	-430.200,00	-513.403,39
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	617.797,00	518.848,00	522.230,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.563,00	35.706,00	35.801,82
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.125,00	60.875,00	47.006,49
14	66	Abschreibungen	3.414,00	3.618,00	3.680,73
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	696.899,00	619.047,00	608.719,08
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	375.199,00	188.847,00	95.315,69
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	375.199,00	188.847,00	95.315,69
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	375.199,00	188.847,00	95.315,69
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.837,00	9.006,00	2.691,89
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.837,00	9.006,00	2.691,89
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	385.036,00	197.853,00	98.007,58

Nr. 02, 09 und 13

Durch den Wechsel der Trägerschaft für die Bgm-Klingler-Schule auf den Kreis Groß-Gerau im Jahr 2016, ist der Planansatz für die Erträge und Aufwendungen im Jahr 2017 entsprechend zu kürzen.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 242.01.00 Betreuung von Kindern in Grundschulen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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.	-1.100,00		-1.550,00	-9.665,14	-96.400,00	-96.400,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-1.100,00		-1.550,00	-9.665,14	-96.400,00	-96.400,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.100,00		-1.550,00	-9.665,14	-96.400,00	-96.400,00

Investitionen Produkt 242.01.00 Betreuung von Kindern in Grundschulen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2016				
24201-0001 Investitionen Albert- SchweitzerSchule	-1.100,00	0,00	-1.550,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.100,00	0,00	-1.550,00				

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 242.03.00 - Schulförderung (40)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget 40 Sozial- und Wohnungsamt
Produkt 242.03.00 Schulförderung (40)

Produktinformation

Pflichtaufgaben:**Freiwillige Aufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**muss soll kann freiwillig **Verantw. Personen** Boschert, Heimo**Inhaltl. Verantwortung** Schrader, Marion**Plan-Kennzahlen**

Zuschuss/Überschuss in €

54.000,00

Kostendeckungsgrad in %

0,00

Ziele

Förderung und Sicherstellung des Angebotes von Schulsozialarbeit an der Bertha-von-Suttner-Schule durch Gewährung von Zuschüssen.

Auftragserfüllung

Zuschussgewährung erfolgt auf der Grundlage eines Stadtverordnetenbeschlusses gemäß vertraglicher Vereinbarung mit dem Träger. Träger ist der Kreisausschuss des Kreises Groß - Gerau (Kreisjugendamt).

Kennzahlen (Rechnungsergebnis)**2013****2014****2015**

Anteil der Stadt an den Gesamtkosten

25%

25%

25%

Kosten pro Schüler

33,83 €

30,94 €

30,44 €

Leistungen

Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 242.03.00 Schulförderung (40)					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	54.000,00	53.000,00	50.043,17
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	54.000,00	53.000,00	50.043,17
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	54.000,00	53.000,00	50.043,17
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	54.000,00	53.000,00	50.043,17
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	54.000,00	53.000,00	50.043,17
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	54.000,00	53.000,00	50.043,17

Nr. 15

Gemäß vertraglicher Regelung erhöht sich durch den Personalkostenanstieg (Tarifrunde) die Zuwendung an den Kreis Groß-Gerau für die Schulsozialarbeit.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 311.01.00 - Sozialberatung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget 40 Sozial- und Wohnungsamt
Produkt 311.01.00 Sozialberatung

Produktinformation**Pflichtaufgaben:****Freiwillige Aufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**muss soll kann freiwillig **Verantw. Personen** Boschert, Heimo**Plan-Kennzahlen**

Zuschuss/Überschuss in €

54.404,00

Kostendeckungsgrad in %

15,53

Ziele

Förderung und Unterstützung für ein selbstbestimmtes Leben. Behebung von persönlichen und wirtschaftlichen Notlagen im Sinne des SGB II und XII.

Auftragserfüllung

Beratung von Menschen mit Problemen und Krisen in den Lebensbereichen Wohnen, Arbeit und Arbeitslosigkeit, familiäre und persönliche Konflikte, Krankheit, Sucht und Schulden.

Kennzahlen (Rechnungsergebnis)**2013****2014****2015**

Anzahl der Klienten

255

278

268

Anzahl Beratungsgespräche Gesamt

995

ca. 1.050

1045

Prozentuale Aufteilung nach Altersgruppen:

18-27 Jahre

17%

10%

13%

28-44 Jahre

35%

21%

37%

45-64 Jahre

29%

53%

35%

65 Jahre und älter

6%

11%

8%

Alter nicht erfasst

13%

5%

7%

Leistungen

Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 311.01.00 Sozialberatung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	58.248,00	74.880,00	79.408,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.015,00	5.162,00	5.259,86
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194,00	194,00	17,74
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	50,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	63.457,00	81.236,00	84.736,05
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	53.457,00	71.236,00	74.736,05
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	53.457,00	71.236,00	74.736,05
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	53.457,00	71.236,00	74.736,05
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	947,00	102,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	947,00	102,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	54.404,00	71.338,00	74.736,05

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 313.01.00 - Wohnraumversorgung von Asylbewerbern

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget 40 Sozial- und Wohnungsamt
Produkt 313.01.00 Wohnraumversorgung von Asylbewerbern

Produktinformation**Pflichtaufgaben:****Freiwillige Aufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**muss soll kann freiwillig **Verantw. Personen** Boschert, Heimo**Plan-Kennzahlen**

Zuschuss/Überschuss in €

-290.918,00

Kostendeckungsgrad in %

180,12

Ziele

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

Auftragserfüllung

Unterbringung von Flüchtlingen in stadteigenen Wohngebäuden

Kennzahlen (Rechnungsergebnis)**2013****2014****2015**

Kostendeckung

-

216,44%

13,10%

Anzahl Unterkünfte zum 31.12.

-

1

8

Anzahl untergebrachte Flüchtlinge zum 31.12.

-

133

338

Leistungen

Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 313.01.00 Wohnraumversorgung von Asylbewerbern					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-649.000,00	-595.000,00	-11.243,52
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	-5.000,00	-5.000,00	-5.071,68
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-654.000,00	-600.000,00	-16.315,20
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	103.054,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.103,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.489,00	178.625,00	101.806,18
14	66	Abschreibungen	1.436,00	0,00	-192,85
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	201.000,00	172.000,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	408,94
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	363.082,00	351.625,00	102.022,27
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-290.918,00	-248.375,00	85.707,07
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-290.918,00	-248.375,00	85.707,07
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-290.918,00	-248.375,00	85.707,07
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	22.493,50
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	22.493,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-290.918,00	-248.375,00	108.200,57

Nr.01

Für die Unterbringung von Flüchtlingen in stadt eigenen Liegenschaften zahlt der Kreis Groß-Gerau eine Mietpauschale. Im Produkt 313.01.00 werden sämtliche Mieterträge vereinnahmt.

Nr.11

Das eingesetzte Personal für die Wohnraumversorgung von Asylbewerbern wird ab 2017 auch dort veranschlagt.

Nr.13

Die vorhandenen Flüchtlingsunterkünfte sind vorerst ausgestattet. Für die laufende Instandhaltung/Unterhaltung wird mit erheblich weniger Aufwendungen gerechnet.

Nr.15

Die in den einzelnen Budgets entstehenden Aufwendungen für die Flüchtlingsunterbringungen werden im Rahmen der Kostenerstattung gedeckt.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 313.01.00 Wohnraumversorgung von Asylbewerbern

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-23.588,64	-200.000,00	-200.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-6.230,00		-6.230,00	-6.230,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			-6.230,00	-23.588,64	-206.230,00	-206.230,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-6.230,00	-23.588,64	-206.230,00	-206.230,00

Investitionen Produkt 313.01.00 Wohnraumversorgung von Asylbewerbern

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2016				
31301-0002 Größere Anschaffungen Wohnraumversorgung 26 26	0,00	0,00	-6.230,00				
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-6.230,00				

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 315.01.00 - Wohnraumversorgung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget 40 Sozial- und Wohnungsamt
Produkt 315.01.00 Wohnraumversorgung

Produktinformation**Pflichtaufgaben:****Freiwillige Aufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**muss soll kann freiwillig **Verantw. Personen** Boschert, Heimo**Plan-Kennzahlen**

Zuschuss/Überschuss in €

103.022,00

Kostendeckungsgrad in %

0,00

Ziele

Versorgung einkommensschwacher Personen mit bezahlbarem Wohnraum.

Auftragserfüllung

Wohnungsvermittlung und -belegung nach Freimeldung durch die Wohnungsbaugesellschaften und bei stadteigenen Wohnungen entsprechend der Vergaberichtlinien / der Dringlichkeit für die o. beschriebene Zielgruppe.

Kennzahlen (Rechnungsergebnis)**2013****2014****2015**

Gesamtzahl der Wohnungen, die der Sozialbindung unterliegen

620

594

594

Gesamtzahl der registrierten Wohnungssuchenden

217

278

275

Davon vermittelt - Gesamt

49

25

44

davon an Wohnungsbaugesellschaften

34

15

25

davon an Städtische Wohnungen

2

2

6

davon an Städtische Seniorenwohnungen

13

8

13

Vermittlungsquote

22,58%

8,99%

16,00%

Leistungen

Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 315.01.00 Wohnraumversorgung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	87.372,00	47.433,00	84.459,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.022,00	3.254,00	5.889,75
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.919,00	8.959,00	7.856,93
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	101.563,00	59.896,00	98.455,78
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	101.563,00	59.896,00	98.455,78
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	101.563,00	59.896,00	98.455,78
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	101.563,00	59.896,00	98.455,78
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.459,00	1.219,00	128,08
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.459,00	1.219,00	128,08
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	103.022,00	61.115,00	98.583,86

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 315.01.00 Wohnraumversorgung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00

Investitionen Produkt 315.01.00 Wohnraumversorgung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2016				
31501-0001 Anschaffung Software für Fehlbelegung	0,00	0,00	-2.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-2.000,00				

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 315.02.00 - Obdachlosenhilfe

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget 40 Sozial- und Wohnungsamt
Produkt 315.02.00 Obdachlosenhilfe

Produktinformation**Pflichtaufgaben:****Freiwillige Aufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**muss soll kann freiwillig **Verantw. Personen** Boschert, Heimo**Plan-Kennzahlen**

Zuschuss/Überschuss in €

137.412,00

Kostendeckungsgrad in %

34,51

Ziele

Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit mittels Stärkung von Selbsthilfepotentialen.
 Förderung und Unterstützung für Menschen, eigenständig angemessenen Wohnraum zu finden.

Auftragserfüllung

Unterstützung zur Verhinderung von Zwangsräumungen. Beseitigung von Obdachlosigkeit durch
 Unterbringung in Notunterkünften und Pensionen gem. Hess. Gesetz der öffentlichen Sicherheit und
 Ordnung (HSOG).

Kennzahlen (Rechnungsergebnis)**2013****2014****2015**Anzahl der unterzubringenden Obdachlosen incl. anberaumter
Zwangsräumung

32

26

51

davon eingewiesen

22

26

34

in städt. Wohnungen

20

26

34

in Übernachtungsheim Diakonisches Werk Rüsselsheim/Groß-
Gerau

2

0

1

davon Zwangsräumungen verhindert bzw. anderweitige
Unterbringung erfolgt

10

0

12

Leistungen

Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 315.02.00 Obdachlosenhilfe					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-3.915,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.000,00	-40.000,00	-49.347,36
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	-0,10
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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-32.400,00	-32.400,00	-40.936,39
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-72.400,00	-72.400,00	-94.198,85
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	29.124,00	46.137,00	37.596,99
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.007,00	3.181,00	2.622,16
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.343,00	57.718,00	57.931,81
14	66	Abschreibungen	24.083,00	11.400,00	32.271,40
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	6.500,00	6.500,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.648,00	2.274,00	2.647,86
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	125.705,00	127.210,00	133.070,22
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	53.305,00	54.810,00	38.871,37
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	53.305,00	54.810,00	38.871,37
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-3.233,65
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-3.233,65
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	53.305,00	54.810,00	35.637,72
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	84.107,00	66.626,00	84.536,81
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	84.107,00	66.626,00	84.536,81
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	137.412,00	121.436,00	120.174,53

Nr. 13

Für die Grundsanierung von einzelnen Räumlichkeiten sind Mehraufwendungen notwendig.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 315.02.00 Obdachlosenhilfe

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				21.509,12		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				21.509,12		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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					-1.210.000,00	-1.210.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-5.000,00		-33.000,00	-33.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-5.000,00		-1.293.000,00	-1.293.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-5.000,00	21.509,12	-1.293.000,00	-1.293.000,00

Investitionen Produkt 315.02.00 Obdachlosenhilfe

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2016				
31502-0002 Einfachausstattung Obdachlosenunterkünfte	0,00	0,00	-5.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-5.000,00				

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 331.01.00 - Förderung von sozialen Einrichtungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget 40 Sozial- und Wohnungsamt
Produkt 331.01.00 Förderung von sozialen Einrichtungen

Produktinformation**Pflichtaufgaben:****Freiwillige Aufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**muss soll kann freiwillig **Verantw. Personen** Boschert, Heimo**Inhaltl. Verantwortung** Schrader, Marion**Plan-Kennzahlen**

Zuschuss/Überschuss in €

1.563.689,00

Kostendeckungsgrad in %

0,65

Ziele

Beratung und finanzielle Unterstützung von sozialen und pädagogischen Einrichtungen/Vereinen zur Sicherstellung von bedarfsgerechten Angeboten nach dem KJHG. Unterstützung von benachteiligten Menschen zur Teilnahme am sozialen und kulturellen Stadtleben.

Auftragserfüllung

Die Förderung und Unterstützung richtet sich vor allem an Vereine, Verbände, konf. Träger und Initiativen, die Angebote nach dem KJHG vorhalten.
 Ausstellung von Stadtpässen, Beratung und Betreuung von Behinderten.

Kennzahlen (Rechnungsergebnis)**2013****2014****2015**

Sozial- u. Pädagogische Einrichtungen

16

16

18

Einrichtungen nach dem KJHG

8

8

8

Anzahl der gültigen Stadtpässe

808

876

957

Gesamtaufwand für Stadtpässe*

23.692,50 €

48.286,83 €

51.967,00 €

durchschn. Aufwand pro Stadtpassinhaber

56,55 €

55,12 €

54,30 €

* Im Jahr 2013 erfolgte keine Abrechnung der Schwimmbadkarten,

da Stadtpässe ab 2014 detaillierter abgerechnet werden

Leistungen

331.01.01 - Stadtpass

331.01.02 - Behindertenbeauftragte/r

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 331.01.00 Förderung von sozialen Einrichtungen					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	-340,00
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	-20,00	-19,00	-19,00
			0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.000,00	-10.000,00	-7.577,23
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.220,00	-10.219,00	-7.936,23
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	43.875,00	42.563,00	39.639,15
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.025,00	2.934,00	2.733,03
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.991,00	39.439,00	14.336,75
14	66	Abschreibungen	11.938,00	12.129,00	12.565,66
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.458.241,00	1.456.675,00	1.204.953,44
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.531.070,00	1.553.740,00	1.274.228,03
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.520.850,00	1.543.521,00	1.266.291,80
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.520.850,00	1.543.521,00	1.266.291,80
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.520.850,00	1.543.521,00	1.266.291,80
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	42.839,00	43.239,00	38.555,28
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	42.839,00	43.239,00	38.555,28
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.563.689,00	1.586.760,00	1.304.847,08

Nr.13

Die Instandhaltungskosten und Umbaumaßnahmen im Rahmen der U3-Betreuung für das Kinderhäuschen in der Langstraße 69 sind weitestgehend abgeschlossen.

Nr.15

Durch Auflagen des KiFöG sind die einzuhaltenden Qualitätsstandards und damit auch finanzielle Verpflichtungen der Träger gestiegen. Die Planansätze für Betriebskostenzuschüsse an freie Träger sind somit nicht mehr ausreichend.

Geringere Zuschüsse anderer Kreiskommunen sowie steigende Betriebskosten der Jugend- und Drogenberatungsstelle erfordern eine Anhebung des Planansatzes.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 331.01.00 Förderung von sozialen Einrichtungen							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-21.000,00	-21.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-204.300,00	-204.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-204.300,00	-204.300,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 331.01.01 Stadtpass					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	-340,00
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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-200,00	-200,00	-340,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	74.966,00	63.900,00	51.967,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	74.966,00	63.900,00	51.967,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	74.766,00	63.700,00	51.627,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	74.766,00	63.700,00	51.627,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	74.766,00	63.700,00	51.627,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	74.778,00	63.700,00	51.627,00

Nr. 15

Die steigende Anzahl von Flüchtlingen in unserer Stadt bedingt Mehraufwendungen beim Stadtpass.

Um die steigenden Aufwendungen zumindest teilweise zu kompensieren, wird die Gebührenbefreiung auf maximal 80 v.H. beschränkt.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 331.01.02 Behindertenbeauftragte/r					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800,00	2.000,00	2.684,12
14	66	Abschreibungen	0,00	232,00	198,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.800,00	2.232,00	2.882,12
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.800,00	2.232,00	2.882,12
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.800,00	2.232,00	2.882,12
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.800,00	2.232,00	2.882,12
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11,00	60,00	11,85
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11,00	60,00	11,85
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.811,00	2.292,00	2.893,97

Nr. 13

Die Planansätze wurden an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 362.01.00 - Kinder- und Jugendförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget 40 Sozial- und Wohnungsamt
Produkt 362.01.00 Kinder- und Jugendförderung

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann freiwillig **Verantw. Personen** Boschert, Heimo**Inhaltl. Verantwortung** Boschert, Heimo

Plan-Kennzahlen

Zuschuss/Überschuss in €

235.630,00

Kostendeckungsgrad in %

25,25

Ziele

Unterstützung und Förderung von Kindern und Jugendlichen in ihrer Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit nach § 1 KJHG.

Auftragserfüllung

Durchführung von

- Ferienspielen im Stadtteil Mörfelden und Walldorf
- Freizeiten für Jugendliche
- Workshops
- Internationale Begegnungen
- Projekte zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
- weitere Veranstaltungen und Maßnahmen (siehe Jahresprogramm Jugendförderung)

Kennzahlen (Rechnungsergebnis)

2013

2014

2015

Anzahl der Plätze für Ferienspiele

224

224

224

Auslastungsgrad Ferienspiele

100%

100%

100%

Kostendeckungsgrad Ferienspiele

65%

68%

72%

durchschnittliche Kosten pro Teilnehmer Ferienspiele*

160,00 €

156,00 €

161,00 €*

Anzahl der Plätze für Freizeiten

15

15

30

Auslastungsgrad Freizeiten

100%

100%

93%

Kostendeckungsgrad Freizeiten

60%

54%

43%

durchschnittliche Kosten pro Teilnehmer Freizeiten*

273,00 €

345,00 €

313,00 €

*ohne Personalkosten der hauptamtlichen Mitarbeiter

Leistungen

Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen mehr zugeordnet

362.01.02 - Jugendförderung Konflikt Mediation (bis 31.12.14)

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 362.01.00 Kinder- und Jugendförderung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.000,00	-38.000,00	-30.723,00
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	-41.600,00	-68.000,00	-39.900,00
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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-79.600,00	-106.000,00	-70.623,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	211.576,00	215.500,00	187.660,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.860,00	13.164,00	11.213,08
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.906,00	87.046,00	73.638,86
14	66	Abschreibungen	507,00	120,00	860,09
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	13.966,68
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	2.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	431,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	311.280,00	315.830,00	289.339,53
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	231.680,00	209.830,00	218.716,53
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	231.680,00	209.830,00	218.716,53
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	231.680,00	209.830,00	218.716,53
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.950,00	2.621,00	1.041,26
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.950,00	2.621,00	1.041,26
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	235.630,00	212.451,00	219.757,79

Nr.07

Zuweisungen und Zuschüsse des Landes Hessen aus dem Regionalfond für Streetworker und Lernhilfe.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 362.01.00 Kinder- und Jugendförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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		-14.650,00	-14.650,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			-3.000,00		-14.650,00	-14.650,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-3.000,00		-14.650,00	-14.650,00

Investitionen Produkt 362.01.00 Kinder- und Jugendförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2016				
36201-0003 Größere Anschaffungen Kinder- und Jugendförderung	0,00	0,00	-3.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-3.000,00				

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 363.02.00 - Seniorenbetreuung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget 40 Sozial- und Wohnungsamt
Produkt 363.02.00 Seniorenbetreuung

Produktinformation**Pflichtaufgaben:****Freiwillige Aufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**muss soll kann freiwillig **Verantw. Personen** Boschert, Heimo**Inhaltl. Verantwortung** Herdegen, Harald**Plan-Kennzahlen**

Zuschuss/Überschuss in €

127.024,00

Kostendeckungsgrad in %

0,00

Ziele

Sicherstellung der Lebensqualität im Alter. Ermöglichung der aktiven Teilnahme am gesellschaftlichen Leben im Alter.

Auftragserfüllung

Durchführung von Veranstaltungen, Maßnahmen und Projekten zur Förderung und Unterstützung für Seniorinnen und Senioren. Koordination der Altenhilfeangebote vor Ort. Betrieb des Senioren-Computer- Cafés.

Kennzahlen (Rechnungsergebnis)**2013****2014****2015**

Anzahl der Nutzer Senioren- Computer- Cafe

70

54

22

Anzahl der Besucher Seniorennachmittage

432

400

400

durchschnittliche Kosten pro Teilnehmer

20,00 €

21,70 €

24,51 €

Anzahl der durchgeführten Beratungen

1.178

ca. 1.000

1.566

Leistungen

363.02.01 - Generationenhilfe

363.02.03 - Senioren-Computer-Cafe (gültig bis 31.12.2016)

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 363.02.00 Seniorenbetreuung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-210,00
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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-210,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	96.867,00	107.171,00	117.168,87
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.678,00	7.387,00	8.126,58
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.376,00	17.376,00	17.152,99
14	66	Abschreibungen	1.350,00	2.396,00	1.964,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000,00	1.000,00	722,13
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	123.271,00	135.330,00	145.134,57
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	123.271,00	135.330,00	144.924,57
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	123.271,00	135.330,00	144.924,57
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	123.271,00	135.330,00	144.924,57
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.753,00	820,00	450,97
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.753,00	820,00	450,97
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	127.024,00	136.150,00	145.375,54

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 363.02.00 Seniorenbetreuung							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-72.000,00	-72.000,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-22.000,00	-22.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-94.000,00	-94.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-94.000,00	-94.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 363.02.01 Generationenhilfe					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.050,00	2.400,00	2.567,68
14	66	Abschreibungen	150,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	722,13
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.200,00	2.400,00	3.289,81
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.200,00	2.400,00	3.289,81
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.200,00	2.400,00	3.289,81
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.200,00	2.400,00	3.289,81
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	54,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	54,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.254,00	2.400,00	3.289,81

Die Leistung 363.02.03 „Senioren-Computer-Cafe“ wurde eingestellt. Die anteiligen Miet- und Nebenkosten wurden der verbliebenen Leistung 363.02.01 „Generationenhilfe“ zugeschlagen.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 363.02.03 Senioren-Computer-Cafe					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-210,00
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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-210,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.650,00	4.138,55
14	66	Abschreibungen	0,00	766,00	764,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	3.416,00	4.902,55
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	3.416,00	4.692,55
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	3.416,00	4.692,55
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.416,00	4.692,55
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	150,00	54,97
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	150,00	54,97
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.566,00	4.747,52

Die Leistung 363.02.03 „Senioren-Computer-Cafe“ wurde eingestellt. Die anteiligen Miet- und Nebenkosten wurden der verbliebenen Leistung 363.02.01 „Generationenhilfe“ zugeschlagen.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 363.03.00 - Gesundheitspflege

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget 40 Sozial- und Wohnungsamt
Produkt 363.03.00 Gesundheitspflege

Produktinformation**Pflichtaufgaben:****Freiwillige Aufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**muss soll kann freiwillig **Verantw. Personen** Boschert, Heimo**Inhaltl. Verantwortung** Herdegen, Harald**Plan-Kennzahlen**

Zuschuss/Überschuss in €

6.336,00

Kostendeckungsgrad in %

0,00

Ziele

Sicherung der örtlichen Angebote im Bereich Gesundheitsversorgung.

Auftragserfüllung

Anlassbezogene bzw. zweckgebundene Bezuschussung der Träger.

Kennzahlen (Rechnungsergebnis)**2013****2014****2015**

Zuschüsse DRK Mörfelden und Walldorf

6.200,00 €

6.135,51 €

6.135,51 €

Zuschüsse Ärztliche Notdienstbereitschaft

45.000,00 €

0,00 €

0,00 €

Leistungen

Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 363.03.00 Gesundheitspflege					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	200,00	129,58
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.336,00	6.336,00	6.265,09
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.336,00	6.336,00	6.265,09
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.336,00	6.336,00	6.265,09
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.336,00	6.336,00	6.265,09
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.336,00	6.336,00	6.265,09

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 363.04.00 - Rentenberatung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget 40 Sozial- und Wohnungsamt
Produkt 363.04.00 Rentenberatung

Produktinformation**Pflichtaufgaben:****Freiwillige Aufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**muss soll kann freiwillig **Verantw. Personen** Boschert, Heimo**Inhaltl. Verantwortung** Herdegen, Harald**Plan-Kennzahlen**

Zuschuss/Überschuss in €

44.717,00

Kostendeckungsgrad in %

0,00

Ziele

Unterstützung von Bürgern in Rentenangelegenheiten.

Auftragserfüllung

Aufnahme von Anträgen und umfassende Beratung in Rentenangelegenheiten.

Prüfung und Weiterleitung vollständiger Unterlagen an die Versicherungsträger.

Kennzahlen (Rechnungsergebnis)**2013****2014****2015**

Anzahl bearbeitete Rentenanträge

155

139

k.A.

Anzahl Kontenklärungen

60

41

k.A.

Leistungen

Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 363.04.00 Rentenberatung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	41.838,00	41.293,00	43.703,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.879,00	2.841,00	3.024,02
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	44.717,00	44.134,00	46.727,24
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	44.717,00	44.134,00	46.727,24
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	44.717,00	44.134,00	46.727,24
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	44.717,00	44.134,00	46.727,24
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	44.717,00	44.134,00	46.727,24

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 365.01.00 - Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget 40 Sozial- und Wohnungsamt
Produkt 365.01.00 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktinformation

Pflichtaufgaben: **Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

Verantw. Personen Boschert, Heimo**Inhaltl. Verantwortung** Schrader, Marion

Plan-Kennzahlen						
Zuschuss/Überschuss in €	6.960.183,00					
Kostendeckungsgrad in %	34,58					

Ziele Umfassende Förderung der Entwicklung und Erziehung von Kindern zu gemeinschaftsfähigen, eigenverantwortlichen Persönlichkeiten gemäß KJHG. Sicherstellung des bedarfsgerechten Angebots der Kinderbetreuung zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Auftragserfüllung Pädagogische Betreuung und Förderung von Kindern im Alter von 1 bis 12 Jahren in städtischen Kindertageseinrichtungen. Schaffen von flexiblen Betreuungszeiten nach Modulen.
Bereitstellung von Integrationsplätzen für behinderte Kinder.

Kennzahlen (Rechnungsergebnis)	2013	2014	2015
Kostendeckungsgrad	32,9%	33,3%	34%
Anzahl Plätze U3	74	68	82
Anzahl Plätze 3-6	801	723	868
Anzahl Plätze Hort	100	51	50
Anzahl Plätze Integration	17	15	20

Leistungen 365.01.01 - Sprachförderung
365.01.02 - Integrationsmaßnahmen Kita

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 365.01.00 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.623.714,00	-1.597.000,00	-1.360.657,07
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-380.000,00	-380.000,00	-396.510,10
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-130,71
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	-0,12
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	-1.231.690,00	-1.212.325,00	-1.235.532,15
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-122.420,00	-57.566,00	-57.649,00
			0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-321.550,00	-321.550,00	-320.949,97
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.679.374,00	-3.568.441,00	-3.371.429,12
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.233.978,00	7.402.573,00	7.332.449,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	497.952,00	509.632,00	500.871,27
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	938.908,00	957.470,00	730.241,13
14	66	Abschreibungen	416.000,00	422.196,00	316.165,45
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	156.800,00	175.000,00	119.464,25
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	311,12
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.243.638,00	9.466.871,00	8.999.502,99
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.564.264,00	5.898.430,00	5.628.073,87
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	46,35
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	46,35
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.564.264,00	5.898.430,00	5.628.120,22
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-119,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-119,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.564.264,00	5.898.430,00	5.628.001,22
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.395.919,00	1.406.594,00	905.197,57
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.395.919,00	1.406.594,00	905.197,57
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.960.183,00	7.305.024,00	6.533.198,79

Nr.02

Die 191. Vergleichende Prüfung „Kinderbetreuung“ testiert der Stadt Mörfelden-Walldorf eine Personalausstattung weit über dem gesetzlichen Standard und den Vergleichskommunen, bei gleichzeitig unterdurchschnittlich langer Betreuungsdauer. Aufgrund der konsolidierungsbedürftigen Haushaltslage empfiehlt der Hessische Rechnungshof zum einen eine Anpassung der Fachkräfte und zum anderen eine Gebührenanpassung der Elternbeiträge an die „Drittelregelung“.

Die Kita-Gebühren werden um 6 Prozent angehoben.

Nr.08

Aufgrund der Fertigstellung der Kita XI Nordring war der Haushaltsansatz anzupassen.

Nr.11 u. 12

Die 191. Vergleichende Prüfung „Kinderbetreuung“ testiert der Stadt Mörfelden-Walldorf eine Personalausstattung weit über dem gesetzlichen Standard und den Vergleichskommunen, bei gleichzeitig unterdurchschnittlich langer Betreuungsdauer. Aufgrund der konsolidierungsbedürftigen Haushaltslage empfiehlt der Hessische Rechnungshof zum einen eine Anpassung der Fachkräfte und zum anderen eine Gebührenanpassung der Elternbeiträge an die „Drittelregelung“.

Aufgrund der Haushaltslage ist die Streichung von 5,5 Personalstellen vorgesehen.

Nr.13

Kita I Treburer Straße: Renovierungsarbeiten an Fassade und im Innenbereich.

Kita II Okrifteler Straße: Beschaffung von Turnmatten und 3 Gesundheitsstühlen, Heizkörperverkleidungen, Austausch der Holzpalisaden im Außenbereich.

Kita III Elsa-Brandström-Straße: Die gestiegene Anzahl an Essenskinder hat zur Folge das die Aufwendungen für Gas, Wasser und Strom gestiegen sind.

Beschaffung von 4 rückengerechten Stühlen für das Personal und Ersatzbeschaffung von 15 verschlissenen Stühlen für den Personalraum.

Kita IV Otto-Hahn-Straße: Beschaffung von Stühlen und Geschirr für die Essensplatzterhöhung U3. Grundreinigung und Versiegelung der Linoleumböden.

Kita VII Kollwitzweg: Erneuerung der 33 Jahre alten Heizungsanlage. Beschaffung von Turnmatten, Fahrzeugen und eines Bollerwagens aufgrund der gestiegenen Anzahl an Kindern.

Kita VIII Jean-Calvin-Straße: Beschaffung von einem Regal, Regalschrank, Schreibtisch, Bücherregal, Krippensessel, Bibliothek und Betten.

Nach 11 Jahren Nutzung der Einrichtung ist ein Innenanstrich erforderlich.

Kita IX Okrifteler Straße: Klemmschutz für Türen, Geländer für Hochebenen und Jalousien für den Schlafrum, Sanierung Spielhaus im Außenbereich, Fahrradständer für Kinder und Personal sowie Restarbeiten bei der Gartengestaltung.

Kita X Grünewaldweg: Die 2 Eingangstüren sind nach 20 Jahren nicht mehr funktionstüchtig und müssen ersetzt werden.

Die neuen Türen sollten eine entsprechende Technik bezüglich der Kindersicherung und Notausgänge aufweisen.

44 Türen sind mit einem Klemmschutz zu versehen. Für die Kinderspielbereiche sind 8 Teppiche zu beschaffen.

Kita XI Nordring: Die Erhöhung der Essensplätze führt zu Mehraufwendungen.

Nr.14

Aufgrund der Fertigstellung der Kita XI Nordring war der Haushaltsansatz anzupassen.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.01.00 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	89.650,00			807.275,95		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				119,00		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	89.650,00			807.394,95		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	-102.700,00		-242.500,00	-1.697.014,51	-4.249.400,00	-4.234.400,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-103.840,00		-129.500,00	-79.495,57	-1.722.410,00	-1.547.410,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				-6.259,94		
	Summe	-206.540,00		-372.000,00	-1.782.770,02	-7.627.630,00	-7.437.630,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-116.890,00		-372.000,00	-975.375,07	-7.627.630,00	-7.437.630,00

Investitionen Produkt 365.01.00 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2016			
36501-0001	Gestaltung Außengelände Okrifteler Straße (K. 2+9)	-15.000,00	0,00	-17.500,00			
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	0,00	-17.500,00			
36501-0102	Größere Anschaffungen Kita 1 (Treburer Straße)	-5.000,00	0,00	-5.000,00			
26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00			
36501-0202	Größere Anschaffungen Kita 2 (Okrifteler Straße)	-7.500,00	0,00	-14.500,00			
26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.500,00	0,00	-14.500,00			
36501-0302	Größere Anschaffungen Kita 3 (Elsa-Brandström-Str)	-5.000,00	0,00	-13.500,00			
26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	-13.500,00			
36501-0402	Größere Anschaffungen Kita 4 (Otto-Hahn-Straße)	-5.000,00	0,00	-7.000,00			

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Investitionen Produkt 365.01.00 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2016				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	8.400,00	0,00	0,00				
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.400,00	0,00	-7.000,00				
36501-0502 Größere Anschaffungen Kita 5 (Heidelberger Straße)	-10.800,00	0,00	-20.100,00				
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.800,00	0,00	-20.100,00				
36501-0602 Größere Anschaffungen Kita 6 (Parkstraße)	-15.800,00	0,00	-10.000,00				
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.800,00	0,00	-10.000,00				
36501-0702 Größere Anschaffungen Kita 7 (Kollwitzweg)	-8.800,00	0,00	-25.500,00				
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.800,00	0,00	-25.500,00				
36501-0704 Umbau U3	-16.250,00	0,00	0,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	71.450,00	0,00	0,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.700,00	0,00	0,00				
36501-0802 Größere Anschaffungen Kita 8 (Jean-Calvin- Straße)	-9.300,00	0,00	-5.000,00				
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.300,00	0,00	-5.000,00				
36501-0902 Größere Anschaffungen Kita 9 (Okrifteler Straße)	-7.000,00	0,00	-14.500,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	9.800,00	0,00	0,00				
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-16.800,00	0,00	-14.500,00				
36501-1002 Größere Anschaffungen Kita 10 (Grünwaldweg)	-6.440,00	0,00	-9.400,00				
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.440,00	0,00	-9.400,00				
36501-1102 Größere Anschaffungen Kita 11 (Nordring)	-5.000,00	0,00	-5.000,00				
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00				
36501-1104 Planungskosten und Neubau Kita 11	0,00	0,00	-225.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-225.000,00				

Für den Umbau der Kita VII (Kollwitzweg 20) für die U3-Betreuung in Höhe von 39.500,00 € erhält die Stadt einen Zuschuss vom Land in Höhe von 23.250,00 €.

36501-0001: Die Restarbeiten der Gartengestaltung der Kitas II und IX Okrifteler Str. werden mit jew. 15.000,00 Euro auf die HH-Jahre 2017 und 2018 aufgeteilt.

36501-0202: Für die Kita II Okrifteler Str. werden 2 Teppiche und 1 Weichbodenmatte angeschafft.

36501-0502: Für die Kita V Heidelberger Str. sind 1 Turnmatte, 2 Bücherschränke und 1 Gartenhäuschen zu beschaffen.

36501-0602: Für die Kita VI Parkstraße ist 1 Klettergestell für den Bewegungsraum, Sonnenschutz und 1 Werkstatthaus erforderlich.

36501-0702: In der Kita VII Kollwitzweg muss die Gartenhütte ersetzt werden.

36501-0704: Der bereits für 2016 vorgesehene U3-Umbau der Kita VII Kollwitzweg wurde nach 2017 verschoben.

36501-0802: Es werden 1 Materialschrank, 2 Bogenschränke, 1 Polsternest und 1 Kinderecksitzgruppe benötigt.

36501-0902: Für die Tagesküche in der Kita IX Okrifteler Straße muss 1 Kühlschrank beschafft werden.

36501-1002: In der Kita X Grünwaldweg ist 1 neues Sofa notwendig.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 365.01.01 Sprachförderung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	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	-75.000,00	-75.000,00	-48.702,15
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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-75.000,00	-75.000,00	-48.702,15
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.005,00	20.005,00	13.374,17
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.800,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	36.805,00	20.005,00	13.374,17
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-38.195,00	-54.995,00	-35.327,98
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-38.195,00	-54.995,00	-35.327,98
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-38.195,00	-54.995,00	-35.327,98
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	142,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	142,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-38.053,00	-54.995,00	-35.327,98

Nr. 13

Für die Schwerpunktkitas VI Parkstraße, VII Kollwitzweg und X Grünwaldweg sind jeweils 2.500,00 Euro für Lehr- und Unterrichtsmaterial sowie Fort- und Weiterbildung erforderlich.

Nr. 15

Anteilige Kosten der Stadt Mörfelden-Walldorf am Verbund „Fachberatung Sprachförderung“ der Stadt Rüsselsheim.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 365.01.02 Integrationsmaßnahmen Kita					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-308.000,00	-308.000,00	-327.898,36
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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-308.000,00	-308.000,00	-327.898,36
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.000,00	24.000,00	11.882,95
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.000,00	24.000,00	11.882,95
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-284.000,00	-284.000,00	-316.015,41
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-284.000,00	-284.000,00	-316.015,41
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-284.000,00	-284.000,00	-316.015,41
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-284.000,00	-284.000,00	-316.015,41

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 366.02.00 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget 40 Sozial- und Wohnungsamt
Produkt 366.02.00 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktinformation

Pflichtaufgaben: **Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

Verantw. Personen Boschert, Heimo

Inhaltl. Verantwortung Herdegen, Harald

Plan-Kennzahlen						
Zuschuss/Überschuss in €	606.815,00					
Kostendeckungsgrad in %	2,70					

Ziele Unterstützung und Förderung Jugendlicher in ihrer Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit in den Jugendzentren.

Auftragserfüllung Schaffung von sozialen und altersspezifischen Erlebnisräumen. Durchführung von jugendkulturellen Veranstaltungen, Workshops, Aktionstagen, "Offener Treff" etc. in beiden Jugendzentren.

Kennzahlen (Rechnungsergebnis)	2013	2014	2015
Öffnungstage pro Jahr	228	208	194
Besucherzahl im offenen Treff pro Jahr	4.340	4.145	3.973
Mädchenquote offener Treff	42%	45%	40%

Leistungen Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 366.02.00 Einrichtungen der Jugendarbeit					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.800,00	-9.800,00	-10.657,59
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.000,00	-6.000,00	-5.750,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen 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	-250,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.053,00	-1.196,00	-1.366,00
			0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-636,82
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.853,00	-16.996,00	-18.660,41
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	195.370,00	213.165,00	270.872,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.191,00	14.702,00	11.745,95
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.593,00	116.588,00	95.959,32
14	66	Abschreibungen	76.684,00	66.999,00	71.300,42
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 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	658,00	1.089,00	1.011,65
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	380.496,00	412.543,00	450.890,06
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	363.643,00	395.547,00	432.229,65
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	363.643,00	395.547,00	432.229,65
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	363.643,00	395.547,00	432.229,65
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	243.172,00	246.549,00	181.630,13
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	243.172,00	246.549,00	181.630,13
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	606.815,00	642.096,00	613.859,78

Nr. 13

Im Jahr 2016 wurden Mehraufwendungen für das Jugendzentrum Mörfelden für die Aufarbeitung der Terrassenfläche, die Instandsetzung des Vordaches/Innenhof sowie für den Rückbau der Jalousiesteuerung auf manuelle Bedienung notwendig, die in 2017 nicht anfallen.

Nr. 14

Der Planansatz für die Abschreibungen wurde an den tatsächlichen Aufwand angepasst.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 366.02.00 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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				-2.531,98	-2.578.000,00	-2.578.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-18.500,00		-17.000,00	-10.118,85	-247.800,00	-225.800,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-18.500,00		-17.000,00	-12.650,83	-2.834.800,00	-2.812.800,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-18.500,00		-17.000,00	-12.650,83	-2.834.800,00	-2.812.800,00

Investitionen Produkt 366.02.00 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2016				
36602-0002 Neuanschaffung technische Geräte Juz Mörfelden	-3.000,00	0,00	-3.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-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.vermögen	-3.000,00	0,00	-3.000,00				
36602-0006 Größere Anschaffungen Juz Walldorf	-5.000,00	0,00	-6.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	-6.000,00				
36602-0009 Größere Anschaffungen JuKuz Mörfelden	-7.500,00	0,00	-5.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.500,00	0,00	-5.000,00				

36602-0006: Für das Juz Walldorf soll eine Twall-Aktivwand angeschafft werden.

36602-0009: Für das JuKuz Mörfelden sollen Calistenics-Outdoorgeräte, ein Gasgrill, ein Schlagzeug sowie eine Kaffeemaschine beschafft werden.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 50 Sport- und Kulturamt

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-119.491,00	-87.166,00	-67.407,75
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-642.000,00	-607.800,00	-722.132,03
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-257,65
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-1.164,15
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-50.000,00	-50.000,00	-669,03
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	-11.968,50
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-59.456,00	-89.356,00	-62.223,97
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-32.578,00	-32.614,00	-33.884,75
			0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-73.800,00	-74.300,00	-86.879,33
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-977.325,00	-941.236,00	-986.587,16
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.526.886,00	1.466.546,00	1.839.336,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	100.082,00	96.541,00	113.526,19
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.541.342,00	1.492.399,00	1.467.642,22
14	66	Abschreibungen	326.078,00	296.124,00	335.097,99
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	305.838,00	335.223,00	317.507,45
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	3.200,00	3.200,00	3.787,50
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.403,00	10.911,00	6.980,69
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.814.829,00	3.700.944,00	4.083.878,15
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.837.504,00	2.759.708,00	3.097.290,99
21	56, 57	Finanzerträge	-2.500,00	-2.500,00	-2.792,97
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	10,87
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-2.500,00	-2.500,00	-2.782,10
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.835.004,00	2.757.208,00	3.094.508,89
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-514,33
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-514,33
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.835.004,00	2.757.208,00	3.093.994,56
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.487.449,00	1.468.515,00	1.079.357,18
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.487.449,00	1.468.515,00	1.079.357,18
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.322.453,00	4.225.723,00	4.173.351,74

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.50 Vorprodukt Amt 50					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.884,00	7.781,00	14.289,21
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	543,00	536,00	480,02
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.047,00	47.747,00	43.345,73
14	66	Abschreibungen	3.069,00	2.544,00	2.704,00
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	165,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	50.655,00	58.720,00	60.983,96
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	50.655,00	58.720,00	60.983,96
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	7,87
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	7,87
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	50.655,00	58.720,00	60.991,83
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	50.655,00	58.720,00	60.991,83
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.251,00	3.143,00	1.674,79
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.251,00	3.143,00	1.674,79
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	60.906,00	61.863,00	62.666,62

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.02.50 Vorprodukt Amt 50

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	-4.747,10	-156.650,00	-126.650,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-10.000,00		-10.000,00	-4.747,10	-156.650,00	-126.650,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-10.000,00		-10.000,00	-4.747,10	-156.650,00	-126.650,00

Investitionen Produkt 111.02.50 Vorprodukt Amt 50

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2016				
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.vermögen	-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.vermögen	-2.000,00	0,00	-2.000,00				

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 252.01.00 - Museen und Sammlungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget 50 Sport- und Kulturamt
Produkt 252.01.00 Museen und Sammlungen

Produktinformation**Pflichtaufgaben:****Freiwillige Aufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**muss soll kann freiwillig **Verantw. Personen** Baitinger, Ralf**Inhaltl. Verantwortung** Rühlig, Cornelia**Plan-Kennzahlen**

Zuschuss/Überschuss in €

325.575,00

Kostendeckungsgrad in %

3,87

Ziele

Kostenfreie Präsentation unterschiedlicher kunst- und kulturgeschichtlicher, ortsbezogener Themen.

Auftragserfüllung

Pflege und Erweiterung der bestehenden Sammlung in den Dauer-Ausstellungen.

Durchführung von kleineren Ausstellungen, Veranstaltungen und Einzelvorträgen.

Kennzahlen (Rechnungsergebnis)**2013****2014****2015**

Kosten pro Einwohner

10,03 €

9,84 €

10,06 €

Anzahl Besucher Museum Mörfelden

2.356

2.181

2.614

Anzahl Besucher Museum Walldorf

1.908

1.779

1.260

Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen im Jahr

14

36

10

Leistungen

Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 252.01.00 Museen und Sammlungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-496,90
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	-1.164,15
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen 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	-13.114,00	-13.115,00	-13.114,00
			0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.114,00	-13.115,00	-14.775,05
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	93.422,00	92.169,00	116.888,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.356,00	6.271,00	7.916,34
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.288,00	70.438,00	63.952,35
14	66	Abschreibungen	41.766,00	41.304,00	41.260,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000,00	3.000,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.116,00	1.116,00	1.115,86
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	203.948,00	214.298,00	231.133,50
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	190.834,00	201.183,00	216.358,45
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	190.834,00	201.183,00	216.358,45
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	190.834,00	201.183,00	216.358,45
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	134.741,00	136.101,00	119.065,18
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	134.741,00	136.101,00	119.065,18
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	325.575,00	337.284,00	335.423,63

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 252.01.00 Museen und Sammlungen							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-20.000,00	-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				-14.881,62	-27.500,00	-27.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-47.000,00	-47.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-34.881,62	-144.500,00	-144.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-34.881,62	-144.500,00	-144.500,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 261.01.00 - Theaterveranstaltungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget 50 Sport- und Kulturamt
Produkt 261.01.00 Theaterveranstaltungen

Produktinformation

Pflichtaufgaben: **Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

Verantw. Personen Baitinger, Ralf

Plan-Kennzahlen						
Zuschuss/Überschuss in €	30.904,00					
Kostendeckungsgrad in %	10,17					

Ziele Schaffung kultureller Angebote durch Anbieten unterschiedlicher Theaterveranstaltungen.

Auftragserfüllung Durchführung und Organisation verschiedener Theaterveranstaltungen (z.B. Schattentheater, Puppentheater, Musical, Kabarett etc.) für alle Altersgruppen. Kooperation mit kulturellen Institutionen in der Region.

Kennzahlen (Rechnungsergebnis)	2013	2014	2015
Kostendeckungsgrad	11,2%	23,4%	6,13%
Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen	22	16	17
Besucherquote (Auslastung) in % pro Veranstaltung	68,10%	64,00%	61,00%

Leistungen 261.01.02 - Kindertheater
 261.01.03 - Kabarett, Kleinkunst

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 261.01.00 Theaterveranstaltungen					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	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	-1.350,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.500,00	-3.500,00	-1.350,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.827,00	16.607,00	14.645,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.160,00	1.145,00	1.021,47
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.038,00	15.038,00	5.919,62
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	33.025,00	32.790,00	21.586,89
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	29.525,00	29.290,00	20.236,89
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	29.525,00	29.290,00	20.236,89
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	29.525,00	29.290,00	20.236,89
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.379,00	1.296,00	434,88
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.379,00	1.296,00	434,88
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.904,00	30.586,00	20.671,77

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 261.01.02 Kindertheater					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	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	-1.350,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.500,00	-3.500,00	-1.350,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.838,00	13.838,00	4.875,91
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.838,00	13.838,00	4.875,91
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.338,00	10.338,00	3.525,91
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.338,00	10.338,00	3.525,91
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.338,00	10.338,00	3.525,91
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.338,00	10.338,00	3.525,91

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 261.01.03 Kabarett, Kleinkunst					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200,00	1.200,00	341,28
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.200,00	1.200,00	341,28
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.200,00	1.200,00	341,28
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.200,00	1.200,00	341,28
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.200,00	1.200,00	341,28
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.379,00	1.296,00	434,88
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.379,00	1.296,00	434,88
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.579,00	2.496,00	776,16

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 262.01.00 - Musikveranstaltungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget 50 Sport- und Kulturamt
Produkt 262.01.00 Musikveranstaltungen

Produktinformation**Pflichtaufgaben:****Freiwillige Aufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**muss soll kann freiwillig **Verantw. Personen** Baitinger, Ralf**Plan-Kennzahlen**

Zuschuss/Überschuss in €

65.313,00

Kostendeckungsgrad in %

48,70

Ziele

Schaffung kultureller Angebote durch Anbieten unterschiedlicher Musikveranstaltungen.

Auftragserfüllung

Durchführung und Organisation vielfältiger Musikveranstaltungen (z.B Jazzfest, Boogie- Woogie- Nacht, Weihnachtskonzert). Kooperation mit kulturellen Institutionen in der Region.

Kennzahlen (Rechnungsergebnis)**2013****2014****2015**

Kostendeckungsgrad

16,7%

67,63%

55,09%

Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen

3

7

13

Besucherquote (Auslastung) in % pro Veranstaltung

69,13%

64,98%

74,17%

Leistungen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 262.01.00 Musikveranstaltungen					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	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	-11.500,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-62.000,00	-62.000,00	-67.531,38
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-62.000,00	-62.000,00	-79.031,38
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	38.650,00	37.851,00	33.280,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.602,00	1.581,00	-372,54
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.795,00	81.795,00	101.208,13
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	122.047,00	121.227,00	134.116,37
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	60.047,00	59.227,00	55.084,99
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	60.047,00	59.227,00	55.084,99
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	60.047,00	59.227,00	55.084,99
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.266,00	2.339,00	9.330,72
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.266,00	2.339,00	9.330,72
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	65.313,00	61.566,00	64.415,71

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 262.01.01 MöWa Rockt					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	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	-3.000,00	-3.000,00	-1.456,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.000,00	-3.000,00	-1.456,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.935,00	11.935,00	9.957,49
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.935,00	11.935,00	9.957,49
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.935,00	8.935,00	8.501,49
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.935,00	8.935,00	8.501,49
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.935,00	8.935,00	8.501,49
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.164,00	2.034,00	4.771,13
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.164,00	2.034,00	4.771,13
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.099,00	10.969,00	13.272,62

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 262.01.03 Weihnachtskonzert					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	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	-4.000,00	-4.000,00	-4.995,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.000,00	-4.000,00	-4.995,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000,00	11.000,00	9.421,61
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.000,00	11.000,00	9.421,61
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.000,00	7.000,00	4.426,61
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.000,00	7.000,00	4.426,61
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.000,00	7.000,00	4.426,61
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	324,00	305,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	324,00	305,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.324,00	7.305,00	4.426,61

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 262.01.04 Boogie-Woogie Nacht					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	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	-5.000,00	-5.000,00	-4.087,50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.000,00	-5.000,00	-4.087,50
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.150,00	8.150,00	8.033,45
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.150,00	8.150,00	8.033,45
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.150,00	3.150,00	3.945,95
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.150,00	3.150,00	3.945,95
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.150,00	3.150,00	3.945,95
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.150,00	3.150,00	3.945,95

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 262.01.05 Events					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	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	-11.500,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50.000,00	-50.000,00	-56.890,88
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50.000,00	-50.000,00	-68.390,88
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000,00	50.000,00	60.781,66
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	50.000,00	50.000,00	60.781,66
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	0,00	-7.609,22
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	0,00	-7.609,22
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-7.609,22
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.778,00	0,00	4.559,59
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.778,00	0,00	4.559,59
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.778,00	0,00	-3.049,63

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 263.01.00 - Musikerziehung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget 50 Sport- und Kulturamt
Produkt 263.01.00 Musikerziehung

Produktinformation**Pflichtaufgaben:****Freiwillige Aufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**muss soll kann freiwillig **Verantw. Personen** Baitinger, Ralf**Inhaltl. Verantwortung****Plan-Kennzahlen**

Zuschuss/Überschuss in €

220.671,00

Kostendeckungsgrad in %

58,01

Ziele

Förderung der musischen Fähigkeiten und Vermittlung musikalischer Grundlagen.

Auftragserfüllung

Bereitstellung von Unterrichtsmöglichkeiten für alle Altersgruppen und Organisation der Musikschule.

Pädagogische Eltern- und Schülerberatung im musischen Bereich.

Durchführung von vielfältigen Veranstaltungen (Workshops, Schülervorspielen, Schnuppertag etc.)

Kooperation mit kulturellen Institutionen in der Region.

Kennzahlen (Rechnungsergebnis)**2013****2014****2015**

Kostendeckungsgrad

55,9%

55,0%

56,6%

Anzahl Unterrichtsteilnehmer

730

662

632

Anzahl Fachbelegungen

802

748

659

Anzahl der Kurse

497

473

454

Anzahl Unterrichtsteilnehmer mit Stadtpass

51

54

70

Anzahl DozentInnen

42

40

40

Leistungen

Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 263.01.00 Musikerziehung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-303.800,00	-303.800,00	-285.754,63
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-257,65
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	-0,50
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	-11.968,50
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-548,10
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	-1.000,00	-3.755,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-304.800,00	-304.800,00	-302.284,38
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	79.761,00	85.314,00	94.592,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.357,00	5.744,00	6.132,82
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.085,00	436.235,00	430.155,54
14	66	Abschreibungen	1.202,00	1.266,00	2.073,33
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	514.468,00	530.622,00	532.954,07
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	209.668,00	225.822,00	230.669,69
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	209.668,00	225.822,00	230.669,69
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	209.668,00	225.822,00	230.669,69
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.003,00	10.497,00	1.150,81
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.003,00	10.497,00	1.150,81
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	220.671,00	236.319,00	231.820,50

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 263.01.00 Musikerziehung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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			-1.799,00	-38.500,00	-38.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-1.500,00			-1.799,00	-38.500,00	-38.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.500,00			-1.799,00	-38.500,00	-38.500,00

Investitionen Produkt 263.01.00 Musikerziehung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2016				
26301-0002 Erweiterung Instrumentenleihbestand	-1.500,00	0,00	0,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500,00	0,00	0,00				

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 272.01.00 - Ausleihen von Medien

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget 50 Sport- und Kulturamt
Produkt 272.01.00 Ausleihen von Medien

Produktinformation

Pflichtaufgaben:**Freiwillige Aufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**muss soll kann freiwillig **Verantw. Personen** Baitinger, Ralf**Inhaltl. Verantwortung** Müller, Gisela / Esser, Martina

Plan-Kennzahlen

Zuschuss/Überschuss in €

321.126,00

Kostendeckungsgrad in %

2,89

Ziele

Sicherstellung eines aktuellen und umfassenden Angebotes verschiedener Medien zur Information aus Fort- und Weiterbildung sowie Unterhaltung.

Auftragserfüllung

Elektronische Erfassung und Bereitstellung von Medien (web-opac für Internet-Recherchen und Reservierung).
 Umfassende Beratung der Nutzer.
 Durchführung von kleineren Veranstaltungen und Lesungen.

Kennzahlen (Rechnungsergebnis)**2013****2014****2015**

durchschnittliche Kosten pro Ausleihe

3,62 €

3,56 €

3,60 €

Medienangebot gesamt

49.989

50.312

51.221

Medienumsatz (Ausleihen gesamt pro Jahr)

89.219

89.563

89.738

Anzahl der ausgegebenen Benutzerausweise

5.582

6.077

6.343*

Anzahl der Veranstaltungen

63

75

69

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

6

* Anzahl Benutzerausweise bis 31.08.15,

ab 01.09.16 neue Ausweise, da gebührenpflichtig

bislang ausgestellt 645 Erw., 38 Stud., 24 Stadtpass, 851 Kinder

Leistungen

Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 272.01.00 Ausleihen von Medien					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000,00	-4.000,00	-3.756,68
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-5.000,00	-7.980,00
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	-269,00 0,00	-267,00 0,00	-268,00 0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-300,00	-300,00	-2.124,53
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.569,00	-9.567,00	-14.129,21
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	238.226,00	262.147,00	229.329,17
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.316,00	17.964,00	15.924,95
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.957,00	32.957,00	31.145,73
14	66	Abschreibungen	3.873,00	4.717,00	7.291,56
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	291.372,00	317.785,00	283.691,41
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	281.803,00	308.218,00	269.562,20
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	281.803,00	308.218,00	269.562,20
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	281.803,00	308.218,00	269.562,20
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	39.323,00	40.201,00	39.606,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	39.323,00	40.201,00	39.606,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	321.126,00	348.419,00	309.168,20

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 272.01.00 Ausleihen von Medien

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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				-63.200,00	-63.200,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-6.000,00				-63.200,00	-63.200,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-6.000,00				-63.200,00	-63.200,00

Investitionen Produkt 272.01.00 Ausleihen von Medien

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2016				
27201-0003 Anschaffung Einricht.gegenst. Bücherei Mö	-6.000,00	0,00	0,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00	0,00	0,00				

Beschaffung von zwei Medienschränken für die Bücherei Mörfelden.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 281.01.00 - Kulturförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget 50 Sport- und Kulturamt
Produkt 281.01.00 Kulturförderung

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann freiwillig **Verantw. Personen** Baitinger, Ralf**Inhaltl. Verantwortung** Bergmann, Günter bzw. ehrenamtliche MitarbeiterInnen

Plan-Kennzahlen

Zuschuss/Überschuss in €

198.027,00

Kostendeckungsgrad in %

2,77

Ziele

Schaffung und Förderung kultureller Angebote im Rahmen unterschiedlicher Veranstaltungsreihen und Einzelveranstaltungen.

Auftragserfüllung

Durchführung und Organisation verschiedener Kunst- und Kulturveranstaltungen (Kommunale Galerie, Skulpturenpark, Kultursommer, "Begegnungen mit...", Bürgerfest, Altstadtfest, Kreis der Musikfreunde, Autorenlesungen, Kommunales Kino).

Kennzahlen (Rechnungsergebnis)

2013

2014

2015

Anzahl der durchgeführten Veranstaltung

185

190

174

durchschnittliche Kosten pro Veranstaltung

1.049,80 €

1.043,64 €

284,56 €

Leistungen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 281.01.00 Kulturförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.650,00	-2.650,00	-472,00
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	-2.500,00
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	-500,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.650,00	-6.150,00	-2.972,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	78.339,00	77.135,00	67.333,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.708,00	4.646,00	2.964,50
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.980,00	67.480,00	47.088,92
14	66	Abschreibungen	5.529,00	5.451,00	5.476,08
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.750,00	9.750,00	6.968,39
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	160.306,00	164.462,00	129.831,80
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	154.656,00	158.312,00	126.859,80
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	154.656,00	158.312,00	126.859,80
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	154.656,00	158.312,00	126.859,80
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	43.371,00	40.356,00	31.480,25
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	43.371,00	40.356,00	31.480,25
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	198.027,00	198.668,00	158.340,05

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 281.01.00 Kulturförderung							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-21.000,00	-21.000,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-38.500,00	-38.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-59.500,00	-59.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-59.500,00	-59.500,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 281.01.01 Kommunale Galerie					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.935,00	7.935,00	8.672,67
14	66	Abschreibungen	238,00	250,00	251,00
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.173,00	9.185,00	8.923,67
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.173,00	9.185,00	8.923,67
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.173,00	9.185,00	8.923,67
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.173,00	9.185,00	8.923,67
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.662,00	12.559,00	6.205,87
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.662,00	12.559,00	6.205,87
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.835,00	21.744,00	15.129,54

Nr. 13

Für Gagen war bisher kein Planansatz vorhanden. Es wurden 1.000,00 Euro veranschlagt.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 281.01.02 Skulpturenpark					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	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	-2.500,00
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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.500,00	-1.500,00	-2.500,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.512,00	20.512,00	19.038,20
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.512,00	20.512,00	19.038,20
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	21.012,00	19.012,00	16.538,20
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	21.012,00	19.012,00	16.538,20
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	21.012,00	19.012,00	16.538,20
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	22.594,00	21.144,00	20.837,41
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	22.594,00	21.144,00	20.837,41
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	43.606,00	40.156,00	37.375,61

Nr. 13

Der Planansatz von 5.400,00 Euro für Gagen war in den vergangenen Haushaltsjahren nicht ausreichend. Der Haushaltsansatz wird um 2.000,00 Euro erhöht.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 281.01.03 Kultursommer					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	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	-500,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	-500,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	4.500,00	4.556,15
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.000,00	4.500,00	4.556,15
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.000,00	4.000,00	4.556,15
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.000,00	4.000,00	4.556,15
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	4.000,00	4.556,15
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	4.000,00	4.556,15

Nr. 13

Für das Open-Air Kino werden Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 281.01.07 Kreis der Musikfreunde					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.650,00	-2.650,00	-472,00
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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.150,00	-4.150,00	-472,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.949,00	6.861,00	5.934,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	479,00	473,00	422,87
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.830,00	14.830,00	9.928,74
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.258,00	22.164,00	16.285,96
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.108,00	18.014,00	15.813,96
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	18.108,00	18.014,00	15.813,96
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	18.108,00	18.014,00	15.813,96
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	108,72
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	108,72
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.108,00	18.014,00	15.922,68

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 281.01.09 Kommunales Kino					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,00	250,00	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	6.968,39
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.378,00	9.378,00	8.746,39
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.378,00	9.378,00	8.746,39
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.378,00	9.378,00	8.746,39
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.378,00	9.378,00	8.746,39
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.906,00	860,00	667,54
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.906,00	860,00	667,54
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.284,00	10.238,00	9.413,93

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 281.01.10 Sonstige Kulturförderung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.213,00	18.213,00	4.513,05
14	66	Abschreibungen	3.663,00	3.573,00	3.597,08
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.126,00	23.036,00	8.110,13
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.126,00	23.036,00	8.110,13
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.126,00	23.036,00	8.110,13
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	14.126,00	23.036,00	8.110,13
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.398,00	3.140,00	3.551,99
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.398,00	3.140,00	3.551,99
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.524,00	26.176,00	11.662,12

Nr. 13

Im Jahr 2016 hat die Veranstaltung der HR3-Party „der Kreis rollt“ einmalige Kosten verursacht. Der Haushaltsansatz wurde für das Jahr 2017 angepasst.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 281.03.00 - Förderung der kulturellen Vereine

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget 50 Sport- und Kulturamt
Produkt 281.03.00 Förderung der kulturellen Vereine

Produktinformation**Pflichtaufgaben:****Freiwillige Aufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**muss soll kann freiwillig **Verantw. Personen** Baitinger, Ralf**Plan-Kennzahlen**

Zuschuss/Überschuss in €

25.716,00

Kostendeckungsgrad in %

0,70

Ziele

Förderung und Anerkennung der kulturellen, ehrenamtlichen Arbeit in örtlichen Vereinen.

Auftragserfüllung

Zuschussgewährung zur Unterstützung der allgemeinen Vereinsarbeit und der qualifizierten Jugendarbeit in den Vereinen.

Kennzahlen (Rechnungsergebnis)**2013****2014****2015**

Anzahl der Vereine Gesamt

30

32

17

Zuschuß pro Verein durchschnittlich

460,20 €

382,28 €

682,41 €

Gesamtzuschuss

13.806,22 €

12.233,05 €

11.598,11 €

Leistungen

Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 281.03.00 Förderung der kulturellen Vereine					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	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	-182,00	-183,00	-182,00
			0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-22,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-182,00	-183,00	-204,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.775,00	1.775,00	1.625,00
14	66	Abschreibungen	1.316,00	1.316,00	1.314,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.675,00	19.675,00	11.598,11
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.766,00	22.766,00	14.537,11
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	22.584,00	22.583,00	14.333,11
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	22.584,00	22.583,00	14.333,11
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	22.584,00	22.583,00	14.333,11
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.132,00	3.310,00	4.416,28
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.132,00	3.310,00	4.416,28
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.716,00	25.893,00	18.749,39

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 331.02.00 - Integration

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget 50 Sport- und Kulturamt
Produkt 331.02.00 Integration

Produktinformation**Pflichtaufgaben:****Freiwillige Aufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**muss soll kann freiwillig **Verantw. Personen** Baitinger, Ralf**Inhaltl. Verantwortung** Keim-Waldhoff, Anette**Plan-Kennzahlen**

Zuschuss/Überschuss in €

113.961,00

Kostendeckungsgrad in %

22,80

Ziele

Förderung der Integration von ausländischen Mitbürgern zur gesellschaftlichen Teilhabe.

Unterstützung von benachteiligten Menschen zur Teilnahme am sozialen und kulturellen Stadtleben.

Auftragserfüllung

Betrieb Integrationsbüro

Kennzahlen (Rechnungsergebnis)**2013****2014****2015**

Kostendeckungsgrad

20,65%

0,07%

14,29%

Sachaufwand Integrationsbüro/städt. Anteil

27.836,69 €

41.282,23 €

27.117,53 €

Anzahl der durchgeführten Maßnahmen zur Integration

12

12

18

Durchschnittliche Teilnehmerzahlen an o.g. Maßnahmen

19

20

25

Leistungen

Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 331.02.00 Integration					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-5.000,00	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	-28.663,00	-58.563,00	-19.211,47
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	-404,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-33.663,00	-63.563,00	-19.616,07
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	109.140,00	88.724,00	100.396,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.427,00	6.025,00	6.549,48
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.590,00	28.590,00	27.117,53
14	66	Abschreibungen	69,00	104,00	103,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	1.280,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	147.226,00	123.443,00	135.446,47
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	113.563,00	59.880,00	115.830,40
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	113.563,00	59.880,00	115.830,40
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	113.563,00	59.880,00	115.830,40
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	398,00	20,00	1.780,02
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	398,00	20,00	1.780,02
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	113.961,00	59.900,00	117.610,42

Nr.07

Es handelt sich um die Landeszuweisungen aus dem Regionalfond für Integrationsmaßnahmen.

Nr.13

Für den ehrenamtl. tätigen Dolmetscher des Netzwerks Asyl werden die Fahrtkosten im Rahmen einer Pauschale erstattet.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 362.02.00 - Förderung der Jugendgruppen nach Zusch.Richt.

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget 50 Sport- und Kulturamt
Produkt 362.02.00 Förderung der Jugendgruppen nach Zusch.Richt.

Produktinformation

Pflichtaufgaben: **Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

Verantw. Personen Baitinger, Ralf

Plan-Kennzahlen

Zuschuss/Überschuss in €

5.057,00

Kostendeckungsgrad in %

31,20

Ziele

Förderung und Anerkennung der qualifizierten Jugendarbeit in örtlichen Vereinen.

Auftragserfüllung

Zuschussgewährung zur Unterstützung der qualifizierten Jugendarbeit in den Vereinen und Organisationen, insbesondere die Jugendfreizeiten und Ferienmaßnahmen sowie Arbeitsseminare und Studienfahrten, im Rahmen der Vereinszuschussrichtlinien.

Kennzahlen (Rechnungsergebnis)**2013****2014****2015**

Anzahl der geförderten Maßnahmen

24

21

18

Anzahl der Teilnehmer

696

570

431

Anzahl der Tage

122

113

100

Zuschussbetrag pro Tag und Teilnehmer

1,50 €

1,50 €

1,50 €

Leistungen

Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 362.02.00 Förderung der Jugendgruppen nach Zusch.Richt.

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	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	-2.899,80
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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.293,00	-2.293,00	-2.899,80
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.350,00	7.350,00	5.823,75
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.350,00	7.350,00	5.823,75
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.057,00	5.057,00	2.923,95
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.057,00	5.057,00	2.923,95
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.057,00	5.057,00	2.923,95
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.057,00	5.057,00	2.923,95

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 421.02.00 - Förderung der Sportvereine

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget 50 Sport- und Kulturamt
Produkt 421.02.00 Förderung der Sportvereine

Produktinformation**Pflichtaufgaben:****Freiwillige Aufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**muss soll kann freiwillig **Verantw. Personen** Baitinger, Ralf**Plan-Kennzahlen**

Zuschuss/Überschuss in €

550.605,00

Kostendeckungsgrad in %

0,10

Ziele

Förderung und Unterstützung der örtlichen Vereine.

AuftragserfüllungZuschussgewährung zur Unterstützung der laufenden, allgemeinen Vereinsarbeit in den Sportvereinen
gem. Zuschussrichtlinien; Sportlehrgang.**Kennzahlen (Rechnungsergebnis)****2013****2014****2015**

Anzahl der bezuschussten Vereine

28

27

35

Anzahl der investiven Massnahmen

6

6

6

Leistungen

Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 421.02.00 Förderung der Sportvereine					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-421,00	-422,00	-421,00
			0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-185,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-546,00	-547,00	-732,07
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.119,00	22.708,00	20.267,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.359,00	1.341,00	809,42
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800,00	1.800,00	6.979,67
14	66	Abschreibungen	78.100,00	46.790,00	74.477,76
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	264.000,00	293.385,00	291.687,20
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	3.200,00	3.200,00	3.787,50
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	371.578,00	369.224,00	398.009,32
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	371.032,00	368.677,00	397.277,25
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	371.032,00	368.677,00	397.277,25
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	371.032,00	368.677,00	397.277,25
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	179.573,00	221.618,00	197.264,78
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	179.573,00	221.618,00	197.264,78
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	550.605,00	590.295,00	594.542,03

Nr. 14

Der Planansatz für die Abschreibung der Vereinszuschüsse war eindeutig zu gering bemessen.

Nr. 15

Die Haushaltslage erfordert eine Kürzung der laufenden Vereinsbezuschung um weitere 10 v.H.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 421.02.00 Förderung der Sportvereine

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-104.500,00		-104.500,00	-79.500,00	-1.138.950,00	-495.450,00
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-104.500,00		-104.500,00	-79.500,00	-1.138.950,00	-495.450,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-104.500,00		-104.500,00	-79.500,00	-1.138.950,00	-495.450,00

Investitionen Produkt 421.02.00 Förderung der Sportvereine

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2016				
42102-0001 Zuschuss für Investitionen Vereine	-61.000,00	0,00	-61.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-61.000,00	0,00	-61.000,00				
42102-0002 Bau Zweifelhalle SKV	-43.500,00	0,00	-43.500,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-43.500,00	0,00	-43.500,00				

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 424.01.00 - Betrieb von Bädern

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget 50 Sport- und Kulturamt
Produkt 424.01.00 Betrieb von Bädern

Produktinformation

Pflichtaufgaben:**Freiwillige Aufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**muss soll kann freiwillig **Verantw. Personen** Baitinger, Ralf**Plan-Kennzahlen**

Zuschuss/Überschuss in €

663.677,00

Kostendeckungsgrad in %

36,03

Ziele

Förderung des Freizeitangebots, der Gesundheit und des Breiten-, Leistungs- und Schulsports.

Auftragserfüllung

Betrieb und Unterhaltung des Waldschwimmbades und des Badesees unter Berücksichtigung eines ansprechenden und modernen Freizeitangebotes für die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt sowie für Besucher und Gäste aus dem Umland.

Kennzahlen (Rechnungsergebnis)**2013****2014****2015**

Anzahl Besucher pro Saison/Waldschwimmbad

150.286

92.283

175.963

Anzahl Besucher pro Saison/Badesee

53.206

34.299

53.591

Anteil Stadtpassinhaber (nur Waldschwimmbad)

17.880

24.275

27.833

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

Leistungen

Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 424.01.00 Betrieb von Bädern					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.100,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-333.200,00	-299.000,00	-428.397,40
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	-668,53
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	-233,00	-232,00	-232,00
			0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-800,00	-800,00	-4.265,34
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-371.333,00	-320.032,00	-433.563,27
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	322.404,00	326.979,00	338.745,21
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.669,00	21.493,00	19.424,88
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.970,00	286.045,00	302.698,55
14	66	Abschreibungen	89.100,00	91.761,00	96.239,65
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	150,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.195,00	4.703,00	721,03
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	761.338,00	730.981,00	757.979,32
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	390.005,00	410.949,00	324.416,05
21	56, 57	Finanzerträge	-2.500,00	-2.500,00	-2.792,97
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	3,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-2.500,00	-2.500,00	-2.789,97
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	387.505,00	408.449,00	321.626,08
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	387.505,00	408.449,00	321.626,08
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	276.172,00	270.979,00	260.798,75
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	276.172,00	270.979,00	260.798,75
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	663.677,00	679.428,00	582.424,83

Nr.01

Die Pachterträge für den Kiosk am Badeseesee Walldorf und das Waldschwimmbad Mörfelden wurden bisher im Budget 60 vereinnahmt.

Nr.02

Bislang wurden keine kostenpflichtigen Parkplätze am Waldschwimmbad eingerichtet, sodass der Planansatz entfällt. Die Gebühren der Dauerkarten zur Nutzung des Waldschwimmbades und des Badesees werden um 20 Prozent angehoben. Zudem wird für die bislang kostenfreien Dauerkarten der städtischen Bediensteten eine Selbstbeteiligung erhoben.

Nr.13

Am Badeseesee Walldorf ist der Schaltschrank für das Pumpwerk inklusive Blitzschutz zu erneuern.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.01.00 Betrieb von Bädern							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-178.000,00	-178.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-32.000,00		-10.500,00	-5.855,69	-294.100,00	-258.100,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-32.000,00		-10.500,00	-5.855,69	-472.100,00	-436.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-32.000,00		-10.500,00	-5.855,69	-472.100,00	-436.100,00

Investitionen Produkt 424.01.00 Betrieb von Bädern

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2016				
42401-0001 Investive Anschaffungen Waldschwimmbad 26 26	-10.000,00	0,00	-8.500,00				
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	0,00	-8.500,00				
42401-0002 Investive Anschaffungen Badeseen 26 26	-22.000,00	0,00	-2.000,00				
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-22.000,00	0,00	-2.000,00				

Für den Badeseen Walldorf benötigt die IRBW ein neues Boot. Die Kosten belaufen sich auf 22.000,00 €.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 424.02.00 - Betrieb von Sportstätten

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget 50 Sport- und Kulturamt
Produkt 424.02.00 Betrieb von Sportstätten

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann freiwillig **Verantw. Personen** Baitinger, Ralf

Plan-Kennzahlen

Zuschuss/Überschuss in €

748.932,00

Kostendeckungsgrad in %

4,90

Ziele

Förderung des Freizeitangebots, der Gesundheit und des Breiten-, Leistungs- und Schulsports.

Auftragserfüllung

Betrieb und Unterhaltung von Sporthallen und Sportanlagen (Turnhalle am Festplatz, Kurt-Bachmann-Halle, Sporthalle Walldorf, Waldenserhof, Sportlerheim, Sportplätze an der B486 und an der Bertha-von-Suttner-Schule).

Überlassung von Einrichtungen zur sportlichen Nutzung durch Vereine, Schulen und Dritte.

Kennzahlen (Rechnungsergebnis)

2013

2014

2015

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

113,85 €

125,16 €

118,31 €

Anzahl MitarbeiterInnen (4 Hausmeister, 8 Reinigungskräfte)

12

12

12

* Die Zahlen betreffen nur die städt. Sporthallen. Nutzungszeiten der Sportplätze sind nicht bekannt

Leistungen

Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 424.02.00 Betrieb von Sportstätten					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.025,00	0,00	-85,00
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	-25.500,00	-25.500,00	-25.564,60
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-12.061,00	-12.062,00	-12.061,00
			0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-60,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-38.586,00	-37.562,00	-37.770,60
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	174.246,00	171.851,00	361.503,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.535,00	11.382,00	23.190,03
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.766,00	195.191,00	183.430,50
14	66	Abschreibungen	36.019,00	36.210,00	37.400,77
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	448.566,00	414.634,00	605.524,41
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	409.980,00	377.072,00	567.753,81
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	409.980,00	377.072,00	567.753,81
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	409.980,00	377.072,00	567.753,81
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	338.952,00	290.411,00	165.400,45
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	338.952,00	290.411,00	165.400,45
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	748.932,00	667.483,00	733.154,26

Nr. 01

Die Pachterträge für das Sportlerheim wurden bisher im Budget 60 vereinnahmt.

Nr.13

Der Hallenboden in der Kurt-Bachmann-Halle ist nach 10 Jahren neu zu versiegeln und zu markieren. Es sind Erneuerungen an den Armaturen und Rohren im Sanitärbereich der Kurt-Bachmann-Halle nötig.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.02.00 Betrieb von Sportstätten

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	-497,35	-76.600,00	-64.600,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-4.000,00		-4.000,00	-497,35	-76.600,00	-64.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-4.000,00		-4.000,00	-497,35	-76.600,00	-64.600,00

Investitionen Produkt 424.02.00 Betrieb von Sportstätten

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2016				
42402-0002 Investive Anschaffungen Kurt-Bachmann- Halle 26 26	-2.000,00	0,00	-2.000,00				
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	0,00	-2.000,00				
42402-0003 Investive Anschaffungen Sporthalle Walldorf 26 26	-2.000,00	0,00	-2.000,00				
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	0,00	-2.000,00				

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 523.02.00 - Gedenk- und Ausgrabungsstätten

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget 50 Sport- und Kulturamt
Produkt 523.02.00 Gedenk- und Ausgrabungsstätten

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann freiwillig **Verantw. Personen** Baitinger, Ralf**Inhaltl. Verantwortung** Rühlig, Cornelia

Plan-Kennzahlen

Zuschuss/Überschuss in €

1.571,00

Kostendeckungsgrad in %

0,00

Ziele

Förderung örtlicher kulturgeschichtlicher Einrichtungen.

Auftragserfüllung

Pflege und Erhaltung des Bestandes (Tafeln, Gedenkstein, Zaun)

Durchführung von Führungen.

Kennzahlen (Rechnungsergebnis)

2013

2014

2015

Anzahl Führungen

44

38

27

Durschnittliche Anzahl Besucher pro Führung

18

19

20

Leistungen

Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 523.02.00 Gedenk- und Ausgrabungsstätten					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	300,00	1.563,58
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	300,00	300,00	1.563,58
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	300,00	300,00	1.563,58
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	300,00	300,00	1.563,58
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	300,00	300,00	1.563,58
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.271,00	1.119,00	4.008,20
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.271,00	1.119,00	4.008,20
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.571,00	1.419,00	5.571,78

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 573.02.00 - Wirtschaftliche Einrichtungen (50)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget 50 Sport- und Kulturamt
Produkt 573.02.00 Wirtschaftliche Einrichtungen (50)

Produktinformation

Pflichtaufgaben: **Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

Verantw. Personen Baitinger, Ralf

Plan-Kennzahlen

Zuschuss/Überschuss in €	990.412,00					
Kostendeckungsgrad in %	11,77					

Ziele Bereitstellung und Vermietung der städt. Räume und Einrichtungen mit dem Ziel einer maximalen Auslastung.

Auftragserfüllung Betrieb und Instandhaltung der Objekte.
Abwicklung und Organisation der Vermietung stadteigener Räume und Einrichtung.

Kennzahlen (Rechnungsergebnis)	2013	2014	2015
Durchschnittlicher Mietpreis pro m ²	0,66 €	0,83 €	1,00 €
Auslastungsquote Bürgerhaus Mörfelden	45,73%	48,52%	49,96%
Auslastungsquote Stadthalle Walldorf	63,26%	57,41%	57,74%
Auslastungsquote Gewölbekeller-Goldener Apfel	80,76%	74,46%	64,74%
Auslastungsquote Geschirrmobile	39,13%	68,16%	29,63%

Leistungen Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 573.02.00 Wirtschaftliche Einrichtungen (50)					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-89.591,00	-75.391,00	-62.471,90
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	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	-6.298,00	-6.333,00	-7.606,75
			0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.200,00	-6.200,00	-7.180,68
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-132.089,00	-117.924,00	-77.259,33
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	344.868,00	277.280,00	448.063,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.050,00	18.413,00	29.484,82
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.951,00	227.008,00	221.411,37
14	66	Abschreibungen	66.035,00	64.661,00	66.757,84
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	4.980,00	4.980,00	4.978,80
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	679.884,00	592.342,00	770.696,19
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	547.795,00	474.418,00	693.436,86
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	547.795,00	474.418,00	693.436,86
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-514,33
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-514,33
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	547.795,00	474.418,00	692.922,53
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	442.617,00	447.125,00	242.946,07
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	442.617,00	447.125,00	242.946,07
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	990.412,00	921.543,00	935.868,60

Nr.13

In der Stadthalle ist der Bodenbelag der Bühne zu erneuern.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.02.00 Wirtschaftliche Einrichtungen (50)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				1.190,00		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				1.190,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-30.000,00	-30.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-40.000,00		-21.500,00	-14.934,22	-331.900,00	-261.900,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-40.000,00		-21.500,00	-14.934,22	-361.900,00	-291.900,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-40.000,00		-21.500,00	-13.744,22	-361.900,00	-291.900,00

Investitionen Produkt 573.02.00 Wirtschaftliche Einrichtungen (50)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2016				
57302-0001 Investive Anschaffungen Bürgerhaus	-10.000,00	0,00	-16.500,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	0,00	-16.500,00				
57302-0002 Investive Anschaffungen Stadthalle	-30.000,00	0,00	-5.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00	0,00	-5.000,00				

Für die Stadthalle Walldorf werden 250 neue Stühle benötigt. Es werden für diese Neuanschaffung Mittel in Höhe von 25.000,00 € bereitgestellt.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 60 Stadtplanungs- und -bauamt					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.497.628,00	-1.515.750,00	-1.387.324,45
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-788.272,00	-773.301,00	-500.740,89
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-71.600,00	-141.600,00	-65.580,58
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-65.000,00	-65.000,00	-379.121,80
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-35.000,00	-43.000,00	-7,81
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	-210.992,00	-304.992,00	-66.549,13
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-477.597,00	-525.426,00	-585.036,65
			0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-711.593,00	-729.593,00	-720.293,59
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.857.682,00	-4.098.662,00	-3.704.654,90
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.103.245,00	5.795.168,00	4.738.812,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	420.708,00	398.709,00	327.974,07
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.440.089,00	4.425.361,00	3.750.756,44
14	66	Abschreibungen	2.017.260,00	1.944.825,00	2.109.094,18
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	107.850,00	107.850,00	77.663,03
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	436.200,00	436.200,00	415.887,33
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.484,00	59.976,00	58.025,02
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.584.836,00	13.168.089,00	11.478.212,93
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.727.154,00	9.069.427,00	7.773.558,03
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	-4,97
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	4,97
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.727.154,00	9.069.427,00	7.773.558,03
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-2.124,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4.859,20
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	2.735,20
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.727.154,00	9.069.427,00	7.776.293,23
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.233.214,00	-5.341.778,00	-3.852.888,40
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.057.113,00	6.349.790,00	5.936.695,74
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	823.899,00	1.008.012,00	2.083.807,34
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.551.053,00	10.077.439,00	9.860.100,57

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.60 Vorprodukt Amt 60					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	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	-200,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-200,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	52.827,00	47.713,00	60.345,03
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.641,00	3.288,00	3.039,29
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.895,00	58.083,00	64.461,49
14	66	Abschreibungen	3.825,00	3.941,00	4.530,00
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	691,00	691,00	521,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	131.879,00	113.716,00	132.896,81
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	131.879,00	113.716,00	132.696,81
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	131.879,00	113.716,00	132.696,81
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	131.879,00	113.716,00	132.696,81
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.460,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.185,00	2.683,00	2.204,36
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.185,00	-3.777,00	2.204,36
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	134.064,00	109.939,00	134.901,17

Nr.13

Die jährlichen Aufwendungen für die technische Prüfung durch den Fachbereich Revision des Kreises Groß-Gerau wurden bislang im Produkt 111.06.00 Finanzmanagement verbucht.

Durch die Gründung eines zentralen Immobilienservices im Stadtplanungs- und -bauamt müssen die Haftpflichtkosten für das Personal auch hier geplant werden. Bislang wurden diese Kosten in den Budgets 10, 40 und 50 gebucht.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.02.60 Vorprodukt Amt 60

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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.	-14.500,00		-15.000,00	-1.627,07	-178.000,00	-125.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-14.500,00		-15.000,00	-1.627,07	-178.000,00	-125.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-14.500,00		-15.000,00	-1.627,07	-178.000,00	-125.500,00

Investitionen Produkt 111.02.60 Vorprodukt Amt 60

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2016				
11160-0001 Investitionen 60.1 (Anschaffungen bis 1.000 €)	-6.500,00	0,00	-4.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.500,00	0,00	-4.000,00				
11160-0002 Investitionen 60.2 (Anschaffungen bis 1.000 €)	-5.000,00	0,00	-4.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	-4.000,00				
11160-0004 Beschaffung von Hardware	0,00	0,00	-7.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-7.000,00				

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 111.08.00 - Immobilienmanagement (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget 60 Stadtplanungs- und -bauamt
Produkt 111.08.00 Immobilienmanagement (60)

Produktinformation

Pflichtaufgaben: **Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

Verantw. Personen Bezzegh, Pia

Plan-Kennzahlen

Zuschuss/Überschuss in €

879.471,00

Kostendeckungsgrad in %

62,91

Ziele

Werterhaltung der Liegenschaften durch kontinuierliche Instandhaltungsmaßnahmen; Bedarfsgerechte Bereitstellung von Flächen- und Raumressourcen sowie Sicherstellung einer energiebewussten und wirtschaftlichen Nutzung der betreuten Immobilien.

Auftragserfüllung

Bewirtschaftung und Instandhaltung der städtischen Liegenschaften und Gebäuden sowie der zugehörigen Grundstücksflächen.

Kennzahlen (Rechnungsergebnis)

2013

2014

2015

Anzahl der bebauten Liegenschaften

114

114

115

Anzahl der unbebauten Liegenschaften

1.965

1.961

1.968

Anzahl Mängel in Gebäudebericht Amt 60

171

207

221

Leistungen

Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.08.00 Immobilienmanagement (60)					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-89.627,00	-89.627,00	-95.868,08
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	-15.000,00	-15.000,00	-89.473,85
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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.542,00	-6.542,00	-6.545,00
			0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-442,44
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-111.169,00	-111.169,00	-192.331,47
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.781.835,00	1.672.226,00	311.735,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	122.680,00	115.030,00	22.006,90
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.608,00	93.834,00	79.685,19
14	66	Abschreibungen	28.650,00	24.687,00	24.824,00
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	3.681,00	3.681,00	2.543,40
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.100.454,00	1.909.458,00	440.794,90
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.989.285,00	1.798.289,00	248.463,43
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.989.285,00	1.798.289,00	248.463,43
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.989.285,00	1.798.289,00	248.463,43
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.380.326,00	-1.380.326,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	270.512,00	276.176,00	270.219,32
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.109.814,00	-1.104.150,00	270.219,32
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	879.471,00	694.139,00	518.682,75

Nr.13

Durch die Umstrukturierung im Reinigungsbereich werden die Aufwendungen für Reinigungsmittel und Fremdreinigung der Budgets 10, 40 und 50 dem Budget 60 zugeordnet. Die Planansätze waren in den letzten 3 Jahren zu gering bemessen und wurden angepasst.

Die Pachtaufwendungen für die Sportflächen der Großvereine in Walldorf haben sich erhöht.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.08.00 Immobilienmanagement (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				13.424,00		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				13.424,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000,00		-40.000,00	-22.281,21	-627.000,00	-517.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-5.000,00	-1.963,27	-132.100,00	-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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-30.000,00		-45.000,00	-24.244,48	-854.100,00	-734.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-30.000,00		-45.000,00	-10.820,48	-854.100,00	-734.100,00

Investitionen Produkt 111.08.00 Immobilienmanagement (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2016			
11108-0001	Ankauf diverser Grundstücke (bebauter Grundbesitz)	0,00	0,00	-10.000,00			
24 24	Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-10.000,00			
11108-0002	Ankauf von Grundstücken (unbebauter Grundbesitz)	-30.000,00	0,00	-30.000,00			
24 24	Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000,00	0,00	-30.000,00			
11108-0004	Grenzzäune inkl. Türen (Teilung von Kleingärten)	0,00	0,00	-5.000,00			
25 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00			

Für die 1998 ausgeführte Friedhofserweiterung war es notwendig, Ausgleichsflächen 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 Ihren Ankaufverpflichtungen nachkommen kann, sind Mittel in Höhe von 30.000,00 € einzustellen.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 111.10.00 - Bauhofmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget 60 Stadtplanungs- und -bauamt
Produkt 111.10.00 Bauhofmanagement

Produktinformation**Pflichtaufgaben:****Freiwillige Aufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**muss soll kann freiwillig **Verantw. Personen** Bezzegh, Pia**Plan-Kennzahlen**

Zuschuss/Überschuss in €

-265.136,00

Kostendeckungsgrad in %

107,77

Ziele

Bedarfsgerechte ökologische und ökonomische Entwicklung und Erhalt der städtischen Flächen, sowie Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

Auftragserfüllung

Effektiver und effizienter Personal-, Fahrzeug-, Maschinen- und Geräteeinsatz.
 Ständige Überprüfung der Aufgabenerfüllung unter wirtschaftlichen, nutzerrelevanten und nachhaltigen Aspekten. Unterstützende Steuerung und Auswertung von allen Aufgaben über das Bauhofsmodul.

Kennzahlen (Rechnungsergebnis)**2013****2014****2015**

Anzahl Einzelaufträge im Jahr

956

922

806

dafür geleistete Einsätze/Stunden

12.707,08 Std.

11.775,5 Std.

12.296,33 Std.

Anzahl externe Aufträge

9

10

7

dafür geleistete Einsätze/Stunden

42,50 Std.

449,75 Std.

459 Std.

Anzahl Daueraufträge

110

104

112

dafür geleistete Einsätze/Stunden

73.502,90 Std.

71.015,07 Std.

70.706,50 Std.

Unterhaltungskosten städt. Fahrzeuge pro Jahr

401.786,51

342.842,72 €

360.464,08

durchschnittliche Unterhaltungskosten pro Fahrzeug im Jahr
 NEU

7.580,88 €

6.722,41 €

7.067,92

Leistungen

Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.10.00 Bauhofmanagement					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-38.000,00	-38.000,00	-19.765,36
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-30.000,00	-30.000,00	-76.284,67
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen 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	-1.000,00	-1.000,00	-828,66
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-69.000,00	-69.000,00	-96.878,69
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.658.964,00	2.659.674,00	2.921.850,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	182.901,00	182.809,00	201.022,77
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.195,00	232.471,00	268.096,13
14	66	Abschreibungen	207.116,00	216.421,00	223.767,24
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 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	8.764,17
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.286.950,00	3.300.149,00	3.623.501,16
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.217.950,00	3.231.149,00	3.526.622,47
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.217.950,00	3.231.149,00	3.526.622,47
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-2.124,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-2.124,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.217.950,00	3.231.149,00	3.524.498,47
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.610.168,00	-3.392.692,00	-3.610.168,40
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	127.082,00	144.024,00	85.669,93
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.483.086,00	-3.248.668,00	-3.524.498,47
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-265.136,00	-17.519,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.10.00 Bauhofmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				2.124,00		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				2.124,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-43.000,00	-62.317,06	-343.700,00	-316.200,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-112.000,00		-107.000,00	-41.112,02	-2.269.580,00	-1.843.580,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-112.000,00		-150.000,00	-103.429,08	-2.613.280,00	-2.159.780,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-112.000,00		-150.000,00	-101.305,08	-2.613.280,00	-2.159.780,00

Investitionen Produkt 111.10.00 Bauhofmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2016				
11110-0001 Investitionen 60.3 (Anschaffungen bis 1.000 €)	-5.000,00	0,00	-5.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00				
11110-0002 Anschaffung von Motorgeräten	-5.000,00	0,00	-5.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00				
11110-0003 Anschaffung von Fahrzeugen Bauhof	-100.000,00	0,00	-95.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-100.000,00	0,00	-95.000,00				
11110-0005 Anschaffung von Kleingeräten	-2.000,00	0,00	-2.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	0,00	-2.000,00				
11110-0010 Wegebefestigung Bauhof	0,00	0,00	-10.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00				
11110-0012 Blitzschutzanlage Bauhof Sozialgebäude	0,00	0,00	-33.000,00				

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Investitionen Produkt 111.10.00 Bauhofmanagement							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2016				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-33.000,00				

Für den Ersatz von Fahrzeugen auf dem Bauhof wurden Mittel in Höhe von 100.000,00 € eingestellt.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 126.01.00 - Brandschutz

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget 60 Stadtplanungs- und -bauamt
Produkt 126.01.00 Brandschutz

Produktinformation**Pflichtaufgaben:****Freiwillige Aufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**muss soll kann freiwillig **Verantw. Personen** Bezzegh, Pia**Plan-Kennzahlen**

Zuschuss/Überschuss in €

1.045.275,00

Kostendeckungsgrad in %

7,51

Ziele

Sicherstellung effektiver und effizienter Hilfeleistungen im Einsatzgebiet.

Auftragserfüllung

Retten, löschen, bergen, schützen.

Leben erhalten und Schäden begrenzen; Brände löschen; Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen;

Beseitigung von Gefahren; Brände und Brandgefahren durch Öffentlichkeitsarbeit verhüten.

Kennzahlen (Rechnungsergebnis)**2013****2014****2015**

Anzahl der Alarmierungen

174

189

266

Durchschnittliche Ankunftszeit am Einsatzort je Hilfeleistung

ca. 8 min.

ca. 8 min.

ca. 8 min.

Durchschnittliche Kosten pro Einwohner

30,33 €

28,60 €

29,45 €

Durchschnittliche Teilnahme am Übungsdienst in %

60%

60%

60%

Durchschnittliche Anzahl Feuerwehrleute tagsüber

25

24

23

Zeitaufwand für Brandschutzerziehung

314 Std.

314 Std.

314 Std.

Leistungen

Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 126.01.00 Brandschutz					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-52.000,00	-52.000,00	-67.171,42
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-500,00	-500,00	-1.350,58
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-20.000,00	-20.000,00	-25.658,25
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen 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	-12.333,00	-16.581,00	-16.580,00
			0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.505,86
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-84.833,00	-89.081,00	-112.266,11
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	249.914,00	246.650,00	282.150,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.216,00	16.988,00	19.535,50
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.839,00	419.214,00	412.569,40
14	66	Abschreibungen	182.828,00	187.701,00	206.747,07
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	66.100,00	66.100,00	51.674,43
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.200,00	1.200,00	990,12
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	302,00	302,00	302,38
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	965.399,00	938.155,00	973.969,17
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	880.566,00	849.074,00	861.703,06
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	880.566,00	849.074,00	861.703,06
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	659,20
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	659,20
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	880.566,00	849.074,00	862.362,26
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	164.709,00	173.274,00	119.483,77
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	164.709,00	173.274,00	119.483,77
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.045.275,00	1.022.348,00	981.846,03

Nr.13

Im Feuerwehrgerätehaus Walldorf ist die Hauptverteilung für den Strom ausgelastet, daher muss diese umgebaut werden (Brandgefahr). Es sind Reparaturen am Abfluss und Fliesenarbeiten durchzuführen.

Im Feuerwehrgerätehaus Mörfelden muss der Bodenbelag erneuert werden, da hier das Wasser nicht ablaufen kann und ein erhöhtes Unfallrisiko besteht. Das Dach der Fahrzeughalle ist undicht und muss repariert werden.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 126.01.00 Brandschutz

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	60.000,00			6.223,80		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	60.000,00			6.223,80		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-4.306,15		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-172.643,22	-176.250,00	-176.250,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-463.000,00		-54.300,00	-73.514,85	-4.662.300,00	-3.265.300,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-463.000,00		-54.300,00	-250.464,22	-4.838.550,00	-3.441.550,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-403.000,00		-54.300,00	-244.240,42	-4.838.550,00	-3.441.550,00

Investitionen Produkt 126.01.00 Brandschutz

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2016			
12601-0001	Investitionen 60.4 (Anschaffungen bis 1.000 €)	-3.000,00	0,00	-3.000,00			
26 26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	0,00	-3.000,00			
12601-0002	Anschaffung von Geräten (FFW Mörfelden)	-10.000,00	0,00	-10.000,00			
26 26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	0,00	-10.000,00			
12601-0003	Anschaffung von Geräten (FFW Walldorf)	-10.000,00	0,00	-10.000,00			
26 26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	0,00	-10.000,00			
12601-0005	Anschaffung von Fahrzeugen (FFW Walldorf)	-370.000,00	0,00	0,00			
20 20	Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	60.000,00	0,00	0,00			
26 26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-430.000,00	0,00	0,00			
12601-0017	Atemschutzgeräte und Atemschutzmasken	-6.000,00	0,00	-6.000,00			
FFW Mö							
26 26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00	0,00	-6.000,00			

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Investitionen Produkt 126.01.00 Brandschutz							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2016				
12601-0018 Chemikalienschutzanzüge FFW Mö 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-5.000,00				
12601-0033 Gefahrstoffschränk inkl. Absaugung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-5.000,00				
12601-0034 Gaswarnmessgerät 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-2.500,00				
12601-0035 Dreibock 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-2.000,00				
12601-0036 Druckluft Schlagschrauber 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-800,00				
12601-0037 Verkehrshassel 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-10.000,00				
12601-0039 IT-Ausstattung Feuerwehr Walldorf 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00	0,00	0,00				
	-4.000,00	0,00	0,00				

Der Bedarfs- und Entwicklungsplan für den Brandschutz und die allgemeine Hilfe der Stadt Mörfelden-Walldorf sieht bereits seit 2014 eine Ersatzbeschaffung des Löschgruppenfahrzeuges LF 16, Baujahr 1989, für die Feuerwehr Walldorf vor. Hierfür sind Mittel in Höhe von 430.000,00 € bereitzustellen. Die Freiwillige Feuerwehr Walldorf e.V. unterstützt die Stadt durch einen Zuschuss in Höhe von 60.000,00 €.

Zwei Computer und ein Teil der Netzwerkinfrastruktur der Feuerwehr Walldorf sind auf den aktuellen Stand zu bringen.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 315.03.00 - Wohnraumbewirtschaftung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget 60 Stadtplanungs- und -bauamt
Produkt 315.03.00 Wohnraumbewirtschaftung

Produktinformation

Pflichtaufgaben: **Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

Verantw. Personen Bezzegh, Pia

Plan-Kennzahlen						
Zuschuss/Überschuss in €	845.038,00					
Kostendeckungsgrad in %	71,16					

Ziele Werterhaltung der städt. Wohngebäude und Wohnungen durch kontinuierliche Instandhaltungsmaßnahmen; Bedarfsgerechte Bereitstellung von Flächen- und Raumressourcen sowie Sicherstellung einer energiebewussten und wirtschaftlichen Nutzung der Wohnungen.

Auftragserfüllung Bewirtschaftung und Instandhaltung der städtischen Wohnungen sowie der zugehörigen Grundstücksflächen. Erfassung und Abrechnung sämtlicher Miet- und Nebenkosten.

Kennzahlen (Rechnungsergebnis)	2013	2014	2015
Anzahl der eigenen Wohnungen	264	263	266
Anzahl der fremden/angemieteten Wohnungen	8	7	6

Leistungen 315.03.01 - Bädersanierung

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 315.03.00 Wohnraumbewirtschaftung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.295.346,00	-1.295.346,00	-1.181.354,30
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-2.197,74
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-558,75
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	-5,71
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	-150.000,00	-244.000,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.438,00	-7.439,00	-7.440,00
			0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-632.000,00	-650.000,00	-632.065,09
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.084.784,00	-2.196.785,00	-1.823.621,59
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	145.830,00	102.632,00	99.194,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.044,00	7.070,00	6.925,74
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.298.030,00	1.181.890,00	881.803,29
14	66	Abschreibungen	329.884,00	327.685,00	292.082,52
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.000,00	43.000,00	40.645,09
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.826.788,00	1.662.277,00	1.320.651,60
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-257.996,00	-534.508,00	-502.969,99
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-257.996,00	-534.508,00	-502.969,99
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-257.996,00	-534.508,00	-502.969,99
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.103.034,00	1.102.940,00	1.098.286,62
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.103.034,00	1.102.940,00	1.098.286,62
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	845.038,00	568.432,00	595.316,63

Nr.07

Im Jahr 2016 hat die Stadt Mörfelden-Walldorf Mittel aus dem Regionalfond für die Sanierung städtischer Wohnungen erhalten. Für das Jahr 2017 wurde der Planansatz an die Fördermaßnahme „Austausch der Fenster in der Schubertstraße“ angepasst.

Nr. 13

Durch den Austausch der Fenster in der Schubertstraße, wird der Planansatz angepasst.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 315.03.00 Wohnraumbewirtschaftung							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	-2.215.000,00		-512.000,00	-364.358,69	-9.285.600,00	-4.796.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000,00		-1.000,00	-37.476,26	-26.500,00	-23.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.216.000,00		-513.000,00	-401.834,95	-9.443.100,00	-4.950.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.216.000,00		-513.000,00	-401.834,95	-9.443.100,00	-4.950.500,00

Investitionen Produkt 315.03.00 Wohnraumbewirtschaftung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2016			
31503-0006	Investitionen Wohnraumbewirtschaftung	-1.000,00	0,00	-1.000,00			
26 26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00			
31503-0007	Sanierung Wohnungen	-85.000,00	0,00	-200.000,00			
25 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000,00	0,00	-200.000,00			
31503-0010	Sanierung Altenhilfezentrum Mörfelden (3 Gewerke)	-200.000,00	0,00	-245.000,00			
25 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00	0,00	-245.000,00			
31503-0011	Sozialer Wohnungsbau - Festplatz	-1.280.000,00	0,00	-67.000,00			
25 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.280.000,00	0,00	-67.000,00			
31503-0012	Sozialer Wohnungsbau - Heidelberger Straße	-650.000,00	0,00	0,00			
25 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000,00	0,00	0,00			

Für die Sanierung von städtischen Wohnungen sind dieses Jahr Mittel in Höhe von 85.000,00 € bereitzustellen. Im Altenhilfezentrum Mörfelden werden für die Lüftungsanlage und Mess- und Regeltechnik (Heizungs- und Lüftungssteuerung) 150.000,00 € benötigt. Für die bereits begonnenen Sanierung im Altenhilfezentrum Mörfelden von Fenstern, Türen etc. im Jahr 2016 sind weitere Mittel in Höhe von 50.000,00 € veranschlagt.

Für den sozialen Wohnungsbau sind für den „Festplatz Mörfelden“ Mittel in Höhe von 1.280.000,00 € und für die „Heidelberger Straße 4“ in Höhe von 650.000,00 € einzuplanen.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 366.01.00 - Öffentliche Spielplätze

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget 60 Stadtplanungs- und -bauamt
Produkt 366.01.00 Öffentliche Spielplätze

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann freiwillig **Verantw. Personen** Bezzegh, Pia

Plan-Kennzahlen

Zuschuss/Überschuss in €

469.708,00

Kostendeckungsgrad in %

0,00

Ziele

Verbesserung der Stadt-, Lebens- und Erholungsqualität; Erreichen einer hohen Spielqualität und einer sehr geringen Verletzungsgefahr.

Auftragserfüllung

Werterhaltung der Spielplätze/Freizeitanlagen für Kinder und Jugendliche durch kontinuierliche Instandhaltungsmaßnahmen, sowie bedarfsgerechte Bereitstellung von geeigneten Flächen.

Kennzahlen (Rechnungsergebnis)

2013

2014

2015

Anzahl der Spielplätze/Freizeitanlagen

42

42

41

Quadratmeter insgesamt

78.000 m²78.000 m²77.396 m²

Kosten pro qm

5,72 €

6,39 €

6,39 €

Kosten pro Einwohner

13,59 €

15,09 €

14,83 €

Leistungen

Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 366.01.00 Öffentliche Spielplätze					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.220,00	1.204,00	1.056,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	84,00	83,00	76,47
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.361,00	38.787,00	27.302,19
14	66	Abschreibungen	76.138,00	86.939,00	83.241,54
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94,00	94,00	93,71
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	107.897,00	127.107,00	111.770,02
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	107.897,00	127.107,00	111.770,02
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	107.897,00	127.107,00	111.770,02
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	107.897,00	127.107,00	111.770,02
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	361.811,00	347.487,00	382.669,58
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	361.811,00	347.487,00	382.669,58
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	469.708,00	474.594,00	494.439,60

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 366.01.00 Öffentliche Spielplätze

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-5.000,00		-5.000,00	-13.259,22	-79.200,00	-64.200,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-30.000,00		-30.000,00	-46.482,58	-864.700,00	-774.700,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-35.000,00		-35.000,00	-59.741,80	-943.900,00	-838.900,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-35.000,00		-35.000,00	-59.741,80	-943.900,00	-838.900,00

Investitionen Produkt 366.01.00 Öffentliche Spielplätze

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2016				
36601-0001 Anschaffung Spiel-/Sportgeräte für Spielplätze	-30.000,00	0,00	-30.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00	0,00	-30.000,00				
36601-0002 Tische, Bänke, Papierkörbe für Spielplätze	-5.000,00	0,00	-5.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	0,00	-5.000,00				

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 366.01.01 Skateanlagen					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	1.751,00	3.299,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	3.751,00	3.299,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	3.751,00	3.299,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	3.751,00	3.299,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.751,00	3.299,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	2.685,51
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	2.685,51
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.751,00	5.984,51

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 511.01.00 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget 60 Stadtplanungs- und -bauamt
Produkt 511.01.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktinformation

Pflichtaufgaben: **Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

Verantw. Personen Bezzegh, Pia**Plan-Kennzahlen**

Zuschuss/Überschuss in €

379.795,00

Kostendeckungsgrad in %

12,70

Ziele

Gewährleistung einer geordneten städtebaul. Entwicklung; bedarfsgerechte Ausweisung von Bau- und Freiflächen.

Auftragserfüllung

Vorbereitende Planungen, Konzepte und Zielformulierungen für die künftige räumliche und verkehrliche Entwicklung der Stadt auf allen Planungsebenen. Erstellung und Sicherung rechtsverbindlicher Planungen.

Kennzahlen (Rechnungsergebnis)**2013****2014****2015**

Anzahl städtebaulicher Planungsmaßnahmen (rechtsgültige Bebauungspläne)

41

14

14

Leistungen

Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 511.01.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-23.000,00	-93.000,00	-19.450,87
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-3.392,45
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen 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	-24.000,00	-24.000,00	-25.233,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-8.251,00	-7.768,00	-7.906,00
			0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-55.251,00	-124.768,00	-55.982,32
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	257.449,00	182.669,00	209.113,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.749,00	12.595,00	15.404,01
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.440,00	189.849,00	137.831,14
14	66	Abschreibungen	9.711,00	7.663,00	11.625,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	431.349,00	392.776,00	373.973,98
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	376.098,00	268.008,00	317.991,66
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	376.098,00	268.008,00	317.991,66
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	376.098,00	268.008,00	317.991,66
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.697,00	6.110,00	3.948,42
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.697,00	6.110,00	3.948,42
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	379.795,00	274.118,00	321.940,08

Nr. 03

Im Nachtragshaushalt 2016 war die Erstattung verauslagter Kosten für das Bebauungsplanverfahren „Erweiterung Gewerbegebiet Mörfelden-Ost“ veranschlagt.

Nr.13

Für die Bearbeitung der Bebauungspläne Walldorf-Nord, Aschaffener Straße und Westendstraße wegen Lärminderung sowie einem Verkehrsentwicklungsplan wegen einem LKW Durchfahrtsverbot wurden im Jahr 2016 mehr Haushaltsmittel benötigt. Der Haushaltsansatz wurde an die geplanten Verfahren im Jahr 2017 angepasst.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 511.01.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000,00		225.000,00	47.826,22		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	15.000,00		225.000,00	47.826,22		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-16.589,44		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-80.000,00		-302.000,00	-34.980,31	-2.752.000,00	-1.532.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-55.100,00	-52.100,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-80.000,00		-302.000,00	-51.569,75	-2.807.100,00	-1.584.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-65.000,00		-77.000,00	-3.743,53	-2.807.100,00	-1.584.100,00

Investitionen Produkt 511.01.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermchtigungen	Ansatz 2016				
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				
51101-0010 Alte Waldenschule (Ludwigstraße/Grundschule)	-50.000,00	0,00	-20.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	-20.000,00				
51101-0011 Ev. Gemeindezentrum Walldorf (Aktive Kernbereiche)	0,00	0,00	-42.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	210.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-252.000,00				

Im Rahmen des Städtebauförderprogramms „Aktive Kernbereiche“, werden private Eigentümer durch finanzielle Anreize der Stadt, angeregt, Investitionen an Ihrem Eigentum vorzunehmen. Hierfür werden jährlich Mittel in Höhe von 30.000,00 € eingestellt. Dieses Programm wird vom dem Land Hessen bezuschusst.

Das Projekt „Alte Waldenschule (Ludwigstraße)“ hat sich verzögert, so dass nun erstmalig Mittel in Höhe von 50.000,00 € in den Haushalt 2017 einzustellen sind.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 521.01.00 - Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget 60 Stadtplanungs- und -bauamt
Produkt 521.01.00 Bau- und Grundstücksordnung

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann freiwillig **Verantw. Personen** Bezzegh, Pia

Plan-Kennzahlen

Zuschuss/Überschuss in €

194.032,00

Kostendeckungsgrad in %

9,87

Ziele

Sicherung der städtischen Entwicklungsziele und Einhaltung gesetzlicher Vorgaben.

Auftragserfüllung

Veranlassung und Durchführung von Bodenordnung und Flächenmanagement zur Umsetzung und Sicherung von Planungen / Zielen; fristgerechte und rechtmäßige Bearbeitung der Baugesuche.

Planungsrechtliche Beurteilung von Bauvorhaben nach BauGB und HBO in planungsrechtlicher Sicht;

Rechtliche Beratung zu Bauvorhaben.

Kennzahlen (Rechnungsergebnis)

2013

2014

2015

Anzahl Bauanträge

116

145

145

Anzahl Bauberatungskontakte

2.534

1.912

2.176

Leistungen

Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 521.01.00 Bau- und Grundstücksordnung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.000,00	-12.000,00	-13.158,00
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	-9.256,00	-9.351,00	-9.349,00
			0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.256,00	-21.351,00	-22.507,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	190.323,00	145.383,00	124.256,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.125,00	10.024,00	8.665,12
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.395,00	1.557,00	1.490,61
14	66	Abschreibungen	10.445,00	10.446,00	10.525,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	215.288,00	167.410,00	144.937,49
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	194.032,00	146.059,00	122.430,49
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	194.032,00	146.059,00	122.430,49
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	194.032,00	146.059,00	122.430,49
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.320,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.320,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	194.032,00	151.379,00	122.430,49

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 521.01.00 Bau- und Grundstücksordnung							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-26.000,00	-26.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-26.000,00	-26.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-26.000,00	-26.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 523.01.00 - Denkmalschutz und -pflege

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget 60 Stadtplanungs- und -bauamt
Produkt 523.01.00 Denkmalschutz und -pflege

Produktinformation**Pflichtaufgaben:****Freiwillige Aufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**muss soll kann freiwillig **Verantw. Personen** Bezzegh, Pia**Plan-Kennzahlen**

Zuschuss/Überschuss in €

19.424,00

Kostendeckungsgrad in %

0,00

Ziele

Erhalt, Sicherung und Schutz wertvoller denkmalgeschützter Bausubstanz bzw. geschützten Kulturgutes auf Dauer.

Auftragserfüllung

Beratung bei der Pflege und Instandhaltung von eigenen denkmalgeschützten Objekten.
 Beratung von privaten Denkmaleigentümer/innen

Kennzahlen (Rechnungsergebnis)**2013****2014****2015**

Anzahl der denkmalgeschützten Objekte in Mörfelden

24

39

39

Anzahl der denkmalgeschützten Objekte in Walldorf

20

27

27

Anzahl der Naturdenkmäler

15

15

15

Leistungen

Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 523.01.00 Denkmalschutz und -pflege					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.066,00	17.785,00	17.194,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.247,00	1.227,00	1.220,40
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111,00	126,00	354,87
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.424,00	19.138,00	18.769,76
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	19.424,00	19.138,00	18.769,76
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	19.424,00	19.138,00	18.769,76
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	19.424,00	19.138,00	18.769,76
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.424,00	19.138,00	18.769,76

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 541.01.00 - Gemeindestraßen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget 60 Stadtplanungs- und -bauamt
Produkt 541.01.00 Gemeindestraßen

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann freiwillig

Verantw. Personen Bezzegh, Pia

Plan-Kennzahlen

Zuschuss/Überschuss in €

3.128.803,00

Kostendeckungsgrad in %

8,32

Ziele

Werterhaltung der Gemeindestraßen durch kontinuierliche Instandhaltungsmaßnahmen; Erhöhung der Verkehrssicherheit und Beseitigung von Unfallschwerpunkten.

Auftragserfüllung

Bewirtschaftung und Instandhaltung der Gemeindestraßen, Signalanlagen, Begleitgrün und sonstiger Verkehrsbauten; Erstellung und Aktualisierung eines Schadenskatasters.

Kennzahlen (Rechnungsergebnis)

2013

2014

2015

Gesamtkilometer Gemeindestraßen

100 km

108,76 km

110 km

Betriebskosten (Niederschlagsgebühren/Straßenbeleuchtung)
pro km Straße

9.108,10 €

9.215,36 €

8.488,68 €

Gesamtkosten pro km

33.045,89 €

24.974,95 €

21.933,73 €

Kosten pro Einwohner

100,63 €

82,21 €

72,36 €

Leistungen

Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 541.01.00 Gemeindestraßen					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	7.084,75
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.050,00	-5.050,00	-8.863,77
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-181.337,98
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	0,00	0,00	-3.700,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-278.831,00	-379.988,00	-385.918,37
			0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.035,41
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-283.881,00	-385.038,00	-573.770,78
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	213.921,00	210.410,00	204.949,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.755,00	14.511,00	14.529,44
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.497.253,00	1.526.816,00	1.322.826,36
14	66	Abschreibungen	582.561,00	596.721,00	695.567,69
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.308.490,00	2.348.458,00	2.237.872,88
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.024.609,00	1.963.420,00	1.664.102,10
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.024.609,00	1.963.420,00	1.664.102,10
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.024.609,00	1.963.420,00	1.664.102,10
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.104.194,00	1.458.849,00	1.117.240,65
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.104.194,00	1.458.849,00	1.117.240,65
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.128.803,00	3.422.269,00	2.781.342,75

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 541.01.00 Gemeindestraßen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	25.000,00		119.500,00	91.912,53		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	25.000,00		119.500,00	91.912,53		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-41.222,38	-30.000,00	-30.000,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-6.814,57	-52.000,00	-52.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-488.600,00		-571.000,00	-227.474,16	-17.864.600,00	-16.804.600,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					304.000,00	304.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-488.600,00		-571.000,00	-275.511,11	-17.642.600,00	-16.582.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-463.600,00		-451.500,00	-183.598,58	-17.642.600,00	-16.582.600,00

Investitionen Produkt 541.01.00 Gemeindestraßen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2016			
54101-0006	Straßenbeleuchtung Fußgängerüberwege	0,00	0,00	-10.000,00			
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00			
54101-0010	Radwegebau	0,00	0,00	-50.000,00			
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00			
54101-0019	Straßenausbau Passage Lange Äcker	-150.000,00	0,00	-250.000,00			
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00	0,00	-250.000,00			
54101-0020	Fahrradabstellplätze	-5.000,00	0,00	-10.000,00			
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	0,00	-10.000,00			
54101-0021	Umgestaltung südliche Langgasse	0,00	0,00	-26.500,00			
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	94.500,00			
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-121.000,00			
54101-0024	Sanierung Kleinbrücken	-80.000,00	0,00	-80.000,00			

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Investitionen Produkt 541.01.00 Gemeindestraßen							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2016				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00	0,00	-80.000,00				
54101-0025 Bahnhof Walldorf 2. BA (Unterführung + Aufzug)	-25.000,00	0,00	-25.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	25.000,00	0,00	25.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	-50.000,00				
54101-0031 Straßenbeleuchtung	-20.000,00	0,00	0,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00				
54101-0032 Infrastrukturmaßnahmen KIP	-183.600,00	0,00	0,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-183.600,00	0,00	0,00				

In der „Plassage Lange Äcker“ werden noch Mittel für den Straßenausbau in Höhe von 150.000,00 € benötigt. Die Holzbrücke am Bornbruchsee ist in den Auflagern und am Steg in großen Teilen verfault, und muss ersetzt werden. Ein Befahren der Brücke ist derzeit nicht mehr möglich. Es sind Mittel in Höhe von 80.000,00 € einzustellen. Des Weiteren ist im Süden von Walldorf eine Erneuerung der Straßenbeleuchtung vorzusehen. Für Infrastrukturmaßnahmen, erhält die Stadt aus dem Kommunalinvestitionsprogramm des Landes Hessen – Programmteil Infrastrukturmaßnahmen (KIP), ein Förderdarlehen in Höhe von insgesamt 918.192,00 Euro. 183.600,00 € sind für Straßeninstandsetzungen vorgesehen, der Restbetrag zur Finanzierung des Gebäudeumbaus Waldenserschule.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 541.02.00 - Öffentliche Plätze

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget 60 Stadtplanungs- und -bauamt
Produkt 541.02.00 Öffentliche Plätze

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann freiwillig **Verantw. Personen** Bezzegh, Pia

Plan-Kennzahlen

Zuschuss/Überschuss in €

178.458,00

Kostendeckungsgrad in %

30,70

Ziele

Werterhaltung der öffentlichen Plätze durch kontinuierliche Instandhaltungsmaßnahmen; Erhöhung der Verkehrssicherheit und Beseitigung von Unfallschwerpunkten;

Auftragserfüllung

Bewirtschaftung und Instandhaltung der öffentlichen Plätze inkl. deren Bauwerke und Möblierung, sowie Umsetzung umweltgerechter, zweckmäßiger, verkehrssicherer und zeitgerechter Flächengestaltung.

Kennzahlen (Rechnungsergebnis)

2013

2014

2015

Anzahl der öffentlichen Plätze

14

13

13

Betriebskosten pro Platz mit Brunnen (Strom + Wasser)

526,86 €

1.211,45 €

850,35 €

Betriebskosten pro Platz ohne Brunnen (Strom + Wasser)

218,03 €

390,89 €

114,50 €

Gesamtkosten pro Platz

9.088,62 €

11.245,21 €

11.466,76 €

Leistungen

Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 541.02.00 Öffentliche Plätze					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.740,00	-3.740,00	-1.090,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.500,00	-5.500,00	-5.510,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-1.728,25
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
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	-69.800,00	-17.168,00	-69.037,00
			0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-212,66
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-79.040,00	-26.408,00	-77.577,91
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.550,00	24.907,00	24.915,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.762,00	1.717,00	1.765,36
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.960,00	18.875,00	14.909,34
14	66	Abschreibungen	103.618,00	38.735,00	100.419,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	147.890,00	84.234,00	142.009,63
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	68.850,00	57.826,00	64.431,72
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	68.850,00	57.826,00	64.431,72
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	68.850,00	57.826,00	64.431,72
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	109.608,00	96.319,00	84.636,15
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	109.608,00	96.319,00	84.636,15
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	178.458,00	154.145,00	149.067,87

Nr. 08 und Nr. 13

Die Haushaltsansätze wurden an die tatsächlichen Erträge/Aufwendungen angepasst.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 541.02.00 Öffentliche Plätze

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				159.926,06		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				159.926,06		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000,00		-10.000,00	-247.545,31	-182.500,00	-152.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-10.000,00		-10.000,00	-247.545,31	-182.500,00	-152.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-10.000,00		-10.000,00	-87.619,25	-182.500,00	-152.500,00

Investitionen Produkt 541.02.00 Öffentliche Plätze

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2016				
54102-0002 Anschaffung Papierkörbe, Baumschutzbügel, Zaun	-10.000,00	0,00	-10.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	-10.000,00				

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 542.01.00 - Kreisstraßen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget 60 Stadtplanungs- und -bauamt
Produkt 542.01.00 Kreisstraßen

Produktinformation**Pflichtaufgaben:****Freiwillige Aufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**muss soll kann freiwillig **Verantw. Personen** Bezzegh, Pia**Plan-Kennzahlen**

Zuschuss/Überschuss in €

30.452,00

Kostendeckungsgrad in %

0,00

Ziele

Mitwirkung zur Werterhaltung der Kreisstraßen im Stadtgebiet durch kontinuierliche Instandhaltungsmaßnahmen; Erhöhung der Verkehrssicherheit und Beseitigung von Unfallschwerpunkten;

Auftragserfüllung

Mitwirkung bei der Bewirtschaftung und Instandhaltung der Kreisstraßen und Führung eines Schadenskatasters.

Leistungen

Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 542.01.00 Kreisstraßen					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.494,00	1.431,00	1.291,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	103,00	99,00	92,46
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463,00	516,00	516,00
14	66	Abschreibungen	9.497,00	9.497,00	9.497,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.557,00	11.543,00	11.396,96
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.557,00	11.543,00	11.396,96
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.557,00	11.543,00	11.396,96
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	11.557,00	11.543,00	11.396,96
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.895,00	21.610,00	18.895,36
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.895,00	21.610,00	18.895,36
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.452,00	33.153,00	30.292,32

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 544.01.00 - Bundesstraßen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget 60 Stadtplanungs- und -bauamt
Produkt 544.01.00 Bundesstraßen

Produktinformation**Pflichtaufgaben:****Freiwillige Aufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**muss soll kann freiwillig **Verantw. Personen** Bezzegh, Pia**Plan-Kennzahlen**

Zuschuss/Überschuss in €

92.516,00

Kostendeckungsgrad in %

8,69

Ziele

Mitwirkung zur Werterhaltung der Bundesstraßen im Stadtgebiet durch kontinuierliche Instandhaltungsmaßnahmen; Erhöhung der Verkehrssicherheit und Beseitigung von Unfallschwerpunkten;

Auftragserfüllung

Mitwirkung bei der Bewirtschaftung und Instandhaltung der Bundesstraßen und Führung eines Schadenskatasters.

Leistungen

Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 544.01.00 Bundesstraßen					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	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	-8.803,00	-8.803,00	-8.804,00
			0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.803,00	-8.803,00	-8.804,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.363,00	7.266,00	7.239,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	508,00	501,00	513,48
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.381,32
14	66	Abschreibungen	38.596,00	36.482,00	38.597,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	46.467,00	44.249,00	47.731,54
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	37.664,00	35.446,00	38.927,54
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	37.664,00	35.446,00	38.927,54
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	37.664,00	35.446,00	38.927,54
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	54.852,00	59.790,00	54.855,17
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	54.852,00	59.790,00	54.855,17
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	92.516,00	95.236,00	93.782,71

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 544.01.00 Bundesstraßen							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-990.000,00	-990.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-990.000,00	-990.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 545.01.00 - Straßenreinigung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget 60 Stadtplanungs- und -bauamt
Produkt 545.01.00 Straßenreinigung

Produktinformation**Pflichtaufgaben:****Freiwillige Aufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**muss soll kann freiwillig **Verantw. Personen** Bezzegh, Pia**Plan-Kennzahlen**

Zuschuss/Überschuss in €

574.847,00

Kostendeckungsgrad in %

5,69

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit; Herstellung eines positiven, optischen Erscheinungsbildes

Auftragserfüllung

Reinigung der Straßen und Wege der Gemarkung Mörfelden-Walldorf, die gemäß Satzung bzw. im Eigentum der Stadt zu reinigen sind. Winterdienst: Streuen und Räumen der Verkehrswege im Stadtgebiet. Kurze Reaktionszeit bei optimiertem Fahrzeug-, Geräte- und Personaleinsatz.

Kennzahlen (Rechnungsergebnis)**2013****2014****2015**

Laufende Meter wöchentlich

125.135 lfm

125.135 lfm

125.135 lfm

davon gebührenpflichtig

17.522 lfm

17.522 lfm

17.522 lfm

Gebühr pro lfd. Meter

2,00 €

2,00 €

2,00 €

Kosten pro lfd. Meter

2,02 €

2,47 €

1,84 €

Leistungen

545.01.01 - Kehrmachine

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 545.01.00 Straßenreinigung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.700,00	-35.000,00	-34.607,98
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	-695,16
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-34.700,00	-35.000,00	-35.303,14
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.220,00	1.204,00	1.056,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	84,00	83,00	76,47
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.748,00	60.925,00	49.879,09
14	66	Abschreibungen	48.258,00	48.258,00	23.588,30
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	113.310,00	110.470,00	74.599,97
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	78.610,00	75.470,00	39.296,83
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	78.610,00	75.470,00	39.296,83
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	78.610,00	75.470,00	39.296,83
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300.000,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	496.237,00	480.710,00	574.476,92
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	496.237,00	180.710,00	574.476,92
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	574.847,00	256.180,00	613.773,75

Nr. 13

Siehe Leistung 545.01.01

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 545.01.00 Straßenreinigung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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		-7.000,00	-3.000,40	-50.500,00	-22.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-209.000,00	-209.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-7.000,00		-7.000,00	-3.000,40	-283.500,00	-255.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-7.000,00		-7.000,00	-3.000,40	-283.500,00	-255.500,00

Investitionen Produkt 545.01.00 Straßenreinigung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2016				
54501-0001 Abfalleimer (Straßenreinigung)	-7.000,00	0,00	-7.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.000,00	0,00	-7.000,00				

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 545.01.01 Kehrmaschine					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.700,00	-50,00	-34.607,98
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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-34.700,00	-50,00	-34.607,98
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.898,00	26.600,00	37.926,79
14	66	Abschreibungen	13.688,00	0,00	22.017,30
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	46.586,00	26.600,00	59.944,09
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.886,00	26.550,00	25.336,11
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.886,00	26.550,00	25.336,11
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	11.886,00	26.550,00	25.336,11
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	43.331,00	30.300,00	169.732,35
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	43.331,00	30.300,00	169.732,35
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	55.217,00	56.850,00	195.068,46

Nr. 13

Die Planansätze für Treibstoffe, Instandhaltung und Fremdentorgung wurden den Rechnungsergebnissen der Vorjahre angepasst.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 546.01.00 - Parkeinrichtungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget 60 Stadtplanungs- und -bauamt
Produkt 546.01.00 Parkeinrichtungen

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann freiwillig **Verantw. Personen** Bezzegh, Pia

Plan-Kennzahlen

Zuschuss/Überschuss in €

172.331,00

Kostendeckungsgrad in %

25,96

Ziele

Zur Verfügungstellung ausreichender öffentlicher Parkflächen, sowie deren Werterhaltung durch kontinuierliche Instandhaltungsmaßnahmen.

Auftragserfüllung

Bewirtschaftung und Instandhaltung der öffentlichen Parkflächen inkl. deren Bauwerke und Möblierung (z.B. Fahrradabstellanlagen), sowie Umsetzung umweltgerechter, zweckmäßiger, verkehrssicherer und zeitgerechter Flächengestaltung.

Kennzahlen (Rechnungsergebnis)

2013

2014

2015

Anzahl der öffentlichen Parkflächen

49

50

50

Fläche der öffentlichen Parkflächen

48.054 m²51.939 m²51.939 m²Kosten pro m² Parkfläche

2,69 €

2,38 €

3,20 €

Leistungen

Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 546.01.00 Parkeinrichtungen					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-5.666,67
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	-60.431,00	-59.034,00	-60.429,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-60.431,00	-59.034,00	-66.095,67
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.656,00	17.114,00	16.328,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.218,00	1.181,00	1.165,92
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.020,00	42.255,00	720,04
14	66	Abschreibungen	104.086,00	75.833,00	106.120,00
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	125.279,00	136.682,00	124.633,32
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	64.848,00	77.648,00	58.537,65
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	64.848,00	77.648,00	58.537,65
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	64.848,00	77.648,00	58.537,65
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	107.483,00	86.870,00	107.498,12
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	107.483,00	86.870,00	107.498,12
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	172.331,00	164.518,00	166.035,77

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 546.01.00 Parkeinrichtungen							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-330.000,00	-330.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-162.669,03	-8.075.000,00	-8.075.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-5.939,29		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-168.608,32	-8.405.000,00	-8.405.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-168.608,32	-8.405.000,00	-8.405.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 547.01.00 - ÖPNV

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget 60 Stadtplanungs- und -bauamt
Produkt 547.01.00 ÖPNV

Produktinformation

Pflichtaufgaben: **Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

Verantw. Personen Bezzegh, Pia

Plan-Kennzahlen						
Zuschuss/Überschuss in €	469.972,00					
Kostendeckungsgrad in %	0,00					

Ziele Mitwirkung an der Sicherstellung eines bedarfsgerechten ÖPNV-Angebotes.

Auftragserfüllung Mitwirkung an der Umsetzung der Angebote im ÖPNV, sowie Unterhaltung der Bushaltestellen.
 Bereitstellung von Fahrplanmedien in den Stadtbüros, Werbemaßnahmen (Schaltung von Anzeigen zur Förderung der ÖPNV-Nutzung), Pressearbeit, Internetpräsenz.

Kennzahlen (Rechnungsergebnis)	2013	2014	2015
Anzahl Bushaltestellen	55	55	55
Höhe der Verbandsumlage ÖPNV pro Jahr	264.600,00 €	307.110,00 €	308.567,00 €

Leistungen Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 547.01.00 ÖPNV					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	37.264,00	24.010,00	25.360,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.571,00	1.656,00	1.798,80
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.473,00	23.116,00	18.994,19
14	66	Abschreibungen	51.149,00	49.474,00	51.148,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	300.000,00	300.000,00	281.011,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	414.457,00	398.256,00	378.312,43
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	414.457,00	398.256,00	378.312,43
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	414.457,00	398.256,00	378.312,43
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	414.457,00	398.256,00	378.312,43
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	55.515,00	57.913,00	63.588,53
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	55.515,00	57.913,00	63.588,53
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	469.972,00	456.169,00	441.900,96

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 547.01.00 ÖPNV							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-131.000,00	-131.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-336.159,73	-336.159,73
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-467.159,73	-467.159,73
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-467.159,73	-467.159,73

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 551.01.00 - Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget 60 Stadtplanungs- und -bauamt
Produkt 551.01.00 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Produktinformation

Pflichtaufgaben: **Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

Verantw. Personen Bezzegh, Pia

Plan-Kennzahlen

Zuschuss/Überschuss in €

1.384.919,00

Kostendeckungsgrad in %

0,00

Ziele

Verbesserung und Werterhaltung der Stadt-, Lebens- und Erholungsqualität.
 Erreichung einer
 ökologisch sinnvollen Infrastruktur unter Beachtung eines optimalen Pflegezustandes und
 wirtschaftlicher Aspekte.

Auftragserfüllung

Bewirtschaftung und Erhaltung der städtischen Grünflächen. Erstellung und Aktualisierung des
 Grünkatasters im GIS. Ständige Baumkontrollen, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten

Kennzahlen (Rechnungsergebnis)

2013

2014

2015

Fläche der Grün- und Parkanlagen

270.000 m²273.200 m²277.126 m²

Fläche Grün- und Parkanlage je Einwohner

8,22 m²8,27 m²8,31 m²Kosten pro m²

4,86 €

5,31 €

4,73 €

Leistungen

Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 551.01.00 Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-12.224,01
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen 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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-12.224,01
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.221,00	17.984,00	16.814,30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.258,00	1.241,00	1.199,53
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.722,00	145.799,00	127.890,24
14	66	Abschreibungen	30.093,00	32.247,00	35.202,61
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	440,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus 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	34,09
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	182.441,00	197.418,00	181.580,77
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	182.441,00	197.418,00	169.356,76
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	182.441,00	197.418,00	169.356,76
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4.200,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	4.200,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	182.441,00	197.418,00	173.556,76
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.202.478,00	1.167.235,00	1.136.566,21
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.202.478,00	1.167.235,00	1.136.566,21
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.384.919,00	1.364.653,00	1.310.122,97

Nr.13

Ersatzpflanzungen für abgestorbene Straßenbäume und unansehnlich gewordene Ziersträucher.

Die Kosten für Fremdentsorgung sowie die Pacht für den Gundwald haben sich erhöht.

Die Mieten für Arbeitsbühnen und Toilettenanlagen wurden an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 551.01.00 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-180.000,00	-135.000,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-101.300,00	-101.300,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-15.000,00		-22.000,00	-9.149,31	-312.500,00	-253.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000,00		-10.000,00	-27.764,59	-257.050,00	-227.050,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-40.000,00		-47.000,00	-51.913,90	-850.850,00	-716.850,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-40.000,00		-47.000,00	-51.913,90	-850.850,00	-716.850,00

Investitionen Produkt 551.01.00 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2016				
55101-0001 Bänke, Papierkörbe, Baumschutzeinricht. (Stadtgeb.)	-15.000,00	0,00	-22.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	0,00	-22.000,00				
55101-0006 Kleingeräte mit Motor (öffentl. Grün)	-10.000,00	0,00	-10.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	0,00	-10.000,00				
55101-0007 Regionalpark Investitionszuschüsse	-15.000,00	0,00	-15.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00	0,00	-15.000,00				

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 552.01.00 - Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget 60 Stadtplanungs- und -bauamt
Produkt 552.01.00 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Produktinformation

Pflichtaufgaben: **Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

Verantw. Personen Bezzegh, Pia**Inhaltl. Verantwortung** Pia Bezzegh

Plan-Kennzahlen						
Zuschuss/Überschuss in €	141.482,00					
Kostendeckungsgrad in %	0,00					

Ziele Verbesserung und Werterhaltung der Stadt-, Lebens- und Erholungsqualität.
 Erreichung einer
 ökologisch sinnvollen Infrastruktur unter Beachtung eines optimalen Pflegezustandes und
 wirtschaftlicher Aspekte.

Auftragserfüllung Bewirtschaftung und Erhaltung der Trinkwasser-Brunnen und der sonstigen städtischen Gewässer und
 deren bauliche Anlagen.

Kennzahlen (Rechnungsergebnis)	2013	2014	2015
keine aussagekräftigen Daten vorhanden			

Leistungen Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 552.01.00 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.258,00	5.190,00	4.900,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	874,00	358,00	349,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350,00	5.392,00	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	135.000,00	135.000,00	133.886,21
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	141.482,00	145.940,00	139.136,01
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	141.482,00	145.940,00	139.136,01
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	141.482,00	145.940,00	139.136,01
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	141.482,00	145.940,00	139.136,01
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	170,00	380,52
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	170,00	380,52
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	141.482,00	146.110,00	139.516,53

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 553.03.00 - Bestattungswesen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget 60 Stadtplanungs- und -bauamt
Produkt 553.03.00 Bestattungswesen

Produktinformation**Pflichtaufgaben:****Freiwillige Aufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**muss soll kann freiwillig **Verantw. Personen** Bezzegh, Pia**Plan-Kennzahlen**

Zuschuss/Überschuss in €

-96.450,00

Kostendeckungsgrad in %

111,61

Ziele

Ordnungsgemäßen Friedhofsbetrieb sicherstellen. Bereitstellung von alternativen Bestattungsformen

Auftragserfüllung

Bereitstellung verschiedener Grabstättenarten und Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung des Abschieds; geordnete Friedhofsverwaltung;
 Verwaltungstechnische Abwicklung der Vergabe bzw. Verlängerung von Nutzungsrechten;
 Erhaltung und Betrieb der Trauerhallen; Unterhaltung der Friedhöfe

Kennzahlen (Rechnungsergebnis)**2013****2014****2015**

Anzahl der Bestattungen

313

293

304

davon Erdbestattungen

40

36

53

davon Urnenbestattungen

273

257

251

davon Baumbestattungen Lgf.

9

43

32

davon Ruhewald

20

17

25

Anzahl der Trauerfeiern

238

225

244

Zeitaufwand je Erdbestattung

16 Std.

15,5 Std.

15 Std.

Zeitaufwand je Urnenbestattung

4 Std.

4 Std.

4 Std.

Zeitaufwand je Trauerfeier

2 Std.

2 Std.

2 Std.

Leistungen

Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 553.03.00 Bestattungswesen					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-679.072,00	-663.801,00	-374.883,49
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.050,00	-5.050,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-1.433,25
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen 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	-177,10
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-371,00	-413,00	-412,00
			0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-684.695,00	-669.466,00	-376.905,84
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	86.953,00	85.816,00	131.974,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.993,00	5.914,00	9.236,22
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.281,00	130.893,00	102.781,04
14	66	Abschreibungen	77.955,00	77.794,00	70.458,11
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	916,00	916,00	915,61
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	279.098,00	301.333,00	315.365,73
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-405.597,00	-368.133,00	-61.540,11
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	-4,97
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	4,97
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-405.597,00	-368.133,00	-61.540,11
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-405.597,00	-368.133,00	-61.540,11
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-242.720,00	-262.300,00	-242.720,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	551.867,00	545.294,00	493.695,50
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	309.147,00	282.994,00	250.975,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-96.450,00	-85.139,00	189.435,39

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 553.03.00 Bestattungswesen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				311,00		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				311,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	-10.148,13	-401.000,00	-60.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000,00		-13.000,00	-16.609,02	-64.100,00	-61.100,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-19.000,00		-31.000,00	-26.757,15	-492.400,00	-148.400,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-19.000,00		-31.000,00	-26.446,15	-492.400,00	-148.400,00

Investitionen Produkt 553.03.00 Bestattungswesen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2016				
55303-0002 Werkzeuge für die Grünpflege	-1.000,00	0,00	-1.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-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				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	0,00	-15.000,00				
55303-0010 Aufsitzmäher Friedhof Mörfelden	0,00	0,00	-12.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-12.000,00				

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 555.03.00 - Förderung der Vereine

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget 60 Stadtplanungs- und -bauamt
Produkt 555.03.00 Förderung der Vereine

Produktinformation

Pflichtaufgaben:**Freiwillige Aufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**muss soll kann freiwillig **Verantw. Personen** Bezzegh, Pia**Plan-Kennzahlen**

Zuschuss/Überschuss in €

19.058,00

Kostendeckungsgrad in %

1,57

Ziele

Förderung und Unterstützung der Vereine allgemein und Naturschutzverbände.

Auftragserfüllung

Zuschussgewährung zur Unterstützung der laufenden, allgemeinen Vereinsarbeit in den Vereinen gem.
 Zuschussrichtlinien. Bereitstellen von Flächen und Räumlichkeiten.

Kennzahlen (Rechnungsergebnis)	2013	2014	2015
Überlassung von Flächen und Räumen pro Verein nach qm:			
Vereine Mörfelden:		m²	Vertragsart:
Geflügelzuchtverein Mörfelden		6.000	Nutzungsvertrag
Naturfreundeverein Mörfelden		21.070	Erbbaurechtsvertrag
Schützenverein Mörfelden		10.046	Erbbaurechtsvertrag
Sport-Club Kickers Mörfelden		14.211	Nutzungsvertrag
Umkleidekabinen Sportlerheim		93,66	Gestattungsvertrag
Tennisklub Mörfelden		8.300	Nutzungsvertrag
Verein für 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	Erbbaurechtsvertrag
SKV Nutzung Umkleidekabinen		110,94	Gestattungsvertrag
SKV Mörfelden Stadion		71.377	Erbbaurechtsvertrag
SKV Mörfelden Zweifeldsporthalle		10.077	Erbbaurechtsvertrag
Garagen Gärtnerweg 43		75	--
Schutzgemeinschaft Dt. Wald		800	Gestattungsvertrag
Schiffsmodellbau Bahnhofstraße		83	Nutzungsvereinb.
Frauentreff/Vereinsbüro Bahnhof Mörfelden		82,73	Nutzungsvereinb.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 555.03.00 - Förderung der Vereine

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget 60 Stadtplanungs- und -bauamt
Produkt 555.03.00 Förderung der Vereine

Jugend- und -Kulturcafe e.V. Bahnhof Mörfelden		150,69	Pachtvertrag
Billiard-Verein Mörfelden-Walldorf Am Berg 36		511	Gestattungsvertrag
Sozialpsychiatrischer Verein Kreis Groß-Gerau		210	Mietvertrag
Vereine Walldorf:			
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	--
Garagen Friedhof Walldorf		169	--
Gesamtgröße in qm		250.667,42 m²	

Leistungen

Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 555.03.00 Förderung der Vereine					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-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	-303,00	-302,00	-302,00
			0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-303,00	-1.324,00	-1.324,58
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.119,00	3.122,00	2.822,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	215,00	215,00	201,84
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.302,00	2.569,00	12.454,04
14	66	Abschreibungen	2.949,00	3.008,00	3.070,25
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.585,00	8.914,00	18.548,61
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.282,00	7.590,00	17.224,03
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.282,00	7.590,00	17.224,03
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.282,00	7.590,00	17.224,03
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.776,00	11.240,00	14.117,68
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.776,00	11.240,00	14.117,68
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.058,00	18.830,00	31.341,71

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 561.04.00 - Energie und Klimaschutz (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget 60 Stadtplanungs- und -bauamt
Produkt 561.04.00 Energie und Klimaschutz (60)

Produktinformation

Pflichtaufgaben:**Freiwillige Aufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**muss soll kann freiwillig **Verantw. Personen** Bezzegh, Pia**Plan-Kennzahlen**

Zuschuss/Überschuss in €

152.645,00

Kostendeckungsgrad in %

39,17

Ziele

Energieeinsparung und Energieeffizienz durch Energiemanagement (EM).
 Reduzierung CO²-Emissionen
 durch Klimaschutzmaßnahmen.

Auftragserfüllung

Energiemanagement öffentliche Gebäude, Energieberatung Private, Gewerbe, Vereine.
 Klimaschutz-
 Kampagnen, Öffentlichkeitsarbeit, Abwicklung Förderprogramme.

Kennzahlen (Rechnungsergebnis)**2013****2014****2015**

Anzahl Fördermaßnahmen Photovoltaik

19

13

6

Anzahl Fördermaßnahmen Schnellstarterprämie
Heizungsumwälzpumpe

42

12

6

Anzahl Zuschüsse Energiepass

24

23

10

Höhe der Einspeisevergütung für städt. Photovoltaikanlagen in €

6.786,10 €

7.637,03 €

7.522,00 €

Leistungen

Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 561.04.00 Energie und Klimaschutz (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
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	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	-36.790,00	-36.790,00	-35.917,03
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.500,00	-282,00	369,30
			0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-42.000,00	-42.000,00	-29.575,46
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-98.290,00	-95.072,00	-66.473,19
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	147.703,00	145.768,00	123.537,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.187,00	10.052,00	8.564,47
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.861,00	59.642,00	80.618,54
14	66	Abschreibungen	28.707,00	25.657,00	33.901,68
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000,00	5.000,00	3.308,60
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	240.458,00	246.119,00	249.930,88
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	142.168,00	151.047,00	183.457,69
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	142.168,00	151.047,00	183.457,69
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	142.168,00	151.047,00	183.457,69
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.477,00	10.740,00	10.655,99
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.477,00	10.740,00	10.655,99
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	152.645,00	161.787,00	194.113,68

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 561.04.00 Energie und Klimaschutz (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000,00		22.500,00	31.024,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	10.000,00		22.500,00	31.024,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000,00		-45.000,00	-5.000,00	-277.000,00	-142.000,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-83.028,68	-65.000,00	-65.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-1.258,97	-30.000,00	-30.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-20.000,00		-45.000,00	-89.287,65	-372.000,00	-237.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-10.000,00		-22.500,00	-58.263,65	-372.000,00	-237.000,00

Investitionen Produkt 561.04.00 Energie und Klimaschutz (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2016				
56104-0001 Förderung Erneuerbarer Energie	-10.000,00	0,00	-22.500,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000,00	0,00	22.500,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00	0,00	-45.000,00				

Für die Förderprogramme „Passivhaus Neubaugebiet Walldorfer Weg“ und „Solarförderprogramm 2020“ werden Mittel in Höhe von 20.000,00 € in den Haushalt eingestellt. Hierfür erhält die Stadt einen Zuschuss vom Bund in Höhe von 10.000,00 €

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 571.01.00 - Wirtschaftsförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget 60 Stadtplanungs- und -bauamt
Produkt 571.01.00 Wirtschaftsförderung

Produktinformation

Pflichtaufgaben:**Freiwillige Aufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**muss soll kann freiwillig **Verantw. Personen** Bezzegh, Pia**Plan-Kennzahlen**

Zuschuss/Überschuss in €

117.903,00

Kostendeckungsgrad in %

0,00

Ziele

Förderung von Existenzgründungen und Beschäftigungssicherung, sowie Förderung und Unterstützung des städtischen Gewerbes und der Wirtschaftsbetriebe; Entwicklung, Erhalt und Verbesserung örtlicher Standortfaktoren.

Auftragserfüllung

Information, Beratung und Betreuung der Unternehmen in Fragen der Ansiedlung, Wirtschaftsförderungsfond, Koordination/Kooperation mit Bürger/innen und regionalen Gremien zur Wirtschaftsförderung.

Kennzahlen (Rechnungsergebnis)**2013****2014****2015**

Anzahl Gewerbebetriebe

4.042

3.901

3.380

Anzahl Standortanfragen pro Jahr

50

45

50

Zeitaufwand für Beratungsleistungen pro Jahr

245

250

260 Std.

Arbeitslosenquote im Stadtgebiet

2,00%

6,20%

6,10 %

Anzahl und Art der Wirtschaftsförderungsmaßnahmen:

Unternehmensbesuche

38

33

30

Beratung und/oder sachgerechte Weitervermittlung bei Anfragen

32

35

45

Unternehmerrunde

2

1

2

Informationsgespräche mit Maklern u. Immobilienverwalter

8

10

15

Beratung zum Wirtschaftsförderungsfonds:

Vorgespräche/Bearbeitung der Anträge

12

8

5/2

Leistungen

571.0.01 - Wirtschaftsförderungsfond

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 571.01.00 Wirtschaftsförderung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-982,60
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen 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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-982,60
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	75.352,00	74.056,00	56.363,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.199,00	5.109,00	3.975,20
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.151,00	14.638,00	11.471,17
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	151,47
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.750,00	21.750,00	16.188,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	115.452,00	115.553,00	88.149,64
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	115.452,00	115.553,00	87.167,04
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	115.452,00	115.553,00	87.167,04
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	115.452,00	115.553,00	87.167,04
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.451,00	2.271,00	4.885,75
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.451,00	2.271,00	4.885,75
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	117.903,00	117.824,00	92.052,79

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 571.01.01 Wirtschaftsförderungsfond					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000,00	15.000,00	8.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.000,00	15.000,00	8.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.000,00	15.000,00	8.000,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	15.000,00	15.000,00	8.000,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	15.000,00	8.000,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	15.000,00	8.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 571.02.00 - Stadtmarketing

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget 60 Stadtplanungs- und -bauamt
Produkt 571.02.00 Stadtmarketing

Produktinformation**Pflichtaufgaben:****Freiwillige Aufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**muss soll kann freiwillig **Verantw. Personen** Bezzegh, Pia**Plan-Kennzahlen**

Zuschuss/Überschuss in €

65.738,00

Kostendeckungsgrad in %

0,00

Ziele

Stärkung der Stadt Mörfelden-Walldorf als Standort für Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleistungen. Erhöhung der Attraktivität und Aufenthaltsqualität von Mörfelden-Walldorf mit seinen Innenstädten.

Auftragserfüllung

Initiierung und Koordination der Kundenbindungsinstrumente: Geschenkgutscheine, Lieferservice, Datenbank Geschäftsflächenmanagement, Förderprogramm "Aktive Kernbereiche", Einbindung in regelmäßig laufende Veranstaltungen, Leitfaden "Einkaufen in Mörfelden-Walldorf", Koordination/Kooperation mit Bürger/innen und regionalen Gremien zum Stadtmarketing.

Kennzahlen (Rechnungsergebnis)**2013****2014****2015**

Anzahl der Projekte "Aktive Kernbereiche"

6

7

7

Umsatz Geschenkgutscheine

keine Angaben d.

13.195,00 €

11.000,00 €

Gewerbegemeinschaft

Anzahl Kooperationen bei Projekten und Veranstaltungen

6

6

7

Anzahl Beratungen und Informationen zum Anreizprogramm

6

6

9

Leistungen

Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 571.02.00 Stadtmarketing					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	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	-1.522,00
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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-1.522,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	32.058,00	31.375,00	25.151,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.212,00	2.161,00	1.787,64
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.905,00	8.800,00	10.802,07
14	66	Abschreibungen	259,00	260,00	260,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000,00	15.000,00	6.052,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	64.434,00	57.596,00	44.053,16
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	64.434,00	57.596,00	42.531,16
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	64.434,00	57.596,00	42.531,16
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	64.434,00	57.596,00	42.531,16
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.304,00	1.538,00	106,51
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.304,00	1.538,00	106,51
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	65.738,00	59.134,00	42.637,67

Nr. 13

Für die Ausrichtung des Weihnachtsmarktes werden Mehraufwendungen erwartet.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 571.02.00 Stadtmarketing

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-5.000,00		-29.000,00	-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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			-5.000,00		-29.000,00	-14.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-5.000,00		-29.000,00	-14.000,00

Investitionen Produkt 571.02.00 Stadtmarketing

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2016				
57102-0001 Zuschuss Straßen- u. Weihnachtsbeleuchtung Mö. 26 26	0,00	0,00	-5.000,00				
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-5.000,00				

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 573.03.00 - Wirtschaftliche Einrichtungen (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget 60 Stadtplanungs- und -bauamt
Produkt 573.03.00 Wirtschaftliche Einrichtungen (60)

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann freiwillig **Verantw. Personen** Bezzegh, Pia

Plan-Kennzahlen

Zuschuss/Überschuss in €

416.708,00

Kostendeckungsgrad in %

30,31

Ziele

Bereitstellung und Verpachtung gewerblich genutzter städt. Räume und Liegenschaften mit dem Ziel einer ökonomischen Nutzung.

Auftragserfüllung

Instandhaltung der Objekte. Vermietung/Verpachtung und Unterhaltung gewerblicher Liegenschaften, Plätze, Jahrmärkte.
 Effiziente Vermietungsabläufe sicherstellen,
 Mietrückstände dauerhaft vermeiden,
 Effizienter Ressourceneinsatz und -verbrauch und kompetente wirtschaftliche Planung der Projekte unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeit.

Kennzahlen (Rechnungsergebnis)

2013

2014

2015

Städtischer Zuschussbedarf Gaststätten:

- Bürgerhaus

24.997,86 €

13.382,77 €

13.263,58 €

Erstattung UST

- Goldener Apfel

68.421,95 €

57.402,52 €

64.045,16 €

Erstattung UST

- Waldenserhof

37.371,45 €

29.295,09 €

51.192,55 €

Sanierung Kühlung

Leerstand ab Mai

Städtischer Zuschussbedarf/Überschuss Kioske:

- Badesee

1.817,15 €

1.478,72 €

855,65 €

- Waldschwimmbad

-1.991,62 €

-184,30 €

-1.982,07 €

Leistungen

Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 573.03.00 Wirtschaftliche Einrichtungen (60)					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-108.915,00	-126.015,00	-109.407,57
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.000,00	-4.000,00	-4.060,00
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	-20.000,00	-28.000,00	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	-11.738,00 0,00	-11.755,00 0,00	-12.683,58 0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-36.593,00	-36.593,00	-53.732,85
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-181.246,00	-206.363,00	-179.884,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	73.685,00	69.579,00	69.207,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.082,00	4.797,00	4.822,04
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.726,00	169.314,00	121.918,69
14	66	Abschreibungen	90.935,00	85.376,00	83.770,70
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.580,00	2.072,00	3.907,11
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	300.008,00	331.138,00	283.626,51
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	118.762,00	124.775,00	103.742,51
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	118.762,00	124.775,00	103.742,51
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	118.762,00	124.775,00	103.742,51
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	297.946,00	291.227,00	292.614,68
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	297.946,00	291.227,00	292.614,68
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	416.708,00	416.002,00	396.357,19

Nr.01 und 13

Die Kioske im Waldschwimmbad Mörfelden sowie am Badensee Walldorf werden ab 2017 dem Budget 50 zugeordnet.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.03.00 Wirtschaftliche Einrichtungen (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			150.000,00	37.700,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			150.000,00	37.700,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	-10.000,00		-305.000,00	-152.433,27	-1.481.200,00	-1.471.200,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-52.000,00	-52.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-10.000,00		-305.000,00	-152.433,27	8.466.800,00	8.476.800,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-10.000,00		-155.000,00	-114.733,27	8.466.800,00	8.476.800,00

Investitionen Produkt 573.03.00 Wirtschaftliche Einrichtungen (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2016				
57303-0005 Fassaden- und Dachsanierung Bhf. Walldorf	0,00	0,00	-150.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	150.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-300.000,00				
57303-0006 Umbau Wasserturm	-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

Teilergebnishaushalt Budget 70 Amt für Umwelt, Nachhaltigkeit und Energie					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-89.739,00	-89.996,00	-144.407,97
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.404.000,00	-3.383.200,00	-3.453.265,66
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-31.400,00	-31.400,00	-56.220,68
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	-0,01
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	-63.023,41
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.240.000,00	-120.000,00	-128.583,56
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.823.139,00	-3.682.596,00	-3.845.501,29
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	379.661,00	365.436,00	339.521,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.423,00	26.992,00	22.697,60
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.336.048,00	3.348.552,00	3.636.444,68
14	66	Abschreibungen	8.613,00	9.192,00	9.286,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.545,00	16.050,00	10.420,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.948,00	42.848,00	934,85
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.803.238,00	3.809.070,00	4.019.304,52
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.019.901,00	126.474,00	173.803,23
21	56, 57	Finanzerträge	-241.000,00	-259.000,00	-244.075,32
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-241.000,00	-259.000,00	-244.075,32
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.260.901,00	-132.526,00	-70.272,09
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-22.600,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-22.600,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.260.901,00	-132.526,00	-92.872,09
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-9.748,00	-2.620,00	-9.747,91
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	288.390,00	287.323,00	240.862,82
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	278.642,00	284.703,00	231.114,91
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-982.259,00	152.177,00	138.242,82

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 531.01.00 - Elektrizitätsversorgung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget 70 Amt für Umwelt, Nachhaltigkeit und Energie
Produkt 531.01.00 Elektrizitätsversorgung

Produktinformation**Pflichtaufgaben:****Freiwillige Aufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**muss soll kann freiwillig **Verantw. Personen** Diergarten, Katharina**Plan-Kennzahlen**

Zuschuss/Überschuss in €

-1.126.043,00

Kostendeckungsgrad in %

2.809,63

Ziele

Sicherung der Strom- und Straßenbeleuchtungsversorgung

Auftragserfüllung

Vergabe der Stromkonzession unter ökonomischen und ökologischen Aspekten

Rekommunalisierung des Stromnetzes

Gründung und Verwaltung einer Netzeigentumsgesellschaft

Vergabe der Straßenbeleuchtungskonzession unter ökonomischen und ökologischen Aspekten

Kennzahlen (Rechnungsergebnis)**2013****2014****2015**

Noch keine Kennzahlen möglich

Leistungen

Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 531.01.00 Elektrizitätsversorgung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	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	-1.066.600,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.066.600,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.827,00	6.685,00	13.898,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.230,00	461,00	887,47
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	1.500,00	26.194,67
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.000,00	21.000,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	41.557,00	29.646,00	40.980,84
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.025.043,00	29.646,00	40.980,84
21	56, 57	Finanzerträge	-101.000,00	-150.220,00	-122.037,66
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-101.000,00	-150.220,00	-122.037,66
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.126.043,00	-120.574,00	-81.056,82
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.126.043,00	-120.574,00	-81.056,82
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.126.043,00	-120.574,00	-81.056,82

Nr. 09

Die Konzessionsabgaben der Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf GmbH & Co. KG werden ab 2017 nicht mehr dem Budget 90 zugeordnet.

Nr.21

Die Erträge aus der Beteiligung an der Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf GmbH & Co. KG werden im Jahr 2017 niedriger ausfallen.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 531.01.00 Elektrizitätsversorgung							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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				-1.720.168,00		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-1.720.168,00		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-1.720.168,00		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 532.01.00 - Gasversorgung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget 70 Amt für Umwelt, Nachhaltigkeit und Energie
Produkt 532.01.00 Gasversorgung

Produktinformation**Pflichtaufgaben:****Freiwillige Aufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**muss soll kann freiwillig **Verantw. Personen** Diergarten, Katharina**Plan-Kennzahlen**

Zuschuss/Überschuss in €

-166.136,00

Kostendeckungsgrad in %

709,36

Ziele

Sicherung der Gasversorgung

Auftragserfüllung

Vergabe der Gaskonzession unter ökonomischen und ökologischen Aspekten

Rekommunalisierung des Gasnetzes

Gründung und Verwaltung einer Netzeigentumsgesellschaft

Kennzahlen (Rechnungsergebnis)**2013****2014****2015**

Noch keine Kennzahlen möglich

Leistungen

Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 532.01.00 Gasversorgung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-21.129,54
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-53.400,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-53.400,00	0,00	-21.129,54
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.456,00	350,00	3.474,71
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	308,00	24,00	221,91
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	1.500,00	73.470,38
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	21.000,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.264,00	22.874,00	77.167,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-26.136,00	22.874,00	56.037,46
21	56, 57	Finanzerträge	-140.000,00	-108.780,00	-122.037,66
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-140.000,00	-108.780,00	-122.037,66
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-166.136,00	-85.906,00	-66.000,20
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-166.136,00	-85.906,00	-66.000,20
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-166.136,00	-85.906,00	-66.000,20

Nr.09

Die Konzessionsabgaben der Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf GmbH & Co. KG werden ab 2017 nicht mehr dem Budget 90 zugeordnet, sondern auf den Produkten 531.01.00 und 532.01.00 im Budget 70 verbucht.

Nr.21

Die Erträge aus der Beteiligung an der Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf GmbH & Co. KG werden im Jahr 2017 höher ausfallen.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 532.01.00 Gasversorgung							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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				-2.372.761,00		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-2.372.761,00		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-2.372.761,00		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 537.02.00 - Abfallwirtschaft

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget 70 Amt für Umwelt, Nachhaltigkeit und Energie
Produkt 537.02.00 Abfallwirtschaft

Produktinformation

Pflichtaufgaben: **Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

Verantw. Personen Diergarten, Katharina

Plan-Kennzahlen

Zuschuss/Überschuss in €

0,00

Kostendeckungsgrad in %

100,00

Ziele

Sicherstellung einer ökologisch und ökonomisch sinnvollen Abfallentsorgung.

Auftragserfüllung

Abfallberatung, Öffentlichkeitsarbeit, Organisation und Überwachung der Abfallsammlungen,
 Bereitstellung von Sammelstellen (Wertstoffhof/Grünsammelstelle), Sicherstellung der Kostendeckung
 in der gebührenrechnenden Einrichtung.

Kennzahlen (Rechnungsergebnis)**2013****2014****2015**

Abfallmenge pro Einwohner im Jahr

522,72 kg

481,65 kg

471,27 kg

Gesamtkosten pro Einwohner

109,37 €

104,12 €

109,77 €

Recyclingquote (verwertbare Abfälle im Verhältnis zum Gesamtabfallaufkommen)

65,64%

64,92%

62,62%

Anzahl durchschnittl. Öffnungsstd. pro Woche Wertstoffhof/Grünsammelstelle

16,9 Std./ 16,5 Std.

47 Std./ 37 Std.

47 Std./ 37 Std.

Leistungen

Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 537.02.00 Abfallwirtschaft					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.404.000,00	-3.383.200,00	-3.453.265,66
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	-55.877,41
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-120.000,00	-120.000,00	-128.083,56
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.582.000,00	-3.561.200,00	-3.637.226,63
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	190.469,00	178.752,00	152.120,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.124,00	12.315,00	10.519,25
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.239.496,00	3.231.123,00	3.433.726,12
14	66	Abschreibungen	7.094,00	7.530,00	7.635,00
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	148,00	148,00	148,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.450.331,00	3.429.868,00	3.604.148,56
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-131.669,00	-131.332,00	-33.078,07
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-131.669,00	-131.332,00	-33.078,07
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-22.600,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-22.600,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-131.669,00	-131.332,00	-55.678,07
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	131.669,00	131.332,00	55.679,72
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	131.669,00	131.332,00	55.679,72
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1,65

Nr.02

Aufgrund des erhöhten Restmüllvolumens im gesamten Stadtgebiet sind mehr Erträge zu erwarten.

Nr. 13

Erhöhte Aufwendungen für Fremdentorgung. Die Zuführung zum Sonderposten Gebührenaussgleich beträgt 56.356,00 Euro.

Der voraussichtliche Stand des Sonderposten zum 31.12.2017 beträgt: 673.904,98 €

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 537.02.00 Abfallwirtschaft

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				22.600,00		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				22.600,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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.	-2.000,00				-2.000,00	-2.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.000,00				-44.500,00	-44.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.000,00			22.600,00	-44.500,00	-44.500,00

Investitionen Produkt 537.02.00 Abfallwirtschaft

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2016				
53702-0004 AS Mäher für Grünsammelstelle	-2.000,00	0,00	0,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	0,00	0,00				

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 555.04.00 - Bewirtschaftung des Stadtwaldes

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget 70 Amt für Umwelt, Nachhaltigkeit und Energie
Produkt 555.04.00 Bewirtschaftung des Stadtwaldes

Produktinformation

Pflichtaufgaben: **Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

Verantw. Personen Diergarten, Katharina

Plan-Kennzahlen

Zuschuss/Überschuss in €

165.868,00

Kostendeckungsgrad in %

44,11

Ziele

Erhalt, Schutz und Entwicklung einer naturnahen Bewirtschaftung des Stadtwaldes unter
 Ökologischen und Ökonomischen Aspekten

Auftragserfüllung

Pflege und Unterhaltung des Stadtwaldes

Kennzahlen (Rechnungsergebnis)**2013****2014****2015**

Holzernte pro Jahr

1.951 Efm*

1.830 Efm*

1.875 Efm*

* Efm = Erntefestmeter

Leistungen

Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 555.04.00 Bewirtschaftung des Stadtwaldes					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-89.739,00	-89.996,00	-144.312,97
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-31.400,00	-31.400,00	-32.222,37
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	-0,01
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	-500,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-121.139,00	-121.396,00	-177.035,35
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	76.138,00	78.632,00	94.918,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.500,00	7.225,00	6.209,10
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.587,00	58.375,00	62.744,77
14	66	Abschreibungen	1.209,00	1.209,00	1.341,00
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	800,00	700,00	786,85
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	140.234,00	146.141,00	166.000,57
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	19.095,00	24.745,00	-11.034,78
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	19.095,00	24.745,00	-11.034,78
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	19.095,00	24.745,00	-11.034,78
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-9.748,00	-2.620,00	-9.747,91
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	156.521,00	154.311,00	184.384,79
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	146.773,00	151.691,00	174.636,88
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	165.868,00	176.436,00	163.602,10

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 555.04.00 Bewirtschaftung des Stadtwaldes

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				1,00		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				1,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-1,00		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.500,00		-1.800,00	-1.401,82	-12.600,00	-8.100,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.500,00		-1.800,00	-1.402,82	-12.600,00	-8.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.500,00		-1.800,00	-1.401,82	-12.600,00	-8.100,00

Investitionen Produkt 555.04.00 Bewirtschaftung des Stadtwaldes

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2016				
55504-0001 Ankauf von Geräten Stadtwald	-1.500,00	0,00	-1.800,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500,00	0,00	-1.800,00				

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 561.03.00 - Umwelt- und Naturschutz (70)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget 70 Amt für Umwelt, Nachhaltigkeit und Energie
Produkt 561.03.00 Umwelt- und Naturschutz (70)

Produktinformation

Pflichtaufgaben: **Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig

Verantw. Personen Diergarten, Katharina

Plan-Kennzahlen

Zuschuss/Überschuss in €

144.052,00

Kostendeckungsgrad in %

0,00

Ziele

Entwicklung von Konzepten und Durchführung von Maßnahmen zum Natur-, Landschafts- und Bodenschutz sowie zur Luftreinhaltung und zum Lärmschutz

Auftragserfüllung

Ressourcenschutz, Umwelt- und Lärmschutzberatung, Vertretung der Interessen der Stadt in Flughafenangelegenheiten, Förderung von Naturschutzprojekten, Öffentlichkeitsarbeit

Kennzahlen (Rechnungsergebnis)

2013

2014

2015

Fläche für Kompensation/Naturschutzmaßnahmen

5.000 m²

-

-

Anzahl Veranstaltungen

11

12

11

Beratungsaufwand Lärm- u. Schallschutz, Flugbewegungen etc.

100 Std.

90 Std.

80 Std.

Leistungen

561.03.01 - Flughafenerweiterung

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 561.03.00 Umwelt- und Naturschutz (70)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-95,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-2.868,77
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-7.146,00
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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-10.109,77
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	90.771,00	101.017,00	75.108,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.261,00	6.967,00	4.859,87
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.965,00	56.054,00	40.308,74
14	66	Abschreibungen	310,00	453,00	310,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.545,00	16.050,00	10.420,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	143.852,00	180.541,00	131.007,55
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	143.852,00	180.541,00	120.897,78
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	143.852,00	180.541,00	120.897,78
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	143.852,00	180.541,00	120.897,78
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	200,00	1.680,00	798,31
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	200,00	1.680,00	798,31
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	144.052,00	182.221,00	121.696,09

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 561.03.00 Umwelt- und Naturschutz (70)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-47.000,00	-47.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-47.000,00	-47.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-47.000,00	-47.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 561.03.01 Flughafenerweiterung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-2.868,77
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-7.146,00
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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-10.014,77
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	64.239,00	72.194,00	52.181,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.431,00	4.979,00	3.418,58
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.050,00	33.059,00	35.665,55
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.850,00	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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	90.570,00	114.282,00	96.265,77
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	90.570,00	114.282,00	86.251,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	90.570,00	114.282,00	86.251,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	90.570,00	114.282,00	86.251,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	90.570,00	114.282,00	86.251,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 90 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-18.288,50
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-48.978.198,00	-45.925.082,00	-44.576.331,39
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.524.585,00	-1.299.431,00	-1.426.625,76
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-10.054.286,00	-9.034.643,00	-4.674.277,79
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-121.449,00	-148.409,00	-115.770,00
			0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-1.120.000,00	-1.241.361,10
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-60.678.518,00	-57.527.565,00	-52.052.654,54
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000,00	30.000,00	32.131,39
14	66	Abschreibungen	2.500,00	2.500,00	21.186,34
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200.000,00	200.000,00	124.429,18
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	29.821.644,00	28.181.711,00	25.813.155,80
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	18.288,50
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.054.144,00	28.414.211,00	26.009.191,21
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-30.624.374,00	-29.113.354,00	-26.043.463,33
21	56, 57	Finanzerträge	-1.236.000,00	-358.000,00	-382.854,23
22	77	Finanzaufwendungen	1.690.000,00	1.689.818,00	1.595.709,48
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	454.000,00	1.331.818,00	1.212.855,25
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-30.170.374,00	-27.781.536,00	-24.830.608,08
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-30.170.374,00	-27.781.536,00	-24.830.608,08
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.992.631,00	-5.184.240,00	-4.992.633,25
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,30
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.992.631,00	-5.184.240,00	-4.992.632,95
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-35.163.005,00	-32.965.776,00	-29.823.241,03

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 611.01.00 Steuern, Zuweisungen und Umlagen					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	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	-48.978.198,00	-45.925.082,00	-44.576.331,39
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.524.585,00	-1.299.431,00	-1.426.625,76
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-9.754.286,00	-8.734.643,00	-4.384.305,91
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-121.449,00	-148.409,00	-115.770,00
			0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-1.120.000,00	-1.241.361,10
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-60.378.518,00	-57.227.565,00	-51.744.394,16
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	18,61
14	66	Abschreibungen	2.500,00	2.500,00	21.186,34
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	29.821.644,00	28.181.711,00	25.813.155,80
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.824.144,00	28.184.211,00	25.834.360,75
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-30.554.374,00	-29.043.354,00	-25.910.033,41
21	56, 57	Finanzerträge	-6.000,00	-6.000,00	-9.273,43
22	77	Finanzaufwendungen	80.000,00	79.818,00	83.010,72
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	74.000,00	73.818,00	73.737,29
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-30.480.374,00	-28.969.536,00	-25.836.296,12
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-30.480.374,00	-28.969.536,00	-25.836.296,12
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-30.480.374,00	-28.969.536,00	-25.836.296,12

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2017

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 60.378.518,00 Euro und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 29.824.144,00 Euro veranschlagt.

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

Die Einnahmeansätze orientieren sich – was die Steuern angeht - grundsätzlich immer an dem im Herbst vom Hessischen Ministerium des Innern und für Sport veröffentlichten Finanzplanungserlass, 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 Gewerbsteuer 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 in 2016 nach einer rückläufigen Entwicklung aufgrund entsprechender Rechtsprechungsentwicklung für 2017 wieder mit deutlichen Aufkommenszuwächsen 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 Gewerbsteuer von 2007 bis 2015 :

Jahr	Haushaltsansatz	Anordnungssoll
2015	16.000.000,00	16.091.576,00
2014	18.145.007,00	14.888.613,00
2013	18.300.000,00	16.164.687,00
2012	17.000.000,00	16.864.762,00
2011	16.400.000,00	15.453.713,00
2010	15.800.000,00	18.242.904,00

2009	15.935.540,00	16.133.516,00
2008	18.000.000,00	18.681.752,00
2007	17.500.000,00	24.171.845,00

Lag im Haushaltsjahr 2014 das Anordnungssoll der Gewerbesteuer mit 14,9 Mio. Euro rd. 3,2 Mio. Euro unter dem veranschlagten Haushaltsansatz von 18,1 Mio. Euro, so kann für das Haushaltsjahr 2015 mehr oder weniger von einer Punktlandung gesprochen werden.

Obwohl die Steuerschätzer, wie bereits erwähnt, für 2016 eine rückläufige Prognose aufgrund aktueller Rechtsprechung abgegeben hatten, bewegt sich das Anordnungssoll mit derzeit rd. 20,8 Mio. Euro erstmals seit 2007 wieder auf einem derart hohen Niveau. Wobei zu berücksichtigen ist, dass in der zweiten Jahreshälfte die Unternehmen, bereits ihr Jahresergebnis im Blick, dazu nutzen, um ihre Gewerbesteuer-Vorauszahlungen für das laufende Jahr noch an das zu erwartende Jahresergebnis anzupassen. Trotz der positiven Entwicklung in 2016 wurde vorsichtshalber nur eine minimale Anhebung des Haushaltsansatzes auf 16,2 Mio. Euro vorgenommen.

Grundsteuer B

Um die in den Haushaltsjahren 2013 und 2014 gegenüber der vertraglichen Schutzschirmvereinbarung verfehlten Fehlbeträge bis spätestens 2018 zu kompensieren und einen Erhalt der kommunalen Infrastruktur in bewährter Ausprägung und Qualität zu gewährleisten, ist eine erneute Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B auf 790 v.H. unumgänglich.

Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern

Der Arbeitskreis Steuerschätzungen hatte in seiner Schätzung im Mai 2016 beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer einen geringeren Zuwachs (5,7 Prozent) vorhergesagt, als in den Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport auf Basis der Mai-Steuerschätzung 2015 veröffentlicht waren (6,3 Prozent). Mittlerweile geht auch das Finanzministerium in den aktuellen Orientierungsdaten lediglich von einem Zuwachs von 3,5 Prozent aus. Für die Planjahre 2018 bis 2020 wird mit einem stabilen Wachstum von jeweils 5,0 Prozent gerechnet.

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist aufgrund rechtlicher Sonderregelungen (ein Teil der Finanzhilfen des Bundes an Kommunen zur Flüchtlingsintegration wird über die Umsatzsteuer zugewiesen) in 2017 und 2018 ein erheblicher Anstieg (25,5 bzw. 23,5 Prozent) zu erwarten, während für 2019 ein leichtes Minus von 2,5 Prozent und für 2020 ein erneuter Zuwachs von 2,5 Prozent prognostiziert wird.

Zweitwohnungssteuer

In Mörfelden-Walldorf gibt es derzeit 68 Zweitwohnungssteuerpflichtige, die insgesamt mit einem Anordnungssoll in Höhe von 23.267,00 Euro zu Buche schlagen. Im Durchschnitt zahlen diese ca. 342,00 Euro p.a. pro Wohneinheit.

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbsteuerumlage korrespondiert direkt mit der Gewerbesteuer, ist also von deren Höhe abhängig. Der Vervielfältiger bei der Gewerbsteuerumlage hat sich gegenüber dem Vorjahr mit 69 nicht verändert. Die Höhe der Gewerbsteuerumlage errechnet sich aus einer Division der Gewerbesteuer mit dem hierfür verwendeten Hebesatz (410 v.H.) und einer Multiplikation mit dem Vervielfältiger (69 für 2017). Bei einem zu erwartenden Gewerbesteueraufkommen von 16,2 Mio. Euro beträgt die Gewerbsteuerumlage 2.726.350,00 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, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Ein-

kommensteuer, 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 2017 nach den Einnahmen des 2. Halbjahrs 2015 und des 1. Halbjahrs 2016.

Ein weiterer wichtiger Parameter ist der Grundbetrag, der den Kommunen im September vom Hessischen Finanzministerium bekannt gegeben wird. Dieser Grundbetrag steuert die vollständige Verteilung der Schlüsselmasse an die kommunale Familie.

Mit Bescheid vom 12.09.2016 hat das Hessische Finanzministerium die offiziellen Planungsdaten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich im Jahr 2017 bekannt gegeben und den Grundbetrag auf 1.235,91 Euro (2016: 1.184,13 Euro) festgesetzt.

Auf Basis der Planungsdaten steigt die Schlüsselzuweisung für 2017 auf 9.754.286,00 Euro an. Infolge der geplanten Senkung des Kreisumlagehebesatzes reduziert sich die Kreisumlage auf 16.791.276,00 Euro. Gleichzeitig beabsichtigt der Kreis Groß-Gerau eine Anhebung des Hebesatzes für die Schulumlage. Somit beläuft sich die Schulumlage im Haushaltsjahr 2017 auf 10.144.018,00 Euro.

Dies entspricht folgenden Hebesätzen:

Kreisumlage: 34,43 v. H. (2016: 36,64 v.H.)

Schulumlage: 20,80 v. H. (2016: 17,80 v.H.)

Konzessionsabgaben

Die Konzessionsabgaben von Strom und Gas werden zukünftig im Budget 70 unter den Kostenträgern 531.01.00 Elektrizitätsversorgung und 532.01.00 Gasversorgung verbucht.

Eckdaten Haushalt 2017

Name	Ansatz				Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
	Ansatz 2017	nach Mittelannm. 2017	2018	2019		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-21.308.231,00	-21.021.241,00	-22.072.303,00	-23.175.918,00	-24.334.714,00	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2.764.726,00	-2.576.197,00	-3.181.603,00	-3.102.063,00	-3.179.615,00	
Grundsteuer A	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	
Grundsteuer B	-6.750.000,00	-8.630.260,00	-8.630.260,00	-7.538.000,00	-6.774.000,00	
Gewerbesteuer	-16.780.000,00	-16.200.000,00	-16.200.000,00	-16.000.000,00	-16.000.000,00	
Sonst Vergütungsst, einschl Spielapparatsteuer	-300.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	
Hundesteuer	-117.000,00	-117.000,00	-117.000,00	-117.000,00	-117.000,00	
Zweitwohnungssteuer	-35.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	
Sonstige Steuern	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	
Steuern, steuerähnliche Erträge	-48.151.457,00	-49.063.198,00	-50.719.666,00	-50.451.481,00	-50.923.829,00	
Schlüsselzuweisungen	-8.401.452,00	-9.754.286,00	-9.000.000,00	-9.000.000,00	-9.000.000,00	
Familienleistungsausgleich	-1.332.894,00	-1.524.585,00	-1.555.077,00	-1.586.179,00	-1.633.764,00	
Gewerbesteuerumlage	2.692.683,00	2.726.350,00	2.726.350,00	2.692.700,00	2.692.700,00	
Kreisumlage	17.268.941,00	16.791.276,00	16.791.276,00	16.791.276,00	16.791.276,00	
Schulumlage	8.485.418,00	10.144.018,00	10.144.018,00	10.192.788,00	10.241.557,00	
nachrichtlich:						
Hebesatz Kreisumlage = 34,43%. Hebesatz Schulumlage = 20,80%; Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage = 69						
EKSt-Verteiler: 0,0063462; USt-Verteiler: 0,004829993						
Die Schlüsselzuweisung sowie Kreis- und Schulumlage wurden für 2017 gem. den Planungsdaten des HMDf vom 12.09.2016 berechnet.						
Bei der Schulumlage wurde die mittelfr. Ergebnisplanung des Haushaltsentwurfs 2017 des Kreises Groß-Gerau zugrunde gelegt.						
Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie des Familienleistungsausgleichs basiert auf dem Finanzplanungs-						
erlass des HMDfS vom 30.09.2016.						
Stand: 22.11.2016/G						

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 611.01.00 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				94.000,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				94.000,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				94.000,00		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 612.01.00 Sonstige Finanzwirtschaft					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	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	-300.000,00	-300.000,00	-289.971,88
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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-300.000,00	-300.000,00	-289.971,88
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000,00	30.000,00	32.112,78
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200.000,00	200.000,00	124.429,18
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	230.000,00	230.000,00	156.541,96
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-70.000,00	-70.000,00	-133.429,92
21	56, 57	Finanzerträge	-1.230.000,00	-352.000,00	-373.580,80
22	77	Finanzaufwendungen	1.610.000,00	1.610.000,00	1.512.698,76
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	380.000,00	1.258.000,00	1.139.117,96
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	310.000,00	1.188.000,00	1.005.688,04
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	310.000,00	1.188.000,00	1.005.688,04
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.992.631,00	-5.184.240,00	-4.992.633,25
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,30
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.992.631,00	-5.184.240,00	-4.992.632,95
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.682.631,00	-3.996.240,00	-3.986.944,91

Nr. 21

Die Gewinnabführung der Stadtwerke in Höhe von 880.000,00 Euro wird ab dem Jahr 2017 nicht mehr im Budget 20 sondern im Budget 90 eingeplant.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 612.01.00 Sonstige Finanzwirtschaft							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				86.213,27		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	747.730,00		785.830,00	922.648,67		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	3.601.860,00		1.441.080,00	2.625.095,00		
	für Investitionen						
	Summe	4.349.590,00		2.226.910,00	3.633.956,94		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-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					-4.623.000,00	-4.623.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-1.560.131,00		-1.407.900,00	-1.406.487,15	-18.367.618,00	-13.730.420,00
	für Investitionen						
	Summe	-1.560.131,00		-1.407.900,00	-1.406.487,15	-23.430.618,00	-18.793.420,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	2.789.459,00		819.010,00	2.227.469,79	-23.430.618,00	-18.793.420,00

**Mittelfristige Ergebnis- und
Finanzplanung 2016-2020**
(mit dazugehöriger Ergänzung)

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Mittelfristige Ergebnisplanung						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.360.362,00	-2.425.908,00	-2.425.308,00	-2.425.308,00	-2.425.308,00
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.096.901,00	-7.113.586,00	-7.223.060,00	-7.247.207,00	-7.245.233,00
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.087.000,00	-1.025.072,00	-1.020.200,00	-1.005.200,00	-1.005.200,00
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-20.180.591,00	-21.021.241,00	-22.072.303,00	-23.175.918,00	-24.334.714,00
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2.093.991,00	-2.576.197,00	-3.181.603,00	-3.102.063,00	-3.179.615,00
5551	Grundsteuer A	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
5552	Grundsteuer B	-6.500.000,00	-8.630.260,00	-8.630.260,00	-7.538.000,00	-6.774.000,00
5553	Gewerbsteuer	-16.600.000,00	-16.200.000,00	-16.200.000,00	-16.000.000,00	-16.000.000,00
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-632.000,00	-624.000,00	-624.000,00	-624.000,00	-624.000,00
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-3.140.431,00	-3.365.585,00	-3.396.077,00	-3.427.179,00	-3.474.764,00
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-10.794.316,00	-11.678.024,00	-10.899.139,00	-10.874.085,00	-10.874.085,00
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-852.077,00	-841.967,00	-856.569,00	-767.953,00	-757.469,00
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-2.610.493,00	-2.562.993,00	-2.562.993,00	-2.562.993,00	-2.562.993,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	-74.024.662,00	-78.141.333,00	-79.168.012,00	-78.826.406,00	-79.333.881,00
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	21.720.302,00	22.018.724,00	22.469.424,00	22.918.346,00	23.375.724,00
644-646	Versorgungsaufwendungen	2.664.484,00	2.693.059,00	2.746.851,00	2.801.705,00	2.857.653,00
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	12.822.585,00	12.894.724,00	12.931.426,00	13.044.566,00	13.044.565,00
66	Abschreibungen	3.048.457,00	3.122.714,00	3.141.080,00	3.033.632,00	2.996.522,00
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	2.617.642,00	2.591.971,00	2.613.293,00	2.650.178,00	2.650.178,00
73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	28.617.911,00	30.257.844,00	30.257.844,00	30.272.964,00	30.321.733,00
72	Transferaufwendungen	1.719.000,00	1.719.000,00	1.719.000,00	1.719.000,00	1.719.000,00
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.435,00	125.135,00	125.135,00	125.135,00	125.135,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	73.333.816,00	75.423.171,00	76.004.053,00	76.565.526,00	77.090.510,00
20	Verwaltungsergebnis	-690.846,00	-2.718.162,00	-3.163.959,00	-2.260.880,00	-2.243.371,00
56,57	Finanzerträge	-1.522.600,00	-1.882.600,00	-1.882.600,00	-1.882.600,00	-1.882.600,00
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	1.809.818,00	1.810.000,00	1.810.000,00	1.810.000,00	1.810.000,00
23	Finanzergebnis	287.218,00	-72.600,00	-72.600,00	-72.600,00	-72.600,00
24	Ordentliches Ergebnis	-403.628,00	-2.790.762,00	-3.236.559,00	-2.333.480,00	-2.315.971,00
59	Außerordentliche Erträge					
79	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis					

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Mittelfristige Ergebnisplanung						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
28	Jahresergebnis	---	---	---	---	---

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung § 9 Abs. 1 GemHVOH Erl

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.360.362,00	-2.425.908,00	-2.425.308,00	-2.425.308,00	-2.425.308,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.096.901,00	-7.113.586,00	-7.223.060,00	-7.247.207,00	-7.245.233,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.087.000,00	-1.025.072,00	-1.020.200,00	-1.005.200,00	-1.005.200,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-46.018.082,00	-49.063.198,00	-50.719.666,00	-50.451.481,00	-50.923.829,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-3.140.431,00	-3.365.585,00	-3.396.077,00	-3.427.179,00	-3.474.764,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-10.794.316,00	-11.678.024,00	-10.899.139,00	-10.874.085,00	-10.874.085,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo aus Invest.zuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	-852.077,00	-841.967,00	-856.569,00	-767.953,00	-757.469,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.610.493,00	-2.562.993,00	-2.562.993,00	-2.562.993,00	-2.562.993,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-74.024.662,00	-78.141.333,00	-79.168.012,00	-78.826.406,00	-79.333.881,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.720.302,00	22.018.724,00	22.469.424,00	22.918.346,00	23.375.724,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.664.484,00	2.693.059,00	2.746.851,00	2.801.705,00	2.857.653,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.822.585,00	12.894.724,00	12.931.426,00	13.044.566,00	13.044.565,00
14	66	Abschreibungen	3.048.457,00	3.122.714,00	3.141.080,00	3.033.632,00	2.996.522,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.617.642,00	2.591.971,00	2.613.293,00	2.650.178,00	2.650.178,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	28.617.911,00	30.257.844,00	30.257.844,00	30.272.964,00	30.321.733,00
17	72	Transferaufwendungen	1.719.000,00	1.719.000,00	1.719.000,00	1.719.000,00	1.719.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.435,00	125.135,00	125.135,00	125.135,00	125.135,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	73.333.816,00	75.423.171,00	76.004.053,00	76.565.526,00	77.090.510,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-690.846,00	-2.718.162,00	-3.163.959,00	-2.260.880,00	-2.243.371,00
21	56, 57	Finanzerträge	-1.522.600,00	-1.882.600,00	-1.882.600,00	-1.882.600,00	-1.882.600,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.809.818,00	1.810.000,00	1.810.000,00	1.810.000,00	1.810.000,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	287.218,00	-72.600,00	-72.600,00	-72.600,00	-72.600,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-75.547.262,00	-80.023.933,00	-81.050.612,00	-80.709.006,00	-81.216.481,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	75.143.634,00	77.233.171,00	77.814.053,00	78.375.526,00	78.900.510,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-403.628,00	-2.790.762,00	-3.236.559,00	-2.333.480,00	-2.315.971,00
27	59	Außerordentliche Erträge					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen					
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)					
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-403.628,00	-2.790.762,00	-3.236.559,00	-2.333.480,00	-2.315.971,00
		Nachrichtlich:					
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	---	---	---

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Mittelfristige Finanzplanung						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Art der Einzahlung/Auszahlung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
Einzahlungen						
Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	1.441.080,00	3.601.860,00	4.424.090,00	2.564.000,00	849.452,00	
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	517.000,00	199.650,00	192.500,00	161.500,00	329.500,00	
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens						
Rückzahlung von gewährten Krediten	785.830,00	747.730,00	743.410,00	739.100,00	739.048,00	
Summe der Einzahlungen	2.743.910,00	4.549.240,00	5.360.000,00	3.464.600,00	1.918.000,00	
Auszahlungen						
Tilgung von Krediten	-1.407.900,00	-1.560.131,00	-1.494.243,00	-1.544.986,00	-1.597.969,00	
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-2.743.910,00	-4.549.240,00	-5.360.000,00	-3.464.600,00	-1.918.000,00	
davon:						
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-169.500,00	-139.500,00	-169.500,00	-469.500,00	-199.500,00	
Investitionen in Finanzanlagen						
davon:						
Ausleihungen						
Summe der Auszahlungen	-4.151.810,00	-6.109.371,00	-6.854.243,00	-5.009.586,00	-3.515.969,00	
Saldo	-1.407.900,00	-1.560.131,00	-1.494.243,00	-1.544.986,00	-1.597.969,00	

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Mittelfristige Finanzplanung						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Art der Einzahlung/Auszahlung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
Einzahlungen						
Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	1.441.080,00	3.601.860,00	4.424.090,00	2.564.000,00	849.452,00	
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	517.000,00	199.650,00	192.500,00	161.500,00	329.500,00	
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens						
Rückzahlung von gewährten Krediten	785.830,00	747.730,00	743.410,00	739.100,00	739.048,00	
Summe der Einzahlungen	2.743.910,00	4.549.240,00	5.360.000,00	3.464.600,00	1.918.000,00	
Auszahlungen						
Tilgung von Krediten	-1.407.900,00	-1.560.131,00	-1.494.243,00	-1.544.986,00	-1.597.969,00	
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-2.743.910,00	-4.549.240,00	-5.360.000,00	-3.464.600,00	-1.918.000,00	
davon:						
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-169.500,00	-139.500,00	-169.500,00	-469.500,00	-199.500,00	
Investitionen in Finanzanlagen						
davon:						
Ausleihungen						
Summe der Auszahlungen	-4.151.810,00	-6.109.371,00	-6.854.243,00	-5.009.586,00	-3.515.969,00	
Saldo	-1.407.900,00	-1.560.131,00	-1.494.243,00	-1.544.986,00	-1.597.969,00	

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung § 9 Abs. 1 GemHVOHerl

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.360.362,00	2.425.908,00	2.425.308,00	2.425.308,00	2.425.308,00
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.096.901,00	7.113.586,00	7.223.060,00	7.247.207,00	7.245.233,00
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.087.000,00	1.025.072,00	1.020.200,00	1.005.200,00	1.005.200,00
04	814	Einzahl.a.Steuern u.steuerähnl.Ertr.einschl.gesetzl.Umlagen	46.018.082,00	49.063.198,00	50.719.666,00	50.451.481,00	50.923.829,00
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	3.140.431,00	3.365.585,00	3.396.077,00	3.427.179,00	3.474.764,00
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.794.316,00	11.678.024,00	10.899.139,00	10.874.085,00	10.874.085,00
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.522.600,00	1.882.600,00	1.882.600,00	1.882.600,00	1.882.600,00
08	813, 828	Sonst.ordtl.Einzahl.u.sonst.a.o.Einzahl.,nicht aus Invest.tätigkeit	2.610.493,00	2.562.993,00	2.562.993,00	2.562.993,00	2.562.993,00
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	74.630.185,00	79.116.966,00	80.129.043,00	79.876.053,00	80.394.012,00
10	830	Personalauszahlungen	-21.772.586,00	-22.071.746,00	-22.523.058,00	-22.971.980,00	-23.429.358,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	-2.379.557,00	-2.407.559,00	-2.455.641,00	-2.504.671,00	-2.554.680,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.710.038,00	-12.785.346,00	-12.865.809,00	-12.856.209,00	-12.856.208,00
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-1.719.000,00	-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.	-2.617.642,00	-2.591.971,00	-2.613.293,00	-2.650.178,00	-2.650.178,00
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-28.617.911,00	-30.257.844,00	-30.257.844,00	-30.272.964,00	-30.321.733,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.809.818,00	-1.810.000,00	-1.810.000,00	-1.810.000,00	-1.810.000,00
17	837, 848	Sonst.ordtl.Auszahl.u.sonst.a.o.Auszahl.,nicht aus Invest.tätigkeit	-123.435,00	-125.135,00	-125.135,00	-125.135,00	-125.135,00
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-71.749.987,00	-73.768.601,00	-74.369.780,00	-74.910.137,00	-75.466.292,00
19		Zahlungsmittelüberschuss o.-bedarf a.lfd.Verwalt.tätigkeit (Saldo a.Nr.9 u. 18)	2.880.198,00	5.348.365,00	5.759.263,00	4.965.916,00	4.927.720,00
20	820	Einzahl.aus Invest.zuw.u.-zuschüssen sowie - beiträgen	517.000,00	199.650,00	192.500,00	161.500,00	329.500,00
21	822	Einzahl.aus Abg.v.Vermög.geg.ständen d. Sach- u.immat.Anlagevermögens					
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	785.830,00	747.730,00	743.410,00	739.100,00	739.048,00
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.302.830,00	947.380,00	935.910,00	900.600,00	1.068.548,00
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-40.000,00	-40.000,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.042.500,00	-2.951.300,00	-4.164.500,00	-2.243.600,00	-897.000,00
26	840, 843	Auszahl.f. Invest.i.d.sonst.Sach- u. immat.Anlagevermögen	-661.410,00	-1.567.940,00	-1.165.500,00	-1.181.000,00	-981.000,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)	-2.743.910,00	-4.549.240,00	-5.360.000,00	-3.464.600,00	-1.918.000,00
29		Zahlungsmittelübersch.o.-bedarf a.Invest.tätigkeit (Saldo aus Nrn.23 u. 28)	-1.441.080,00	-3.601.860,00	-4.424.090,00	-2.564.000,00	-849.452,00
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe a. Nr. 19 u. 29)	1.439.118,00	1.746.505,00	1.335.173,00	2.401.916,00	4.078.268,00
31	826	Einzahl.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtsch.vergl.Vorg.f.Investitionen	1.441.080,00	3.601.860,00	4.424.090,00	2.564.000,00	849.452,00
32	846	Auszahl.f.d.Tilg.v.Krediten u.wirtsch.vergl.Vorg.f.Investitionan	-1.407.900,00	-1.560.131,00	-1.494.243,00	-1.544.986,00	-1.597.969,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung § 9 Abs. 1 GemHVOH Erl

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
33		Zahlungsmittelüberschuss o.-bedarf a.Finanzierungstätigk.(Saldo a. Nr.31 u. 32)	33.180,00	2.041.729,00	2.929.847,00	1.019.014,00	-748.517,00
34		Änd.d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende d.HHjahres (Saldo a. Nr.30 u. 33)	1.472.298,00	3.788.234,00	4.265.020,00	3.420.930,00	3.329.751,00
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.329.181,00	5.794.334,00			
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	1.472.298,00	3.788.234,00	4.265.020,00	3.420.930,00	3.329.751,00
37		Gepf.Endbestand a.Zahlungsmitteln a.Ende d.HHjahres (Summe Nr. 35 u. 36)	5.801.479,00	9.582.568,00	4.265.020,00	3.420.930,00	3.329.751,00

Investitionsplan

Investitionsplan und Finanzplan zum Haushalt 2017

Zeilennummer	Budget	Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
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	5.000,00	8.500,00	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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
6	10	111.03.00	11103-0007	Lizenzen	24.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7	10	111.03.00	11103-0012	Sicherheitssoftware inkl. Hardware	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
8	Summe:				37.500,00	51.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
9	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
10	20	111.06.00	11106-0005	Beschaffung von Hardware	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	Summe:				1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12	30	111.02.30	11130-0001	Investitionen 30 (Anschaffung bis 1.000 €)	2.530,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
13	30	122.12.00	12212-0001	Anschaffung Stationäre Messsysteme	0,00	370.000,00	52.500,00	0,00	0,00
14	30	122.12.00	12212-0002	Anschaffung Messfahrzeug mit Einrichtung	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
15	30	122.12.00	12212-0003	Anschaffung Software	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe:				2.530,00	515.500,00	55.500,00	3.000,00	3.000,00
17	40	111.02.40	11140-0001	Investitionen 40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18	40	242.01.00	24201-0001	Investitionen Albert-SchweitzerSchule	1.550,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
19	40	313.01.00	31301-0002	Größere Anschaffungen Wohnraumversorgung	6.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	40	315.01.00	31501-0001	Anschaffung Software für Fehlbelegung	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	40	315.01.00	31502-0002	Einfachausstattung Obdachlosenunterkünfte	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	40	362.01.00	36201-0003	Größere Anschaffungen Kinder- und Jugendförderung	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	40	365.01.00	36501-0001	Gestaltung Außengelände Okrifteler Straße (K. 2+9)	17.500,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
24	40	365.01.00	36501-0102	Größere Anschaffungen Kita 1 (Treburger Straße 1-7)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
25	40	365.01.00	36501-0202	Größere Anschaffungen Kita 2 (Okrifteler Straße 27)	14.500,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
26	40	365.01.00	36501-0302	Größere Anschaffungen Kita 3 (Elsa-Brandström-Straße 27)	13.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
27	40	365.01.00	36501-0402	Größere Anschaffungen Kita 4 (Otto-Hahn-Straße 3)	7.000,00	13.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
28	40	365.01.00	36501-0402	Zuschuss Regionalfonds:	0,00	-8.400,00	0,00	0,00	0,00
29	40	365.01.00	36501-0502	Größere Anschaffungen Kita 5 (Heidelberger Straße 2)	20.100,00	10.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30	40	365.01.00	36501-0602	Größere Anschaffungen Kita 6 (Parkstraße 24)	10.000,00	15.800,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
31	40	365.01.00	36501-0702	Größere Anschaffungen Kita 7 (Kollwitzweg 20)	25.500,00	8.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32	40	365.01.00	36501-0704	Umbau U3	0,00	87.700,00	0,00	0,00	0,00
33	40	365.01.00	36501-0704	Zuschuss vom Bund, Regionalfonds:	0,00	-71.450,00	0,00	0,00	0,00
34	40	365.01.00	36501-0802	Größere Anschaffungen Kita 8 (Jean-Calvin-Straße 21)	5.000,00	9.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
35	40	365.01.00	36501-0902	Größere Anschaffungen Kita 9 (Okrifteler Straße 27)	14.500,00	16.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
36	40	365.01.00	36501-0902	Zuschuss Regionalfonds:	0,00	-9.800,00	0,00	0,00	0,00
37	40	365.01.00	36501-1002	Größere Anschaffungen Kita 10 (Grünwaldweg 33)	9.400,00	6.440,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
38	40	365.01.00	36501-1102	Größere Anschaffungen Kita 11 (Nordring)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
39	40	365.01.00	36501-1104	Planungskosten und Neubau Kita 11	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	40	365.01.00	36501-1104	Zuschuss Regionalfonds:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsplan und Finanzplan zum Haushalt 2017

Zeilennummer	Budget	Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
41	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
42	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
43	40	366.02.00	36602-0006	Größere Anschaffungen JuZ Walldorf	6.000,00	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00
44	40	366.02.00	36602-0009	Größere Anschaffungen JuZ Mörfelden	5.000,00	7.500,00	2.000,00	0,00	0,00
45	Summe:				411.780,00	231.140,00	95.000,00	66.000,00	66.000,00
46	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
47	50	111.02.50	11150-0004	Beschaffung von Hardware	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
48	50	263.01.00	26301-0002	Erweiterung Instrumentenleihbestand	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
49	50	272.01.00	27201-0003	Anschaffung Einrichtungsgegenstände Bücherei Mörfelden	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
50	50	421.02.00	42102-0001	Zuschuss für Investitionen Vereine	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
51	50	421.02.00	42102-0002	Zuschuss zum Bau einer Zweifelhalle der SKV Mörfelden	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
52	50	421.02.00	42102-0003	Zuschuss zum Bau einer Halle der TGS Walldorf	0,00	0,00	0,00	300.000,00	30.000,00
53	50	424.01.00	42401-0001	Investive Anschaffungen im Waldschwimmbad	8.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
54	50	424.01.00	42401-0002	Investive Anschaffungen am Badesee	2.000,00	22.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
55	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
56	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
57	50	573.02.00	57302-0001	Investive Anschaffungen Bürgerhaus	16.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
58	50	573.02.00	57302-0002	Investive Anschaffungen Stadthalle	5.000,00	30.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00
59	Summe:				150.500,00	198.000,00	170.500,00	445.500,00	175.500,00
60	60	111.02.60	11160-0001	Investitionen 60.1 (Anschaffungen bis 1.000 €)	4.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
61	60	111.02.60	11160-0002	Investitionen 60.2 (Anschaffungen bis 1.000 €)	4.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00
62	60	111.02.60	11160-0003	Anschaffungen Büromöbel Amt 60	7.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
63	60	111.02.60	11160-0004	Beschaffung von Hardware (GIS)	0,00	0,00	3.000,00	7.000,00	7.000,00
64	60	111.08.00	11108-0001	Ankauf von Grundstücken (bebauter Grundbesitz)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
65	60	111.08.00	11108-0002	Ankauf von Grundstücken (unbebauter Grundbesitz)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
66	60	111.08.00	11108-0004	Errichtung von Grenzzäunen inkl. Türen (Teilung von Kleingärten)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
67	60	111.10.00	11110-0001	Investitionen 60.3 (Anschaffungen bis 1.000 €)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
68	60	111.10.00	11110-0002	Anschaffung Motorgeräten	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
69	60	111.10.00	11110-0003	Anschaffung von Fahrzeugen Bauhof	95.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
70	60	111.10.00	11110-0005	Anschaffung Kleingeräten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
71	60	111.10.00	11110-0010	Wegebefestigung Bauhof	10.000,00	0,00	7.500,00	10.000,00	10.000,00
72	60	111.10.00	11110-0011	Salzsilos	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
73	60	111.10.00	11110-0012	Blitzschutzanlage Bauhof Sozialgebäude	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	60	126.01.00	12601-0001	Investitionen 60.4 (Anschaffungen bis 1.000 €)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
75	60	126.01.00	12601-0002	Anschaffung v. Geräten (FFW Mörfelden)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
76	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
77	60	126.01.00	12601-0004	Anschaffung v. Fahrzeugen (Mörfelden)	0,00	0,00	340.000,00	187.500,00	445.000,00
78	60	126.01.00	12601-0004	Zuschuss vom Land	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	-76.000,00
79	60	126.01.00	12601-0005	Anschaffung v. Fahrzeugen (FFW Walldorf)	0,00	430.000,00	0,00	187.500,00	0,00
80	60	126.01.00	12601-0005	Zuschuss vom Verein (Freiwillige Feuerwehr):	0,00	-60.000,00	0,00	-24.000,00	0,00
81	60	126.01.00	12601-0017	Anschaffung von Atemschutzgeräten und Atemschutzmasken (FFW Mö)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
82	60	126.01.00	12601-0018	Anschaffung von Chemikalienschutzanzügen (FFW Mö)	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
83	60	126.01.00	12601-0033	Gefahrstoffschrank inkl. Absaugung- FFW Wa.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	60	126.01.00	12601-0034	Gaswärmegerät - FFW Wa.	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	60	126.01.00	12601-0035	Dreibock - FFW Wa.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	60	126.01.00	12601-0036	Druckluft Schlagschrauber - FFW Wa.	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	60	126.01.00	12601-0037	Verkehrshassel - FFW Mö.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsplan und Finanzplan zum Haushalt 2017

Zeilennummer	Budget	Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
88	60	126.01.01	12601-0039	IT-Ausstattung FFW Wa.	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
89	60	126.01.02	12601-0019	Absauganlage für Dieselabgasse FFW Mö.	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
90	60	126.01.03	12601-0020	Druckluftverhaltung für Fahrzeuge FFW Mö.	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
91	60	315.03.00	31503-0006	Investitionen Wohnraumbewirtschaftung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
92	60	315.03.00	31503-0007	Sanierung Wohnungen	200.000,00	85.000,00	172.000,00	200.000,00	200.000,00
93	60	315.03.00	31503-0010	Sanierung Altenhilfezentrum Mörfelden (3 Gewerke)	245.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
94	60	315.03.00	31503-0011	Sozialer Wohnungsbau "Festplatz"	67.000,00	1.280.000,00	2.031.000,00	626.000,00	0,00
95	60	315.03.00	31503-0012	Sozialer Wohnungsbau Heidelberger Straße 4	0,00	650.000,00	920.000,00	340.600,00	0,00
96	60	366.01.00	36601-0001	Anschaffung von Spiel-/Sportgeräten für Spielplätze	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
97	60	366.01.00	36601-0002	Anschaffung Tische, Bänke und Papierkörbe	5.000,00	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:	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
100	60	511.01.00	51101-0002	Erweiterung GIS-System	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
101	60	511.01.00	51101-0010	Alte Waldenserschule (Ludwigstraße): Grundschule	20.000,00	50.000,00	350.000,00	580.000,00	200.000,00
102	60	511.01.00	51101-0010	Zuschuss vom Land:	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.000,00
103	60	511.01.00	51101-0011	Ev. Gemeindezentrum Walldorf (Aktive Kernbereiche)	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	60	511.01.00	51101-0011	Zuschuss vom Land:	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	60	541.01.00	54101-0006	Straßenbeleuchtung Fußgängerüberwege	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	60	541.01.00	54101-0008	Einrichtung Parkplätze im Gewerbegebiet Mö-Ost	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
107	60	541.01.00	54101-0010	Radwegebau	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
108	60	541.01.00	54101-0019	Straßenhausbau" Passage Lange Äcker"	250.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
109	60	541.01.00	54101-0020	Fahrradabstellplätze	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
110	60	541.01.00	54101-0021	Umgestaltung südliche Langgasse	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	60	541.01.00	54101-0021	Zuschuss Aktive Kernbereiche und Stellplatzablösung:	-94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	60	541.01.00	54101-0024	Sanierung von Kleinbrücken	80.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
113	60	541.01.00	54101-0025	Bahnhof Walldorf 2.BA (Unterführung und Aufzug)	50.000,00	50.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
114	60	541.01.00	54101-0025	Zuschuss vom Land, Kreis und RMV:	-25.000,00	-25.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
115	60	541.01.00	54101-0031	Straßenbeleuchtung	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
116	60	541.01.00	54101-0032	Infrastrukturmaßnahmen KIP	0,00	183.600,00	0,00	0,00	0,00
117	60	541.02.00	54102-0002	Papierkörbe, Baumschutzbügel mit Sitzfläche, Zaun	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
118	60	545.01.00	54501-0001	Abfalleimer (Straßenreinigung)	7.000,00	7.000,00	14.000,00	7.000,00	7.000,00
119	60	551.01.00	55101-0001	Bänke, Papierkörbe Baumschutzeinricht. (Stadtgeb.)	22.000,00	15.000,00	15.000,00	22.000,00	22.000,00
120	60	551.01.00	55101-0006	Kleingeräte mit Motor (öffentl. Grün)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
121	60	551.01.00	55101-0007	Regionalpark Investitionszuschüsse	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
122	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
123	60	553.03.00	55303-0003	Streifenfundamente beide Friedhöfe	3.000,00	3.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00
124	60	553.03.00	55303-0004	Fahrzeughalle Einrichtung Containerstellplatz Friedhof	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
125	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
126	60	553.03.00	55303-0010	Aufstzmaher Friedhof Mörfelden	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	60	553.03.00	55303-0011	Neue Urnenwand Friedhof Walldorf	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
128	60	553.03.00	55303-0012	Neue Urnenwand Friedhof Mörfelden	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
129	60	561.04.00	56104-0001	Förderung Erneuerbare Energie	45.000,00	20.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
130	60	561.04.00	56104-0001	Zuschuss vom Bund:	-22.500,00	-10.000,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00

Investitionsplan und Finanzplan zum Haushalt 2017

Zeilennummer	Budget	Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
131	60	571.02.00	57102-0001	Straßen- Weihnachtsbeleuchtung Mörfelden 50% Zuschuss Gewerbebegem.	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
132	60	573.03.00	57303-0005	Fassaden- und Dachsanierung Bhf. Walldorf	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	60	573.03.00	57303-0005	Zuschuss vom Land (Aktive Kernbereiche):	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	60	573.03.00	57303-0006	Umbau Wasserturm	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
135	Summe:				2.135.300,00	3.545.100,00	5.018.000,00	2.929.100,00	1.652.500,00
136	70	555.04.00	55504-0001	Ankauf von Geräten für Stadtwald	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
137	70	537.02.00	53702-0004	AS Mäher für Grünsammelstelle	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe:				1.800,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
				Summe Ausgaben	2.743.910,00	4.549.240,00	5.360.000,00	3.464.600,00	1.918.000,00
				Summe Einnahmen	-517.000,00	-199.650,00	-192.500,00	-161.500,00	-329.500,00
				Investitions-Ausgaben insgesamt:	2.743.910,00	4.549.240,00	5.360.000,00	3.464.600,00	1.918.000,00
				abzgl. Zuschüsse	-517.000,00	-199.650,00	-192.500,00	-161.500,00	-329.500,00
				abzgl. Kaufpreiseratenerstattung Stadtwerte	-785.830,00	-747.730,00	-743.410,00	-739.100,00	-739.048,00
				Gesamt	1.441.080,00	3.601.860,00	4.424.090,00	2.564.000,00	849.452,00
				Finanzierung					
				Festplatz (KIP-Wohnen)	33.180,00	1.047.325,00	1.683.745,00	500.800,00	0,00
				Waldenserschule Gebäude (KIP)	0,00	36.730,00	271.802,00	426.068,00	0,00
				Heidelberger Straße (KIP-Wohnen)	0,00	516.135,00	727.788,00	313.377,00	0,00
				Infrastrukturmaßnahmen (KIP)	0,00	183.600,00	0,00	0,00	0,00
				Kreditaufnahme	1.407.900,00	1.818.070,00	1.740.755,00	1.323.755,00	849.452,00
				Summe Finanzierung	1.441.080,00	3.601.860,00	4.424.090,00	2.564.000,00	849.452,00
				abzgl. ordentliche Tilgung	-1.407.900,00	-1.560.131,00	-1.494.243,00	-1.544.986,00	-1.597.969,00
				Differenz Kreditaufnahme vs. Ordentliche Tilgung:	33.180,00	2.041.729,00	2.929.847,00	1.019.014,00	-748.517,00

Folgekosten der Investitionen

Zeilennummer	Budget	Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2017	ND	Abschreibung	Verzinsung e%
1	01	111.01.00	11101-0001	Investitionen 01 (Anschaffungen bis 1.000 €)	3.000,00	10,00	300,00	180,00
2	10	111.02.01	11102-0005	Investitionen Zentrale Dienste	8.500,00	10,00	850,00	510,00
3	10	111.03.00	11103-0001	Betriebssystem- und Standardsoftwarelizenzen	5.000,00	5,00	1.000,00	300,00
4	10	111.03.00	11103-0003	Ersatzgeräte Netzwerk, Telefonie	3.000,00	5,00	600,00	180,00
5	10	111.03.00	11103-0007	Lizenzen	10.000,00	5,00	2.000,00	600,00
6	10	111.03.00	11103-0012	Sicherheitssoftware inkl. Hardware	25.000,00	5,00	5.000,00	1.500,00
7	20	111.06.00	11106-0001	Investitionen 20 (Anschaffungen bis 1.000 €)	1.000,00	10,00	100,00	60,00
8	20	111.06.00	11106-0005	Beschaffung von Hardware	500,00	5,00	100,00	30,00
9	30	111.02.30	11130-0001	Investitionen 30 (Anschaffung bis 1.000 €)	3.000,00	10,00	300,00	180,00
10	30	122.12.00	12212-0001	Anschaffung stationäre Messsysteme	370.000,00	15,00	24.666,67	22.200,00
11	30	122.12.00	12212-0002	Anschaffung Messfahrzeug mit Einrichtung	130.000,00	8,00	16.250,00	7.800,00
12	30	122.12.00	12212-0003	Anschaffung Software	12.500,00	5,00	2.500,00	750,00
13	40	111.02.40	11140-0001	Investitionen 40	5.000,00	10,00	500,00	300,00
14	40	242.01.00	24201-0001	Investitionen Albert-SchweitzerSchule	1.100,00	10,00	110,00	66,00
15	40	365.01.00	36501-0001	Gestaltung Außengelände Okrifelder Straße (K. 2+9)	15.000,00	30,00	500,00	900,00
16	40	365.01.00	36501-0102	Größere Anschaffungen Kita 1 (Treburger Straße 1-7)	5.000,00	10,00	500,00	300,00
17	40	365.01.00	36501-0202	Größere Anschaffungen Kita 2 (Okrifelder Straße 27)	7.500,00	10,00	750,00	450,00
18	40	365.01.00	36501-0302	Größere Anschaffungen Kita 3 (Elsa-Brandström-Straße 27)	5.000,00	10,00	500,00	300,00
19	40	365.01.00	36501-0402	Größere Anschaffungen Kita 4 (Otto-Hahn-Straße 3)	13.400,00	10,00	1.340,00	804,00
20	40	365.01.00	36501-0502	Größere Anschaffungen Kita 5 (Heidelberger Straße 2)	10.800,00	10,00	1.080,00	648,00
21	40	365.01.00	36501-0602	Größere Anschaffungen Kita 6 (Parkstraße 24)	15.800,00	10,00	1.580,00	948,00
22	40	365.01.00	36501-0702	Größere Anschaffungen Kita 7 (Kollwitzweg 20)	8.800,00	10,00	880,00	528,00
23	40	365.01.00	36501-0704	Umbau U3	87.700,00	60,00	1.461,67	5.262,00
24	40	365.01.00	36501-0802	Größere Anschaffungen Kita 8 (Jean-Calvin-Straße 21)	9.300,00	10,00	930,00	558,00
25	40	365.01.00	36501-0902	Größere Anschaffungen Kita 9 (Okrifelder Straße 27)	16.800,00	10,00	1.680,00	1.008,00
26	40	365.01.00	36501-1002	Größere Anschaffungen Kita 10 (Grünwaldweg 33)	6.440,00	10,00	644,00	386,40
27	40	365.01.00	36501-1102	Größere Anschaffungen Kita 11 (Nordring)	5.000,00	10,00	500,00	300,00
28	40	366.02.00	36602-0002	Neuanschaffung technische Geräte JuZ Mörfelden	3.000,00	10,00	300,00	180,00
29	40	366.02.00	36602-0003	Neuanschaffung technische Geräte JuZ Walldorf	3.000,00	10,00	300,00	180,00
30	40	366.02.00	36602-0006	Größere Anschaffungen JuZ Walldorf	5.000,00	10,00	500,00	300,00
31	40	366.02.00	36602-0009	Größere Anschaffungen JuZ Mörfelden	7.500,00	10,00	750,00	450,00
32	50	111.02.50	11150-0001	Investitionen 50 (Anschaffungen bis 1.000 €)	8.000,00	10,00	800,00	480,00
33	50	111.02.50	11150-0004	Beschaffung von Hardware	2.000,00	5,00	400,00	120,00
34	50	263.01.00	26301-0002	Erweiterung Instrumentenleihbestand	1.500,00	10,00	150,00	90,00
35	50	272.01.00	27201-0003	Anschaffung Einrichtungsgegenstände Bücherei Mörfelden	6.000,00	15,00	400,00	360,00
36	50	421.02.00	42102-0001	Zuschuss für Investitionen Vereine	61.000,00	10,00	6.100,00	3.660,00
37	50	421.02.00	42102-0002	Zuschuss zum Bau einer Zweifelhalle der SKV Mörfelden	43.500,00	80,00	543,75	2.610,00
38	50	424.01.00	42401-0001	Investive Anschaffungen im Waldschwimmbad	10.000,00	10,00	1.000,00	600,00
39	50	424.01.00	42401-0002	Investive Anschaffungen am Badesee	22.000,00	10,00	2.200,00	1.320,00
40	50	424.02.00	42402-0002	Investive Anschaffungen Kurt-Bachmann-Halle	2.000,00	10,00	200,00	120,00
41	50	424.02.00	42402-0003	Investive Anschaffungen Sporthalle Walldorf	2.000,00	10,00	200,00	120,00
42	50	573.02.00	57302-0001	Investive Anschaffungen Bürgerhaus	10.000,00	10,00	1.000,00	600,00
43	50	573.02.00	57302-0002	Investive Anschaffungen Stadthalle	30.000,00	10,00	3.000,00	1.800,00
44	60	111.02.60	11160-0001	Investitionen 60.1 (Anschaffungen bis 1.000 €)	6.500,00	10,00	650,00	390,00
45	60	111.02.60	11160-0002	Investitionen 60.2 (Anschaffungen bis 1.000 €)	3.000,00	10,00	300,00	180,00
46	60	111.02.60	11160-0003	Anschaffungen Büromöbel Amt 60	5.000,00	15,00	200,00	180,00
47	60	111.08.00	11108-0002	Ankauf von Grundstücken (unbebaute Grundbesitz)	30.000,00	0,00	0,00	1.800,00

Zeilennummer	Budget	Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2017	ND	Abschreibung	Verzinsung e%
48	60	111.10.00	11110-0001	Investitionen 60.3 (Anschaffungen bis 1.000 €)	5.000,00	10,00	500,00	300,00
49	60	111.10.00	11110-0002	Anschaffung Motorgeräten	5.000,00	10,00	500,00	300,00
50	60	111.10.00	11110-0003	Anschaffung von Fahrzeugen Bauhof	100.000,00	8,00	12.500,00	6.000,00
51	60	111.10.00	11110-0005	Anschaffung Kleingeräten	2.000,00	10,00	200,00	120,00
52	60	126.01.00	12601-0001	Investitionen 60.4 (Anschaffungen bis 1.000 €)	3.000,00	10,00	300,00	180,00
53	60	126.01.00	12601-0002	Anschaffung v. Geräten (FFW Mörfelden)	10.000,00	10,00	1.000,00	600,00
54	60	126.01.00	12601-0003	Anschaffung v. Geräten (FFW Walldorf)	10.000,00	10,00	1.000,00	600,00
55	60	126.01.00	12601-0005	Anschaffung v. Fahrzeugen (FFW Walldorf)	430.000,00	20,00	21.500,00	25.800,00
56	60	126.01.00	12601-0017	Anschaffung von Atemschutzgeräten und Atemschutzmasken (FFW Mi)	6.000,00	8,00	750,00	360,00
57	60	126.01.00	12601-0039	IT-Ausstattung FFW Wa.	4.000,00	5,00	800,00	240,00
58	60	315.03.00	31503-0006	Investitionen Wohnraumbewirtschaftung	1.000,00	10,00	100,00	60,00
59	60	315.03.00	31503-0007	Sanierung Wohnungen	85.000,00	60,00	1.416,67	5.100,00
60	60	315.03.00	31503-0010	Sanierung Altenhilfezentrum Mörfelden (3 Gewerke)	200.000,00	60,00	3.333,33	12.000,00
61	60	315.03.00	31503-0011	Sozialer Wohnungsbau "Festplatz"	1.280.000,00	60,00	21.333,33	76.800,00
62	60	315.03.00	31503-0012	Sozialer Wohnungsbau "Heidelberger Straße 4"	650.000,00	60,00	10.833,33	39.000,00
63	60	366.01.00	36601-0001	Anschaffung von Spiel-/Sportgeräten für Spielplätze	30.000,00	8,00	3.750,00	1.800,00
64	60	366.01.00	36601-0002	Anschaffung Tische, Bänke und Papierkörbe	5.000,00	10,00	500,00	300,00
65	60	511.01.00	51101-0001	Investitionskosten Aktive Kernbereiche	30.000,00	20,00	1.500,00	1.800,00
66	60	511.01.00	51101-0010	Alte Waldenserschule (Ludwigstraße): Grundschule	50.000,00	60,00	833,33	3.000,00
67	60	541.01.00	54101-0019	Straßenausbau "Plassage Lange Acker"	150.000,00	20,00	7.500,00	9.000,00
68	60	541.01.00	54101-0020	Fahrradabstellplätze	5.000,00	6,00	833,33	300,00
69	60	541.01.00	54101-0024	Sanierung von Kleinbrücken	80.000,00	70,00	1.142,86	4.800,00
70	60	541.01.00	54101-0025	Bahnhof Walldorf 2.BA (Unterführung und Aufzug)	50.000,00	50,00	1.000,00	3.000,00
71	60	541.01.00	54101-0031	Straßenbeleuchtung	20.000,00	10,00	2.000,00	1.200,00
72	60	541.01.00	54101-0032	Infrastrukturmaßnahmen KIP	183.600,00	10,00	18.360,00	11.016,00
73	60	541.02.00	54102-0002	Papierkörbe, Baumschutzbügel mit Sitzfläche, Zaun	10.000,00	10,00	1.000,00	600,00
74	60	545.01.00	54501-0001	Abfallleimer (Straßeneinigung)	7.000,00	10,00	700,00	420,00
75	60	551.01.00	55101-0001	Bänke, Papierkörbe Baumschutzeinricht. (Stadtgeb.)	15.000,00	10,00	1.500,00	900,00
76	60	551.01.00	55101-0006	Kleingeräte mit Motor (öffentl. Grün)	10.000,00	15,00	666,67	600,00
77	60	551.01.00	55101-0007	Regionalpark Investitionszuschüsse	15.000,00	10,00	1.500,00	900,00
78	60	553.03.00	55303-0002	Werkzeuge für die Grünpflege	1.000,00	8,00	125,00	60,00
79	60	553.03.00	55303-0003	Straßenfundamente beide Friedhöfe	3.000,00	30,00	100,00	180,00
80	60	553.03.00	55303-0006	Erschließung neuer Grabfelder (beide Friedhöfe)	15.000,00	30,00	500,00	900,00
81	60	561.04.00	56104-0001	Förderung Erneuerbare Energie	20.000,00	15,00	1.333,33	1.200,00
82	60	573.03.00	57303-0006	Umbau Wasserturm	10.000,00	20,00	500,00	600,00
83	70	555.04.00	55504-0001	Ankauf von Geräten für Stadtwald	1.500,00	10,00	150,00	90,00
84	70	537.02.00	53702-0004	AS Mäher für Grünsmalstelle	2.000,00	8,00	250,00	120,00
Summe Ausgaben					4.549.240,00		207.627,27	272.954,40

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR				
	2017	2018	2019	2019	2021
1	2	3	4	5	6
20..					
20..					
20..					
20..					
Summe					
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen					

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 2016	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2017	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2017
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.128	1.135	1.135
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0
1.4 Stiftungskapital	87	87	87
...			
Summe der Rücklagen	1.215	1.222	1.222
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	11.161	11.405	11.649
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	2.447	2.486	2.526
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	62	138	112
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	42	42	42
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	58	58	58
...			
Summe der Rückstellungen	13.770	14.129	14.387

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2017
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land	1.203	1.165	1.126
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	31.277	31.162	33.204
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe	32.480	32.327	34.330
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	54.000	53.000	51.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	160	232	341
4.2 Sonstige	4.223	4.023	3.822
Summe	4.383	4.255	4.163
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten	18.954	20.601	25.215
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	8.938	8.152	7.404
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹	0	0	0
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²	3.999	5.001	5.001
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0

¹ Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

² 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	
	2017 ¹ EUR	2016 ² EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO				
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 400,00 EUR)	2.400,00	2.400,00	1.600,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 200,00 EUR)	9.000,00	8.952,00	8,338,92	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion SPD				
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	2.800,00	3.001,00	3.600,00	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	2.800,00	3.001,00	3.600,00	
2.2 Fraktion FREIE WÄHLER				
2.2.1 Personalaufwendungen				
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	2.400,00	1.901,00	0,00	
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	2.400,00	1.901,00	0,00	
	2017	2016	2015	
2.3 Fraktion CDU				
2.3.1 Personalaufwendungen				
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	2.200,00	2.350,00	2.800,00	
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	2.200,00	2.350,00	2.800,00	
2.4 Fraktion DKP/LL-Fraktion				
2.4.1 Personalaufwendungen				
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	1.600,00	1.550,00	1.200,00	
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	1.600,00	1.550,00	1.200,00	

¹ Haushaltsjahr

² Vorjahr

2.5	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen				
2.5.1	Personalaufwendungen				
2.5.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	1.400,00	1.700,00	2.338,92	
2.5.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
	Summe:	1.400,00	1.700,00	2.338,92	
2.6	Fraktion FDP				
2.6.1	Personalaufwendungen				
2.6.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	850,00	0,00	
2.6.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
	Summe:	1.000,00	850,00	0,00	
	Summe:	11.400,00	11.352,00	9.938,92	

	Jahresbeträge			
	2017 ¹	2016 ²	2015	
	EUR	EUR	EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen³				
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	4.800,00	4.800,00	6.300,00	
FREIE WÄHLER	3.900,00	3.600,00	0,00	
CDU	3.300,00	3.300,00	758,50	
DKP/LL	2.100,00	2.100,00	188,27	
Bündnis 90/Die Grünen	1.800,00	2.100,00	0,00	
FDP	1.200,00	1.200,00	0,00	
Summe:	17.100,00	17.100,00	7.246,77	
Gesamtsumme:	28.500,00	28.452,00	17.185,69	

³ Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen

Stellenplan

Erläuterungen zum Stellenplan 2017

I. Vorbemerkungen

Für das Haushaltsjahr 2017 werden € 24.725.900,00 an Personalkosten veranschlagt. Dies bedeutet eine Personalkostensteigerung in Höhe von rund € 784.108,00 bzw. 3,27% gegenüber dem Planansatz des Vorjahres.

In der Personalkostenplanung wurde die vereinbarte Tarifsteigerung für den öffentlichen Dienst im Jahr 2017 in Höhe von 2,35% eingerechnet, was einem Betrag von ca. € 573.400 entspricht. Die Versorgungsaufwendungen für Beamte mussten um € 25.000 sowie die Pensions- und Beihilferückstellungen um € 36.000 nach oben angepasst werden. Die restliche Steigerung in Höhe von € 149.708 ergibt sich aus der bereits im Nachtrag 2016 berücksichtigten Personalkostenanhebung durch Höhergruppierungen und der um 0,4% angepassten Kalkulation der vereinbarten Tariferhöhung für 2016.

Insgesamt sind im Stellenplan 2017 mit insgesamt 393,42 Planstellen 4,56 Stellen weniger als im Vorjahr ausgewiesen.

II. Stellenveränderungen

Budget 30

Durch Organisationsoptimierungen und Stundenreduzierungen sind im Bürger- und Ordnungsamt 0,82 Planstellen (Egr. 8 und Egr. 6) weniger kalkuliert.

Budget 40

Im Verwaltungsbereich des Sozial- und Wohnungsamtes fiel durch die Zusammenlegung der Abteilung Sozialberatung und Wohnen mit der Abteilung Jugendförderung die 0,9 Leitungsstelle für die Jugendzentren weg. Gleichzeitig wurden insgesamt 0,73 Verwaltungsstellen Egr. 8/Egr. 9 erweitert.

Der Jugendförderung wurden 0,26 zusätzliche Stellenanteile Egr. S 11 von der vorherigen Aufgabenwahrnehmung des Leiters der Jugendzentren zugeordnet.

Im Erziehungsbereich wird der Stellenplan um 5,5 Planstellen Egr. S 8b reduziert.

Kumuliert ergeben sich im Sozial- und Wohnungsamt insgesamt 5,41 Stellen weniger.

Das Projekt „Streetwork“ ist aus den vom Land Hessen bewilligten Mitteln des Regionalfonds teilfinanziert und soll befristet bis 14.01.2018 weitergeführt werden.

Für den Bereich „Streetwork“ ist befristet eine Stelle Egr. S11 (34 WoStd.) eingerichtet.

Für die „Wohnungssuche für Flüchtlinge“ wurde im Verwaltungsbereich des Amtes 40 zusätzlich vorübergehend 1 Stelle Egr. 9 (30 WoStd.) zugeordnet.

Budget 50

Im Sport- und Kulturamt wird der Stellenplan im Bereich der Büchereien um 0,50 Planstellen E 6 reduziert.

Das Integrationsbüro erhält aus dem Regionalfonds des Landes Hessen für die Jahre 2015 bis 2018 eine Förderung in Höhe von rund € 90.000.

Im Integrationsbüro sind befristet eine Stelle Egr. 10 (39 WoStd.) und zwei halbe Stellen Egr. 8 (39 WoStd.) eingerichtet.

Budget 60

im Stadtplanungs- und –bauamt wurden 0,42 Planstellen Egr. 9, 0,75 Planstellen Egr. 8 und 1 Planstelle Egr. E 6 aufgestockt.

Insgesamt ergeben sich im Stadtplanungs- und –bauamt 2,17 Mehrstellen.

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.

Im Anschluss daran ist zur Umsetzung eines integrierten energetischen Quartierskonzeptes die Einrichtung der Stelle eines Sanierungsmanagers geplant. Entsprechende Fördermittel mit einer Deckungsquote in Höhe von 65% der Personalkosten sind beantragt. Es soll eine Stelle Egr. 11 (39 WoStd.) zunächst befristet bis 15.03.2020 bereitgestellt werden.

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 2017

Budget	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz																	Beamte zusammen 2017	Zahl d.Stellen nach dem Stellenplan 2016	Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen			
		höherer Dienst								gehobener Dienst													mittlerer Dienst		
		B5	B3	B2	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9/A10	A9	A8	A7									
01	Magistrat	1,00	1,00																	2,00	2,00	2,00			
10	Hauptamt				1,00						1,00										3,00	3,00	3,00		
13	Frauenbeauftragte																				-	-	-		
15	Personalrat																				-	-	-		
20	Amt für Finanzen										1,00	1,00	1,00								2,00	3,00	2,00		
30	Bürger- und Ordnungsamt										1,00	2,00	2,00								3,00	4,00	4,00		
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																				-	-	-		
85	Stadtwald																				-	-	-		
	Stellenplan 2017	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	2,00	1,00	5,00	5,00										12,00	-	-		
	Stellenplan 2016	1,00	1,00	-	2,00	1,00	-	2,00	1,00	4,00	4,00	1,00	1,00								-	13,00	-		
	Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen	1,00	1,00	-	1,00	-	-	2,00	2,00	4,00	4,00										-	12,00	-		

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes Haushaltsjahr 2017

Budget	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)															GFTV		Arbeitnehmer außerhalb des SuE zusammen 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	Zahl d. am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	W8	W7				
01	Magistrat									3,00									5,00	5,00	4,79	
10	Hauptamt			1,00					2,00	4,00	6,25	3,00		4,00	1,00				21,25	21,25	21,59	
13	Frauenbeauftragte									0,50									0,50	0,50	0,00	
15	Personalrat													1,50					1,50	1,50	1,50	
20	Amt für Finanzen	1,00		1,00						3,00	4,67	7,15							16,82	15,82	16,59	
30	Bürger- und Ordnungsamt					1,00			1,00		2,00	13,14		5,50					21,64	22,46	21,14	
40	Sozial- und Wohnungsamt		1,00	1,00	1,00					6,56	2,87			1,00		13,29	0,61		27,33	26,60	30,06	
50	Sport- u. Kulturamt			1,00					1,00		1,38	6,00			11,68	4,00			25,06	25,56	24,70	
60	Stadtplanungs- u. -bauamt	1,00		1,00	1,00				7,82	3,00	9,92	5,70	5,00	42,72	7,00	4,57	33,41		122,14	119,97	121,49	
70	A. f. Umwelt, Nachhaltigkeit u. Energie			1,00						1,00		3,00						0,77	6,77	6,77	6,59	
85	Stadtwald																		-	-	-	
Stellenplan 2017		2,00	1,00	6,00	2,00	12,82	2,00	40,86	5,00	66,40	12,00	34,28	40,86	5,00	66,40	17,86	34,02	-	248,01	-	-	
Stellenplan 2016		1,00	1,00	6,00	2,00	12,82	2,00	34,46	41,10	65,40	12,00	36,80	5,00	52,82	30,81	21,10	33,30	-	-	245,43	-	
Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen		2,00	1,00	6,00	2,00	12,41	2,00	36,17	38,09	52,82	11,28	33,30	2,00	248,45	-	-	-	-	-	-	-	248,45

Bemerkungen:Nachrichtlich

Budget 30: 1 Stelle Egr 6 TVöD Freistellung Personalarat

Budget 40: (zusätzlich) 0,77 Stelle Egr 9 TVöD vorübergehend im Bereich "Wohnungssuche für Flüchtlinge"

Budget 50: (zusätzlich) 1 Stelle Egr 10 TVöD befristet im Integrationsbüro, zunächst geplant bis 2018
2 x 0,5 Stellen Egr 8 TVöD befristet im Integrationsbüro, zunächst geplant bis 2018Budget 60: (zusätzlich) 1 Stelle Egr 10 TVöD Klimaschutzmanager befristet bis 15.03.2017
1 Stelle Egr 11 TVöD Sanierungsmanager zunächst befristet bis 15.03.2020

Stellenplan Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes Haushaltsjahr 2017

Budget	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)																Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	Zahl d. am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3				S 2
01	Magistrat																		-	-	
10	Hauptamt																		-	-	
13	Frauenbeauftragte																		-	-	
15	Personalrat																		-	-	
20	Amt für Finanzen																		-	-	
30	Bürger- und Ordnungsamt																		-	-	
40	Sozial- und Wohnungsamt		1,00	10,00	1,00	0,77	4,42											116,22	133,41	139,55	135,00
50	Sport- u. Kulturamt																		-	-	
60	Stadtplanungs- u. -bauamt																		-	-	
70	A. f. Umwelt, Nachhaltigkeit u. Energie																		-	-	
85	Stadtwald																		-	-	
	Stellenplan 2017	-	1,00	10,00	1,00	0,77	4,42	-										116,22	133,41	-	-
	Stellenplan 2016	-	-	-	9,00	2,90	4,16	-	1,64	-	-	-	-	-	-	-	-	121,85	-	139,55	-
	Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen	-	1,00	10,00	1,00	0,77	3,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118,29	-	-	135,00
<u>Bemerkungen:</u>		Anlage 1 a BAT																			
		Nachrichtlich																			
		Budget 40: 1,77 Stellen EGr S 16/S 13, 10,03 Stellen EGr S 8b und 0,61 Stellen EGr 3 TVöD für Betreute Grundschulen (enthalten) 3,85 Stellen EGr S 8b TVöD befristet für geförderte Integrationsmaßnahmen in den Kitas																			
		Budget 40: 0,87 Stellen EGr S 11 TVöD befristete Beschäftigung eines Streetworkers, zunächst bis 14.01.2018																			
		1,5 Stellen EGr S 8b befristet f. d. Bundesprojekt "Schwerpunkt Kitas Sprache & Integration" zunächst bis 31.12.2019																			

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung Haushaltsjahr 2017

Budget	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016			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	4,79	6,79	
10	Hauptamt	3,00	21,25	24,25	3,00	21,25	24,25	3,00	21,59	24,59	
13	Frauenbeauftragte	-	0,50	0,50	-	0,50	0,50	-	0,00	0,00	
15	Personalrat	-	1,50	1,50	-	1,50	1,50	-	1,50	1,50	
20	Amt für Finanzen	2,00	16,82	18,82	3,00	15,82	18,82	2,00	16,59	18,59	
30	Bürger- und Ordnungsamt	3,00	21,64	24,64	3,00	22,46	25,46	4,00	21,14	25,14	
40	Sozial- und Wohnungsamt	-	160,74	160,74	-	166,15	166,15	-	165,06	165,06	
50	Sport- u. Kulturamt	1,00	25,06	26,06	1,00	25,56	26,56	1,00	24,70	25,70	
60	Stadtplanungs- und -bauamt	1,00	122,14	123,14	1,00	119,97	120,97	-	121,49	121,49	
70	Amt f. Umwelt, Nachh. u. Energie	-	6,77	6,77	-	6,77	6,77	-	6,59	6,59	
85	Stadtwald	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Insgesamt	12,00	381,42	393,42	13,00	384,98	397,98	12,00	383,45	395,45*	
Nachrichtlich:											
* Unter Berücksichtigung von Teilzeitbeschäftigten, Honorarkräften, Auszubildenden und Praktikanten arbeiten derzeit 592 Personen bei der Stadt Mörfelden-Walldorf (ohne Stadtwerte).											
	a) Beamte im Vorbereitungsdienst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	b) Auszubildende i. d. Gruppe Arbeitnehmer	-	9	-	-	9	-	-	5	-	
	c) Praktikanten, BFD	-	29	-	-	24	-	-	16	-	
	Insgesamt:	-	38	-	-	33	-	-	21	-	

Waldwirtschaftsplan



OE : 129 Forstamt Groß-Gerau
 Betrieb : 661 Stadtwald Mörfelden-Walldorf
 GJ : 2017

Datum: 05.07.2016

Personalkostenverrechnungssatz : 25,00

WP

Haushalt

SQL182015.txt H

Daten ungefiltert

Wirtschaftsplan (Haushalt) in €

EINNAHMEN

5004000	UMSATZERLÖSE AUS ÜBERL. V. RECHTEN	22.013
5005000	UMSATZERL. A. D. NUTZ. V. VERM. & RECHT	4.490
5005100	ERLÖSE AUS HOLZVERKÄUFEN UND NEBENNUTZ.	63.236
5487000	KOSTENERSTATTUNG VON PRIVATEN UNTERNEH.	400
5488100	KOSTENERSTATTUNGEN PERSONALKOSTEN	31.000
SUMME EINNAHMEN / ERLÖSE		121.139

AUSGABEN (LÖHNE und deckungsfähige Titel)

6201000	ENTG. FÜR GELEIST. ARBEITSZEIT	55.768
6230000	FREIWILLIGE ZUWENDUNGEN	120
6401000	AG-ANTEIL ZUR SOZIALVERSICH. ENTGELTBER.	12.750
6420000	BEITR.Z.BERUFGENOSSEN.U.UNFALLVERS.	7.500
6451000	AUF AN VERSO KASSEN F TARIFBESCHÄFTIGTE	4.500
SA. LÖHNE WALDARBEITER		73.138
SA. DECKUNGSFÄHIGE TITEL		80.638

AUSGABEN (Sonstige HH-Stellen)

0801010	ANKAUF VON GERÄTEN (FINANZHAUSHALT)	1.500
6030200	PRAXIS UND LABORBEDARF, ARZNEIMITTEL	150
6051000	STROM	200
6055000	TREIBSTOFFE	3.500
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.	130
6070000	AUFW. F. BERUFSKLEID., ARBEITSSCHUTZM.	1.000
6163000	INSTANDHALT. V. EINRICHT. & AUSSTATT.	500
6164000	INSTANDHALTUNG VON KFZ	5.000
6165000	INSTANDHALTUNG VON SACHANLAGEN	1.500
6179000	ANDERE SONST. AUFWEND. F. BEZOG. LEIST.	12.777
6179100	VERPFLEGUNGSaufwendungen	200
6630000	ABSCHREIBUNG AUF TECHN. ANL. & MASCHINEN	1.209
6790000	SONST. AUFW. F.D. INANSPRUCHN. V. RECHTE	850
6810000	AUFW. FÜR ZEITUNGEN UND FACHLITERATUR	30
6832000	TELEFONKOSTEN	300
6871000	GESCHENKE BIS 35 €	200
6900100	BEITRÄGE FÜR GEBÄUDEBEZ. VERSICHERUNGEN	400

Fortsetzung: Wirtschaftsplan (Haushalt) in €

6901000	KFZ-VERSICHERUNGSBEITRÄGE	750
6909000	BEITRÄGE FÜR SONSTIGE VERSICHERUNGEN	1.400
6910000	BEITRÄGE WIRTSCHAFTSVERB. & BERUFSVERB.	25.700
7020000	GRUNDSTEUER	800
	SA. SONSTIGE AUSGABEN	61.096
	SUMME AUSGABEN / KOSTEN	141.734
	Verwaltungshaushalt Zuschuß	-20.595
	Nachrichtlich: Summe der Eigenleistungen / Zurechnungsbeträge	120.600



OE : 129 Forstamt Groß-Gerau
 Betrieb 661 Stadtwald Mörfelden-Walldorf
 G-J : 2017

Datum: 01.07.2016

Personalostenverrechnungssatz : 25,00

WP

Maßnahmen
SQL182015.bt H

Daten ungefiltert

Summe aller aufgeführten Maßnahmen
 (Eigenleistungen nachrichtl.) :

LOHN	BEZ.+GEHALT	EIGENLEISTUNG	UNTERNEHMER	MATERIAL	SONST.+ZBLV_K	EINNAHME+ZBLV_E	DECKUNGSBEITRAG
80.638	0	(121.809)	0	3.000	56.887	121.139	-19.386

Liste der Maßnahmen

Nr.: LOHNKOSTEN

Projektnr.: 0

Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€/Einh.	€ - Gesamt	ART
-	169	9169 - 0	KostFA	Lohnkosten ohne Arbeitsleistung		0,0		0		0,00	13.500	L
-			KostFA	Löhne Trebur und Bauhof etc., ohne Abfallhaushalt		0,0		0		0,00	15.000	L
-			KostFA	Löhne Trebur 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 Waldbarbeiter		0,0		0		0,00	800	S
-			KostFA	Ausrüstung für Waldbarbeiter		0,0		0		0,00	200	S
-			KostFA	Freiwillige Zuwendungen		0,0		0		0,00	120	L
-			KostFA	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung, Entgeltbereich		0,0		0		0,00	12.750	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	4.500	L
-			KostFA	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel		0,0		0		0,00	150	S
Priorität : -					Summe Maßnahme :			0				
					Lohn			1.150				
					Bez.+Gehälter			0				
					Eigenleistung			0				
					Unternehmer			0				
					Material			0				
					Sonst.+ZBLV_K			0				
					Einnahme+ZBLV_E			31.000				
					Deckungsbeitrag							-23.730

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	350,00	525	L
Priorität : -					Summe Maßnahme :			0				
					Lohn			0				
					Bez.+Gehälter			0				
					Eigenleistung			0				
					Unternehmer			0				
					Material			0				
					Sonst.+ZBLV_K			0				
					Einnahme+ZBLV_E			0				
					Deckungsbeitrag							-525

Liste der Maßnahmen

Nr. : <input type="text" value="5"/>		WALDVERJÜNGUNG										ProjektNr. : 0
Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€/Einh.	€ - Gesamt	ART
-	169	48 A 0	110102	Freischneiden der Weihnachtsbaumkultur		0,2		0	ha	310,00	62	L
-			110132	Nachbesserung der Weihnachtsbaumkultur mit Hohlspaten		0,0		100	Stk	1,20	120	L
-			110132	Pflanzenankauf		0,0		100	Stk	0,80	80	S
-		9169 - 0	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 : -					Lohn	0	0	0	0	0	0	0
Summe Maßnahme :					Unternehmer	0	0	130	0	0	0	Deckungsbeitrag
					Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	-412
					Bez.+Gehälter	0	0	0	0	0	0	
					Sonst.+ZBLV_K	0	0	130	0	0	0	
					Material	0	0	0	0	0	0	
					Einnahme+ZBLV_E	0	0	0	0	0	0	

Liste der Maßnahmen

Nr. : 6 HOLZERNT		Projekt Nr. : 0										
Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€/Einh.	€ - Gesamt	ART
-	169	7 - 1	11022U	Hauptnutzung der Kiefer und Buche	KI	4,6		140	Efm o F	49,00	6.860	E
-			11022U	Hauptnutzung der Kiefer und Buche - Lohn		0,0		140	Efm o F	12,00	1.680	L
-			11022U	Hauptnutzung der Kiefer und Buche - Rücken		0,0		140	Efm o F	9,00	1.260	S
-		7 - 2	11024U	Pflegenutzung der Kiefer und Robinie	KI	3,8		80	Efm o F	47,00	3.760	E
-			11024U	Pflegenutzung der Kiefer und Robinie - Lohn		0,0		80	Efm o F	12,00	960	L
-			11024U	Pflegenutzung der Kiefer und Robinie - Rücken		0,0		80	Efm o F	9,00	720	S
-		11 - 1	11024U	Pflegenutzung der Eiche und Esche- Lohn, Einnahmen über Nebennutzungen	EI	0,6		13	Efm	12,00	156	L
-		15 B 1	11024U	Pflegenutzung der Kiefer, Fichte, Lärche und Birke in Selbstverbung mit Harvester	KI	3,2		64	Efm o F	21,00	1.344	E
-		15 C 1	11022U	Hauptnutzung der Buche	BU	1,1		25	Efm o F	50,00	1.250	E
-			11022U	Hauptnutzung der Buche - Lohn		0,0		25	Efm o F	12,00	300	L
-			11022U	Hauptnutzung der Buche - Rücken		0,0		25	Efm o F	9,00	225	S
-			11024U	Pflegenutzung der Douglasie	DGL	1,1		20	Efm o F	30,00	600	E
-			11024U	Pflegenutzung der Douglasie - Lohn		0,0		20	Efm o F	12,00	240	L
-			11024U	Pflegenutzung der Douglasie - Rücken		0,0		20	Efm o F	9,00	180	S
-		17 A 1	11022U	Hauptnutzung der Kiefer und Buche		2,7		110	Efm o F	54,00	5.940	E
-			11022U	Hauptnutzung der Kiefer und Buche - Lohn		0,0		110	Efm o F	12,00	1.320	L
-			11022U	Hauptnutzung der Kiefer und Buche - Rücken		0,0		110	Efm o F	9,00	990	S
-		17 B 1	11024U	Pflegenutzung der Fichte, Birke, Lärche und Kiefer in Selbstverbung mit Harvester	FI	0,4		13	Efm o F	15,00	195	E
-		19 B 2	11022U	Hauptnutzung der Buche und Kiefer	BU	2,2		58	Efm o F	48,00	2.784	E
-			11022U	Hauptnutzung der Buche und Kiefer - Lohn		0,0		58	Efm o F	12,00	696	L
-			11022U	Hauptnutzung der Buche und Kiefer - Rücken		0,0		58	Efm o F	9,00	522	S
-			11024U	Pflegenutzung der Buche, Birke und Kiefer - Lohn, Einnahmen über Nebennutzungen	BU	2,2		22	Efm	12,00	264	L
-		20 - 1	11024S	Pflegenutzung der Kiefer in Selbstverbung (Harvester)	KI	10,2		75	Efm o F	36,00	2.700	E
-		22 - 1	11022U	Hauptnutzung der Kiefer und Buche	KI	10,4		250	Efm o F	53,00	13.250	E
-			11022U	Hauptnutzung der Kiefer und Buche - Lohn		0,0		250	Efm o F	12,00	3.000	L
-			11022U	Hauptnutzung der Kiefer und Buche - Rücken		0,0		250	Efm o F	9,00	2.250	S
-		25 - 1	11022U	Hauptnutzung der Buche	BU	5,3		40	Efm o F	53,00	2.120	E
-			11022U	Hauptnutzung der Buche - Lohn		0,0		40	Efm o F	12,00	480	L
-			11022U	Hauptnutzung der Buche - Rücken		0,0		40	Efm o F	9,00	360	S
-			11024U	Pflegenutzung der Buche	BU	5,3		70	Efm o F	40,00	2.800	E
-			11024U	Pflegenutzung der Buche - Lohn		0,0		70	Efm o F	12,00	840	L
-			11024U	Pflegenutzung der Buche - Rücken		0,0		70	Efm o F	9,00	630	S

Liste der Maßnahmen

-	169	26 A 1	11024S	Pflegenutzung der Kiefer in Selbstverbung (Harvester)	KI	3,7		50 Efm o F	21,00		1.050	E
-		26 A 2	11024S	Pflegenutzung der Kiefer, Lärche und Birke in Selbstverbung (Harvester)	KI	3,5		78 Efm o F	27,00		2.106	E
-		38 A 2	11022S	Hauptnutzung der Pappel in Selbstverbung	PA	0,7		170 Efm o F	10,00		1.700	E
-			11024S	Pflegenutzung der Erle in Selbstverbung	ERL	0,7		18 Efm o F	1,00		18	E
-		40 B 1	11024U	Pflegenutzung der Eiche, Erle und Roteiche	EI	1,2		22 Efm o F	38,00		836	E
-			11024U	Pflegenutzung der Eiche, Erle und Roteiche - Lohn		0,0		22 Efm o F	12,00		264	L
-			11024U	Pflegenutzung der Eiche, Erle und Roteiche - Rücken		0,0		22 Efm o F	9,00		198	S
-		40 B 2	11022U	Hauptnutzung der Buche und Kiefer	BU	3,2		38 Efm o F	46,00		1.748	E
-			11022U	Hauptnutzung der Buche und Kiefer - Lohn		0,0		38 Efm o F	12,00		456	L
-			11022U	Hauptnutzung der Buche und Kiefer - Rücken		0,0		38 Efm o F	9,00		342	S
-		41 B 1	11024U	Pflegenutzung der Erle - Lohn, Einnahmen über Nebennutzungen	ERL	1,3		30 Efm	12,00		360	L
-		45 - 1	11024U	Pflegenutzung der Buche - Lohn, Einnahmen über Nebennutzungen	BU	3,7		70 Efm	12,00		840	L
-		54 A 1	11024U	Pflegenutzung der Erle - Lohn, Einnahmen über Nebennutzungen	ERL	5,8		100 Efm	12,00		1.200	L
-		2138 - 0	11024S	Pflegenutzung der Kiefer in Selbstverbung (Harvester)		2,0		75 Efm o F	29,00		2.175	E
-		9169 - 0	012100	Nebennutzungen, Brennholzabgabe		0,0		0	0,00		10.000	E
-			110204	Ankauf von Verbrauchsmaterial		0,0		0	0,00		1.000	M
Priorität : -		Summe Maßnahme :		Lohn Bez.+Gehälter		13.056	0					
				Eigenleistung		0	0					
				Unternehmer		0	0					
				Material		1.000	1.000					
				Sonst.+ZBLV_K		7.577	7.577					
				Einnahme+ZBLV_E		63.236	63.236					
				Deckungsbeitrag								41.503

Nr. : **BESTANDESPFLEGE**

ProjektNr. : 0

Quartal FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€/Einh.	€ - Gesamt	ART
-	169	36 - 2	110161	Läuterung der Eichen-Kiefer-Birken-Dickung	EI	1,1	1	ha	650,00	715	L
-		40 B 2	110161	Läuterung der Eichen-Buchen-Birken-Kiefer-Dickung	EI	3,2	3	ha	650,00	2.080	L
Priorität : -		Summe Maßnahme :		Lohn Bez.+Gehälter		0	0				
				Eigenleistung		0	0				
				Unternehmer		0	0				
				Material		0	0				
				Sonst.+ZBLV_K		0	0				
				Einnahme+ZBLV_E		0	0				
				Deckungsbeitrag							-2.795

Liste der Maßnahmen

Nr.: <input type="text" value="8"/> SONSTIGE BETRIEBSMAßNAHMEN										Projektnr.: 0		
Quantal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€/Einh.	€ - Gesamt	ART
-	169	9169 - 0	014200	Jagdpatcheinnahmen		0,0		0		0,00	4.490	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 Bez.+Gehälter	Unternehmer	Material	Sonst.+ZBLV_K	Einnahme+ZBLV_E		Deckungsbeitrag		
				600	0	200	500	4.490			3.190	

Nr.: <input type="text" value="9"/> ERHOLUNGSEINRICHTUNGEN										Projektnr.: 0		
Quantal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€/Einh.	€ - Gesamt	ART
-	169	10 A 0	031100	Aufschneiden der Uferwege Oberwald- und Schnepfensee		0,0		0		0,00	1.500	L
-		9169 - 0	031100	Mähen der städtischen Obstwiese und beseitigen des Mähgutes		0,0		0		0,00	800	L
-			031100	Unterhaltung der Wegeschränken -Lohn-		0,0		0		0,00	500	L
-			031100	Unterhaltung der Wegeschränken -Material-		0,0		0		0,00	100	M
-			031100	Freihalten des Lichtraumprofils		0,0		0		0,00	1.500	L
-			031100	Verkehrssicherung -Steigereinsatz-		0,0		0		0,00	1.500	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 Bez.+Gehälter	Unternehmer	Material	Sonst.+ZBLV_K	Einnahme+ZBLV_E		Deckungsbeitrag		
				7.800	0	1.800	3.900	0			-13.500	

Liste der Maßnahmen

 Nr.: GEMEINKOSTEN

Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€/Einh.	€ - Gesamt	ART
-	169	9169 - 0	_S_001	Beförderungskosten		0,0		0		0,00	25.000	S
-			KostFA	Waldumlage kommunaler Spitzenverbände		0,0		0		0,00	300	S
-			KostFA	Unterhaltung der Betriebsfahrzeuge		0,0		0		0,00	5.000	S
-			KostFA	Entschädigung an Treiber für die Nutzung des Kangoo		0,0		0		0,00	3.000	S
-			KostFA	Zuwendung an die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald		0,0		0		0,00	400	S
-			KostFA	Geschäftsbedarf		0,0		0		0,00	100	S
-			KostFA	Gestattungsentgelt über die Einrichtung und Unterhaltung von Telekommunikationsleitungen mit der Fa. COLT GmbH - Vertragslaufzeit 01.11.1999 bis 31.10.2019		0,0		0		0,00	12.383	E
-			KostFA	Schleppereinsatz auf Rechnung Dritter		0,0		0		0,00	400	E
-			KostFA	Flächenpacht Grube Mitteldorf		0,0		0		0,00	255	E
-			KostFA	Fischereipacht Schnepfensee		0,0		0		0,00	275	E
-			KostFA	Pacht Müllplatz		0,0		0		0,00	4.600	E
-			KostFA	Pacht Vereinshaus		0,0		0		0,00	5	E
-			KostFA	Pacht Bienenstand		0,0		0		0,00	5	E
-			KostFA	Pacht Schäferhundepplatz		0,0		0		0,00	2	E
-			KostFA	Miete für das Forsthaus Bornbruch		0,0		0		0,00	4.190	E
-			KostFA	Erbpacht Naturfreundehaus Mörfelden		0,0		0		0,00	45	E
-			KostFA	Pacht Naturfreundehaus Mörfelden		0,0		0		0,00	5	E
-			KostFA	Erbpacht Tennisverein		0,0		0		0,00	15	E
-			KostFA	Erbpacht Anglerheim		0,0		0		0,00	15	E
-			KostFA	Pacht für die Waage Mitteldorf bzw. Geländestreifen		0,0		0		0,00	50	E
-			KostFA	Miete für das Haus Rudolfsruhe		0,0		0		0,00	25	E
-			KostFA	Erbpacht Sportverein Kickers		0,0		0		0,00	30	E
-			KostFA	Erbpacht Schützenhaus Teil		0,0		0		0,00	23	E
-			KostFA	Erbpacht Waldstadion		0,0		0		0,00	90	E
-			KostFA	Grundsteuer		0,0		0		0,00	800	S
-			KostFA	Strom Forsthof Mörfelden		0,0		0		0,00	200	S
-			KostFA	Treibstoffe		0,0		0		0,00	3.500	S
-			KostFA	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen		0,0		0		0,00	400	S
-			KostFA	Ankauf einer Motorsäge (Stihl MS 661)		0,0		0		0,00	1.500	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	750	S
-			KostFA	Beiträge Sonstige-Versicherungen		0,0		0		0,00	1.400	S
-			KostFA	Telefonkosten		0,0		0		0,00	300	S

Liste der Maßnahmen

-	169	9169 - 0	KostFA	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten un Dienstleistungen	0,0	0	0,00	850	S
Priorität : -		Summe Maßnahme :			0	43.530	22.413	-21.117	

Nr.: **11** VORGABEN DER STADT MÖRFELDEN-W

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

Nr.: **12** SONDERLEISTUNG VITROLLES RING

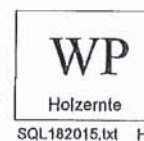
Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€/Einh.	€ - Gesamt	ART
-	169	9169 - 0	110143	Kontrolle und ggfs. Reparatur des Verkehrsschutzzauns entlang des Vitrolles Rings		0,0		0		0,00	2.000	L
Priorität : -		Summe Maßnahme :										



OE : 129 Forstamt Groß-Gerau
 Betrieb : 661 Stadtwald Mörfelden-Walldorf
 GJ : 2017

Datum: 01.07.2016

Personalkostenverrechnungssatz : 25,00



Daten ungefiltert

Hiebssatz und Einschlagsplanung

Baumbestandsfläche:	405	Stichjahr der FE:	2015	Restlaufzeit (Jahre):	8																																																																																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="5">Hauptnutzung Efm. oR</th> <th colspan="5">Pflegeeinschlag (auch Läuterung) Efm. oR</th> <th rowspan="2">Summe</th> <th rowspan="2">je ha Holzbd</th> </tr> <tr> <th>Elche</th> <th>Buche</th> <th>Fichte</th> <th>Kiefer</th> <th>Insgesamt</th> <th>Elche</th> <th>Buche</th> <th>Fichte</th> <th>Kiefer</th> <th>Insgesamt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>jährl. Hiebssatz::</td> <td>13</td> <td>82</td> <td>73</td> <td>582</td> <td>750</td> <td>57</td> <td>331</td> <td>41</td> <td>882</td> <td>1.311</td> <td>2.061</td> <td>5,1</td> </tr> <tr> <td>Einschl. einschl. 2015</td> <td>33</td> <td>300</td> <td>0</td> <td>973</td> <td>1.306</td> <td>253</td> <td>25</td> <td>197</td> <td>803</td> <td>1.278</td> <td>2.584</td> <td>6,4</td> </tr> <tr> <td>voraussichtl. Einschlag 2016</td> <td>0</td> <td>100</td> <td>0</td> <td>300</td> <td>400</td> <td>50</td> <td>150</td> <td>50</td> <td>1.200</td> <td>1.450</td> <td>1.850</td> <td>4,6</td> </tr> <tr> <td>Einschlag vor Planjahr</td> <td>33</td> <td>400</td> <td>0</td> <td>1.273</td> <td>1.706</td> <td>303</td> <td>175</td> <td>247</td> <td>2.003</td> <td>2.728</td> <td>4.434</td> <td>10,9</td> </tr> <tr> <td>vorl. ausgegl. j. Hiebssatz bis 2024</td> <td>12</td> <td>53</td> <td>91</td> <td>568</td> <td>724</td> <td>33</td> <td>392</td> <td>20</td> <td>852</td> <td>1.298</td> <td>2.022</td> <td>5,0</td> </tr> <tr> <td>Planung:</td> <td></td> <td>549</td> <td></td> <td>403</td> <td>952</td> <td>63</td> <td>393</td> <td>34</td> <td>470</td> <td>960</td> <td>1.912</td> <td>4,7</td> </tr> </tbody> </table>						Hauptnutzung Efm. oR					Pflegeeinschlag (auch Läuterung) Efm. oR					Summe	je ha Holzbd	Elche	Buche	Fichte	Kiefer	Insgesamt	Elche	Buche	Fichte	Kiefer	Insgesamt	jährl. Hiebssatz::	13	82	73	582	750	57	331	41	882	1.311	2.061	5,1	Einschl. einschl. 2015	33	300	0	973	1.306	253	25	197	803	1.278	2.584	6,4	voraussichtl. Einschlag 2016	0	100	0	300	400	50	150	50	1.200	1.450	1.850	4,6	Einschlag vor Planjahr	33	400	0	1.273	1.706	303	175	247	2.003	2.728	4.434	10,9	vorl. ausgegl. j. Hiebssatz bis 2024	12	53	91	568	724	33	392	20	852	1.298	2.022	5,0	Planung:		549		403	952	63	393	34	470	960	1.912	4,7
	Hauptnutzung Efm. oR						Pflegeeinschlag (auch Läuterung) Efm. oR					Summe	je ha Holzbd																																																																																													
	Elche	Buche	Fichte	Kiefer	Insgesamt	Elche	Buche	Fichte	Kiefer	Insgesamt																																																																																																
jährl. Hiebssatz::	13	82	73	582	750	57	331	41	882	1.311	2.061	5,1																																																																																														
Einschl. einschl. 2015	33	300	0	973	1.306	253	25	197	803	1.278	2.584	6,4																																																																																														
voraussichtl. Einschlag 2016	0	100	0	300	400	50	150	50	1.200	1.450	1.850	4,6																																																																																														
Einschlag vor Planjahr	33	400	0	1.273	1.706	303	175	247	2.003	2.728	4.434	10,9																																																																																														
vorl. ausgegl. j. Hiebssatz bis 2024	12	53	91	568	724	33	392	20	852	1.298	2.022	5,0																																																																																														
Planung:		549		403	952	63	393	34	470	960	1.912	4,7																																																																																														

Kosten und Erlöse für Holzerte und Waldpflege nach Teilleistungen

TEILLEISTUNG		Menge fm*	Kosten und Zurechnungsbeträge		Erlöse insges. je fm	
110161	Läuterung / Jungbestandspflege	47	2.795	59,47	0	0,00
11022S	Hauptnutzung-Planmäßig (S)	180	0	0,00	1.700	9,44
11022U	Hauptnutzung-Planmäßig (U)	772	13.881	17,98	33.952	43,98
11024S	Pflegenutzung-Planmäßig (S)	330	0	0,00	8.049	24,39
11024U	Pflegenutzung-Planmäßig (U)	583	6.852	11,75	9.535	16,36
		1.912	23.528	12,31	53.236	27,84
					ohne FE-Holz	38,13

Deckungsbeitrag HOLZERTE + WALDPFLEGE je fm:

16

* Menge fm = Einschlag incl. FE-Holz



OE : 129 Forstamt Groß-Gerau
 Betrieb : 661 Stadtwald Mörfelden-Walldorf
 GJ : 2017

Datum: 01.07.2016



Personalkostenverrechnungssatz : 25,00

Daten ungeprüft

Liste der Maßnahmen (Hauungsplan)

2017

Nr.	6	HOLZERNT	FA/Rev	Waldort	Alterskl.	Holzart	W	SÄ I	SÄ II	D ABS	PZ	SCHL	IL/IS	FE	Bemerkung	Verfahren	
							Lohn Bez.+Gehalt	Eigenleistung		Unternehmer	Material	Sonst.+ZBLV_K	Einnahme+ZBLV_E	Deckungsbeitrag			
							13,056				1,000	7,677	63,236	41,503			
-	11022S	169	38 A 2	3	PA	180			110				60	10		Verkauf a.d.St	
	11022U		7 - 1		BU	80							60	20		LH1	
				6	KI	95		50					30	15		NH3	
			15 C 1	7	BU	28		10					15	3		LH3	
			17 A 1	6	BU	75		30					35	10		LH3	
			19 B 2	7	KI	50		30					15	5		NH3	
			22 - 1	8	BU	66		15					40	11		LH3	
				6	KI	4		3						1		NH3	
				6	BU	30							25	5		LH3	
			25 - 1	7	KI	250		150					75	25		NH3	
			40 B 2	5	BU	50		20					20	10		LH3	
				5	BU	40		10					25	5		LH2	
					KI	4		2					1	1		NH2	
11024S			20 - 1		KI	80				40	10		25	5	Harvester	Verkauf a.d.St	
			26 A 1		KI	60				10			40	10	Harvester	Verkauf a.d.St	
			26 A 2	3	KI	75				25			40	10	Harvester	Verkauf a.d.St	
					LAE	11				5			5	1	Harvester	Verkauf a.d.St	
					BIR	4							3	1	Harvester	Verkauf a.d.St	
			38 A 2		ERL	20							18	2		Verkauf a.d.St	
			2138 - 0	5	KI	80				35			40	5	Harvester	Verkauf a.d.St	
			7 - 2	4	KI	93		45					35	13		NH2	
11024U				2	ROB	5								5		LH1	
			11 - 1		EI	4								4	Brennholz	LH1	
					ESH	9								9	Brennholz	LH1	

Liste der Maßnahmen (Hauungsplan)

2017

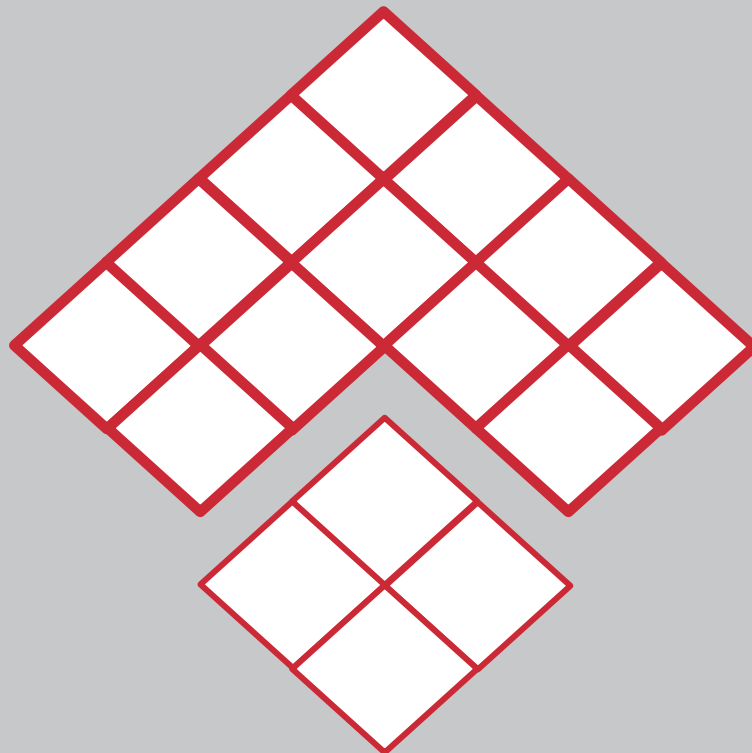
11024U	169	15 B 1	3	FI	4	10	3	1	Harvester	Verkauf a.d.St
				KI	44			4	Harvester	Verkauf a.d.St
			2	LAE	15	3		2	Harvester	Verkauf a.d.St
			3	BIR	10			2	Harvester	Verkauf a.d.St
		15 C 1	1	DGL	24			4		NH1
		17 B 1	2	FI	6			5	1 Harvester	Verkauf a.d.St
				KI	2			1	1 Harvester	Verkauf a.d.St
				LAE	3			2	1 Harvester	Verkauf a.d.St
				BIR	6			5	1 Harvester	Verkauf a.d.St
		19 B 2		BU	22				22 Brennholz	LH1
				KI	1				1 Brennholz	NH1
				BIR	6				6 Brennholz	LH1
		25 - 1	3	BU	100			70	30	LH1
		40 B 1	5	EI	24	5		15	4	LH2
				REI	3			2	1	LH2
				ERL	2				2	LH2
		41 B 1	3	ERL	30				30 Brennholz	LH1
		45 - 1		BU	70				70 Brennholz	LH1
		54 A 1		ERL	100				100 Brennholz	LH1
				78,9 ha	1.865			778	469	24 Efm / ha
Priorität	-			Durchschnittserfös :				28		45 €/Efm
					480			10		
					53			52		

Liste der Maßnahmen (Hauungsplan)

2017

Nr.	7	BESTANDESPFLEGE		Lohn Bez.+Gehalt		Eigenleistung		Unternehmer		Material		Sonst.+ZBLV_K		Einnahme+ZBLV_E		Deckungsbeitrag	
Quantal	Teilleistg.	FA/Rev	Waldort	Alterskl.	Holzart	W	SÄ I	SÄ II	D ABS	PZ	SCHL	IL/IS	FE	Bemerkung	Verfahren		
-	110161	169	36 - 2	2	EI	5							5	Läuterung	LH1		
					KI	4							4	Läuterung	NH1		
					BIR	2							2	Läuterung	LH1		
			40 B 2		EI	27							27	Läuterung	LH1		
					BU	2							2	Läuterung	LH1		
					KI	2							2	Läuterung	NH1		
					BIR	5							5	Läuterung	LH1		
Priorität:	-				4,3 ha	47							47		11 Efm / ha		
					Durchschnittserlös:										0 € / Efm		

Beteiligungsbericht
der
Stadt
Mörfelden-Walldorf



1. Allgemeines

- 1.1 Ziel des Beteiligungsberichts
- 1.2 Inhalt des Beteiligungsberichts
- 1.3 Prüfung der wirtschaftlichen Betätigung
- 1.4 Verwendete Informationsquellen

2. Übersicht Beteiligungen

- 2.1 Grafischer Überblick
- 2.2 Wirtschaftliche Betätigung nach § 121 HGO
- 2.3 Prüfung nach § 121 Abs. 7 HGO für die Wahlperiode 2016 bis 2021

3. Beteiligungen in privatrechtlicher Rechtsform

- 3.1 Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf GmbH & Co. KG
- 3.2 Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf Verwaltungs GmbH
- 3.3 SMW Abwasser GmbH

4. Sondervermögen

- 4.1 Stadtwerke Mörfelden-Walldorf

1. Allgemeines

1.1 Ziel des Beteiligungsberichts

Auf Grundlage der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung vom 01.04.2005 sind die Kommunen zur Erstellung und Offenlegung eines Beteiligungsberichts verpflichtet.

Der Beteiligungsbericht dient sowohl den politischen Verantwortlichen als auch interessierten Bürgerinnen und Bürgern als transparenter Überblick privatrechtlicher Beteiligungen der Stadt Mörfelden-Walldorf.

Die Erstellung des Beteiligungsberichtes hat jährlich zu erfolgen und ist in öffentlicher Sitzung der Stadtverordnetenversammlung zu erörtern. Die Einwohner/innen der Stadt sind über das Vorliegen des Beteiligungsberichts in geeigneter Form zu unterrichten.

1.2 Inhalt des Beteiligungsberichts

Gemäß § 123a Abs. 1 HGO muss der Beteiligungsbericht alle Unternehmen in einer Rechtsform des Privatrechts abbilden, an denen die Kommune mit mindestens 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist.

Für die Stadt Mörfelden-Walldorf sind folgende Beteiligungen relevant:

Unmittelbare Beteiligungen

- ❖ SMW Abwasser GmbH
- ❖ Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf GmbH & Co.KG
- ❖ Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf Verwaltungs GmbH

Zum Pflichtbestandteil des Beteiligungsberichts gehören nach § 123a Abs. 1 keine wirtschaftlichen Unternehmen ohne Rechtspersönlichkeit (Eigenbetriebe). Aufgrund der Relevanz erfolgt deshalb auf freiwilliger Basis die Darstellung der Stadtwerke Mörfelden-Walldorf.

Zu den allgemeinen Anforderungen des Beteiligungsberichts gelten maßgeblich die Regelungen des § 123a Abs. 2 HGO. Demnach hat der Beteiligungsbericht mindestens Angaben zu enthalten über:

- ❖ den Gegenstand des Unternehmens,
- ❖ die Beteiligungsverhältnisse des Unternehmens,
- ❖ die Besetzung der Organe,
- ❖ den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen,
- ❖ die Grundzüge des Geschäftsverlaufs,
- ❖ die Ertragslage des Unternehmens
- ❖ die Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Gemeinde und die Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft, die Kreditaufnahmen, die von der Gemeinde gewährten Sicherheiten,
- ❖ das Vorliegen der Voraussetzungen des § 121 Abs. 1 für das Unternehmen und
- ❖ die jährlichen Bezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrats, falls die Zustimmung zur Veröffentlichung gegeben wird.

Durch die Abhandlung aller aufgeführten Punkte in dem Beteiligungsbericht kommt die Stadt Mörfelden-Walldorf ihrem Berichtsauftrag nach.

1.3 Prüfung der wirtschaftlichen Betätigung

Gemäß § 123a Abs.1 (4) HGO ist im Beteiligungsbericht das Vorliegen der Voraussetzungen für die wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde (§ 121 Abs.1 HGO) für die berichtspflichtigen Beteiligungsunternehmen festzustellen.

Der hessische Landtag hat im Januar 2005 das kommunale Wirtschaftsrecht, u.a. im Bereich der Zulässigkeit der wirtschaftlichen Betätigung der Kommune, wesentlich verändert. Mit § 121 Abs. 1 HGO hat der Gesetzgeber das „echte Subsidiaritätsprinzip“ eingeführt und es den Kommunen deutlich erschwert, sich mit neuen Aktivitäten wirtschaftlich zu betätigen. Hessen hat hiermit im Ländervergleich die strengsten aller Subsidiaritätsregelungen eingeführt.

Nach § 121 Abs. 1 HGO darf eine Gemeinde wirtschaftliche Unternehmen nur dann errichten, übernehmen oder wesentlich erweitern, wenn

- ❖ der öffentliche Zweck die wirtschaftliche Betätigung rechtfertigt,
- ❖ die wirtschaftliche Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinde und zum voraussichtlichen Bedarf steht und
- ❖ der Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.

Von diesen Einschränkungen jedoch nicht erfasst werden:

- ❖ die bereits bestehenden wirtschaftlichen Aktivitäten der Kommunen, soweit die Tätigkeit bereits vor dem 1. April 2004 ausgeübt wurde (§ 121 Abs. 1 HGO).
- ❖ Tätigkeiten, zu denen die Gemeinde verpflichtet ist, Tätigkeiten auf den Gebieten des Bildungs-, Gesundheits- und Sozialwesens, der Kultur, des Sports der Erholung der Abfall- und Abwasserentsorgung, sowie Tätigkeiten zur Deckung des Eigenbedarfs (§ 121 Abs. 2 HGO).

Die Stadt Mörfelden-Walldorf hat in ihrem jährlichen Beteiligungsbericht Ausführungen zu der wirtschaftlichen Betätigung nach § 121 Abs. 1 HGO für alle maßgeblichen berichtspflichtigen Beteiligungsunternehmen dargestellt.

Nach § 121 Abs. 7 HGO hat die Gemeinde darüber hinaus mindestens einmal in jeder Wahlzeit zu prüfen, inwieweit die wirtschaftlichen Beteiligungen der Kommune noch die Voraussetzungen des § 121 Abs. 1 HGO erfüllen. Für die Wahlperiode 2016 – 2021 wurde diese Prüfung für die Beteiligungen im Rahmen des vorliegenden Beteiligungsberichts 2017 durchgeführt.

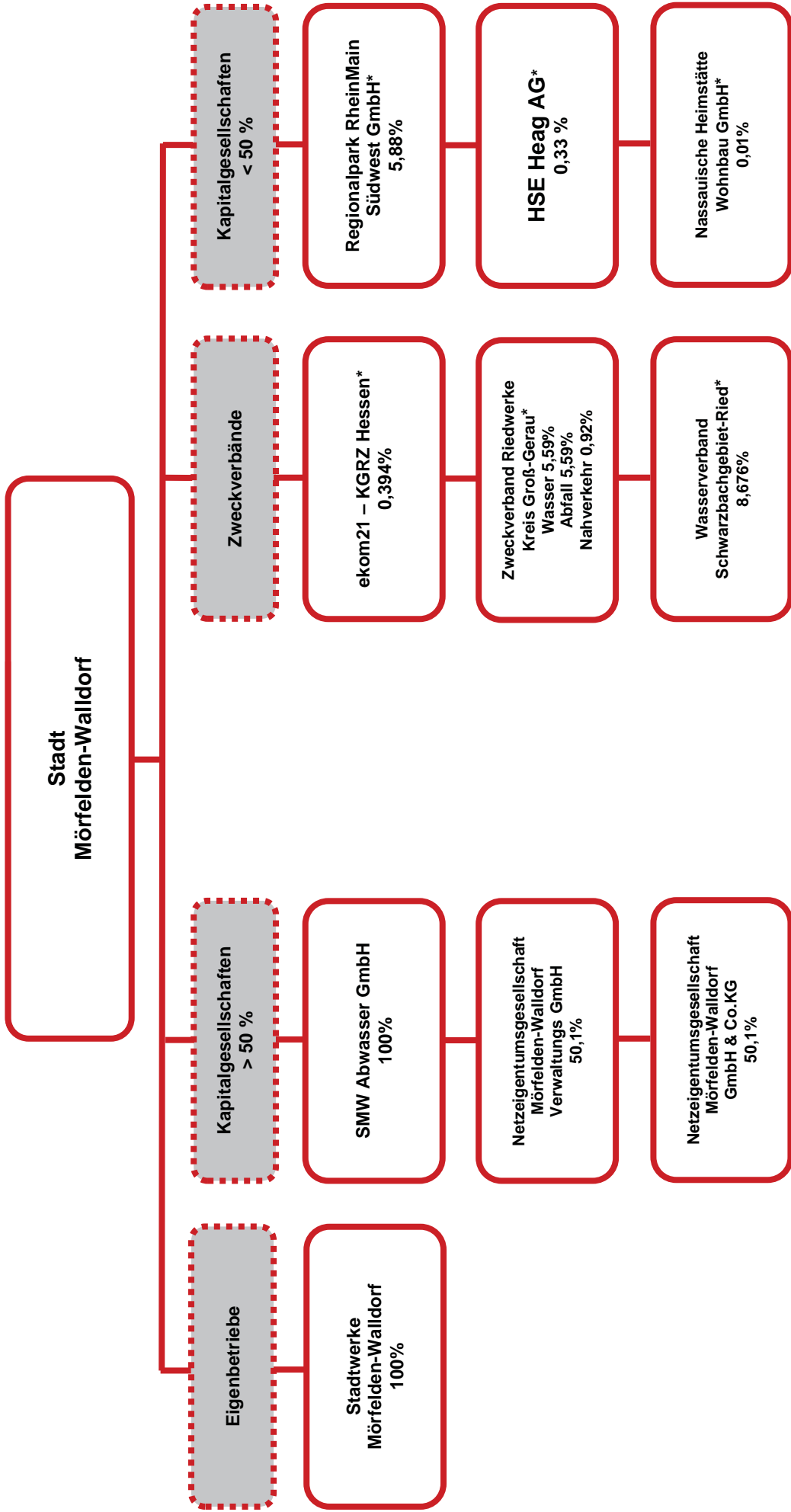
Das Ergebnis dieser Überprüfungen ist im Kapitel 2.3 „Wirtschaftliche Betätigung nach § 121 HGO“ dargestellt.

1.4 Verwendete Informationsquellen

Die in den Einzeldarstellungen enthaltenen Lagebeurteilungen sind im Wesentlichen aus den jeweiligen Jahresabschlüssen bzw. Geschäftsberichten der Beteiligungen übernommen. Mit den Beteiligungsgesellschaften wurden die Inhalte des Beteiligungsberichts im Vorfeld abgestimmt. Informationen oder Kennzahlen, die in den Beteiligungsgesellschaften nur in nicht-öffentlichen Jahresabschluss- oder Prüfberichten enthalten sind, wurden auch im städtischen Beteiligungsbericht nicht aufgenommen.

2. Übersicht Beteiligungen

2.1 Grafischer Überblick



* Die Beteiligungen sind nur nachrichtlich dargestellt und werden im Beteiligungsbericht nicht weiter erläutert. Siehe Abschnitt 1.2

2.2 Wirtschaftliche Betätigung nach § 121 HGO

Zu den grundsätzlichen Anforderungen an die wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde siehe einleitend Ausführungen in Kapitel 1.3 „Prüfung der wirtschaftlichen Betätigung“.

Im Hinblick auf § 123a Abs. 1 HGO erfolgt eine Darstellung der wirtschaftlichen Betätigung für die Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf GmbH & Co.KG und ihrer Tochterunternehmen.

Weiterhin wird, nachrichtlich, die Beteiligung der Stadt Mörfelden-Walldorf an der bis zur Auflösung am 31.12.2015 bestehenden SMW Abwasser GmbH genannt.

Für die oben dargestellte wirtschaftliche Betätigung der Stadt an der SMW Abwasser GmbH gilt ein sogenannter Bestandsschutz, da diese vor dem 01.04.2004 bereits ausgeübt wurde (§ 121 Abs. 1 Satz 2). In diesem Fall ist die Zulässigkeit der Betätigungen ohne die in § 121 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 genannte Einschränkung bis zum Zeitpunkt der Auflösung gegeben.

Als neues wirtschaftliches Betätigungsfeld ist die Errichtung der Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf GmbH & Co.KG durch die Stadt Mörfelden-Walldorf, die Mainova AG und die HEAG Südhessische Energie AG zum 01.01.2015 hinzugekommen. Gegenstand des Unternehmens sind Erwerb, Instandhaltung, Ausbau und Betrieb von Energieverteilernetzen im Gebiet der Stadt Mörfelden-Walldorf, damit in Zusammenhang stehende Werk- sowie Dienstleistungen und die Verpachtung der Energieverteilernetze.

2.3 Prüfung nach § 121 Abs. 7 HGO für die Wahlperiode 2016 bis 2021

Nach § 121 Abs. 7 HGO hat die Gemeinde mindestens einmal in jeder Wahlzeit zu prüfen, inwieweit die wirtschaftlichen Betätigungen der Kommune noch die Voraussetzungen des § 121 Abs. 1 HGO erfüllen. Diese Prüfung erfolgt im Rahmen des hier vorgelegten Beteiligungsberichts 2017.

a) Tätigkeiten, die nach dem 01. April 2004 erstmalig ausgeübt wurden:

Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf GmbH & Co.KG

Als wirtschaftliches Betätigungsfeld hinzugekommen ist die Errichtung der Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf GmbH & Co.KG. Die Gesellschaft hat den operativen Geschäftsbetrieb am 01.01.2015 aufgenommen. Gegenstand des Unternehmens sind Erwerb, Instandhaltung, Ausbau und Betrieb von Energieverteilernetzen im Gebiet der Stadt Mörfelden-Walldorf, damit in Zusammenhang stehende Werk- sowie Dienstleistungen und die Verpachtung der Energieverteilernetze.

Die Gesellschaft ist eine Joint Venture der Mainova AG, der HEAG Südhessische Energie AG und der Stadt Mörfelden-Walldorf. Die Stadt Mörfelden-Walldorf hält unmittelbar 50,1 % der Anteile an der Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf GmbH & Co.KG. Die Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf GmbH & Co.KG ist Eigentümerin von einem Gasnetz mit ca. 134 km Gesamtlänge und einem Stromnetz von ca. 410 km Gesamtlänge. Das Strom- und Gasnetz versorgt ca. 32.600 Kunden.

Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf Verwaltungs GmbH

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

Die Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf GmbH & Co.KG (NEG) stellt eine unmittelbare wirtschaftliche Betätigung der Stadt Mörfelden-Walldorf dar. Der Gesellschaftszweck der NEG sieht im Rahmen der kommunalrechtlichen Aufgabenerstellung nach §§ 121 ff. HGO den Erwerb, die Instandhaltung, den Ausbau und den Betrieb von Energieverteilnetzen im Stadtgebiet und damit in Zusammenhang stehende Werk- und Dienstleistungen sowie die Verpachtung der Energieverteilnetze vor. Die wirtschaftliche Betätigung erfolgt somit zu einem öffentlichen Zweck im Sinne des § 121 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 HGO. Bereits der öffentliche Zweck rechtfertigt die Beteiligung der Stadt an der NEG. Die geplante Beteiligung der Stadt an der NEG dient zudem unmittelbar dem Gemeinwohl, denn die Stadt wird dadurch langfristig in der Lage sein, zu einem nachhaltigen Betrieb und einer nachhaltigen Entwicklung der örtlichen Verteilernetze in ihrem Stadtgebiet zugunsten ihrer Einwohner und der im Stadt ansässigen Unternehmen, aber auch zum Schutz der Umwelt, beizutragen. Insbesondere kann die Stadt die Erreichung und Einhaltung der Ziele – sichere, preisgünstige, verbraucherfreundliche, effiziente und umweltverträgliche Versorgung der Allgemeinheit mit Elektrizität und Gas – unmittelbar im Sinne des Gemeinwohls sicherzustellen.

Die Angemessenheit der Betätigung im Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde und zum voraussichtlichen Bedarf gemäß § 121 Abs. 1 Nr. 2 HGO ist durch das positive Jahresergebnis gewährleistet.

b) Tätigkeiten, die vor dem 01. April 2004 erstmalig ausgeübt wurden:

Die Überprüfung der bereits vor dem 1. April 2004 ausgeübten Tätigkeiten kann sich aufgrund des Bestandsschutzes nach § 121 Abs. 1 Satz 2 HGO auf die in § 121 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 HGO genannten Anforderungen an eine wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde beschränken.

Die Betätigung des Eigenbetriebs Stadtwerke Mörfelden-Walldorf gilt nach § 121 Abs. 2 HGO grundsätzlich nicht als wirtschaftliche Betätigung.

Die Betätigung der SMW Abwasser GmbH gilt nach § 121 Abs. 2 HGO grundsätzlich nicht als wirtschaftliche Betätigung.

Im Ergebnis kann bezugnehmend auf § 121 Abs. 7 HGO für die Wahlperiode 2016 bis 2021 festgestellt werden, dass die Voraussetzungen des § 121 Abs. 1 HGO für die wirtschaftliche Betätigung der Stadt Mörfelden-Walldorf in den relevanten Beteiligungsunternehmen der Kommune erfüllt werden.

3. Beteiligungen in privatrechtlicher Rechtsform

3.1 Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf GmbH & Co. KG

Anschrift	Flughafenstraße 37, 64546 Mörfelden-Walldorf
Gegenstand/Zweck des Unternehmens	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 Süd Hessen die Netze verpachtet sind.
Gründung	12.12.2014
Handelsregister	29.12.2014 – HRA 85337 – Amtsgericht Darmstadt
Stammkapital	25.000,00 €
Besetzung der Organe	Gesellschafter: Stadt Mörfelden-Walldorf (50,1 %) Mainova AG (28,93 %) HEAG Südhessische Energie AG (HSE) (20,97 %) Aufsichtsrat: Heinz-Peter Becker, Bürgermeister Franz-Rudolf Urhahn, Erster Stadtrat Walter Klement, SPD-Fraktion Frederic Krahn, FREIE Wähler-Fraktion Karsten Groß, CDU-Fraktion Gerd Schulmeyer, DKP/LL-Fraktion Katharina Kunz, GRÜNE-Fraktion Carsten Röcken, FDP-Fraktion Lothar Herbst, Mitglied im Vorstand Mainova AG Martina Butz, Rechtsanwältin Mainova AG Andreas Niedermaier, Vorstand HEAG Südhessische Energie AG Dr. Natalie Setz, Rechtsanwältin HEAG Südhessische Energie AG Geschäftsführung: Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf Verwaltungs GmbH
Beteiligungen	keine
Grundzüge des Geschäftsverlaufs	Der Jahresabschluss 2015 der Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf GmbH & Co. KG zeigt in der Gewinn- und Verlustrechnung des Jahres 2015 Umsatzerlöse von 1.983.732 EUR und sonstige betriebliche Erträge von 1.251.478 EUR. Die betrieblichen Aufwendungen (inkl. Abschreibungen und Zinsen/ähnlichen Aufwendungen) beliefen sich auf insgesamt 2.575.814 EUR. Dies führt zu einem Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von 659.396 EUR. Unter Berücksichtigung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag und sonstigen Steuern in Höhe von 114.709 EUR ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 544.687 EUR.
Vorliegen der Voraussetzungen gem. § 121 HGO	Die Voraussetzungen für die wirtschaftliche Betätigung nach §121 Abs. 1 HGO sind erfüllt. Siehe hierzu Kapitel 2.3 Wirtschaftliche Betätigung nach § 121 HGO.
Bezüge der Geschäftsführung bzw. des Aufsichtsrats	Es wurden von der Gesellschaft keine Bezüge an die Geschäftsführung im Berichtszeitraum gezahlt. Sitzungsgeld Aufsichtsrat gem. KA Vertrag 100,00 EUR pro Sitzung für 8 AR-Mitglieder für 2 regelmäßige Sitzungen im Jahr.

Bilanz

Aktiva EUR	2017	2016	Jahresabschl. 2015
Anlagevermögen	18.923.000	19.320.000	18.658.000
Umlaufvermögen	500.000	500.000	561.000
ARAP	0	0	0
Aktive latente Steuern	0	0	0
Summe Aktiva	19.423.000	19.820.000	19.219.000

Passiva EUR	2017	2016	Jahresabschl. 2015
Eigenkapital	8.338.000	8.339.000	8.338.000
Ertragszuschüsse	2.069.000	2.048.000	2.039.000
Rückstellungen	103.000	103.000	96.000
Verbindlichkeiten	8.913.000	9.330.000	8.746.000
PRAP	0	0	0
Passive latente Steuern	0	0	0
Summe Passiva	19.423.000	19.820.000	19.219.000

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung EUR	2017	2016	Jahresabschl. 2015
+ Umsatzerlöse	3.228.000	3.216.000	1.983.732,38
+ Bestandsveränderungen	0	0	0
+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
+ Sonst betr. Erträge	0	0	1.251.477,59
- Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	0	0	0
- Aufw. f. bezogene Leistungen	0	0	0
- Personalaufwand	0	0	0
- Abschreibungen a. Sachanlagen u. immat. VG	1.160.000	1.135.000	1.048.869,96
- Sonst. betr. Aufw., sonst. Steuern	1.278.000	1.284.000	1.386.970,96
Betriebsergebnis	790.000	797.000	799.369,05
+ Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
+ Erträge a. Gewinnabführungsvertrag	0	0	0
+ Sonst. Zinsen & ähnl. Erträge	0	0	0
- Abschreibungen Finanzanlagen	0	0	0
- Aufw. aus Verlustübernahme	0	0	0
- Zinsen & ähnl. Aufwen.	200.000	196.000	139.972,75
Finanzergebnis	-200.000	- 196.000	- 139.972,75
Erg. d. gew. Geschäftstätigkeit	590.000	601.000	659.396,30
- Steuern v. Einkommen und Ertrag	0	0	105.511,79
- Sonst. Steuern	0	0	9.197,74
Jahresergebnis	493.000	503.000	544.686,77

3.2 Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf Verwaltungs GmbH

Anschrift	Flughafenstraße 37, 64546 Mörfelden-Walldorf
Gegenstand/Zweck des Unternehmens	Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung eigenen Vermögens sowie die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an der Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf GmbH & Co. KG sowie die Führung von deren Geschäften. Der Aufsichtsrat der NEG GmbH & Co. KG setzt sich aus zehn Mitgliedern zusammen; davon sechs Mitglieder von Seiten der Stadt Mörfelden-Walldorf
Gründung	16.10.2014
Handelsregister	01.12.2014 – HRB 93734 – Amtsgericht Darmstadt
Stammkapital	25.000,00 €
Besetzung der Organe	Gesellschafter: Stadt Mörfelden-Walldorf (50,1 %) Mainova AG (28,93 %) HEAG Süd Hessische Energie AG (HSE) (20,97 %) Geschäftsführung: Katharina Diergarten, Stadt Mörfelden-Walldorf Dr. Jörg Becker, Mainova AG Reinhard Kalisch, e-Netz Südhessen
Beteiligungen	keine
Grundzüge des Geschäftsverlaufs	Der Jahresabschluss 2015 der Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf Verwaltungs GmbH zeigt in der Gewinn- und Verlustrechnung des Jahres 2015 Umsatzerlöse von 5.323 EUR. Die betrieblichen Aufwendungen beliefen sich auf insgesamt 4.073 EUR. Dies führt zu einem Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von 1.250 EUR. Unter Berücksichtigung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag in Höhe von 395 EUR ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 854 EUR.
Vorliegen der Voraussetzungen gem. § 121 HGO	Die Voraussetzungen für die wirtschaftliche Betätigung nach §121 Abs. 1 HGO sind erfüllt. Siehe hierzu Kapitel 2.3 Wirtschaftliche Betätigung nach § 121 HGO.
Bezüge der Geschäftsführung bzw. des Aufsichtsrats	Es wurden von der Gesellschaft keine Bezüge an die Geschäftsführung im Berichtszeitraum gezahlt.

Bilanz

Aktiva EUR	2017	2016	Jahresabschl. 2015
Umlaufvermögen	33.385	32.105	29.865
ARAP	0	0	0
Aktive latente Steuern	0	0	0
	33.385	32.105	29.865

Passiva EUR	2017	2016	Jahresabschl. 2015
Eigenkapital	29.604	28.354	27.104
Ertragszuschüsse	0	0	0
Rückstellungen	1.810	1.779	1.750
Verbindlichkeiten	1.971	1.972	1.011
PRAP	0	0	0
Passive latente Steuern	0	0	0
	33.385	32.105	29.865

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung EUR	2017	2016	Jahresabschl. 2015
+ Umsatzerlöse	3.000	3.000	5.323,05
+ Bestandsveränderungen	0	0	0
+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
+ Sonst. betr. Erträge	0	0	0
- Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	0	0	0
- Aufw. f. bezogene Leistungen	0	0	0
- Personalaufwand	0	0	0
- Abschreibungen a. Sachanlagen u. immat. VG	0	0	0
- Sonst. betr. Aufw., sonst. Steuern	2.000	2.000	4.073,05
Betriebsergebnis	1.000	1.000	1.250
+ Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
+ Erträge a. Gewinnabführungsvertrag	0	0	0
+ Sonst. Zinsen & ähnl. Erträge	0	0	0
- Abschreibungen Finanzanlagen	0	0	0
- Aufw. aus Verlustübernahme	0	0	0
- Zinsen & ähnl. Aufwen.	0	0	0
Finanzergebnis	0	0	0
Erg. d. gew. Geschäftstätigkeit	1.000	1.000	1.250
- Steuern v. Einkommen und Ertrag	0	0	395,62
- Sonst. Steuern	0	0	0
Jahresergebnis	1.000	1.000	854,38

3.3 SMW Abwasser GmbH

Anschrift	Farmstraße 13-15, 64546 Mörfelden-Walldorf
Gegenstand/Zweck des Unternehmens	Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung und der Umbau von Anlagen der Abwasserentsorgung im Gemarkungsgebiet der Stadt Mörfelden-Walldorf sowie die Anschaffung von Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens der Abwasserentsorgung.
Gründung	22.02.1999
Handelsregister	HRB 54155 – Handelsregister Darmstadt
Stammkapital	25.600,00 €
Besetzung der Organe	<p>Gesellschafter: Stadt Mörfelden-Walldorf (100 %)</p> <p>Geschäftsführung: Durda, Gottfried</p> <p>Aufsichtsrat: <u>Mitglieder des Magistrats:</u> Heinz-Peter Becker, Bürgermeister Franz-Rudolf Urhahn, Erster Stadtrat Thomas Winkler, Stadtrat <u>Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung:</u> Alexander Best, SPD-Fraktion Berndfried Lupus, SPD-Fraktion Siegfried Burghardt, CDU-Fraktion Bernd Kunz, GRÜNE-Fraktion Gerd Schulmeyer, DKP/LL-Fraktion</p> <p><u>Personalrat:</u> Cornelia Prior-Wieczorek Jens Best</p> <p><u>Fachkundige Personen:</u> Heinrich Greipel Hans Scherr</p>
Beteiligungen	keine
Grundzüge des Geschäftsverlaufs	<p>Der Jahresabschluss 2014 der SMW Abwasser GmbH zeigt in der Gewinn- und Verlustrechnung des Jahres 2014 Erlöse von 548.038 EUR. Die betrieblichen Aufwendungen beliefen sich auf insgesamt 563.966 EUR.</p> <p>Dies führt zu einem Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von -15.928 EUR.</p> <p>Unter Berücksichtigung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag in Höhe von 10.854 EUR sowie dem Finanzergebnis von 267 EUR ergibt sich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von -26.515 EUR.</p>
Vorliegen der Voraussetzungen gem. § 121 HGO	Die Voraussetzungen für die wirtschaftliche Betätigung nach §121 Abs. 1 HGO sind erfüllt. Siehe hierzu Kapitel 2.3 Wirtschaftliche Betätigung nach § 121 HGO.
Bezüge der Geschäftsführung bzw. des Aufsichtsrats	<p>Die Mitglieder der Betriebskommission werden nach den Richtlinien der Entschädigungssatzung der Stadt Mörfelden-Walldorf in ihrer aktuell gültigen Fassung entschädigt.</p> <p>Die Angabe der Gesamtbezüge der Betriebsleitung unterbleibt gemäß der Schutzklausel nach § 286 Abs. 4 HGB in Verbindung mit § 285 Nr. 9 HGB.</p>

Die SMW Abwasser GmbH wurde zum 31.12.2015 aufgelöst.

Bilanz

Aktiva EUR	Jahresabschl. 2015	Jahresabschl. 2014	Jahresabschl. 2013
Sachanlagen		12.985.539,66	13.016.523,72
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände		168.948,54	39.253,75
Kassenbestand		2.2732.048,07	698.363,96
		15.886.536,27	13.754.141,43

Passiva EUR	Jahresabschl. 2015	Jahresabschl. 2014	Jahresabschl. 2013
Gezeichnetes Kapital		25.600	25.600
Gewinnvortrag		157.677,80	169.561,54
Jahresüberschuss/ (-) Jahresfehlbetrag		-26.514,44	-11.883,74
Empfangene Ertragszuschüsse		2.784,98	3.094,42
Rückstellungen		13.000,00	9.346,70
Verbindlichkeiten		192.144,33	31.507,01
PRAP		15.521.843,60	13.526.915,50
		15.886.536,27	13.754.141,43

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung EUR	Jahresabschl. 2015	Jahresabschl. 2014	Jahresabschl. 2013
+ Umsatzerlöse		52.639,20	25.901,00
+ Bestandsveränderungen		0	0
+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0
+ Sonst. betr. Erträge		495.398,95	493.575,16
- Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren		0	0
- Aufw. f. bezogene Leistungen		0	0
- Personalaufwand		10.295,07	9.972,74
- Abschreibungen a. Sachanlagen u. immat. VG		494.973,90	493.264,30
- Sonst. betr. Aufw., sonst. Steuern		58.697,14	16.470,87
Betriebsergebnis		-15.927,96	-231,75
+ Erträge aus Beteiligungen		0	0
+ Erträge a. Gewinnabführungsvertrag		0	0
+ Sonst. Zinsen & ähnl. Erträge		364,75	1.600,40
- Abschreibungen Finanzanlagen		0	0
- Aufw. aus Verlustübernahme		0	0
- Zinsen & ähnl. Aufwen.		97,55	83,74
Finanzergebnis		267,20	1.516,66
Erg. d. gew. Geschäftstätigkeit		-15.660,76	1.284,91
- Außerordentliche Aufwendungen		0	363,60
Außerordentliches Ergebnis		0	363,60
- Steuern v. Einkommen und Ertrag		10.853,68	12.805,05
- Sonst. Steuern		0	0
Jahresergebnis		-26.514,44	-11.883,74

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Beteiligungsberichts 2017 lag der Jahresabschluss 2015 noch nicht vor.

4. Sondervermögen

4.1 Stadtwerke Mörfelden-Walldorf

Anschrift	Farmstraße 13-15, 64546 Mörfelden-Walldorf Telefon: +49 6105 938-876 Telefax: +49 6105 938-900 E-Mail: stadtwerke@moerfelden-walldorf.de
Gegenstand/Zweck des Unternehmens	Zweck des Eigenbetriebes ist es, die Versorgung im Stadtgebiet mit Trinkwasser und die Entsorgung des Abwassers im Stadtgebiet sicherzustellen. Der Eigenbetrieb kann alle seinen Betriebszweck fördernde und ihn wirtschaftlich berührende Hilfs- und Nebengeschäfte betreiben.
Gründung	01.01.1997
Handelsregister	Keine Eintragung
Stammkapital	647.671,37 €
Betriebskommission	<u>Mitglieder des Magistrats:</u> Heinz-Peter Becker, Bürgermeister Franz-Rudolf Urhahn, Erster Stadtrat Steffen Seinsche, Stadtrat <u>Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung:</u> Alexander Best, SPD-Fraktion Joachim Rommel, FREIE Wähler-Fraktion Jan Körner, CDU-Fraktion Volker Arndt, DKP/LL-Fraktion Christina Jung, GRÜNE-Fraktion <u>Personalrat:</u> Werner Schaffner Thomas Hübner <u>Fachkundige Personen:</u> Heinrich Greipel Hans Scherr
Beteiligungen	keine
Grundzüge des Geschäftsverlaufs	Der Jahresabschluss 2014 der Stadtwerke Mörfelden-Walldorf zeigt in der Gewinn- und Verlustrechnung des Jahres 2014 Erlöse von 7.805.314 EUR. Die betrieblichen Aufwendungen beliefen sich auf insgesamt 6.391.747 EUR. Dies führt zu einem Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von 1.413.567 EUR. Unter Berücksichtigung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag/sonst. Steuern in Höhe von 1.992 EUR sowie dem Finanzergebnis von 1.056.255 EUR ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 355.320 EUR. Vom Jahresgewinn sind 258.270 € an den Haushalt der Stadt abzuführen.
Vorliegen der Voraussetzungen gem. § 121 HGO	Es liegt eine Tätigkeit nach § 121 Abs. 2 HGO vor.
Bezüge der Geschäftsführung bzw. des Aufsichtsrats	Die Mitglieder der Betriebskommission werden nach den Richtlinien der Entschädigungssatzung der Stadt Mörfelden-Walldorf in ihrer aktuell gültigen Fassung entschädigt. Die Angabe der Gesamtbezüge der Betriebsleitung unterbleibt gemäß der Schutzklausel nach § 286 Abs. 4 HGB in Verbindung mit § 285 Nr. 9 HGB.

Bilanz

Aktiva EUR	Jahresabschl. 2015	Jahresabschl. 2014	Jahresabschl. 2013
Immaterielle Vermögensgegenstände		32.172,00	35.489,00
Sachanlagen		19.303.814,69	20.326.883,19
Vorräte		296.045,23	291.875,51
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände		573.003,22	569.626,54
Kassenbestand		2.396.820,16	1.641.423,45
ARAP		15.521.860,32	13.526.915,50
		38.091.543,62	36.356.721,19

Passiva EUR	Jahresabschl. 2015	Jahresabschl. 2014	Jahresabschl. 2013
Gezeichnetes Kapital		647.671,37	647.671,37
Rücklagen		2.458.102,41	2.458.102,41
Gewinnvortrag		2.112.872,37	1.564.903,62
Jahresüberschuss/ (-)Jahresfehlbetrag		355.320,40	547.968,75
Sonderposten		21.731,28	27.066,28
Empfangene Ertragszuschüsse		1.451.929,00	1.500.282,02
Rückstellungen		554.851,47	164.735,27
Verbindlichkeiten		30.484.278,32	29.440.772,47
PRAP		4.787,00	5.222,00
		38.091.543,62	36.356.724,19

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung EUR	Jahresabschl. 2015	Jahresabschl. 2014	Jahresabschl. 2013
+ Umsatzerlöse		7.690.505,69	8.113.762,62
+ Bestandsveränderungen		-3.337,50	3.337,50
+ Andere aktivierte Eigenleistungen		23.219,28	8.083,42
+ Sonst betr. Erträge		94.927,38	128.157,74
- Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren		791.203,91	803.641,25
- Aufw. f. bezogene Leistungen		949.183,87	861.566,32
- Personalaufwand		1.648.365,17	1.711.670,06
- Abschreibungen a. Sachanlagen u. immat. VG		1.423.709,64	1.488.146,72
- Sonst. betr. Aufw., sonst. Steuern		1.579.285,22	1.742.233,05
Betriebsergebnis		1.413.567,04	1.646.083,88
+ Erträge aus Beteiligungen		0	0
+ Erträge a. Gewinnabführungsvertrag		0	0
+ Sonst. Zinsen & ähnl. Erträge		1.782,13	1.090,57
- Abschreibungen Finanzanlagen		0	0
- Aufw. aus Verlustübernahme		0	0
- Zinsen & ähnl. Aufwen.		1.058.037,53	1.102.023,18
Finanzergebnis		1.056.255,40	1.100.932,61
Erg. d. gew. Geschäftstätigkeit		357.311,64	545.151,27
- Steuern v. Einkommen und Ertrag		5.106,34	7.847,25
- Sonst. Steuern		-7.097,58	-5.029,77
Jahresergebnis		355.320,40	547.968,75

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Beteiligungsberichts 2017 lag der Jahresabschluss 2015 noch nicht vor.

**Wirtschaftsplan der
Stadtwerke
Mörfelden-Walldorf 2017**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Feststellungsvermerk	01
Gesamt-Erfolgsplan	02 - 03
Wasserversorgung	
Erläuterungen zum Erfolgsplan	04
Vorbericht und Erfolgsplan	05 - 13
Vermögensplan	14 - 16
Finanzplan	17 - 18
Investitionsprogramm	19 - 20
Abwasserentsorgung	
Erläuterungen zum Erfolgsplan	21
Vorbericht und Erfolgsplan	22 - 33
Vermögensplan	34 - 36
Finanzplan	37 - 39
Investitionsprogramm	40 - 41
Stellenplan	42- 43
Erläuterungen zum Stellenplan	
Bilanz 2014	44 - 45
Gewinn- und Verlustrechnung 2014	46 - 47

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 13.12.2016 den Wirtschaftsplan der Stadtwerke Mörfelden-Walldorf für das Wirtschaftsjahr 2017 (01.01.2017 - 31.12.2017) wie folgt beschlossen:

- 1.) Der Erfolgsplan schließt bei den Gesamterträgen in Höhe von 8.551.370,00 Euro und den Gesamtaufwendungen in Höhe von 8.241.450,00 Euro mit einem Gewinn in Höhe von Euro 309.920,00. Dieser setzt sich zusammen aus dem Bereich Wasserversorgung mit einem Gewinn von 96.500,00 Euro und im Bereich Abwasserentsorgung mit einem Gewinn von 213.420,00 Euro.
- 2.) Der Vermögensplan für den Wirtschaftsbetrieb Abwasserentsorgung ist bei Deckungsmitteln und Ausgaben von 10.049.000,00 Euro ausgeglichen.
- 3.) Der Vermögensplan für den Wirtschaftsbetrieb Wasserversorgung ist bei Deckungsmitteln und Ausgaben von 1.205.000 Euro ausgeglichen.
- 4.) Die Stellenübersicht in der vorliegenden Fassung.
- 5.) Abnahme Nettogeldvermögen für den Wirtschaftsbereich Abwasserentsorgung € 964.080,00
- 6.) Abnahme Nettogeldvermögen für den Wirtschaftsbereich Wasserversorgung € 742.500,00
- 7.) Kredite werden für den

Wirtschaftsbetrieb Abwasserentsorgung in Höhe von	€	7.500.000,00
Wirtschaftsbetrieb Wasserversorgung in Höhe von	€	0,00
veranschlagt.		
Kreditveranschlagung Gesamt	€	7.500.000,00
- 8.) Zuführung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten € 0,00

Mörfelden-Walldorf, den 13.12.2016

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

**für das
Wirtschaftsjahr 2017
(01.01.-31.12.2017)**

Wirtschaftsplan 2017 der Stadtwerke Mörfelden-Walldorf

Gemeinsamer Erfolgsplan der Bereiche Wasserversorgung und Abwasserentsorgung

Bezeichnung	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2016 in €
01. Umsatzerlöse	-8.345.320,00	-8.144.330,00
02. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes	0,00	0,00
03. Andere aktivierte Eigenleistungen	-50.000,00	-25.000,00
04. Sonstige betriebliche Erträge	-156.050,00	-169.300,00
05. Summe Umsatzerlöse	-8.551.370,00	-8.338.630,00
06. Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	922.500,00	686.650,00
07. Aufwendungen f. bezogene Leistungen	1.272.800,00	1.080.400,00
08. Summe Materialaufwand und Fremdleistungen	2.195.300,00	1.767.050,00
09. Personalaufwand	1.834.700,00	1.807.000,00
10. Abschreibungen	1.810.000,00	1.922.300,00
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.018.000,00	1.047.310,00
12. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00
13. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausl. des Finanzanl. Verm.	0,00	0,00
14. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-1.000,00	-1.000,00
15. Abschreibungen auf Finanzanl. und Wertpapiere des Uml. Vermögens	0,00	0,00
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.353.000,00	1.304.600,00
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-341.370,00	-491.370,00
18. Erträge aus Gewinnem., Gewinnabführungs- u. Teilgewinnabf. Vertr.	0,00	0,00
19. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00
20. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
21. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
22. Summe außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
23. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	24.100,00	15.090,00
24. Sonstige Steuern	7.350,00	7.150,00
25. Jahresgewinn (-) / Jahresverlust (+)	-309.920,00	-469.130,00

**Erläuterungen
zum Erfolgsplan 2017
Wasserversorgung**

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2017 für den Bereich Wasserversorgung

Der Wirtschaftsplan für den Bereich Wasserversorgung schließt mit einem Jahresgewinn von 96.500,00 Euro ab.

Für Investitionsmaßnahmen werden für das Wirtschaftsjahr 2017 insgesamt 1.035.000 Euro in den Wirtschaftsplan eingestellt.

Erfolgsplan

Umsatzerlöse

Erlöse aus Wasserverkauf

Dem Ansatz von T€ 2.500 liegt der Durchschnitt der letzten drei Jahre mit 1,57 (Vorjahr 1,55) Mio. m³ Wasserverkauf zugrunde. Die Trinkwassergebühr wird in Höhe von € 1,57 pro m³ 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 dem hochgerechneten diesjährigem Ergebnis, beibehalten.

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 musste für das Wirtschaftsjahr 2017 erhöht angesetzt werden. Der Ansatz basiert aus den hochgerechneten Aufwendungen für 2016, sowie erhöhtem Strombedarf.

Materialverbrauch Wasserversorgungsanlagen

Die Aufwendungen in 2016 sind konstant zur Planung, daher kann der Ansatz von Euro 80.000 beibehalten werden.

Materialverbrauch Kleinteile u. Werkzeuge

Der Planansatz beinhaltet hauptsächlich Materialverbrauch für Werkstatt und Labor. Der Planansatz beträgt 8.000 Euro und ist konstant zum Vorjahr.

Aufwendungen für bezogene Leistungen

Unterhaltung von Speicherungs-, Aufbereitungs- und Gewinnungsanlagen

Größere Maßnahmen sind hier der Umbau des Schaltschranks im Verbundwasserwerk (T€ 20), Überholung der Rückspül-Wasserpumpe im Wasserwerk Walldorf (T€ 20) und die Änderung des Notstrombetriebes im Wasserwerk Mörfelden (T€ 10).

Unterhaltung von Rohrnetz und Hausanschlüssen

Hier werden für 2017 Euro 210.000 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 55.000 Euro, abgeleitet aus dem diesjährigen Ergebnis.

Fremdleistungen für Grundstücke und Gebäude

Der Ansatz von Euro 40.000 in 2017 hat sich gegenüber dem Vorjahr um Euro 10.000 vermindert. Diese Position 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 2016 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 2017 eine Abschreibung von rund 400.000 Euro. Diese wurde aus der Anlagenbuchhaltung ermittelt und kann auch für 2017 beibehalten 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 2016, muss geringfügig um Euro 5.000 erhöht werden.

Aufw.f.Sachverst.,Rechtsanwälte u. Gerichtskosten

Der Planansatz von 10.000 Euro orientiert sich am vorl. Ergebnis 2016 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 leicht auf Euro 21.000 (Vorjahr Euro 22.000) vermindert.

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 2017 insgesamt 10.000 Euro veranschlagt, also deutlich erhöht zum Vorjahr.

Konzessionsabgabe Wasser

Aufgrund des geplanten Gewinns ist max. eine Konzessionsabgabe von Euro 164.000 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, muss der Ansatz für 2017 beibehalten 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 24.100 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 2017 eingestellt. Es sind keine konkreten Projekte geplant. Die Position fungiert als Puffer.

Grund und Boden

Im Posten Grundstücke mit Geschäftsbauten sind 25.000 Euro vorgesehen, diese sind für die Erneuerung des Zauns der Brunnen B und C geplant. 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 2017 nicht geplant, daher Einstellung als Pufferposition.

Aufbereitung, Druckerzeugung und Wasserwerke

Für diese Position sind Euro 65.000 vorgesehen. Der größte Einzelposten ist mit Euro 25.000 veranschlagt. Dieser ist für die Erneuerung der Schaltschränke der Brunnen A – D vorgesehen.

Wasserspeicherung

Für die Wasserbehältersanierung im Wasserwerk Walldorf (große Wasserkammer) sind für 2017 Euro 250.000 eingeplant. Für die Sanierung des Behälters im Verbundwasserwerk sind Euro 90.000 für die zweite Hälfte der Arbeiten eingeplant.

Verteilungsanlagen

Der Planansatz beträgt insgesamt 325.000 Euro und umfasst die Rohrnetzerweiterungen, -erneuerungen, Hausanschlüsse und Messeinrichtungen. Für Planungsarbeiten der Ost-Rohrnetz-erweiterung Richtung A5 sind Euro 5.000 vorgesehen. Die Rohrnetzerneuerung in der Nordendstraße ist mit Euro 130.000 veranschlagt. Für das Projekt „Funkwasserzähler“ sind für 2017 Euro 155.000 und für weitere 4 Jahre jeweils die Summe geplant.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Ersatzbeschaffung zweier Kraftfahrzeuge für die Wasserwerke ist mit Euro 130.000 eingestellt, die Ersatzbeschaffung für das Verwaltungs-KFZ ist mit Euro 40.000 vorgesehen. Die Fahrzeuge stammen aus den Jahren 2002, 2005 und 2006. Die Anschaffung eines mobilen Notstromaggregates für die Brunnen benötigt Euro 15.000.

Weiterhin sind Euro 50.000 als Pufferposition vorgesehen.

Im Investitionsprogramm 2017-2021 sind alle derzeit absehbaren Maßnahmen aufgeführt.

**ERFOLGSPLAN
DER
STADTWERKE MÖRFELDEN-WALLDORF
Wirtschaftsbetrieb Wasserversorgung
für das
Wirtschaftsjahr 2017**

Wirtschaftsplan 2017 Eigenbetrieb Wasser

Erfolgsplan 2017				
Stadtwerke Mörfelden-Walldorf				
	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	Gewinn- und Verlustrechnung			
	1. Umsatzerlöse	-2.694.650,00	-2.644.100,00	-2.436.142,62
	Erlöse aus Wasserverkauf 7% USt.	-2.500.000,00	-2.450.000,00	-2.721.094,38
	Erlöse aus Wasserverkauf Standrohr 7% USt.			-1.924,82
	Erlöse aus Bauwasser 7% USt.	-1.000,00		-1.771,42
	Erlöse aus Abfallverwertung			-180,00
	Erlöse aus Installationsarbeiten 7% USt.	-60.000,00	-60.000,00	-58.170,34
	Erlöse aus Zählermiete 7% USt.	-150,00	-100,00	-159,12
	Erlöse a. Miete Standrohr 19% USt.	-1.500,00	-2.000,00	-3.532,50
	Erlöse a. Wasserverkauf Vorjahre			350.689,96
	Erlöse aus Zählergebühr/Magi 7% USt.	-132.000,00	-132.000,00	
	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes			
	3. andere aktivierte Eigenleistungen	-50.000,00	-25.000,00	-94.418,47
	Aktivierte Eigenleistung Wasser	-50.000,00	-25.000,00	-94.418,47
	4. sonstige betriebliche Erträge	-114.950,00	-128.000,00	-110.019,27
	Sonstige Erträge	-500,00	-1.000,00	-1.165,78
	Sonstige Erträge 19% USt.	-500,00	-1.000,00	-2.180,74
	Sonstige Erträge 7% USt.	-250,00	-500,00	
	Sonst.betr.Ertrag, Verwaltung	-40.000,00	-37.000,00	20.639,58
	Erl. a. Verk. Sachanlageverm.(bei Buchgewinn)			-1.799,00
	Erträge a. Mieten u. Mietnebenkosten		-4.500,00	-45.582,15
	Erlöse a.Stromverkauf 19% USt.	-2.200,00	-2.000,00	-2.210,83
	Versicherungsentschädigungen	-1.500,00	-2.000,00	
	Ertr.a. Mahnggeb.,Säumniszuschl. u. Zinsen			-301,00
	Erträge Aufl. Empf.Investitionskostenzuschüsse			-892,00
	Erträge a.d.Aufl. von Ertragszuschüssen Wasservers	-70.000,00	-80.000,00	-76.527,35
	Summe Umsatzerlöse	-2.859.600,00	-2.797.100,00	-2.640.580,36
	5. Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene			
	Waren	294.000,00	262.500,00	292.139,06
	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	25.000,00	20.000,00	22.549,96
	Stromkosten	165.000,00	135.000,00	158.341,90
	Materialverbrauch Wasserversorgungsanlagen	80.000,00	80.000,00	85.936,26
	Materialverbrauch Wasserzähler	2.500,00	2.500,00	1.631,83
	Materialverbrauch Wasserunters./Laborbedarf			346,91
	Materialverbrauch Kleinteile u. Werkzeuge	8.000,00	8.000,00	7.176,16
	Materialverbrauch f. Grundstücke u. Gebäude	6.000,00	7.500,00	6.098,63
	Reinigung	7.000,00	9.000,00	10.057,41
	Sonstiger Materialaufwand	500,00	500,00	
	b) Aufwendungen für bezogene			
	Leistungen	446.000,00	463.500,00	444.728,41

Wirtschaftsplan 2017 Eigenbetrieb Wasser

Erfolgsplan 2017				
Stadtwerke Mörfelden-Walldorf				
	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	Fremdl.Unterhaltung Gewinnung,Aufbereitg.+Speichg	80.000,00	80.000,00	46.557,67
	Fremdl.Unterhaltung v.Rohrnetz u. Hausanschl.	210.000,00	220.000,00	273.452,61
	Fremdleistung für Wasseruntersuchungen	20.000,00	14.000,00	19.985,96
	Fremdleistung f. Nebengeschäftsaufwand	55.000,00	60.000,00	37.906,84
	Fremdleistungen f.Grundstücke u. Gebäude	40.000,00	50.000,00	47.485,93
	Fremdleistg-Reparatur u.Instandhaltung v. Geräten	3.500,00	2.500,00	2.163,89
	Fremdl.Aufwand f.Maschinen u.techn.Einrichtungen	30.000,00	30.000,00	7.915,92
	Wartungskosten Wasservers.	7.500,00	7.000,00	9.259,59
	Summe Materialaufwand und Fremdleistungen	740.000,00	726.000,00	736.867,47
	6. Personalaufwand:			
	a) Entgelte Beschäftigte	750.000,00	760.000,00	658.011,64
	Entgelte Beschäftigte			-9.250,00
	Entgelte Beschäftigte	530.000,00	520.000,00	516.261,81
	Entgelte Verwaltung	220.000,00	240.000,00	150.999,83
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen			
	für Altersversorgung und für Unter-			
	stützung	231.000,00	214.000,00	216.576,89
	AG-Anteil zur Sozialversicherung	105.000,00	100.000,00	101.185,46
	Sozialvers.Gehälter Verwaltung	38.000,00	35.000,00	30.004,31
	Beiträge z. Berufsgenossenschaft	20.000,00	16.000,00	12.573,75
	ZVK Beschäftigte	48.000,00	45.000,00	42.914,61
	ZVK Beschäftigte-Verwaltung	20.000,00	18.000,00	13.562,26
	Summe Personalaufwand	981.000,00	974.000,00	874.588,53
	7. Abschreibungen:			
	a) auf immaterielle Vermögensgegen-			
	stände des Anlagevermögens und			
	Sachanlagen	400.000,00	400.000,00	381.275,48
	Abschr. auf Immaterielle Vermögensgegenstände			852,00
	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag. Wasser	400.000,00	400.000,00	84.128,00
	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen Wasser			319.913,59
	Abschreibung geringw.Wirtsch.g. (GWG) Wasser			7.117,88
	b) Auf Vermögensgegenstände des Umlauf-			
	vermögens, soweit diese die im Unterneh-			
	men üblichen Abschreibungen überschreiten			3.900,00
	Pauschalwertberichtigung Wasser			3.900,00
	Summe Abschreibungen	400.000,00	400.000,00	385.175,48
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	482.000,00	487.880,00	380.378,88
	Aufwendungen für Dienstjubiläen alg.Verw.			1.120,00
	übrige sonstige Personalaufwendungen			172,63
	Mieten und Pachten	1.000,00	1.000,00	505,86

Wirtschaftsplan 2017 Eigenbetrieb Wasser

Erfolgsplan 2017				
Stadtwerke Mörfelden-Walldorf				
Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €	
Sonst.betr.Aufwand, Verwaltung	150.000,00	145.000,00		
Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe				332,52
Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	10.000,00	5.000,00		17.338,61
Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung				24.916,85
Gulachten und Gebühren	15.000,00	14.000,00		16.699,80
Porto und Versandkosten	1.000,00	1.000,00		44,19
Kosten der Datenverarbeitung	3.000,00	1.500,00		7.939,55
Telefonkosten	4.000,00	4.000,00		3.729,00
Reisekosten	2.000,00	1.000,00		803,36
Kraftfahrzeugkosten	20.000,00	22.000,00		18.414,79
Bewirtungskosten				361,71
Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten				74,60
Verwaltungskostenbeitrag Stadt	100.000,00	170.000,00		172.592,72
Verwaltungskostenbeitrag Abwasser	-50.000,00	-70.000,00		
Aufw. für Fort- und Weiterbildung	10.000,00	1.500,00		1.493,95
Instandhaltung Stadtwerkehaus				1.584,31
Versicherungen, Beiträge u. Gebühren	21.000,00	22.000,00		19.977,70
Nebenkosten für Grundbesitz	5.000,00	2.000,00		4.091,68
Brennstoffe (Gas, Heizöl)	13.000,00	12.000,00		10.346,05
Nebenkosten für Grundbesitz Stadtwerkehaus				10.436,39
Bürobedarf, Fachliteratur u. Werbung	4.000,00	3.000,00		3.657,25
Konzessionsabgabe Wasser	164.000,00	143.880,00		49.528,75
Dienst-u.Schutzkleidung, Arbeitssicherh./UVV	8.000,00	8.000,00		6.098,27
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00		874,86
erhaltene Skontoerträge				-2.106,60
9. Erträge aus Beteiligungen				
(davon aus verbundenen Unternehmen)				
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und				
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-500,00	-500,00		-300,00
Zinsen und ähnliche Erträge	-500,00	-500,00		-300,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und				
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	130.000,00	108.000,00		127.736,34
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	95.000,00	100.000,00		91.515,38
Zinsaufwand aus Darlehen	35.000,00	8.000,00		72.087,93
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-				
tätigkeit	-127.100,00	-101.720,00		-136.133,66
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Ge-				
winnabführungs- und Teilgewinnabfüh-				

Wirtschaftsplan 2017 Eigenbetrieb Wasser

Erfolgsplan 2017				
Stadtwerke Mörfelden-Walldorf				
Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €	
rungsverträgen				
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme				
17. Außerordentliche Erträge				
18. Außerordentliche Aufwendungen				
19. Summe außerordentliches Ergebnis				
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	24.100,00	15.090,00	34.610,38	
Gewerbeertragsteuer	12.400,00		17.048,00	
Körperschaftsteuer	11.100,00	14.300,00	16.002,00	
Solidaritätszuschlag	600,00	790,00	879,90	
21. Sonstige Steuern	6.500,00	6.500,00	6.033,28	
Grundsteuer	5.000,00	5.000,00	4.701,98	
Kfz-Steuer	1.500,00	1.500,00	1.331,30	
22. Jahresgewinn (-)/Jahresverlust (+)	-96.500,00	-80.130,00	-95.490,00	

**VERMÖGENSPLAN
DER
STADTWERKE MÖRFELDEN-WALLDORF
Wirtschaftsbetrieb Wasserversorgung
für das
Wirtschaftsjahr 2017
(01.01.-31.12.2017)**

Wirtschaftsplan 2017 Eigenbetrieb Wasser

Mittelherkunft 2017				
Stadtwerke Mörfelden-Walldorf				
Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €	
Zuführungen zum Stammkapital				
Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen				
Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen				
Jahresgewinn	96.500,00	80.130,00	97.050,00	
Jahresgewinn	96.500,00	80.130,00	97.050,00	
Abschreibungen und Anlagenabgänge	400.000,00	400.000,00	381.275,48	
Abschr. auf Immaterielle Vermögensgegenstände			852,00	
Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag. Wasser	400.000,00	400.000,00	84.128,00	
Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen Wasser			319.913,59	
Abschreibung geringw. Wirtsch.g. (GWG) Wasser			7.117,88	
Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse				
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos.B der Passivseite Bil	-34.000,00	-47.000,00	-76.527,35	
Zug Sonderposten aus Beiträgen Wasservers.	36.000,00	33.000,00		
Erträge a.d.Aufl. von Ertragszuschüssen Wasservers	-70.000,00	-80.000,00	-76.527,35	
Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
Kredite				
a) von der Gemeinde				
b) von Dritten				
Abnahme Nettogeldvermögen	742.500,00	871.870,00		
Abnahme Nettogeldvermögen	742.500,00	871.870,00		
.....				
Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	1.205.000,00	1.305.000,00	401.798,13	

Wirtschaftsplan 2017 Eigenbetrieb Wasser

Mittelverwendung 2017				
Stadtwerke Mörfelden-Walldorf				
Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €	
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.035.000,00	1.120.000,00	-77.666,55	
Zugänge Anlagen im Bau / Wasser	1.035.000,00	1.120.000,00	-77.666,55	
2 Finanzanlagen				
3 Tilgung von Krediten	170.000,00	185.000,00		
Abgang Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	170.000,00	185.000,00		
4 Rückzahlung von Stammkapital				
5				
Ausgaben des Vermögensplans insgesamt	1.205.000,00	1.305.000,00	-77.666,55	

**FINANZPLAN
DER
STADTWERKE MÖRFELDEN-WALLDORF
WASSERVERSORGUNG
zum
Wirtschaftsplan 2017
für die Jahre 2016-2021**

Wirtschaftsplan 2017 Eigenbetrieb Wasser

Finanzplan 2017							
Stadtwerke Mörfelden-Walldorf							
Bezeichnung	Ansatz 2016 T €	Ansatz 2017 T €	Ansatz 2018 T €	Ansatz 2019 T €	Ansatz 2020 T €	Ansatz 2021 T €	
Deckungsmittel (Mittelherkunft)							
Eigenkapital							
Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen							
Abschreibungen und Anlagenabgänge	400,0	400,0	410,0	420,0	420,0	410,0	
Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag. Wasser	400,0	400,0	410,0	420,0	420,0	410,0	
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen	-47,0	-34,0	-35,0	-45,0	-50,0	-50,0	
Zug Sonderposten aus Beiträgen Wasservers.	33,0	36,0	55,0	55,0	50,0	50,0	
Erträge a.d.Aufl. von Ertragszuschüssen Wasservers	-80,0	-70,0	-90,0	-100,0	-100,0	-100,0	
Rückflüsse aus gewährten Darlehen							
Kredite							
a) von der Gemeinde							
b) von Dritten							
Abnahme Nettogeldvermögen	871,9	742,5	125,0	105,0	80,0	100,0	
Abnahme Nettogeldvermögen	871,9	742,5	125,0	105,0	80,0	100,0	
Jahresüberschuss	80,1	96,5	80,0	95,0	120,0	100,0	
Jahresgewinn	80,1	96,5	80,0	95,0	120,0	100,0	
.....							
Deckungsmittel insgesamt	1.305,0	1.205,0	580,0	575,0	570,0	560,0	
Ausgaben (Mittelverwendung)							
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.120,0	1.035,0	420,0	420,0	420,0	420,0	
Zugänge Anlagen im Bau / Wasser	1.120,0	1.035,0	420,0	420,0	420,0	420,0	
Tilgung von Krediten	185,0	170,0	160,0	155,0	150,0	140,0	
Abgang Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	185,0	170,0	160,0	155,0	150,0	140,0	
Rückzahlung von Stammkapital							
Jahresverlust							
.....							
Mittelverwendung insgesamt	1.305,0	1.205,0	580,0	575,0	570,0	560,0	

**INVESTITIONSPROGRAMM
DER
STADTWERKE MÖRFELDEN-WALLDORF
WASSERVERSORGUNG
zum
Wirtschaftsplan 2017
für die Jahre 2016-2021**

Wirtschaftsplan 2017 Eigenbetrieb Wasser

Investitionsprogramm 2017							
Stadtwerke Mörfelden-Walldorf							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016 T €	Ansatz 2017 T €	Investitionsplan 2018 T €	Investitionsplan 2019 T €	Investitionsplan 2020 T €	Investitionsplan 2021 T €	
2010002 Immaterielle Vermögensgegenstände	10,0	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	25,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
2010006 Brunnenleitung	10,0	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	85,0	25,0	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	5,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
2010012 Rometzerneuerungen	150,0	130,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
2010013 Hausanschlüsse	30,0	40,0	30,0	30,0	30,0	30,0	
2010014 Messeinrichtungen	155,0	155,0	155,0	155,0	155,0	155,0	
2010015 Betriebs- und Geschäftsausstattung	170,0	245,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
2010016 Speicherung	400,0	340,0	20,0	20,0	20,0	20,0	
Gesamtsumme	1.120,0	1.035,0	420,0	420,0	420,0	420,0	

**Erläuterungen
zum Erfolgsplan 2017
Abwasserentsorgung**

Vorbericht
zum Wirtschaftsplan 2017 für den Bereich Abwasserentsorgung

Vorbemerkung:

Der Wirtschaftsplan für den Bereich Abwasserentsorgung schließt mit einem Gewinn in Höhe von EUR 213.420 ab.

Für Investitionen werden insgesamt EUR 8.621.000 in den Wirtschaftsplan 2017 eingestellt, wovon EUR 2.500.000 auf die Übernahme des Anlagevermögens der SMW Abwasser GmbH entfallen.

Erfolgsplan

Umsatzerlöse

Erlöse aus Kanalbenutzungsgebühren

Der Ansatz für die Kanalbenutzungsgebühren beträgt EUR 3.600.000 und orientiert sich an der eingespeisten Wassermenge. Die Schmutzwassergebühr wird in Höhe von EUR 2,25 pro m² berücksichtigt. Für die Einleitung von Filterspülwasser von den Wasserwerken Mörfelden und Walldorf werden zusätzlich EUR 30.000 veranschlagt.

Erlöse aus Fäkalschlambeseitigung

Der Planansatz 2017 in Höhe von 4.000 Euro orientiert sich an dem vorläufigen Ergebnis 2016.

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 m². Daraus errechnen sich bei einem Gebührensatz von EUR 0,75 je m² Erlöse in Höhe von EUR 692.325.

Erlöse aus Niederschlagswasser- Allgemein

Maßstab für die Errechnung des Niederschlagswassers ist die versiegelte Fläche der Straßen und öffentlichen Flächen 1.661.500 m². Bei dieser Position werden EUR 1.246.125 in den Wirtschaftsplan 2017 eingestellt.

Erlöse aus Kontroll- und Wartungsarbeiten

Der Planansatz beträgt EUR 9.000 und beinhaltet hauptsächlich die Kontroll- u. Wartungsarbeiten für das Regenklärbecken einer ortsansässigen Firma.

Auflösung passivierte Ertragszuschüsse

Die empfangenen Ertragszuschüsse werden nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes mit 5% p. a. ertragswirksam aufgelöst. Für das Wirtschaftsjahr 2017 beträgt der Planansatz EUR 66.000.

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 Vermietungseinnahmen 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 2017 ist mit Euro 18.000 geplant.

Materialaufwand

Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe

Der Ansatz in Höhe von EUR 130.000 basiert auf dem vorläufigen Ergebnis 2016 inkl. einer Deckungsreserve.

Stromverbrauch

Der erhöhte Stromkostenansatz resultiert daraus, dass die ursprünglich geplanten Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen der Kläranlage mit dem entsprechenden Stromeinsparpotential nicht in 2016 und 2017 realisiert werden konnte bzw. kann.

Materialverbrauch Kläranlagen

Der Ansatz beinhaltet im wesentlichen Ersatzteile für Schlamm- und Abwasserpumpen. Der Ansatz 2017 entspricht den angeforderten Mitteln für diverse Reparaturen und den Bedarf an Ersatzteilen.

Materialverbrauch Grundstücke und Gebäude

Der Planansatz beträgt EUR 90.000 und beinhaltet Ausbesserungsarbeiten der Bodenbeläge und Pflasterarbeiten auf dem Betriebsgelände.

Aufwendungen für bezogene Leistungen

Unterhaltung Kläranlage

Der Planansatz 2017 beträgt EUR 168.750 und beinhaltet Erweiterungen im Leitsystem und die notwendige Räumung von Sand aus dem Faulturm 2.

Unterhaltung Kanalnetz

Der Planansatz 2017 beträgt EUR 290.000 und ist maßgeblich geprägt durch Kanalnetzreinigungen und Kanalnetzreparaturen.

Labor- und Abwasseruntersuchungen

Der Planansatz 2017 beträgt EUR 30.000 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

Der Planansatz von EUR 220.000 ergibt sich aus der Hochrechnung des vorläufigen Ergebnisses 2016.

Personalaufwand

Personalaufwand, Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung

Alle angegebenen Positionen beinhalten die Entgeltzahlungen für die Beschäftigten der Abwasserentsorgung. Das vorläufige Ergebnis 2016 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.

Der Planansatz 2016 wurde zu niedrig ausgewiesen.

Abschreibungen

Für das Jahr 2017 werden Abschreibungen in Höhe von rund EUR 1.410.000 Euro erwartet. Darin enthalten sind auch die Abschreibungen des Anlagevermögens der übernommenen Anlagen der SMW Abwasser GmbH.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Ausbildung und Fortbildung

Laut Ausbildungsplan 2017 werden EUR 15.000 eingestellt.

Kosten der Datenverarbeitung

Der Planansatz für 2017 betrifft die geplanten Erweiterungen der SPS mit EUR 12.000.

Verwaltungskostenbeitrag Stadt

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

Verwaltungskostenbeitrag Wasser

Dieser Ansatz beinhaltet die Verrechnung der allgemeinen Gebäudekosten für das Stadtwerkehaus zwischen Abwasser- und Wasserbereich. Die übrigen gemeinsamen Verwaltungskosten wurden wie im Jahresabschluss den jeweiligen Sachkosten zugerechnet.

Wartungskosten

Der Ansatz basiert auf der vorläufigen Hochrechnung 2016.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Planansatz beträgt EUR 1.223.000 und beinhaltet in der Hauptsache die Verzinsung aus der Übernahme des Anlagevermögens der Stadt und die Darlehenszinsen für die Finanzierung der Abwasseranlagen.

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 20.000 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 50.000) den Stauraumkanal Nordendstraße (EUR 65.000) sowie Planungskosten DALLAS Projekt PM1 GEP (EUR 60.000).

Maschinen maschinelle Anlagen/Elektroinstallationen

Bei diesem Planansatz wurden folgende Baumaßnahmen berücksichtigt:

- Ertüchtigung Pumpwerk 2 Waldschwimmbad EUR 1.344.700
- Erneuerung Schaltschränke EUR 571.200

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Für die Betriebs- und Geschäftsausstattung werden insgesamt EUR 250.000 in den Wirtschaftsplan 2017 eingestellt, hier ist neben dem Kauf diverser Geräte EUR 62.000 der Kauf eines neuen Montagefahrzeuges für EUR 41.000 sowie eine mobile Hochwasserpumpe EUR 107.000 vorgesehen.

Kanalnetzrenovierung allgemein

Für 2017 ist die Beseitigung der Schäden im Sammler Westendstraße/ B 44 vorgesehen.

Pumpwerke und Regenwasserbehandlungsanlagen

Der Planansatz beträgt EUR 40.000 und beinhaltet im Wesentlichen den Kauf neuer Pumpen.

Kläranlage

Die Investitionen betreffen die Sanierung und Erweiterung 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 erfolgt durch die Aufnahme von Darlehen (EUR 2.500.000).

Im Investitionsprogramm 2017 bis 2021 sind alle derzeit absehbaren Maßnahmen aufgeführt.

**ERFOLGSPLAN
DER
STADTWERKE MÖRFELDEN-WALLDORF
Wirtschaftsbetrieb Abwasserentsorgung
für das
Wirtschaftsjahr 2017**

Wirtschaftsplan 2017 Eigenbetrieb Abwasser

Erfolgsplan 2017				
Stadtwerke Mörfelden-Walldorf				
Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €	
Gewinn- und Verlustrechnung				
1. Umsatzerlöse	-5.650.670,00	-5.500.230,00	-5.385.135,51	
Kanalbenutzungsgebühren	-3.600.000,00	-3.455.000,00	-3.812.976,58	
Kanalbenutzungsgebühren Vorjahr	-8.800,00	-8.800,00	133.952,85	
Fäkalschlammabeseitigung	-4.000,00	-4.060,00	-4.301,78	
Erlöse aus Kanalreparaturen-u.Stilllegungen	-22.920,00	-22.920,00	-13.028,63	
Erlöse aus Niederschlagwasser Stadtgrd.	-692.325,00	-692.325,00	-592.402,20	
Erlöse aus Abwassergebühr Allgemein	-1.500,00		-26.967,78	
Erlöse aus Niederschlagwasser Allgemein	-1.246.125,00	-1.246.125,00	-997.308,93	
Erlöse aus Kontroll-u.Wartungsarbeiten	-9.000,00	-6.000,00	-6.113,17	
Auflösung Empf.Ertragszuschüsse KA	-66.000,00	-65.000,00	-65.989,29	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes				
3. andere aktivierte Eigenleistungen				
4. sonstige betriebliche Erträge	-41.100,00	-41.300,00	-23.222,66	
Sonstige betriebliche Erträge	-22.000,00	-22.200,00	-5.192,28	
Erträge aus Mieten Stadtwerkehaus	-18.000,00	-18.000,00	-17.984,38	
Versicherungsentschädigungen	-1.000,00	-1.000,00		
Erträge a.Mahngeb.Säumniszuschl.u.Zinsen	-100,00	-100,00	-46,00	
Summe Umsatzerlöse	-5.691.770,00	-5.541.530,00	-5.408.358,17	
5. Materialaufwand und Fremdleistungen				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene				
Waren	628.500,00	424.150,00	444.527,52	
Roh-,Hilfs-u. Betriebsstoffe	130.000,00	127.000,00	130.143,27	
Stromkosten	267.000,00	145.000,00	223.215,22	
Materialverbrauch Kläranlagen	60.000,00	41.650,00	24.523,48	
Materialverbrauch Kanalnetz	35.000,00	14.160,00	16.305,33	
Materialverbrauch Labor	25.000,00	23.640,00	25.762,70	
Materialverbrauch Werkstatt und Werkzeuge	20.000,00	17.650,00	14.898,51	
Materialverbr.f.Grundstücke u. Gebäude	90.000,00	53.550,00	1.033,42	
Materialverbrauch Geräte	1.000,00	1.000,00	7.526,75	
Direktmaterial für Aufträge			711,62	
Materialverbrauch / Sonstiges	500,00	500,00	407,22	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	826.800,00	616.900,00	666.190,37	
Fremdleistung Unterhaltung Kläranlagen	168.750,00	60.900,00	80.784,80	
Fremdleistung Unterhaltung Kanalnetz	290.000,00	262.200,00	298.543,72	
Fremdleistung Labor u.-Abwasseruntersuch.	30.000,00	25.550,00	30.640,85	
Fremdleistung Verwert.v.Rückst.a.d.Abwasseranl.	220.000,00	189.000,00	192.414,94	

Wirtschaftsplan 2017 Eigenbetrieb Abwasser

Erfolgsplan 2017				
Stadtwerke Mörfelden-Walldorf				
Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €	
Fremdleistungen Nebengeschäftsaufwand	20.300,00	20.300,00	11.130,21	
Fremdleistung f. Grundstücke u. Gebäude	60.000,00	47.050,00	25.797,09	
Fremdleistung für Reparatur u. Instandh.v.Geräten	4.000,00	3.150,00	17.557,19	
Fremdleistung für zu aktivierende Aufträge	25.000,00			
Fremdleistungen / Sonstiges	8.750,00	8.750,00	9.321,57	
Summe Materialaufwand und Fremdleistungen	1.455.300,00	1.041.050,00	1.110.717,89	
6. Personalaufwand:				
a) Entgelte	668.000,00	645.100,00	621.629,00	
Entgelte Beschäftigte	480.000,00	519.000,00	443.535,27	
Entgelte Aushilfen	1.000,00	1.100,00		
Entgelte Verwaltung	187.000,00	125.000,00	178.093,73	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen				
für Altersversorgung und für Unter-				
stützung	185.700,00	187.900,00	210.167,30	
AG-Anteil zur Sozialversicherung	91.000,00	100.500,00	85.326,71	
AG-Ant z. SV.Gehälter Verwaltung	36.000,00	26.500,00	34.286,05	
Beiträge z. Berufsgenossenschaft	2.200,00	2.200,00		
ZVK Beschäftigte	40.000,00	45.700,00	36.938,39	
ZVK Gehälter Verwaltung	16.500,00	13.000,00	15.497,65	
sonstige Aufwendungen f. Altersversorgung			38.118,50	
(davon für Altersversorgung)	56.500,00	58.700,00	90.554,54	
Summe Personalaufwand	853.700,00	833.000,00	831.796,30	
7. Abschreibungen:				
a) auf immaterielle Vermögensgegen-				
stände des Anlagevermögens und				
Sachanlagen	1.410.000,00	1.522.300,00	1.023.595,62	
Abschr. auf Immaterielle Vermögensgegenstände	2.500,00	2.500,00	1.923,00	
Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag. Abwasser	1.140.000,00	1.399.000,00	926.108,63	
Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen Abwasser	165.000,00	32.300,00	21.659,00	
Abschr. auf Betriebsausstattung Abwasser	58.000,00	44.000,00	33.407,40	
Abschreibung geringw.Wirtsch.g. (GWG) Abwasser	10.600,00	10.600,00	9.761,60	
Abschr. Stadtwerkehaus BZ Wasser	33.900,00	33.900,00	30.735,99	
(davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB)				
b) Auf Vermögensgegenstände des Umlauf-				
vermögens, soweit diese die im Unterneh-				
men üblichen Abschreibungen überschreiten			4.900,00	
Pauschalwertberichtigung Abwasser			4.900,00	
sonstige Abschreibungen				

Wirtschaftsplan 2017 Eigenbetrieb Abwasser

Erfolgsplan 2017				
Stadtwerke Mörfelden-Walldorf				
	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	(davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB)			
	Summe Abschreibungen	1.410.000,00	1.522.300,00	1.028.495,62
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	536.000,00	559.430,00	1.255.803,88
	übrige sonstige Personalaufwendungen	3.300,00	3.300,00	1.978,89
	Mieten, Pachten	4.000,00	3.500,00	4.138,18
	Reinigung	7.000,00	4.700,00	6.115,97
	Instandhaltung betriebliche Räume	6.000,00		
	Instandhaltung Stadtwerkehaus			1.649,89
	Nebenkosten für Grundbesitz	14.000,00	8.700,00	18.668,91
	Nebenkosten Stadtwerkehaus			10.299,30
	Versicherungen, Beiträge und Gebühren	17.000,00	16.200,00	17.395,17
	Bürobedarf, Insetrate, Messe, Fachliteratur	7.000,00	4.100,00	7.485,19
	Fermmeldegebühren, Porto, Fernwirkanlage	5.300,00	5.100,00	5.315,52
	Ausbildung und Fortbildung	15.000,00	12.000,00	4.312,19
	Reisekosten	4.750,00	4.750,00	1.310,34
	Dienst.-u.Schutzkl .Arbeitssicherh. UVV	28.000,00	21.000,00	28.984,51
	Krafffahrzeugkosten	12.300,00	12.200,00	10.644,57
	Bewirtungskosten Gäste	850,00	800,00	835,75
	Bewirtungskosten Mitarbeiter	200,00	200,00	205,13
	Prüfungs.-Beratungs-u.Gerichtskosten	29.000,00	20.300,00	52.055,64
	Gutachten und Planungen	15.200,00	15.200,00	20,00
	Kosten der Datenverarbeitung	12.000,00	59.500,00	10.561,65
	Andere Dienst.-u.Fremdleistungen			400,00
	Abwasserabgabe	66.000,00	75.300,00	65.048,60
	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	189.600,00	189.600,00	182.416,91
	Verwaltungskostenbeitrag Wasser	15.000,00	15.000,00	
	Personal.u-Sachkosten GmbH		20.000,00	239.779,07
	Aufwand aus der Auflösung ARAP (Forfaitierung)			499.723,36
	Wartungskosten	85.000,00	65.980,00	86.142,86
	Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	500,00	
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	500,00	500,00	894,56
	Sonstige Personalaufwendungen		1.000,00	716,15
	erhaltene Skontoerträge	-1.500,00		-1.294,43
	9. Erträge aus Beteiligungen			
	10. Erträge aus anderen Wertpapieren und			
	Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-500,00	-500,00	
	Bankzinsen	-500,00	-500,00	
	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und			
	auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.223.000,00	1.196.600,00	954.567,58

Wirtschaftsplan 2017 Eigenbetrieb Abwasser

Erfolgsplan 2017				
Stadtwerke Mörfelden-Walldorf				
	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	Zinsen a.d. Übernahme AV Stadt	347.500,00	351.100,00	368.354,76
	Bankzinsen	500,00	500,00	
	Kreditzinsen	875.000,00	845.000,00	550.148,85
	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-			
	tätigkeit	-214.270,00	-389.650,00	-226.976,90
	15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Ge-			
	winnabführungs- und Teilgewinnabfüh-			
	rungsverträgen			
	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
	17. Außerordentliche Erträge			-212.665,21
	18. Außerordentliche Aufwendungen			
	19. Summe außerordentliches Ergebnis			-212.665,21
	20. Steuern vom Einkommen und vom			
	Ertrag			
	21. Sonstige Steuern	850,00	650,00	827,60
	Grundsteuer	250,00	250,00	248,05
	Kfz-Steuer	600,00	400,00	579,55
	22. Jahresgewinn (-) /Jahresverlust (+)	-213.420,00	-389.000,00	-438.814,51

**VERMÖGENSPLAN
DER
STADTWERKE MÖRFELDEN-WALLDORF
Wirtschaftsbetrieb Abwasserentsorgung
für das
Wirtschaftsjahr 2017
(01.01.-31.12.2017)**

Wirtschaftsplan 2017 Eigenbetrieb Abwasser

Mittelverwendung 2017				
Stadtwerke Mörfelden-Walldorf				
Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €	
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	- 8.621.000,00	23.634.700,00		
Zugänge Anlagen im Bau	8.621.000,00	23.634.700,00		
2 Finanzanlagen				
3 Tilgung	748.000,00	785.000,00		
Verbindlichk. gegenüber verb. Unternehmen	748.000,00	785.000,00		
4 Tilgung von Krediten	680.000,00	846.300,00		
Abgang Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	680.000,00	846.300,00		
5 Zuführung Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten				
6 Zuführung Rücklage		350.000,00		
7 Rückzahlung von Stammkapital				
8 Jahresverlust				
9 Zunahme Nettogeldvermögen				
Gesamtausgaben des Vermögensplans	10.049.000,00	25.616.000,00		

**FINANZPLAN
DER
STADTWERKE MÖRFELDEN-WALLDORF
Abwasserentsorgung
zum
Wirtschaftsplan 2017
für die Jahre 2016-2021**

Wirtschaftsplan 2017 Eigenbetrieb Abwasser

Finanzplan 2017							
Stadtwerke Mörfelden-Walldorf							
Bezeichnung	Ansatz 2016 T €	Ansatz 2017 T €	Ansatz 2018 T €	Ansatz 2019 T €	Ansatz 2020 T €	Ansatz 2021 T €	
Deckungsmittel (Mittelherkunft)							
Jahresgewinn	389,0	213,4	200,0	400,0	400,0	150,0	
Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr 6)	1.522,3	1.410,0	1.375,0	1.742,0	1.800,0	1.800,0	
Abschr. Stadtwerkehaus BZ Wasser	33,9	33,9					
Abschr. auf Immaterielle Vermögensgegenstände	2,5	2,5					
Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag. Abwasser	1.399,0	1.140,0	1.150,0	1.500,0	1.558,0	1.558,0	
Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen Abwasser	32,3	165,0	160,0	170,0	170,0	170,0	
Abschr. auf Betriebsausstattung Abwasser	44,0	58,0	55,0	62,0	62,0	62,0	
Abschreibung geringw. Wirtsch.g. (GWG) Abwasser	10,6	10,6	10,0	10,0	10,0	10,0	
Übernahme Forfaitierung GmbH	13.100,0						
Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse							
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen	-65,0	-38,5	-65,0	-65,0	-65,0	-65,0	
Zug empfangene Ertragszuschüsse	-65,0	-38,5	-65,0	-65,0	-65,0	-65,0	
Rückflüsse aus gewährten Darlehen							
Kredite							
a) von der Gemeinde							
b) von Dritten	10.174,3	7.500,0	6.000,0	6.000,0	6.500,0	5.600,0	
Zugang Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	10.174,3	7.500,0	6.000,0	6.000,0	6.500,0	5.600,0	
Abnahme Geldvermögen	495,4	964,1	174,0	1.009,0	490,0	83,0	
Abnahme Geldvermögen	495,4	964,1	174,0	1.009,0	490,0	83,0	
.....							
Deckungsmittel insgesamt	25.616,0	10.049,0	7.684,0	9.086,0	9.125,0	7.568,0	
Ausgaben (Mittelverwendung)							
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	23.634,7	8.621,0	6.241,0	7.636,0	7.636,0	6.036,0	
Zugänge Anlagen im Bau	23.634,7	8.621,0	6.241,0	7.636,0	7.636,0	6.036,0	
Tilgung von Krediten	1.631,3	1.428,0	1.443,0	1.450,0	1.489,0	1.532,0	
Abgang Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	846,3	680,0	700,0	710,0	750,0	800,0	
Verbindlich. gegenüber verb. Unternehmen	785,0	748,0	743,0	740,0	739,0	732,0	
Zuführung Rücklage	350,0						
Jahresverlust							

**INVESTITIONSPROGRAMM
DER
STADTWERKE MÖRFELDEN-WALLDORF
ABWASSERENTSORGUNG
zum
Wirtschaftsplan 2017
für die Jahre 2016-2021**

Wirtschaftsplan 2017 Eigenbetrieb Abwasser

Investitionensprogramm 2017							
Stadtwerke Mörfelden-Walldorf							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016 T €	Ansatz 2017 T €	Investitionsplan 2018 T €	Investitionsplan 2019 T €	Investitionsplan 2020 T €	Investitionsplan 2021 T €	
2010-001 Kläranlage Mö-Wa Sanierung & Erweiterung	4.426,0	2.300,0	5.100,0	6.500,0	6.500,0	4.900,0	
2010-002 Regenwasserbehandlungsanl.	22,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	
2010-004 Pumpwerke	22,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	
2010-006 Baugebietsweiterung "Am Walldorfer Weg"	6,0	5,0	5,0				
2010-008 Kanalnetzrenovierung allgemein	356,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	
2010-009 Kanalnetzuntersuchungen EKVO	24,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	
2010-010 Kanalsanierungskonzept	18,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	
2010-011 Generalentwässerungsplan	18,0	15,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
2010-012 Betriebs- u. Geschäftsausstattung allgemein	92,0	250,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
2010-013 Kanalneubau Mörfelden Ost	30,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	
2013-001 Maschinen und maschinelle Anlagen/Elektrotech	1.416,3	1.900,0	25,0	25,0	25,0	25,0	
2014-001 Neubau Abwasseranlagen	1.125,0	175,0	150,0	150,0	150,0	150,0	
2016-001 Immaterielle Vermögensgegenstände	6,0	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	20,0	
2016-003 Instandhaltung Sonderbauwerke	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	
2016-004 Hausanschlüsse	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	
2016-005 RKB Gewerbegebiet Ost	351,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	
2016-006 Aussenstationen	53,6	425,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
2016-007 Übernahme SMW Abwasser GmbH	15.600,0	2.500,0					
2016-008 Allgemeine Projekte Kläranlage Mörfelden-Walldorf		400,0	200,0	200,0	200,0	200,0	
Gesamtsumme	23.634,7	8.621,0	6.241,0	7.636,0	7.636,0	6.036,0	

**STELLENPLAN UND ERLÄUTERUNGEN
ZUM STELLENPLAN
der
STADTWERKE MÖRFELDEN-WALLDORF
für das
Wirtschaftsjahr 2017**

STADTWERKE MÖRFELDEN-WALLDORF

WASSERVERSORGUNG - ABWASSERENTSORGUNG

Stellenplan 2017 der Stadtwerke Mörfelden-Walldorf

	Entgeltgruppe TVöD							Stellen 2017	Stellen 2016	Besetzte Stellen 30.06.2016
	14	11	10	9	8	7	6			
Verwaltung	1	3			2			6	6	5,82
Wasserversorgung			1	1		9		11	11	10
Abwasserentsorgung			1	1		8		10	10	8
Insgesamt	1	3	2	2	2	17		27	-	-
Stellenplan des Vorjahres	1	3	2	2	2	17		-	27	-
Besetzte Stellen am 30.06.2016	1	1,82	3	2	1	14	1	-	-	23,82

Nachrichtlich: 1 Stelle als Auszubildende/r Fachkraft für Wasserversorgung

Erläuterungen zum Stellenplan 2017 der Stadtwerke Mörfelden-Walldorf

Der Stellenplan 2017 wurde entsprechend dem Eigenbetriebsgesetz für alle Betriebszweige des Eigenbetriebes aufgestellt.

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 2014

Stadtwerke Mörfelden-Walldorf
 Konsolidierte Gesamtbilanz
 zum 31. Dezember 2014

AKTIVA

31.12.2014
EUR

31.12.2013
EUR

P A S S I V A

	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR		31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	32.172,00	35.489,00	1. Gezeichnetes Kapital	647.671,37	647.671,37
II. Sachanlagen			II. Rücklagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	7.094.046,31	7.444.717,31	1. Allgemeine Rücklage	2.042.798,61	2.042.798,61
2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	196.534,91	196.534,91	2. Zweckgebundene Rücklagen	415.303,80	415.303,80
3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.281.215,00	1.377.692,00	III. Gewinn/Verlust		
4. Verteilungsanlagen / Versorgungsanlagen	9.770.996,57	10.475.672,17	1. Gewinnvortrag	2.112.872,37	1.564.903,62
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	480.576,00	512.045,02	2. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	355.320,40	547.968,75
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	257.764,43	274.171,77		2.468.192,77	2.112.872,37
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	190.509,47	10.561,01	B. Sonderposten		
	<u>19.271.642,69</u>	<u>20.291.394,19</u>	1. Sonderposten für Zuwendungen	21.731,28	27.066,88
19.303.814,8920.326.883,19	C. Empfangene Ertragszuschüsse		
B. Umlaufvermögen			D. Rückstellungen		
I. Vorräte			1. Sonstige Rückstellungen	554.851,47	164.735,27
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	296.045,23	288.538,01	E. Verbindlichkeiten		
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	3.337,50	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	19.726.840,02	17.936.876,52
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	10.308,40	6.956,30
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	97.973,96	225.527,18	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	258.777,63	276.622,21
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	18.594,94	11.886,91	4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	80.019,03	192,06
3. Forderungen an die Stadt	375.373,82	275.952,59	5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	10.407.097,41	11.200.615,51
4. Sonstige Vermögensgegenstände	81.060,50	56.259,86	6. Sonstige Verbindlichkeiten	1.235,83	19.509,87
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	573.003,22	569.626,54	F. Rechnungsabgrenzungsposten		
	<u>2.396.820,16</u>	<u>1.641.423,45</u>		30.484.278,32	29.440.772,47
3.265.868,612.502.925,50	4.787,00	5.222,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>38.091.543,62</u>	<u>36.356.724,19</u>		<u>38.091.543,62</u>	<u>36.356.724,19</u>
15.521.860,3213.526.915,50			

**Gewinn- und Verlustrechnung
2014**

**Stadtwerke Mörfelden-Walldorf,
Konsolidierte Gesamt-Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2014**

	2014 EUR	2013 EUR
1. Umsatzerlöse	7.690.505,69	8.113.762,62
2. Verminderung/Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-3.337,50	3.337,50
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	23.219,28	8.083,42
4. Sonstige betriebliche Erträge	<u>94.927,38</u>	<u>128.157,74</u>
5. Materialaufwand	7.805.314,85	8.253.341,28
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-791.203,91	-803.641,25
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-949.183,87</u>	<u>-861.566,32</u>
6. Personalaufwand	-1.740.387,78	-1.665.207,57
a) Löhne und Gehälter	-1.287.013,56	-1.330.031,83
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 106.433,98 (Vorjahr EUR 114.588,20)	-361.351,61	-381.638,23
7. Abschreibungen	-1.648.365,17	-1.711.670,06
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>-1.423.709,64</u>	<u>-1.488.146,72</u>
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.423.709,64	-1.488.146,72
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.782,13	1.090,57
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-1.058.037,53</u>	<u>-1.102.023,18</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.056.255,40	-1.100.932,61
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	357.311,64	545.151,27
13. Sonstige Steuern	5.106,34	7.847,25
14. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	<u>-7.097,58</u>	<u>-5.029,77</u>
	<u>355.320,40</u>	<u>547.968,75</u>

**Wirtschaftsplan 2017 der
Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-
Walldorf GmbH & Co. KG**

Netzeigentums-gesellschaft Mörfelden-Walldorf GmbH & Co. KG



Wirtschaftsplanung 2017 - 2021

Inhaltsverzeichnis

1. Bilanz
2. GuV
3. Investitionsplan

Prämissen:

- Pachtberechnung gemäß M1-AN (Mainova) / Pachterlöse: mit. Abschlagszahlung im Voraus; Spitzabrechnung erfolgt bis 30.06. des Folgejahres
- Investitionsplanung gemäß NRM und E-Netz
- Ausschüttung: vorweggenommene Quartalsausschüttung zum 15. eines Quartals in Höhe von 90 % des Planwertes; Differenz wird im nächsten Quartal verrechnet
- 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
- Aufwendersatz für die betrieblichen Ausgaben und Aufwendungen für die Geschäftsführungstätigkeit der Komplementärin (monatlich nachträglich zu zahlen)
- Steuerberatung gem. Vertrag vom 22.05.2015 mit WIBERA, Abrechnung über Stadtwerke Holding 2.100,00 EUR
- 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%
Entega AG	20,97%
	100,00%

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

alle Werte in T€

	FC 31.12.2016 Gesamt	Plan 31.12.2017 Gesamt	Plan 31.12.2018 Gesamt	Plan 31.12.2019 Gesamt	Plan 31.12.2020 Gesamt	Plan 31.12.2021 Gesamt
A. Anlagevermögen	19.320	18.923	18.462	18.012	17.608	17.080
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
Sachanlagen	19.295	18.898	18.437	17.987	17.583	17.055
Finanzanlagen	25	25	25	25	25	25
Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
B. Umlaufvermögen	500	500	500	500	500	500
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0	0	0
Forderungen gegen Mainova AG	0	0	0	0	0	0
Forderungen gegen Entega AG	0	0	0	0	0	0
Forderungen gegen Stadt Mörfelden-Walldorf	0	0	0	0	0	0
Sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
Guthaben bei Kreditinstituten	500	500	500	500	500	500
C. ARAP	0	0	0	0	0	0
D. Aktive latente Steuern	0	0	0	0	0	0
Summe Aktiva	19.820	19.423	18.962	18.512	18.108	17.580
A. Eigenkapital	8.339	8.338	8.332	8.328	8.329	8.327
Kapitalkonto I Mainova AG	7	7	7	7	7	7
Kapitalkonto I Entega AG	5	5	5	5	5	5
Kapitalkonto I Stadt Mörfelden-Walldorf	13	13	13	13	13	13
Kapitalkonto II Mainova AG	2.347	2.347	2.347	2.347	2.347	2.347
Kapitalkonto II Entega AG	1.701	1.701	1.701	1.701	1.701	1.701
Kapitalkonto II Stadt Mörfelden-Walldorf	4.065	4.065	4.065	4.065	4.065	4.065
Verlustvortragkonto Mainova AG	0	0	0	0	0	0
Verlustvortragkonto Entega AG	0	0	0	0	0	0
Verlustvortragkonto Stadt Mörfelden-Walldorf	0	0	0	0	0	0
Rücklagenkonto Mainova AG	0	0	0	0	0	0
Rücklagenkonto Entega AG	0	0	0	0	0	0
Rücklagenkonto Stadt Mörfelden-Walldorf	0	0	0	0	0	0
Variables Verr. Konto Mainova AG	50	49	48	47	47	46
Variables Verr. Konto Entega AG	36	36	34	34	34	34
Variables verr. konto Stadt Mörfelden-Walldorf	90	89	86	85	85	84
Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile	25	25	25	25	25	25
B. Ertragszuschüsse	2.048	2.069	2.117	2.171	2.231	2.286
C. Rückstellungen	103	103	89	89	89	89
Steuerrückstellungen	97	97	83	83	83	83
Sonstige Rückstellungen	6	6	6	6	6	6
D. Verbindlichkeiten	9.330	8.913	8.425	7.924	7.460	6.878
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitut - Tranche A	7.981	7.981	7.512	7.042	6.573	6.103
Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitut - Tranche B	900	900	900	900	900	872
Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitut - Tranche C	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten Mainova AG	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten Entega AG	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten Stadt Mörfelden-Walldorf	0	0	0	0	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	447	13	-4	-37	-30	-116
Umsatzsteuerzahllast	3	19	17	19	18	19
E. PRAP	0	0	0	0	0	0
F. Passive latente Steuern	0	0	0	0	0	0
Summe Passiva	19.820	19.423	18.962	18.512	18.108	17.580

Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf GmbH & Co. KG**Gewinn- und Verlustrechnung**

alle Werte in T€

	FC 31.12.2016 Gesamt	Plan 31.12.2017 Gesamt	Plan 31.12.2018 Gesamt	Plan 31.12.2019 Gesamt	Plan 31.12.2020 Gesamt	Plan 31.12.2021 Gesamt
1. Umsatzerlöse	3.216	3.228	3.137	3.087	3.046	3.014
Pacht	1.749	1.773	1.688	1.645	1.610	1.573
Sonstige	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Konzessionsabgabe	1.178	1.178	1.178	1.178	1.178	1.178
Auflösung erhaltener Ertragszuschüsse	289	278	270	264	258	263
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Konzessionsabgabe	0	0	0	0	0	0
3. Materialaufwand	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.284	1.278	1.278	1.281	1.281	1.283
Kaufmännische Betriebsführung	84	86	86	89	89	91
Wirtschaftsprüfer	6	6	6	6	7	7
Fernsprechkosten	0	0	0	0	0	0
Versicherungen	1	1	1	1	1	1
Gutachten und Beratungen	1	1	1	1	1	1
Konzessionsabgabe	1.178	1.178	1.178	1.178	1.178	1.178
Sonstige Aufwendungen	14	5	5	5	5	5
5. EBITDA	1.931	1.951	1.859	1.806	1.765	1.730
6. Abschreibungen	1.135	1.160	1.146	1.130	1.106	1.096
7. Betriebsergebnis (EBIT)	797	790	712	676	659	634
8. Zinserträge	0	0	0	0	0	0
9. Zinsaufwendungen	196	200	196	185	175	164
Zinsaufwendungen Helaba Tranche A / B (Darlehen)	196	200	196	185	175	164
Zinsaufwendungen Helaba Tranche C (Kontokorrentlinie)	0	0	0	0	0	0
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EBT)	601	590	516	491	484	470
Steuern vom Einkommen und Ertrag	97	97	83	83	83	83
Sonstige Steuern	1	1	1	1	1	1
Latenter Steueraufwand/-ertrag	0	0	0	0	0	0
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	503	493	433	408	400	386
12. Ergebnisvortrag	50	50	49	43	40	40
13. Gewinnausschüttung lfd. Jahr	-452	-443	-389	-367	-360	-348
14. Gewinnausschüttung Vorjahr	-50	-50	-49	-43	-41	-40
15. Bilanzgewinn/-verlust	50	49	43	40	40	38

Netzeigentums-gesellschaft Mörfelden-Walldorf GmbH & Co. KG

Investitionen

alle Werte in T€

	FC 31.12.2016 Gesamt	Plan 31.12.2017 Gesamt	Plan 31.12.2018 Gesamt	Plan 31.12.2019 Gesamt	Plan 31.12.2020 Gesamt	Plan 31.12.2021 Gesamt
1. Immaterielle Vermögensgegenstände						
Anfangsbestand	0	0	0	0	0	0
Endbestand	0	0	0	0	0	0
2. Sachanlagen						
Anfangsbestand	18.604	19.295	18.898	18.437	17.987	17.583
+ Zugänge	1.797	764	685	680	703	568
+ Umbuchung	29	0	0	0	0	0
- Abgänge	0	0	0	0	0	0
- Abschreibungen	-1.135	-1.160	-1.146	-1.130	-1.106	-1.096
Endbestand	19.295	18.898	18.437	17.987	17.583	17.055
3. Finanzanlagen						
Anfangsbestand	25	25	25	25	25	25
Endbestand	25	25	25	25	25	25
4. Ertragszuschüsse						
Anfangsbestand	-2.039	-2.048	-2.069	-2.117	-2.171	-2.231
+ Zugänge	-298	-298	-318	-318	-318	-318
- Abgänge	0	0	0	0	0	0
- Abschreibung	289	278	270	264	258	263
Endbestand	-2.048	-2.069	-2.117	-2.171	-2.231	-2.286

Stichwortverzeichnis zum Haushalt

	Budget	Produkt	Leistung	Seite
Abfallwirtschaft	70	537.02.00		334
Ausleihen von Medien	50	272.01.00		219
Bau- und Grundstücksordnung	60	521.01.00		277
Bauhofmanagement	60	111.10.00		258
Behindertenbeauftragte/r	40		331.01.02	177
Betreu. von Kindern / Tageseinricht.	40	365.01.00		190
Betreuung Kindern Grundschulen	40	242.01.00		155
Betrieb von Bädern	50	424.01.00		240
Betrieb von Sportstätten	50	424.02.00		244
Bewirtschaftung des Stadtwaldes	70	555.04.00		337
Boogie-Woogie Nacht	50		262.01.04	214
Brandschutz	60	126.01.00		262
Bundesstraßen	60	544.01.00		291
Bürgerservice (Stadtbüro)	30	122.09.00		127
Denkmalschutz und -pflege	60	523.01.00		280
Einrichtungen der Jugendarbeit	40	366.02.00		197
Elektrizitätsversorgung	70	531.01.00		328
Energie und Klimaschutz (60)	60	561.04.00		315
Events	50		262.01.05	215
Finanzmanagement	20	111.06.00		119
Flughafenerweiterung	70		561.03.01	343
Förd. der Jugendgr. nach Zusch.Richt.	50	362.02.00		235
Förderpreis Ehrenamt	10		111.11.01	102
Förderung der kulturellen Vereine	50	281.03.00		231
Förderung der Sportvereine	50	421.02.00		237
Förderung der Vereine	60	555.03.00		312

Stichwortverzeichnis zum Haushalt

	Budget	Produkt	Leistung	Seite
Förderung v. sozial. Einrichtungen	40	331.01.00		172
Frauenförderung	13	363.01.00		111
Gasversorgung	70	532.01.00		331
Gebäudemanagement	10	111.07.00		97
Gedenk- und Ausgrabungsstätte	50	523.02.00		247
Gemeindestraßen	60	541.01.00		282
Generationenhilfe	40		363.02.01	184
Gesundheitspflege	40	363.03.00		186
Immobilienmanagement (60)	60	111.08.00		255
Integration	50	331.02.00		233
Integrationsmaßnahmen Kita	40		365.01.02	196
Kabarett, Kleinkunst	50		261.01.03	209
Kehrmaschine	60		545.01.01	297
Kinder- und Jugendförderung	40	362.01.00		178
Kindertheater	50		261.01.02	208
Kommunale Entwicklungshilfe	10	351.01.00		108
Kommunale Galerie	50		281.01.01	225
Kommunales Kino	50		281.01.09	229
Kommunikationstechnik	10	111.03.00		93
Kreis der Musikfreunde	50		281.01.07	228
Kreisstraßen	60	542.01.00		289
Kulturförderung	50	281.01.00		222
Kultursommer	50		281.01.03	227
Museen und Sammlungen	50	252.01.00		203
Musikerziehung	50	263.01.00		216
MöWa Rockt	50		262.01.01	212

Stichwortverzeichnis zum Haushalt

	Budget	Produkt	Leistung	Seite
Musikveranstaltungen	50	262.01.00		210
Neubürgerempfang	01		111.01.02	87
Obdachlosenhilfe	40	315.02.00		169
Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anl.	60	552.01.00		307
Öffentliche Plätze	60	541.02.00		286
Öffentliche Spielplätze	60	366.01.00		269
Öffentliches Grün / Landschaftsbau	60	551.01.00		304
ÖPNV	60	547.01.00		301
Ordnungsangelegenheiten	30	122.12.00		133
Örtliche Gerichtsbarkeit	30	122.11.00		131
Parkeinrichtungen	60	546.01.00		298
Personal- und Organisationsmanagement	10	111.13.00		103
Personalvertretung	15	111.05.00		115
Personenstandswesen	30	122.10.00		129
Räumliche Planungs-u.Entwicklungsmaß.	60	511.01.00		273
Rentenberatung	40	363.04.00		188
Schülerbeförderung	40	241.01.00		154
Schulförderung (40)	40	242.03.00		158
Seniorenbetreuung	40	363.02.00		181
Senioren-Computer-Cafe	40		363.02.03	185
Skateanlagen	60		366.01.01	272
Skulpturenpark	50		281.01.02	226
Sonstige Finanzwirtschaft	90	612.01.00		351
Sonstige Kulturförderung	50		281.01.10	230
Sozialberatung	40	311.01.00		160
Sprachförderung	40		365.01.01	195

Stichwortverzeichnis zum Haushalt

	Budget	Produkt	Leistung	Seite
Städtepartnerschaften	10	281.02.00		106
Stadtinformation und Repräsentation	10	111.11.00		100
Städtische Gremien	01	111.01.00		84
Stadtmarketing	60	571.02.00		321
Stadtpass	40		331.01.01	176
Statistik und Wahlen	30	121.03.00		125
Steuern, Zuweisungen und Umlagen	90	611.01.00		345
Straßenreinigung	60	545.01.00		294
Theaterveranstaltungen	50	261.01.00		206
Umwelt- und Naturschutz (70)	70	561.03.00		340
Vorprodukt Amt 33.1	30	111.02.30		123
Vorprodukt Amt 40	40	111.02.40		152
Vorprodukt Amt 50	50	111.02.50		201
Vorprodukt Amt 60	60	111.02.60		253
Weihnachtskonzert	50		262.01.03	213
Wirtschaftliche Einrichtungen (50)	50	573.02.00		249
Wirtschaftliche Einrichtungen (60)	60	573.03.00		324
Wirtschaftsförderung	60	571.01.00		318
Wirtschaftsförderungsfond	60		571.01.01	320
Wochenmärkte	30	573.04.00		136
Wohnraumbewirtschaftung	60	315.03.00		266
Wohnraumversorgung	40	315.01.00		166
Wohnraumversorgung von Asylbewerbern	40	313.01.00		162
Zentrale Dienste	10	111.02.01		89