Haushaltsplan 2018 und 2019

MÖRFELDEN ◆ WALLDORF

STADT DER VIELFALT

I n h a l t s v e r z e i c h n i s

		Seite
1.	Haushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	5
3.	Budgetierungsrichtlinien/Haushaltsvermerke	53
4.	Haushaltssicherungskonzept	59
5.	Budgetübersicht	65
6.	Produktbereichsplan	71
7.	Gesamtquerschnitt	79
8.	Ergebnishaushalt	87
9.	Finanzhaushalt	91
10.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	95
	Budget 01	97
	Budget 022	102
	Budget 10	110
	Budget 13	130
	Budget 15	134
	Budget 20	138
	Budget 30	142
	Budget 40	160
	Budget 50	213
	Budget 60	265
	Budget 70	337
	Budget 90	353
11.	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (mit Ergänzung)	363
12.	Investitionsplan	371
13.	Folgekosten Investitionen	377
14.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	383
15.	Übersicht über voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	387

Seite

16.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	391
17.	Übersicht über die Mittel der Fraktionen	395
18.	Stellenplan	399
19.	Waldwirtschaftsplan	413
20.	Beteiligungsbericht	423
21.	Wirtschaftsplan der Stadtwerke	439
22.	Wirtschaftsplan Netzeigentumsgesellschaft	485
23.	Finanzstatusbericht	491
24.	Stichwortverzeichnis	504

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung 2018 und 2019

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 19. Dezember 2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 wird

im **Ergebnishaushalt**	**2018**	**2019**
im ordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	81.396.201,00 EUR	84.420.056,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-79.522.785,00 EUR	-80.514.919,00 EUR
mit einem Saldo von	**1.873.416,00 EUR**	**3.905.137,00 EUR**
im außerordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0,00 EUR	0,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 EUR	0,00 EUR
mit einem Saldo von	**0,00 EUR**	**0,00 EUR**
mit einem Überschuss von	**1.873.416,00 EUR**	**3.905.137,00 EUR**

im **Finanzhaushalt**		
mit dem Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**4.079.750,00 EUR**	**6.021.412,00 EUR**
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.166.910,00 EUR	802.600,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-6.271.450,00 EUR	-3.313.500,00 EUR
mit einem Saldo von	**-5.104.540,00 EUR**	**-2.510.900,00 EUR**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.104.540,00 EUR	2.510.900,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.494.855,00 EUR	-1.545.598,00 EUR
mit einem Saldo von	**3.609.685,00 EUR**	**965.302,00 EUR**
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	**2.584.895,00 EUR**	**4.475.814,00 EUR**

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 5.104.540,00 EUR im Haushaltsjahr 2018 und 2.510.900,00 EUR im Haushaltsjahr 2019 festgesetzt.

Darin sind Darlehen im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogramms (KIP) in Höhe von 2.683.335,00 EUR im Haushaltsjahr 2018 und in Höhe von 1.240.245,00 EUR im Haushaltsjahr 2019 enthalten.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf insgesamt 53.000.000,00 EUR im Haushaltsjahr 2018 und auf insgesamt 48.000.000,00 EUR im Haushaltsjahr 2019 festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 gemäß der Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt:

		2018	**2019**
1.	Grundsteuer,		
a)	für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	400 v.H.	400 v.H.
b)	für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	740 v.H.	740 v.H.
2.	Gewerbesteuer auf	410 v.H.	410 v.H.

Die Wiedergabe der Hebesätze in dieser Haushaltssatzung hat nur nachrichtlichen Charakter.

§ 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 19.12.2017

Der Magistrat

Burkhard Ziegler
Erster Stadtrat

Vorbericht zum Haushaltsplan 2018/2019

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 Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt, die wiederum in Teilhaushalte zu gliedern sind. Der Ergebnishaushalt bildet das zentrale Element des doppischen Haushaltes. Er enthält "flächendeckend" alle veranschlagten Erträge (Ressourcenzuwachs) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) der Kommune im jeweiligen Haushaltsjahr. Im Finanzhaushalt 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.

Die Stadt Mörfelden-Walldorf stellt aus verwaltungsökonomischen Gründen zu den Haushaltsjahren 2018 und 2019 einen Doppelhaushalt auf. Der Doppelhaushalt bewegt sich im Rahmen der haushaltsrechtlichen Vorschriften der Hessischen Gemeindeordnung (HGO), sowie der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO). Sämtliche Muster wurden an die rechtlichen Erfordernisse angepasst und weisen nunmehr die Planjahre 2018 und 2019 sowie den Finanzplanungszeitraum der Jahre 2020 bis 2022 aus.

Gemäß den haushaltsrechtlichen Vorschriften wurden die Ansätze des Ergebnis- sowie Finanzhaushaltes für beide Jahre getrennt voneinander veranschlagt. Ebenso finden der Haushaltsausgleich sowie die Aufstellung der jeweiligen Jahresabschlüsse getrennt voneinander statt.

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

Sofern die Prognosen des Arbeitskreises Steuerschätzung aus Mai dieses Jahres eintreten, dürfen sich die Kommunen in den kommenden Jahren auf steigende Steuereinnahmen freuen. Für das Jahr 2018 werden auf der kommunalen Ebene Einnahmen in Höhe von 108,1 Mrd. EUR prognostiziert - bis zum Jahr 2021 sollen diese auf 121,3 Mrd. EUR ansteigen.

Während bei der **Einkommensteuer** für das Haushaltsjahr 2018 im Vorjahresvergleich nur ein Anstieg um 1,43 Prozent erwartet wird, gehen die Steuerschätzer für die Jahre 2019 ff. von einem jährlichen Anwachsen des Steueraufkommens von rd. 5,6 Prozent aus.

Des Weiteren tritt zum 1. Januar 2018 die im Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD auf Bundesebene vereinbarte Entlastung der Kommunen um 5 Mrd. EUR in Kraft. Diese wird auf drei Einzelbestandteile aufgeteilt:

1. höhere Bundesbeteiligung bei den Kosten der Unterkunft (114,0 Mio. EUR)
2. Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (219,3 Mio. EUR)
3. Erhöhung des Umsatzsteueranteils zugunsten der Länder, in der Erwartung dass diese Mittel an die Kommunen weitergegeben werden (75 Mio. EUR)

Auf hessische Kommunen entfallen somit von den 5 Mrd. EUR über 408 Mio. EUR. Ob diese Entlastungen bei den Kommunen tatsächlich in klingender Münze ankommen werden, darf sehr stark bezweifelt werden.

Nachdem das Land Hessen u.a. mit Hilfe des Schutzschirmgesetzes die hessischen Kommunen auf den steinigen Weg der Haushaltskonsolidierung gezwungen hat, stand als nächster Meilenstein zur Umsetzung der Schuldenbremse der Abbau der Altfehlbeträge bzw. Kassenkredite auf der Agenda.

In Gesprächen zwischen dem Finanzministerium und den kommunalen Spitzenverbänden standen drei Alternativvorschläge zum Altschuldenabbau zur Diskussion, wobei ungeklärt blieb, wie mit den Altschulden der Landkreise verfahren werden sollte.

In diesem schwebenden Verfahren überraschte die Hessische Landesregierung Anfang Juli mit der Ankündigung, die Städte und Gemeinden mittels einer **"Hessenkasse"** zum Stichtag 1. Juli 2018 vollständig von ihren Kassenkrediten entschulden zu wollen. Rund 6 Mrd. EUR will die Landesregierung im Rahmen eines Schuldenschnittes in eine langfristige Verbindlichkeit bei der WI-Bank umwidmen.

Obwohl das Land nicht müde wird zu propagieren, dass die hessischen Kommunen nur ein Drittel zur Hessenkasse beitragen müssten, nämlich 25,00 EUR pro Einwohner und Jahr, sieht die Lastenverteilung genau betrachtet anders aus:

Eigenanteil der Kommunen	100 Mio. EUR	
Kommunale Beteiligung Fonds dt. Einheit (entfällt Ende 2018)	60 Mio. EUR	
Beteiligung des Bundes an den kommunalen Kosten der Integration ("5. Milliarde")	59 Mio. EUR	
Umschichtung Landesausgleichsstock	20 Mio. EUR	
Finanzierungsanteil Kommunen		**239 Mio. EUR (80%)**

frei werdende Mittel des Landes Fonds dt. Einheit	40 Mio. EUR	
weitere Landesmittel	21 Mio. EUR	
Finanzierungsanteil Land Hessen		**61 Mio. EUR (20%)**
SUMME	**300 Mio. EUR**	

Fakt ist, dass letztendlich die Finanzierung des Projektes "Hessenkasse" zu 80 Prozent aus Mitteln der Kommunen bzw. kommunalen Familie gestemmt werden soll, nämlich ein Drittel als unmittelbare eigene Beteiligung und rd. 140 Mio. EUR durch das Einbehalten von, zur Entlastung der Kommunen vorgesehene Finanzzuweisungen.

Ungeklärt ist u.a. noch die Frage, inwieweit die Landkreise ihren Eigenbeitrag zur Hessenkasse über eine Erhöhung des Hebesatzes für die Kreisumlage refinanzieren werden.

Mindestens genauso viele Fragen wirft das, von der Landesregierung am 24. August dieses Jahres vorgestellte Konzept zu den **Kindergartenbeiträgen** auf. Ab dem 1. August 2018 sollen, wie bereits jetzt das dritte Kindergartenjahr, alle drei Kindergartenjahre beitragsfrei sein. Aber nur für jeweils 6 Stunden am Tag. Zudem wird auch für das dritte Kindergartenjahr die beitragsfreie Betreuungszeit von derzeit 5 Stunden auf dann 6 Stunden ausgeweitet.

Es mag zwar richtig sein, dass die Hessische Landesregierung für die Förderung der frühkindlichen Bildung und Betreuung so viele Finanzmittel wie noch nie zur Verfügung stellt, dies gilt aber für die Städte und Gemeinden gleichermaßen. Letztendlich verbirgt sich auch hinter dieser "Elternentlastungsinitiative" ein weiteres Wahlgeschenk der Hessischen Landesregierung zu Lasten Dritter.

Zur Kompensation des Gebührenausfalls bei den Kommunen, stellt das Land diesen lediglich eine Pauschale pro Kind von rund 136,00 EUR pro Monat zur Verfügung, die sich aus dem Mittelwert aller Kindergartenbeiträge in Hessen errechnet, wobei auch diese Gebührenfreistellung zum Großteil aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA), also originären Mitteln der Städte und Gemeinden, finanziert werden soll. Diese Finanzierung würde etwa ab Mitte der zwanziger Jahre sogar zur Folge haben, dass die Landesbeteiligung an der Finanzierung der „Hessenkasse“ durch diese KFA-Befrachtung aufgezehrt würde.

Vielleicht mag diese Pauschale für eine "Betreuung" nach dem hessischen Kinderförderungsgesetz (KiföG) ausreichend bemessen sein. Für eine qualitativ hochwertige Förderung der frühkindlichen Bildung und Betreuung bei adäquater pädagogischer Personalausstattung ist eine solche Pauschale bei Weitem nicht ausreichend.

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 im Haushaltsjahr 2018 um 1.873.416 EUR und im Haushaltsjahr 2019 um 3.905.137 EUR.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz im Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 2.584.895 EUR und im Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 4.475.814 EUR.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Mit Vorlage des Doppelhaushaltes 2018/2019 legt die Verwaltung den dritten bzw. vierten Haushaltsplan in Folge vor, der ein positives Jahresergebnis ausweist und damit die mit dem Land Hessen geschlossene Entschuldungsvereinbarung erfüllt.

Die Planung der **Gemeindeanteile für Einkommen- und Umsatzsteuer** sowie des **Familienleistungsausgleichs** basiert auf der Mai-Prognose des Arbeitskreises Steuerschätzungen, sowie der regionalisierten Steuerschätzung des Hessischen Ministeriums der Finanzen. Das Ministerium prognostiziert für das Einkommensteueraufkommen des Zeitraums 2019 bis 2022 Zuwächse von jeweils rd. 5 Prozent und für die Umsatzsteuer von durchschnittlich 2 Prozent.

Gemäß dem Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG) erhalten die Kommunen prozentuale Anteile des Aufkommens an Lohnsteuer, veranlagter Einkommensteuer, des Aufkommens an der Kapitalertragsteuer sowie der Umsatzsteuer. Im 3-Jahres-Turnus werden die Höchstbeträge und Verteilungsschlüssel neu festgesetzt.

Die bisher geltenden Höchstbeträge des zu versteuernden Einkommens, 35.000,00 EUR bei Ledigen und 70.000,00 EUR bei Verheirateten, wurden vom Bundesministerium für Finanzen auch für den Zeitraum 2018 bis 2020 beibehalten. Dies bedeutet, dass nur bis zu diesen Sockelbeträgen einer Stadt die Steuerschuld eines Einwohners zugerechnet wird. Der darüber hinausgehende Betrag wird gekappt und geht der Wohnsitzstadt für die Berechnung des städtischen Anteils am Einkommensteueraufkommen verloren. Somit kommt diesen Sockelbeträgen die Wirkung eines Finanzausgleichs zugunsten von Kommunen mit weniger einkommensstarker Bevölkerung zu.

Aufgrund der Neufestsetzung der Verteilungsschlüssel ergeben sich für die Haushaltsplanung folgende Auswirkungen:

	Mindererträge im Vergleich	
Haushaltsjahr	**Steuerschätzung November 2016**	**Steuerschätzung Mai 2017**
2018	126.932,00	953.788,00
2019	32.966,00	984.128,00

Zwar werden die Mindererträge durch den Finanzausgleich teilweise kompensiert, die Auswirkungen werden durch den Zeitversatz aber erst im Haushaltsjahr 2020 vollständig wirksam.

Die erheblichen Mehrerträge bei der Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2016 führen in 2018 zu entsprechenden Mehrbelastungen durch den **Finanzausgleich**. Aus diesem Grund wurden in 2016 Rückstellungen in

Höhe von 2,7 Mio. EUR für erhöhte Kreis- und Schulumlagezahlungen gebildet, die im Haushaltsjahr 2018 ertragswirksam aufzulösen sind.

Aufgrund der stabilen Wirtschaftslage wurde der Planansatz für die **Gewerbesteuer** der Haushaltsjahre 2018 ff. auf 18 Mio. EUR angepasst. Gleichzeitig wird der Hebesatz für die Grundsteuer B in 2018 auf 740 v.H. und voraussichtlich in 2020 auf 690 v.H. gesenkt.

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 dem heutigen Standard entspricht und sich auf das Erscheinungsbild der Stadt insgesamt nicht positiv auswirkt, lässt sich im ganzen Stadtgebiet nachvollziehen.

Um einem weiteren Aufwachsen des Instandhaltungsstaus entgegenzuwirken, wurden die Planansätze für Sach- und Dienstleistungsaufwendungen auf rd. 14,5 Mio. EUR pro Jahr angehoben.

Mit Beschluss des Kreistages vom 11. Dezember 2017 wurde die **Kreisumlage** von 34,43 Prozent auf 35,0 Prozent angehoben und die **Schulumlage**, die kostendeckend zu berechnen ist, von 20,8 Prozent auf 19,3 Prozent gesenkt. Bedingt durch die erheblichen Steuermehrerträge in den Haushaltsjahren 2016 und 2017, erhöhen sich die Umlagezahlungen gegenüber der Finanzplanung 2017 um jeweils rd. 2,6 Mio. Euro.

Eingeplant wurde ab dem Haushaltsjahr 2020 die Rücknahme der **Gewerbesteuerumlage** von derzeit 68,5 Punkten auf 35 Punkte. Dies führt aber gleichzeitig zu einem gravierenden Rückgang der Schlüsselzuweisungen ab dem Haushaltjahr 2021.

Da die gesetzlichen Vorgaben zur Ausgestaltung der **Hessenkasse** und der **Beitragsfreiheit für Kindergartenkinder** noch nicht vorliegenden, ist eine Berücksichtigung in der Haushaltsplanung nicht erfolgt.

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2018 auf 1.873.416 EUR und das Jahresergebnis 2019 auf 3.905.137 EUR. Gegenüber dem fortgeschriebenen Planergebnis des Vorjahres in Höhe von 4.528.536 EUR ergibt sich für das Haushaltsjahr 2018 damit eine Veränderung in Höhe von -2.655.120 EUR.

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

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	79.568.948	81.471.365	79.893.261	82.924.757	82.854.573	83.052.020	83.221.317
Ordentliche Aufwendungen	76.778.257	76.329.629	77.667.785	78.659.919	80.157.990	80.920.718	81.791.364
Verwaltungsergebnis	**2.790.692**	**5.141.736**	**2.225.476**	**4.264.838**	**2.696.583**	**2.131.302**	**1.429.953**
Finanzerträge	764.596	1.241.800	1.502.940	1.495.299	1.495.299	1.495.299	1.495.299
Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.828.854	1.855.000	1.855.000	1.855.000	1.855.000	1.855.000	1.855.000
Finanzergebnis	**-1.064.258**	**-613.200**	**-352.060**	**-359.701**	**-359.701**	**-359.701**	**-359.701**

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliches Ergebnis	**1.726.434**	**4.528.536**	**1.873.416**	**3.905.137**	**2.336.882**	**1.771.601**	**1.070.252**
Außerordentliche Erträge	78.434	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	6.628	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	**71.806**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis	**1.798.240**	**4.528.536**	**1.873.416**	**3.905.137**	**2.336.882**	**1.771.601**	**1.070.252**

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.

Gemäß dem vorläufigen Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2016 schließt das ordentliche Ergebnis mit einem Überschuss in Höhe von 1.726.433,65 EUR ab. Das auf Basis des Nachtragshaushalts 2017 geplante ordentliche Ergebnis beläuft sich auf einen Überschuss von 4.528.536,00 EUR, sodass die kumulierten Fehlbeträge der Jahre 2013 und 2014 von insgesamt 5.538.560,00 EUR ausgeglichen werden.

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

Hebesatztabelle

	2017	2018	2019
Grundsteuer A	400	400	400
Grundsteuer B	790	740	740
Gewerbesteuer	410	410	410

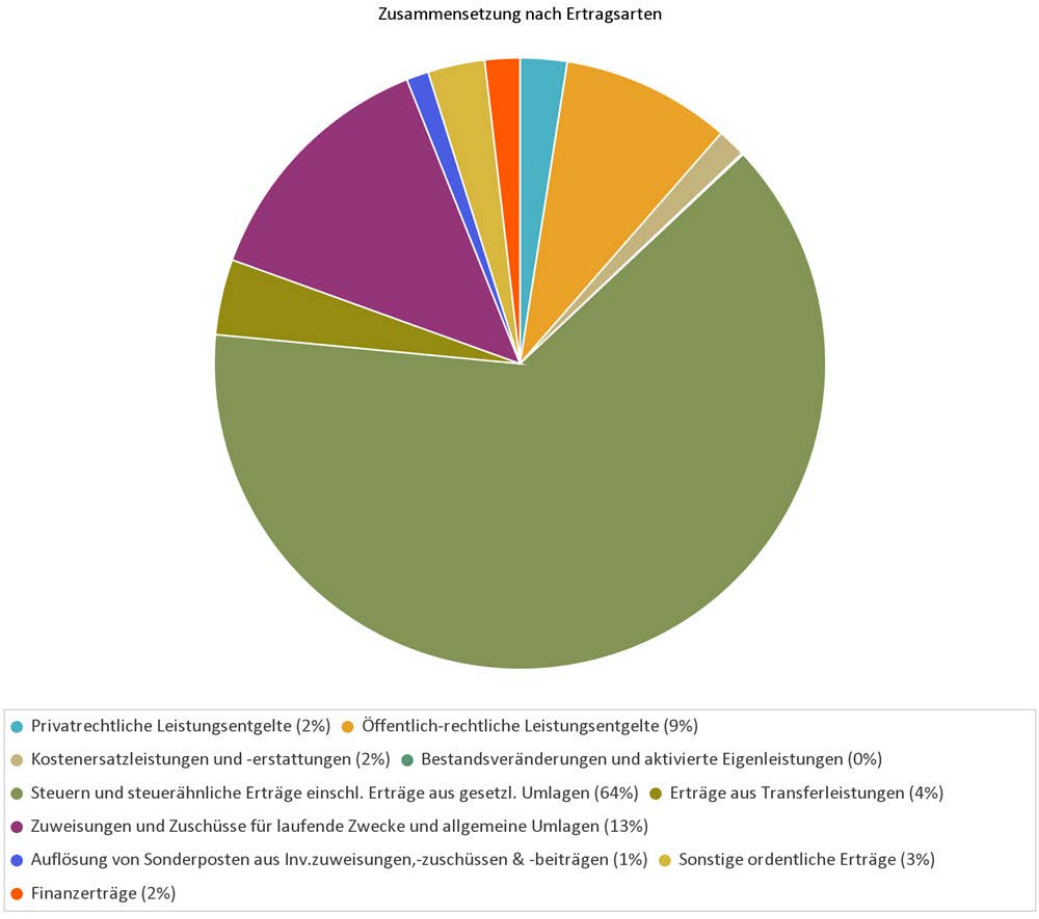
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 81.396.201 EUR und im Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 84.420.056 EUR teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2018	in %	Plan 2019	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.017.354	2,48	1.994.028	2,36
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.279.164	8,94	7.254.412	8,59
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.225.539	1,51	1.221.331	1,45
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	65.000	0,08	65.000	0,08
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	51.696.525	63,51	52.828.843	62,58
Erträge aus Transferleistungen	3.249.109	3,99	3.286.117	3,89
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.954.879	13,46	12.758.822	15,11
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträgen	953.398	1,17	1.063.911	1,26
Sonstige ordentliche Erträge	2.452.293	3,01	2.452.293	2,90
Ordentliche Erträge	**79.893.261**	**98,15**	**82.924.757**	**98,23**
Finanzerträge	1.502.940	1,85	1.495.299	1,77
Summe	**81.396.201**	**100,00**	**84.420.056**	**100,00**

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 82.713.165 EUR. In den Planjahren 2018 und 2019 verändern sich die Gesamterträge wie folgt:

in 2018 um -1.316.964 EUR auf 81.396.201 EUR
in 2019 um 3.023.855 EUR auf 84.420.056 EUR

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.	Abw. in %	Plan 2019
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.114.628	2.017.354	-97.274	-4,60	1.994.028
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.129.586	7.279.164	149.578	2,10	7.254.412
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.194.787	1.225.539	30.752	2,57	1.221.331
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	65.000	65.000	0	0,00	65.000
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	52.584.547	51.696.525	-888.022	-1,69	52.828.843
Erträge aus Transferleistungen	3.247.832	3.249.109	1.277	0,04	3.286.117
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.830.524	10.954.879	-875.645	-7,40	12.758.822
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträgen	820.518	953.398	132.880	16,19	1.063.911
Sonstige ordentliche Erträge	2.483.943	2.452.293	-31.650	-1,27	2.452.293
Ordentliche Erträge	**81.471.365**	**79.893.261**	**-1.578.104**	**-1,94**	**82.924.757**
Finanzerträge	1.241.800	1.502.940	261.140	21,03	1.495.299
Summe	**82.713.165**	**81.396.201**	**-1.316.964**	**-1,59**	**84.420.056**

Zu den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** gehören:

	2018		2019	
Umsatzerlöse aus der Vermietung	1.590.304,00	78,8%	1.590.304,00	79,7%
Umsatzerlöse aus Pachten	237.523,00	11,8%	237.618,00	11,9%
Erlöse aus Holzverkäufen	85.907,00	4,3%	63.236,00	3,2%
Sonstige Umsatzerlöse	103.620,00	5,1%	102.870,00	5,2%

Aufgrund der rückläufigen Flüchtlingszuweisungen in den vergangenen Monaten, hat der Kreis Groß-Gerau eine ganze Reihe von mit der Stadt Mörfelden-Walldorf geschlossenen Mietverträgen über stadteigene Liegenschaften zur Flüchtlingsunterbringung kurzfristig gekündigt, wodurch eine erhebliche Minderung der Mieterträge eintritt:

Waldstraße 100 (Kommunale Galerie)	30.12.2016
Waldstraße 100 (Hausmeisterwohnung)	31.01.2017

Langener Straße 4 (Altes Rathaus)	31.01.2017
Langstraße 71 (Empore Waldenserhof)	13.02.2017
Heidelberger Straße 4 (Heimatstube)	28.02.2017
Heidelberger Straße 4 (Gemeinschaftsraum)	31.03.2017
Ludwigstraße 68	31.07.2017
Flughafenstraße 136-138	31.07.2017
Schwarzwaldstraße 13-17 (Whg. 1)	31.07.2017
Am Gundhof 6	31.08.2017
Weserstraße 13a	31.08.2017
An den Sportplätzen 7 (Jugendfeuerwehr Walldorf)	31.08.2017

Ferner wurde eine Mietvertragsänderung über reduzierte Belegungszahlen für das Objekt „Bahnhofstraße 38 (ehem. Frauentreff) vereinbart.

Die Eintrittsgelder für die kulturellen Events werden nun unter den sonstigen Umsatzerlösen verbucht und nicht mehr unter Benutzungsgebühren. Die Planansätze wurden entsprechend angepasst.

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

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte setzen sich wie folgt zusammen:

	2018		**2019**	
Verwaltungsgebühren	578.552,00	7,9%	578.552,00	8,0%
Benutzungsgebühren	6.389.512,00	87,8%	6.364.760,00	87,7%
Erträge aus Buß- u. Verwarnungsgeldern	261.100,00	3,6%	261.100,00	3,6%
Nutzungsentschädigungen für Notunterkünfte	50.000,00	0,7%	50.000,00	0,7%

Es ist zu erwarten, dass ab 2018 die neu beschafften Verkehrsüberwachungsanlagen einsatzbereit sind und die Erträge aus Buß- und Verwarnungsgeldern wieder das frühere Niveau erreichen werden.

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, Bgm-Klingler-Schule und Wilhelm-Arnoul-Schule).

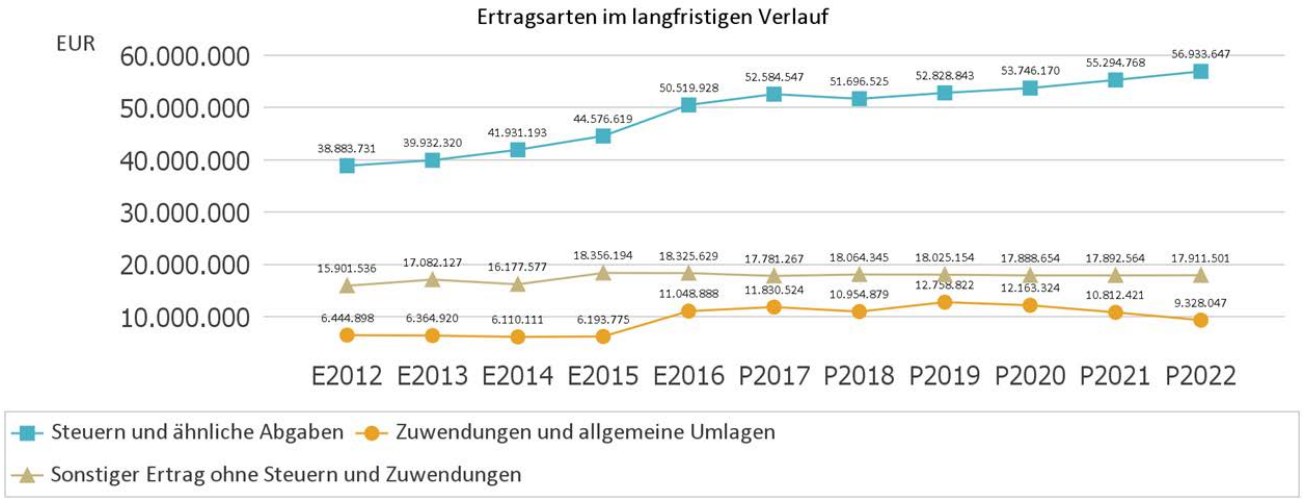
In den Haushaltsjahren 2018 und 2019 sind **aktivierte Eigenleistungen** in Höhe von jeweils 65.000 EUR geplant.

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

Ertragsarten mittelfristige Planung

	E'2016	P'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.398.310	2.114.628	2.017.354	1.994.028	1.994.028	1.995.028	1.995.028
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.821.552	7.129.586	7.279.164	7.254.412	7.254.418	7.254.418	7.254.418
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.153.239	1.194.787	1.225.539	1.221.331	1.040.750	1.040.750	1.040.750
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	324.721	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	50.519.928	52.584.547	51.696.525	52.828.843	53.746.170	55.294.768	56.933.647
Erträge aus Transferleistungen	3.167.275	3.247.832	3.249.109	3.286.117	3.339.223	3.370.632	3.402.668
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.048.888	11.830.524	10.954.879	12.758.822	12.163.324	10.812.421	9.328.047
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	820.348	820.518	953.398	1.063.911	799.367	766.710	749.466
Sonstige ordentliche Erträge	3.314.688	2.483.943	2.452.293	2.452.293	2.452.293	2.452.293	2.452.293
Ordentliche Erträge	**79.568.948**	**81.471.365**	**79.893.261**	**82.924.757**	**82.854.573**	**83.052.020**	**83.221.317**
Finanzerträge	764.596	1.241.800	1.502.940	1.495.299	1.495.299	1.495.299	1.495.299
Außerordentliche Erträge	78.434	0	0	0	0	0	0
Summe	**80.411.978**	**82.713.165**	**81.396.201**	**84.420.056**	**84.349.872**	**84.547.319**	**84.716.616**

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



3.1 Steuern

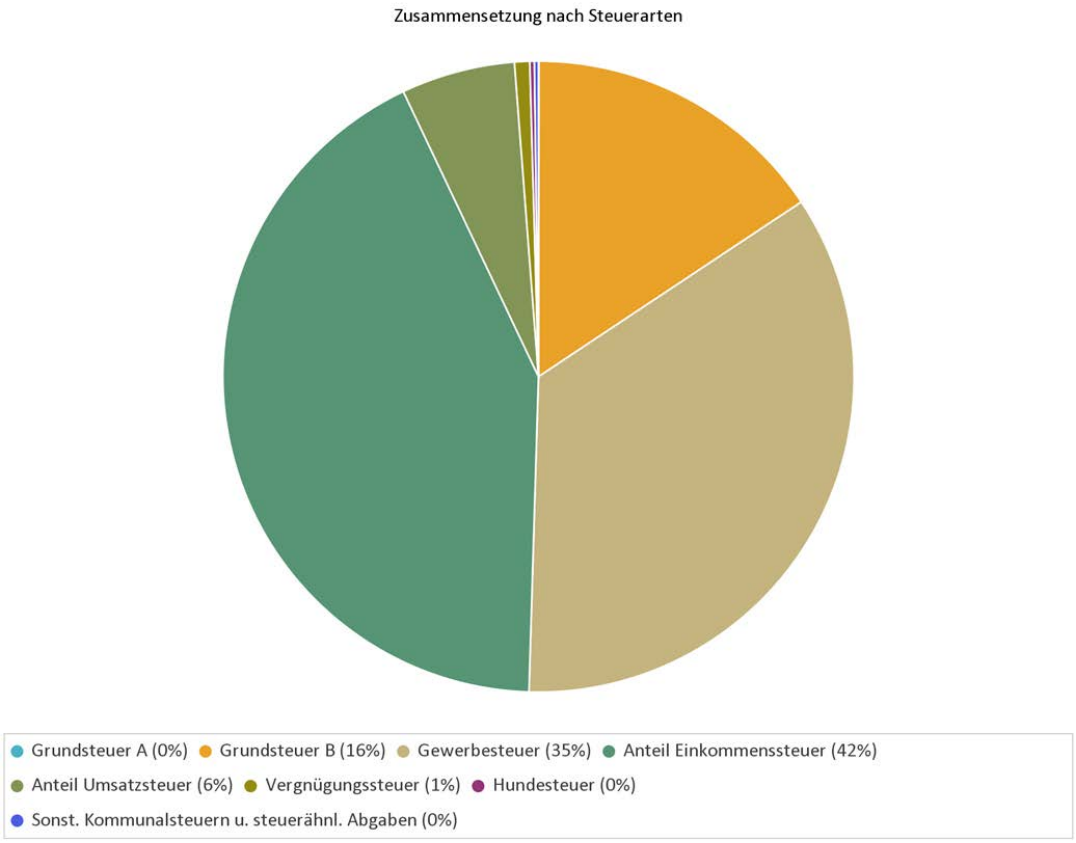
3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

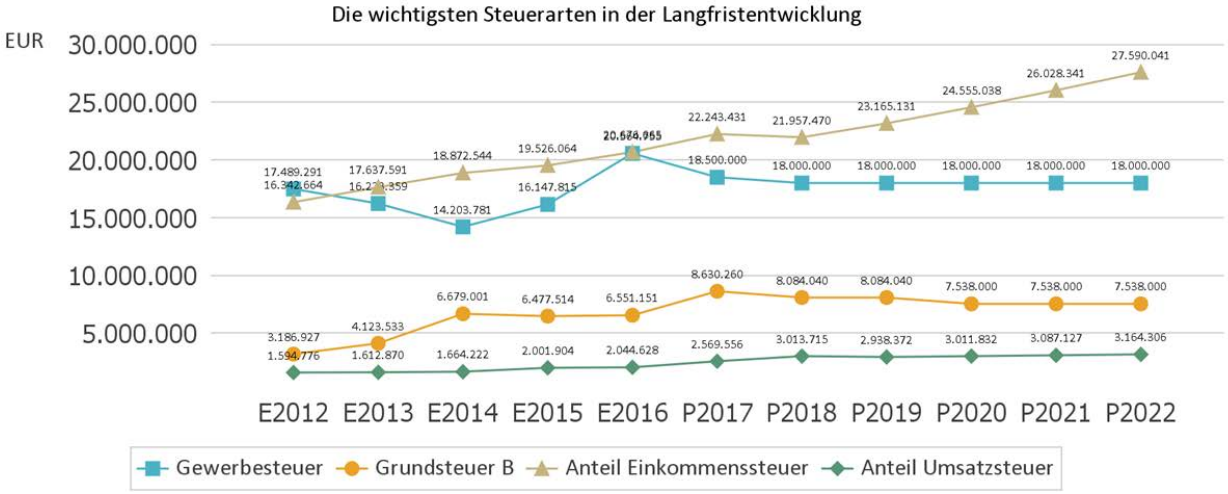
	E'2016	P'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022
Grundsteuer A	13.380	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
Grundsteuer B	6.551.151	8.630.260	8.084.040	8.084.040	7.538.000	7.538.000	7.538.000
Gewerbesteuer	20.564.755	18.500.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
Anteil Einkommenssteuer	20.676.665	22.243.431	21.957.470	23.165.131	24.555.038	26.028.341	27.590.041
Anteil Umsatzsteuer	2.044.628	2.569.556	3.013.715	2.938.372	3.011.832	3.087.127	3.164.306
Vergnügungssteuer	418.217	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Hundesteuer	121.968	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähnl. Abgaben	129.162	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
Summe	**50.519.928**	**52.584.547**	**51.696.525**	**52.828.843**	**53.746.170**	**55.294.768**	**56.933.647**

Zusammensetzung des Steueraufkommens



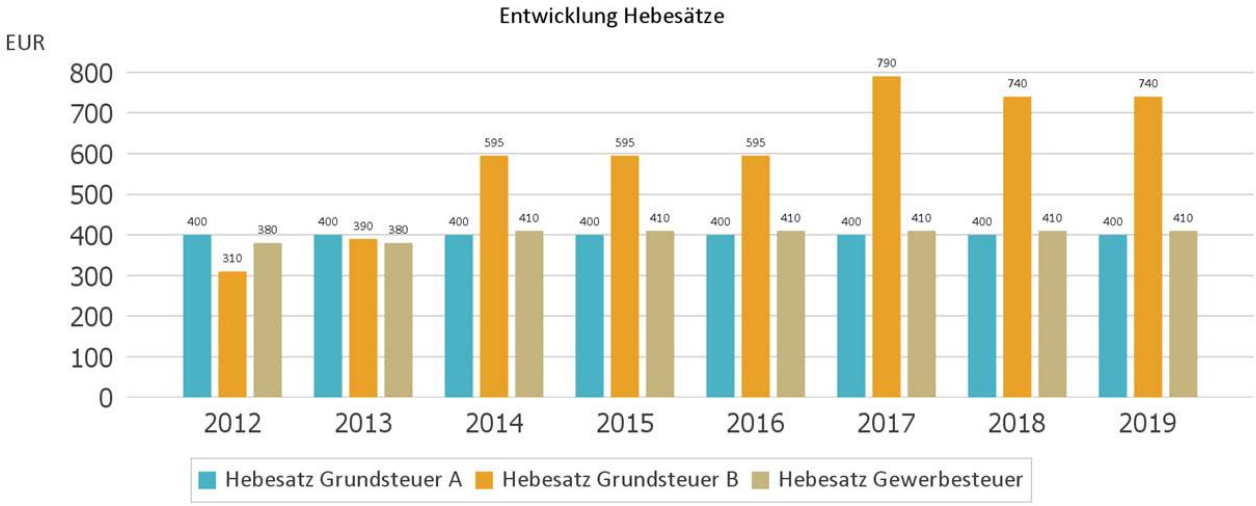
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

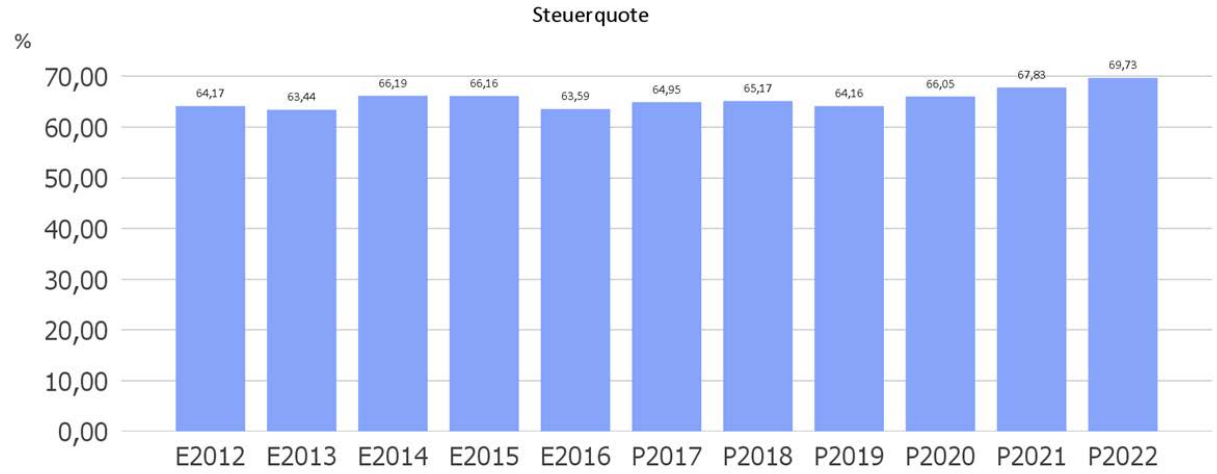
Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

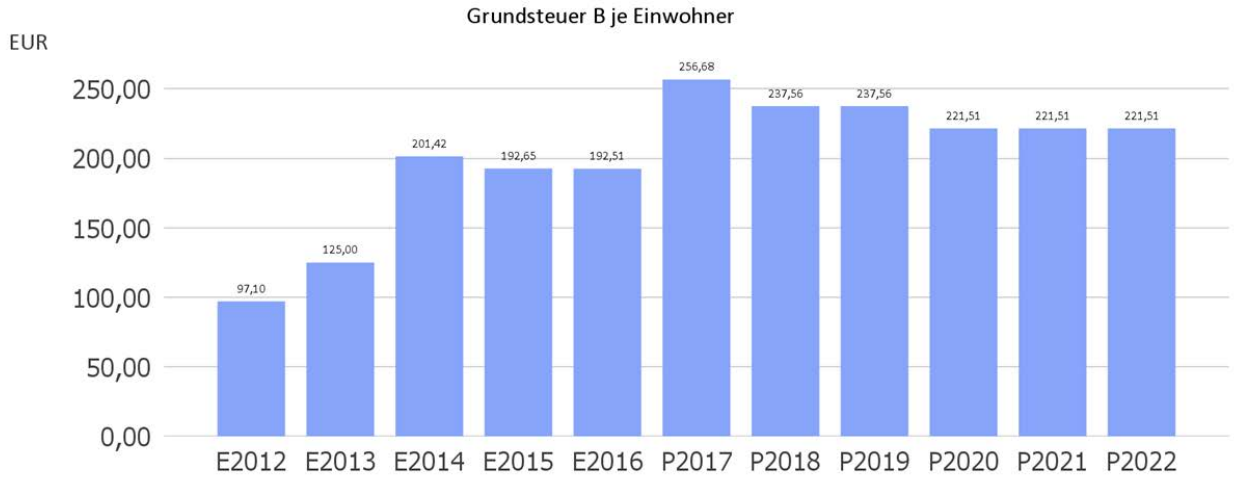
Steuerquote

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.



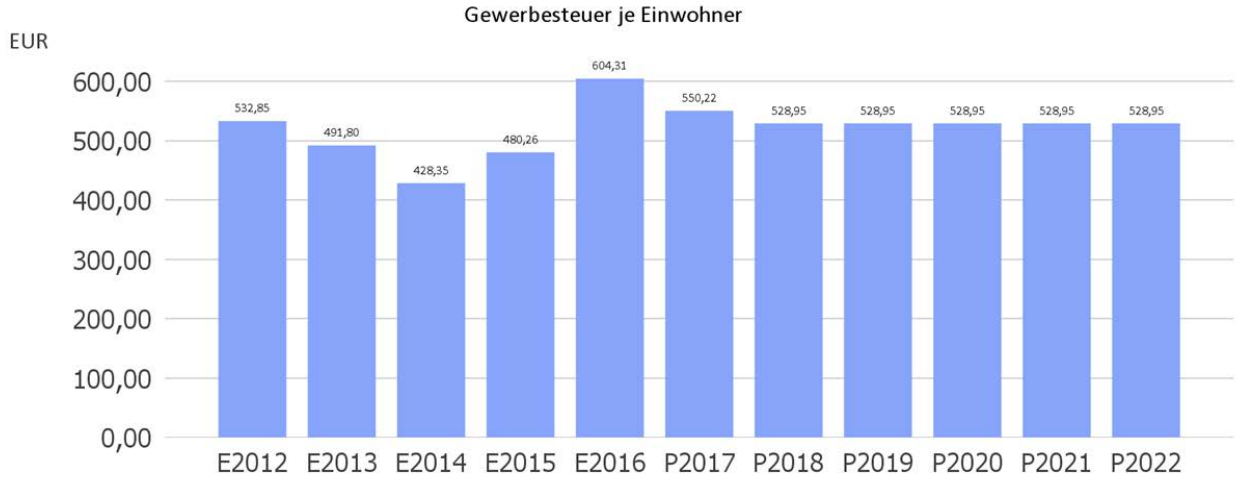
Grundsteuer B je Einwohner

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



Gewerbesteuer je Einwohner

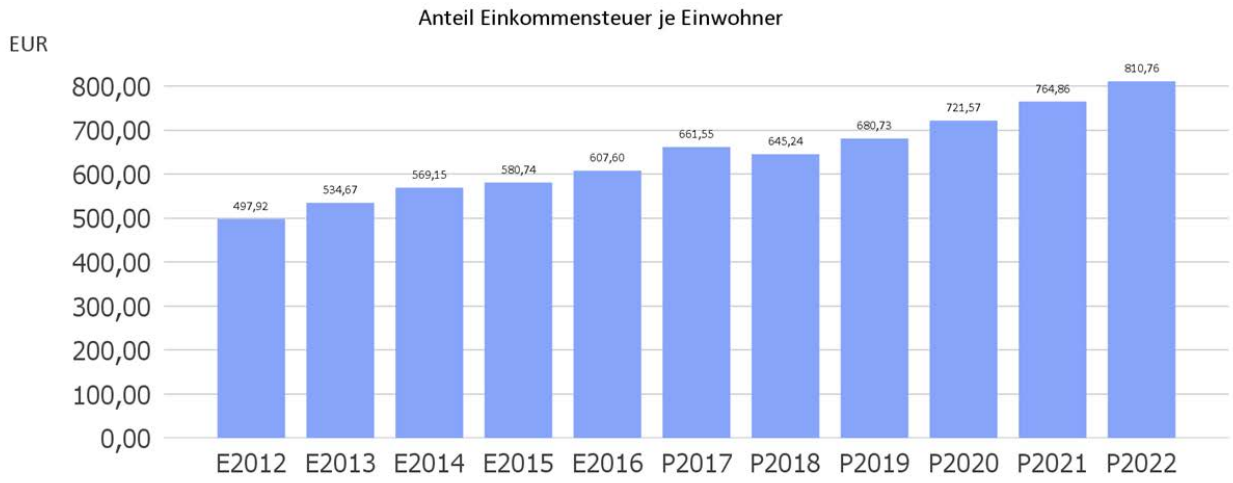
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:

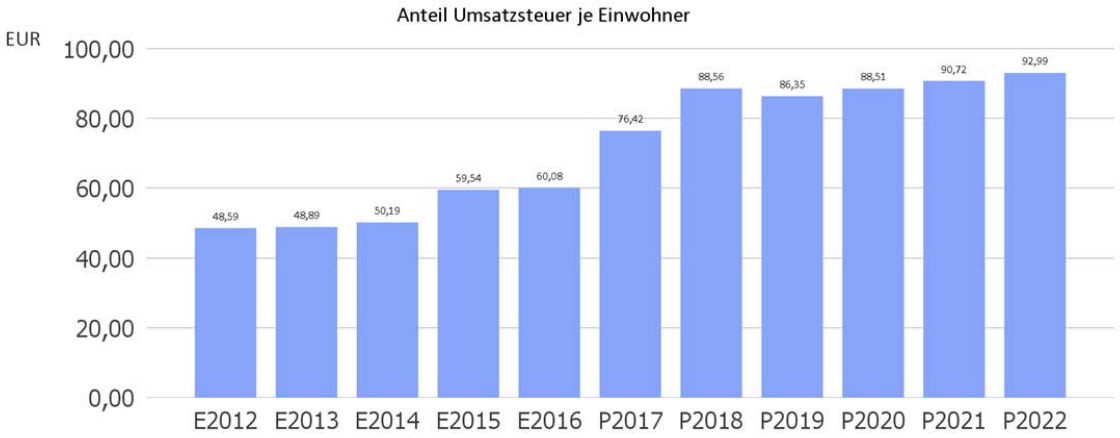


Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommens-

teuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:





Die **Erträge aus Transferleistungen** in Höhe von 3.249.109,00 EUR in 2018 und 3.286.117,00 EUR in 2019 betreffen neben den Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz in Höhe von 1.480.309,00 EUR in 2018 und 1.517.317,00 EUR in 2019 vor allem die Verrechnungen zwischen der Stadt und den Stadtwerken.

Mit dem Familienleistungsausgleich soll grundsätzlich die steuerliche Freistellung des Existenzminimums des Kindes erreicht werden. Den Gemeinden wird zum Ausgleich ihrer Belastungen ein Anteil von 26 v.H. des Mehraufkommens der Umsatzsteuer zugewiesen, das dem Land Hessen gem. dem Gesetz über den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern zusteht. Der auf die Gemeinden entfallende Anteil wird nach den Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer verteilt (§ 62 FAG).

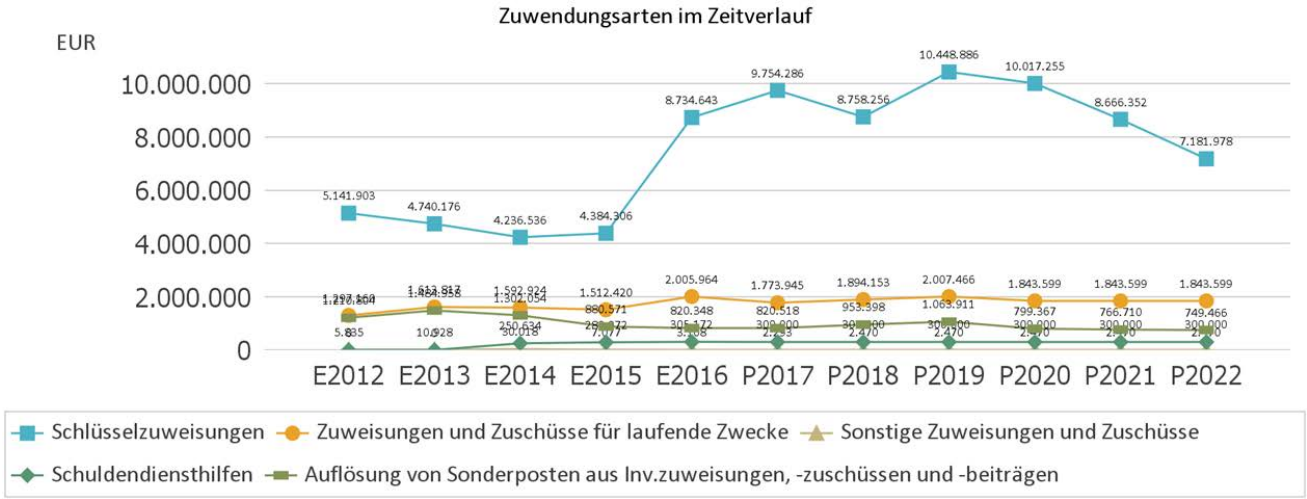
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

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

	E'2016	P'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	**11.869.236**	**12.651.042**	**11.908.277**	**13.822.733**	**12.962.691**	**11.579.131**	**10.077.513**
davon Schlüsselzuweisungen	8.734.643	9.754.286	8.758.256	10.448.886	10.017.255	8.666.352	7.181.978
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.005.964	1.773.945	1.894.153	2.007.466	1.843.599	1.843.599	1.843.599
davon Schuldendiensthilfen	305.172	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	820.348	820.518	953.398	1.063.911	799.367	766.710	749.466
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	3.108	2.293	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470



Die Erträge aus **Zuweisungen und Zuschüssen** für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen ergänzen die eigenen Erträge der Gemeinde, die sie zur Finanzierung ihrer eigenen und der ihr übertragenen Aufgaben benötigt.

Zu nennen ist hier vor allem die Schlüsselzuweisung in Höhe von 8.758.256,00 EUR in 2018 und 10.448.886,00 EUR in 2019. 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, die Auflösung investiver Zuweisungen sowie die Schuldendiensthilfe vom Land ist unter dieser Position ausgewiesen.

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

	E'2016	P'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.398.310	2.114.628	2.017.354	1.994.028	1.994.028	1.995.028	1.995.028
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.821.552	7.129.586	7.279.164	7.254.412	7.254.418	7.254.418	7.254.418

	E'2016	P'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.153.239	1.194.787	1.225.539	1.221.331	1.040.750	1.040.750	1.040.750
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	324.721	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Erträge aus Transferleistungen	3.167.275	3.247.832	3.249.109	3.286.117	3.339.223	3.370.632	3.402.668
Sonstige ordentliche Erträge	3.314.688	2.483.943	2.452.293	2.452.293	2.452.293	2.452.293	2.452.293
Finanzerträge	764.596	1.241.800	1.502.940	1.495.299	1.495.299	1.495.299	1.495.299
Außerordentliche Erträge	78.434	0	0	0	0	0	0

4 Aufwendungen

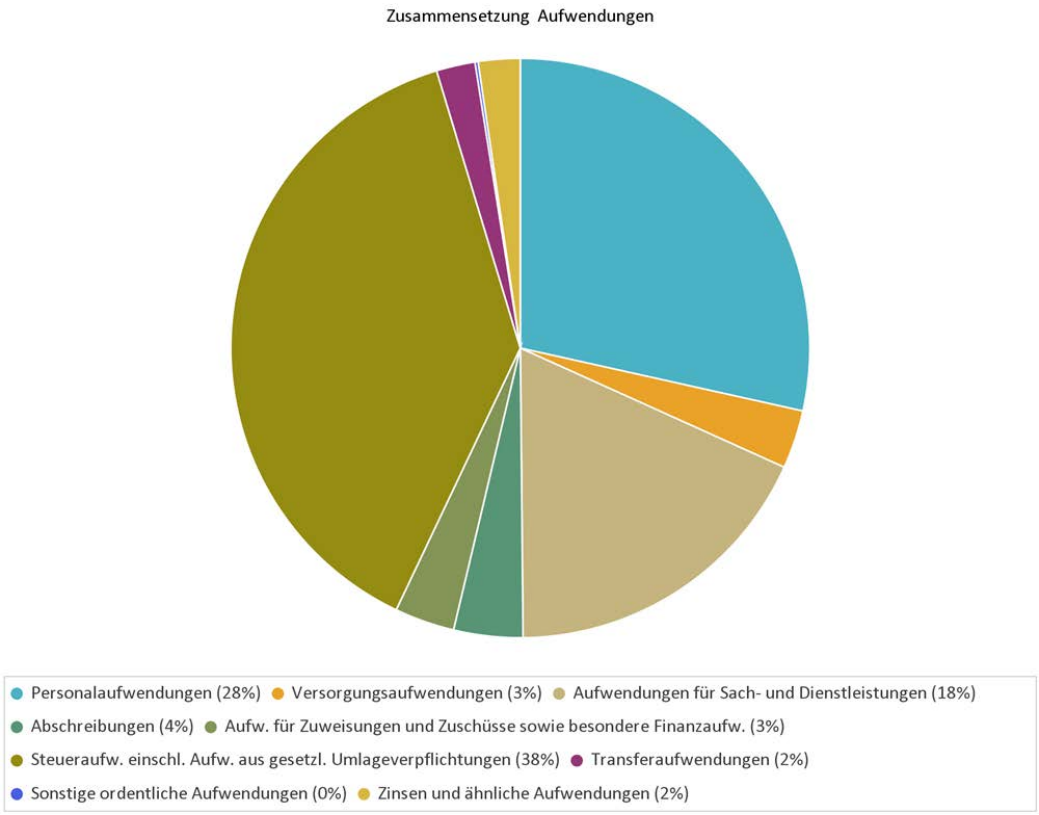
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2018 beläuft sich auf 79.522.785 EUR und im Planjahr 2019 auf 80.514.919 EUR.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten

	Plan 2018	in %	Plan 2019	in %
Personalaufwendungen	22.653.184	28,49	23.172.373	28,78
Versorgungsaufwendungen	2.593.820	3,26	2.631.059	3,27
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.396.101	18,10	14.323.679	17,79
Abschreibungen	3.066.749	3,86	2.964.463	3,68
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.658.700	3,34	2.866.015	3,56
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	30.440.367	38,28	30.843.466	38,31
Transferaufwendungen	1.719.000	2,16	1.719.000	2,14
Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.864	0,18	139.864	0,17
Ordentliche Aufwendungen	**77.667.785**	**97,67**	**78.659.919**	**97,70**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.855.000	2,33	1.855.000	2,30
Summe	**79.522.785**	**100,00**	**80.514.919**	**100,00**

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten fortgeschriebenen Aufwendungen i.H.v. 78.184.629 EUR verändern sich die Aufwendungen in den Planjahren wie folgt:

in 2018 um 1.338.156 EUR auf 79.522.785 EUR
in 2019 um 992.134 EUR auf 80.514.919 EUR

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.	Abw. in %	Plan 2019
Personalaufwendungen	22.018.724	22.653.184	634.460	2,88	23.172.373
Versorgungsaufwendungen	2.693.059	2.593.820	-99.239	-3,68	2.631.059
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.510.922	14.396.101	885.179	6,55	14.323.679
Abschreibungen	3.107.463	3.066.749	-40.714	-1,31	2.964.463
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.596.183	2.658.700	62.517	2,41	2.866.015

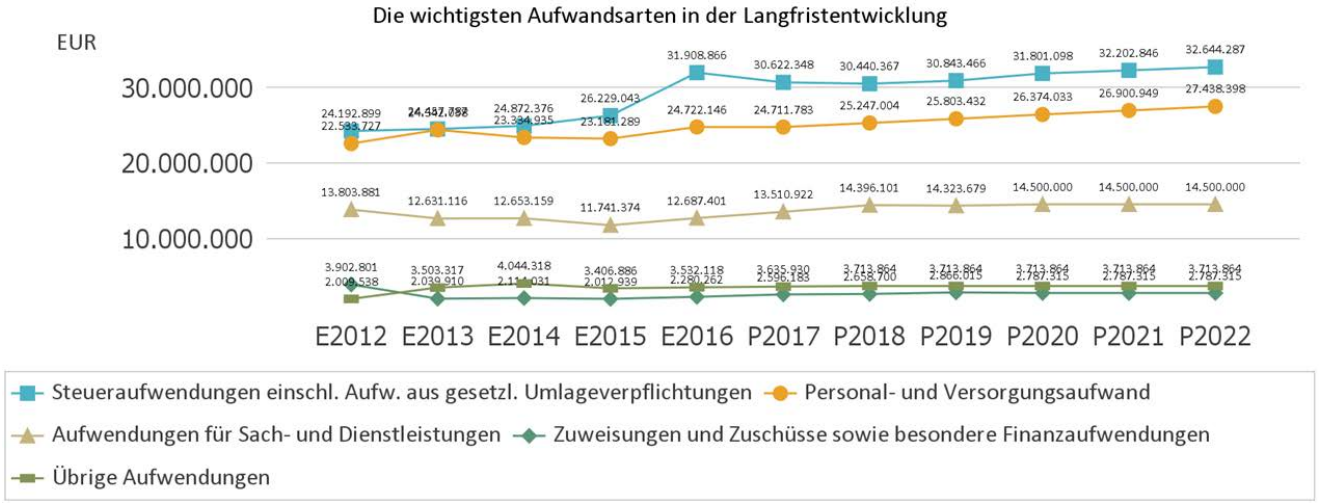
	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.	Abw. in %	Plan 2019
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	30.622.348	30.440.367	-181.981	-0,59	30.843.466
Transferaufwendungen	1.641.000	1.719.000	78.000	4,75	1.719.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.930	139.864	-66	-0,05	139.864
Ordentliche Aufwendungen	**76.329.629**	**77.667.785**	**1.338.156**	**1,75**	**78.659.919**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.855.000	1.855.000	0	0,00	1.855.000
Summe	**78.184.629**	**79.522.785**	**1.338.156**	**1,71**	**80.514.919**

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

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	E'2016	P'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022
Personalaufwendungen	22.057.689	22.018.724	22.653.184	23.172.373	23.688.073	24.161.347	24.644.083
Versorgungsaufwendungen	2.664.457	2.693.059	2.593.820	2.631.059	2.685.960	2.739.602	2.794.315
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.687.401	13.510.922	14.396.101	14.323.679	14.500.000	14.500.000	14.500.000
Abschreibungen	3.482.946	3.107.463	3.066.749	2.964.463	2.836.680	2.670.744	2.562.500
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.280.262	2.596.183	2.658.700	2.866.015	2.787.315	2.787.315	2.787.315
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	31.908.866	30.622.348	30.440.367	30.843.466	31.801.098	32.202.846	32.644.287
Transferaufwendungen	1.594.521	1.641.000	1.719.000	1.719.000	1.719.000	1.719.000	1.719.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.115	139.930	139.864	139.864	139.864	139.864	139.864
Ordentliche Aufwendungen	**76.778.257**	**76.329.629**	**77.667.785**	**78.659.919**	**80.157.990**	**80.920.718**	**81.791.364**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.828.854	1.855.000	1.855.000	1.855.000	1.855.000	1.855.000	1.855.000
Außerordentliche Aufwendungen	6.628	0	0	0	0	0	0
Summe	**78.613.739**	**78.184.629**	**79.522.785**	**80.514.919**	**82.012.990**	**82.775.718**	**83.646.364**

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	E'2016	P'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022
Entgelte Arbeitnehmer	17.358.750	17.416.252	17.893.918	18.323.226	18.719.885	19.094.151	19.475.896
Bezüge Beamte	874.180	822.955	823.656	823.701	848.453	865.389	882.668
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	3.747.589	3.691.039	3.845.719	3.935.418	4.027.943	4.108.362	4.190.390
Sonstige Personalaufwendungen	77.171	88.478	89.891	90.028	91.792	93.445	95.129
Summe Personalaufwendungen	**22.057.689**	**22.018.724**	**22.653.184**	**23.172.373**	**23.688.073**	**24.161.347**	**24.644.083**
Versorgungsaufwendungen	2.664.457	2.693.059	2.593.820	2.631.059	2.685.960	2.739.602	2.794.315

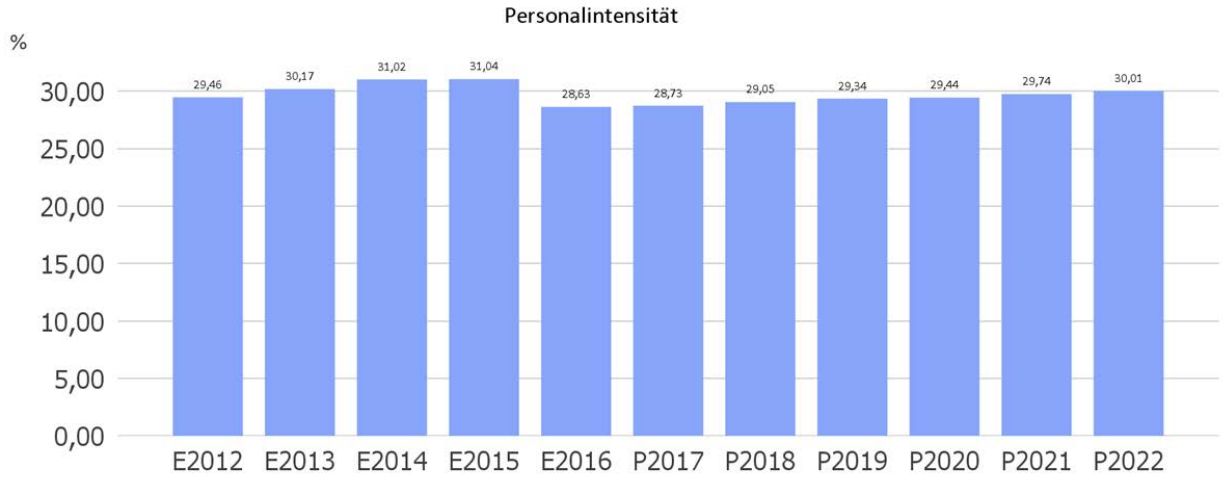
Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** beinhalten die Bezüge der Beamten und Beschäftigten, Beiträge an die Versorgungskasse Darmstadt, die Zusatzversorgungskasse und die Sozialversicherungsbeiträge. In die Planansätze sind Tarifsteigerungen von jeweils 2,4 Prozent eingerechnet.

Insgesamt sind im Stellenplan 2018 Stellenmehrungen von 1,6 Stellen und im Stellenplan 2019 Stellenmehrungen von 2 Stellen veranschlagt.

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

	E'2016	P'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**12.687.401**	**13.510.922**	**14.396.101**	**14.323.679**	**14.500.000**	**14.500.000**	**14.500.000**
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	2.696.807	2.780.868	2.934.811	2.906.199	3.864.597	4.109.930	4.109.930
davon Aufw. für bezogene Leistungen	7.338.078	7.882.047	8.580.165	8.375.366	7.653.906	7.420.073	7.420.073
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.303.632	1.572.230	1.578.996	1.594.233	1.549.816	1.538.316	1.538.316
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	634.529	695.737	751.262	769.653	754.453	754.453	754.453

In den Aufwendungen für bezogene Leistungen sind die Aufwendungen der Abfallbeseitigung in Höhe von 3.266.114,00 EUR in 2018 und 3.387.863,00 EUR in 2019 enthalten.

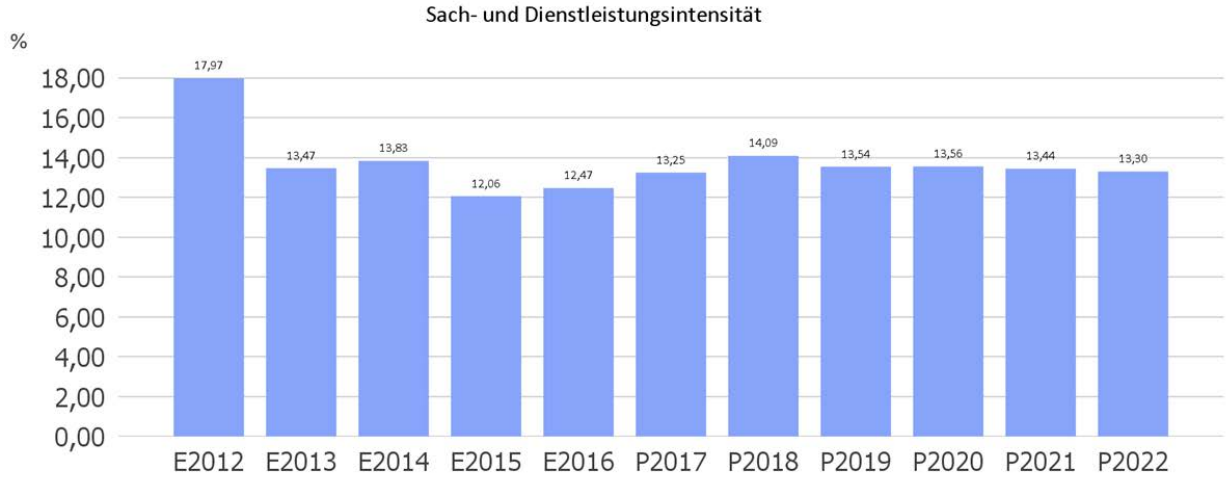
Die Einsparungen bei den Aufwendungen in den vergangenen Jahren gingen zu einem großen Teil zu Lasten der Instandhaltung städtischer Infrastruktur. Maßnahmen wurden über die Jahre verschoben, gestrichen oder vollständig gestrichen. Zur Vermeidung von Totalsanierungen bzw. -ausfällen, ist es notwendig,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

Im Haushalt 2018/2019 sind folgende größere Maßnahmen vorgesehen:

	2018	2019
Instandhaltung Straßen	500.000,00	500.000,00
Aufzüge Wohnanlage Schubertstraße	90.000,00	0,00
Aufzüge Wohnanlage Schwarzwaldstraße	175.000,00	175.000,00
Flachdachsanierung Bürgerhaus	133.333,00	133.333,00
Instandhaltung Kitas	126.450,00	89.700,00
Prüfung elektrischer Anlagen	193.056,00	64.000,00
Rückbau Flüchtlingsunterkünfte	46.500,00	5.000,00
Erneuerung div. Heizungsanlagen	0,00	100.000,00
Sanierung Duschräume Sporthalle	50.000,00	0,00
Diverse B-Pläne, Planungsleistungen	111.000,00	70.000,00
Miete Container Alb.-Schweitzer-Schule	21.000,00	42.000,00
Einrichtung Container Alb.-Schweitzer-Schule	15.000,00	0,00
Winterdienst Bahnhöfe	30.000,00	30.000,00

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.

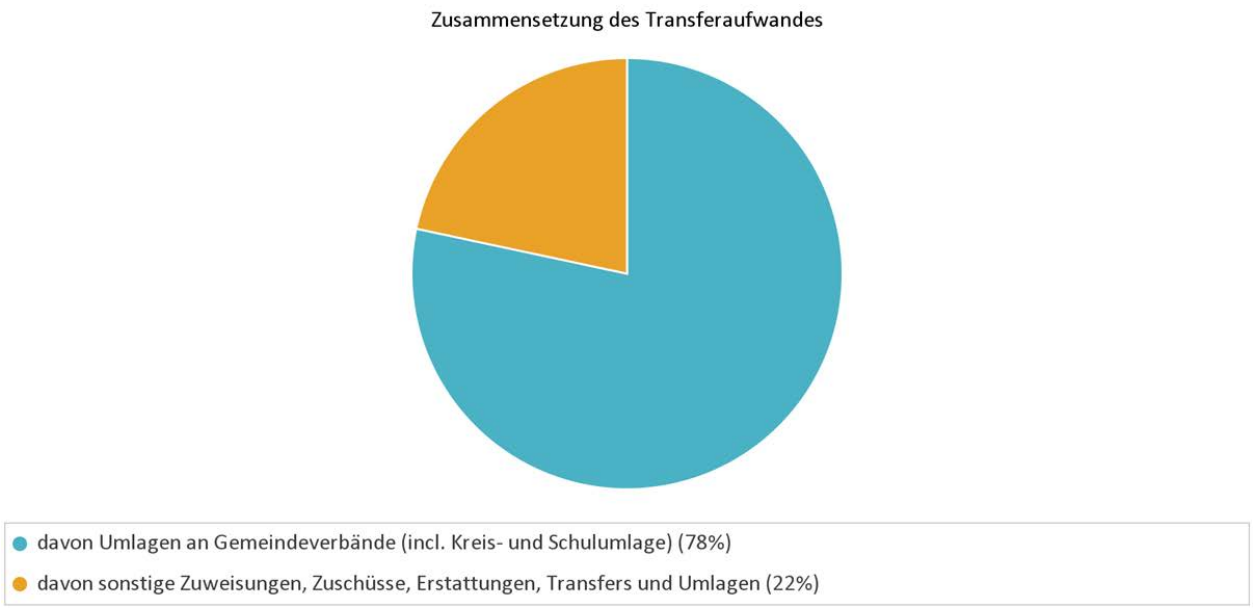
Mit Beschluss des Kreistages vom 11. Dezember 2017 wurde die **Kreisumlage** von 34,43 Prozent auf 35,0 Prozent angehoben und die **Schulumlage**, die kostendeckend zu berechnen ist, von 20,8 Prozent auf 19,3 Prozent gesenkt. Bedingt durch die erheblichen Steuermehrerträge in den Haushaltsjahren 2016 und 2017, erhöhen sich die Umlagezahlungen gegenüber der Finanzplanung 2017 um jeweils rd. 2,6 Mio. Euro.

Die Aufwendungen **für Zuschüsse und Zuweisungen** belaufen sich auf 2.658.700,00 EUR für das Haushaltsjahr 2018 und 2.866.015,00 EUR für das Haushaltsjahr 2019 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.

Transferaufwendungen

	E'2016	P'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.280.262	2.596.183	2.658.700	2.866.015	2.787.315	2.787.315	2.787.315
Sozialtransferaufwand	2.074	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Sonstige Transferaufwendungen	1.592.447	1.634.500	1.712.500	1.712.500	1.712.500	1.712.500	1.712.500
Aufwand aus steuerähnlichen Umlagen an Land	0	0	0	0	0	0	0
Kreisumlage (inkl. Rückstellungen)	16.979.351	16.791.276	17.188.485	17.967.280	19.300.787	19.562.145	19.849.326
Schulumlage (inkl. Rückstellungen)	8.248.702	10.144.018	9.648.365	9.272.669	10.367.526	10.507.916	10.662.176
Gewerbesteuerumlage	3.462.734	3.090.854	3.007.317	3.007.317	1.536.585	1.536.585	1.536.585
Sonstige Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen und Abgaben	3.218.079	596.200	596.200	596.200	596.200	596.200	596.200

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



Transferaufwandsquote

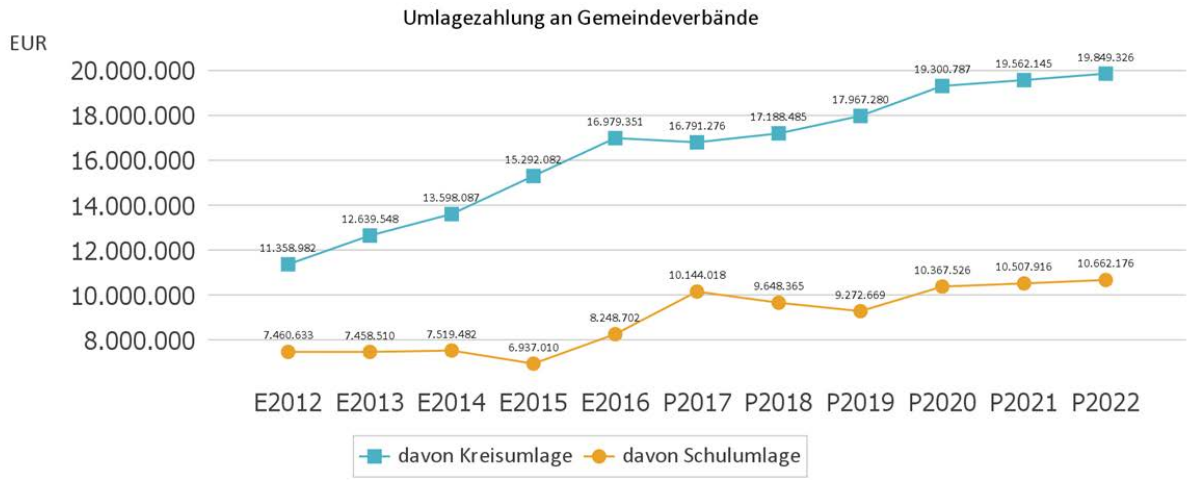
Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.

4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

Umlage an Gemeindeverbände

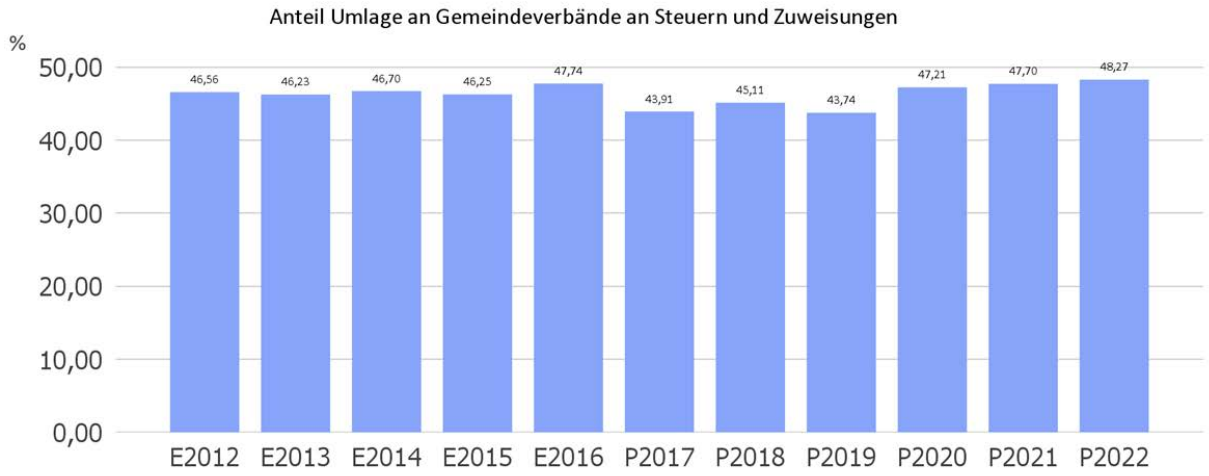
	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.	Abw. in %	Plan 2019
Umlagen an Gemeindeverbände	27.371.494	27.273.050	-98.444	-0,36	27.676.149
davon Kreisumlage	16.791.276	17.188.485	397.209	2,37	17.967.280
davon Schulumlage	10.144.018	9.648.365	-495.653	-4,89	9.272.669



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 werden allerdings durch die Auflösung der Sonderposten auf der Ertragsseite vermindert.

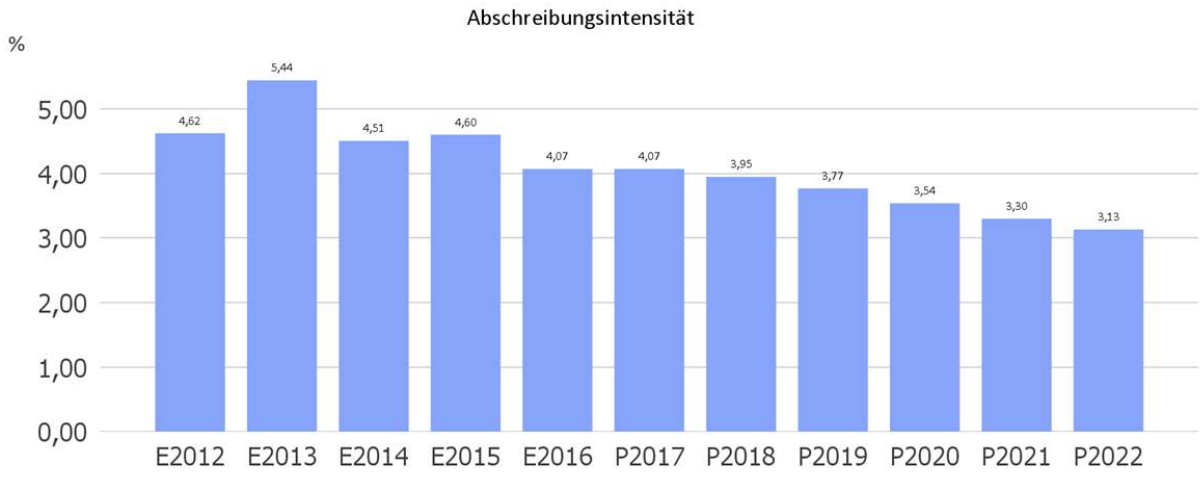
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	E'2016	P'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	156.027	148.573	140.411	135.428	131.682	123.642	114.667
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.071.038	2.093.042	2.081.078	2.049.370	2.013.318	1.952.856	1.901.087
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	72.896	61.319	56.776	47.764	40.246	28.234	20.768
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	644.676	626.609	614.160	557.594	477.465	392.625	352.585
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	358.713	0	0	0	0	0	0
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	179.597	177.920	174.324	174.307	173.969	173.387	173.393
Abschreibungen	**3.482.946**	**3.107.463**	**3.066.749**	**2.964.463**	**2.836.680**	**2.670.744**	**2.562.500**

Abschreibungsintensität

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

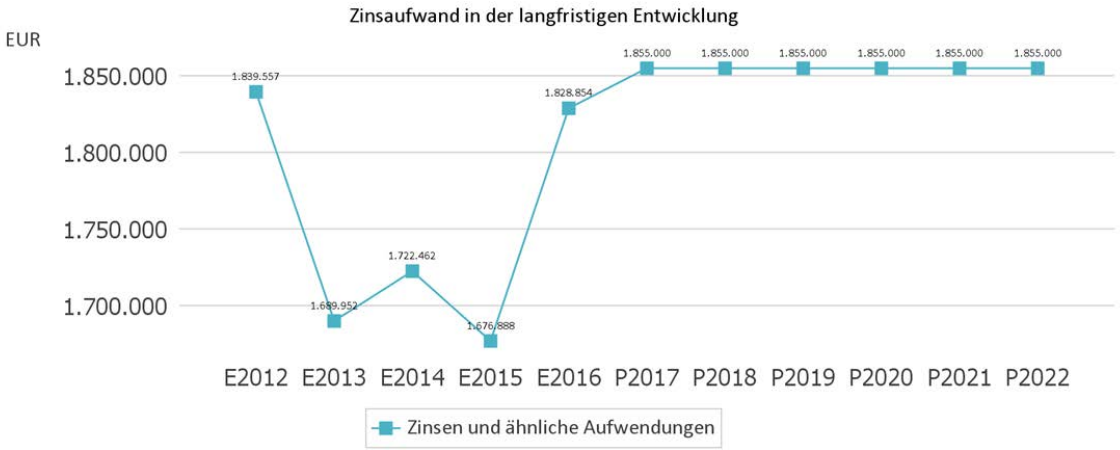


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

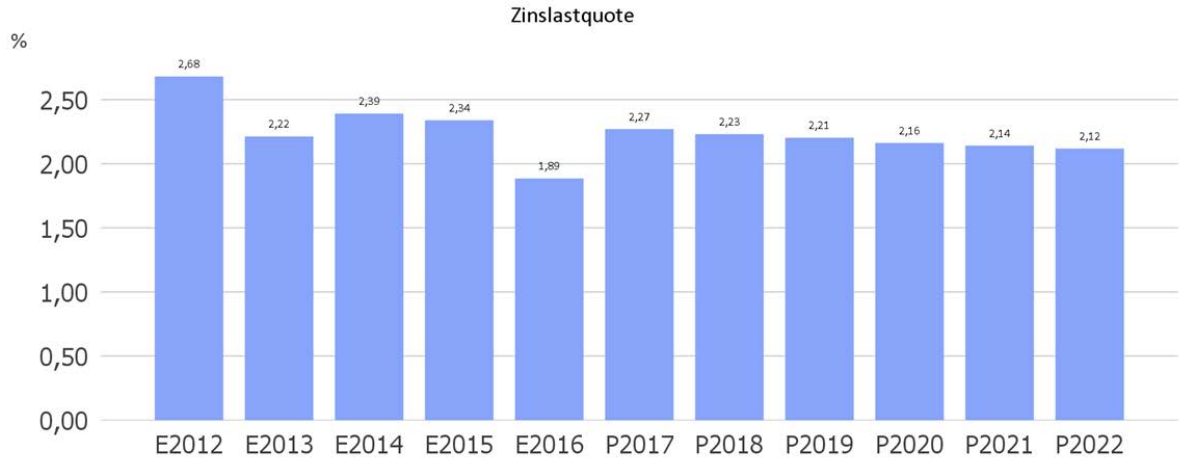
	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.	Abw. in %	Plan 2019
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.855.000	1.855.000	0	0,00	1.855.000



Für die, zur Absicherung eines Zinsänderungsrisikos langfristig umgeschuldeten Kassenkredite von insgesamt 20 Mio. Euro und einer Laufzeit von 10 Jahren fallen höhere Zinsaufwendungen an.

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 2017	Plan 2018	Abw. abs.	Abw. in %	Plan 2019
Verwaltungsergebnis	5.141.736	2.225.476	-2.916.260	-56,72	4.264.838
Finanzergebnis	-613.200	-352.060	261.140	42,59	-359.701
Ordentliches Ergebnis	**4.528.536**	**1.873.416**	**-2.655.120**	**-58,63**	**3.905.137**
Jahresergebnis	**4.528.536**	**1.873.416**	**-2.655.120**	**-58,63**	**3.905.137**

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	E'2016	P'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022
Verwaltungsergebnis	2.790.692	5.141.736	2.225.476	4.264.838	2.696.583	2.131.302	1.429.953
Finanzergebnis	-1.064.258	-613.200	-352.060	-359.701	-359.701	-359.701	-359.701
Ordentliches Ergebnis	**1.726.434**	**4.528.536**	**1.873.416**	**3.905.137**	**2.336.882**	**1.771.601**	**1.070.252**
Außerordentliches Ergebnis	71.806	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	**1.798.240**	**4.528.536**	**1.873.416**	**3.905.137**	**2.336.882**	**1.771.601**	**1.070.252**

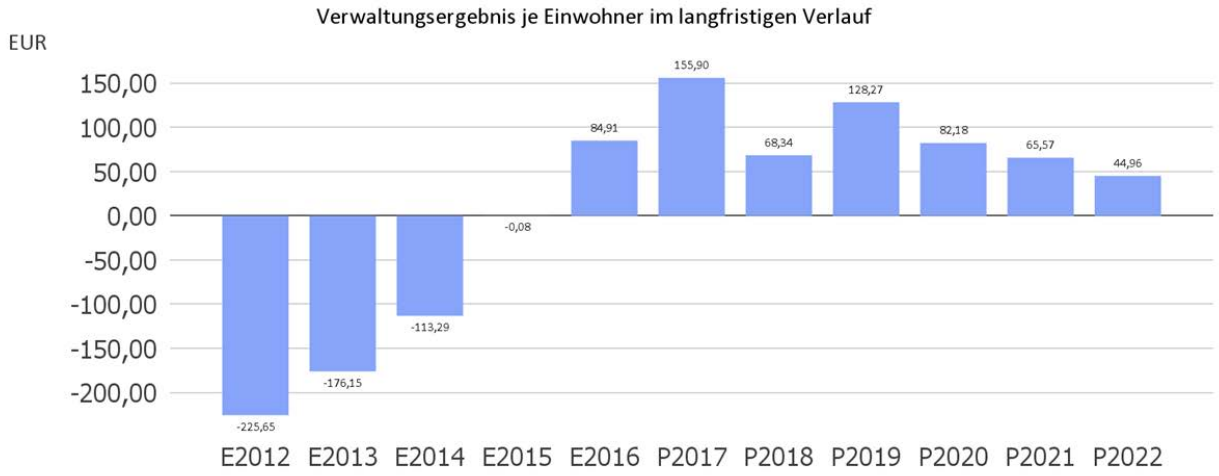
Die geplanten Jahresergebnisse der Haushaltsjahre 2018 und 2019 sowie der Finanzplanungsjahre 2020 bis 2022 schließen mit Überschüssen ab. Die Vorgaben der mit dem Land Hessen geschlossenen Entschuldungsvereinbarung werden somit eingehalten.

Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis. Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Verwaltungsergebnis je Einwohner

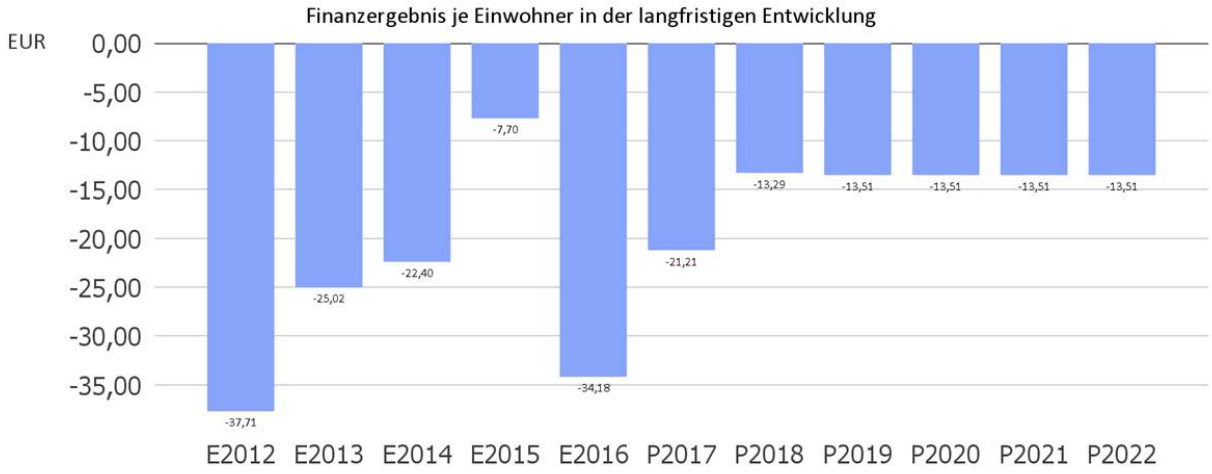
Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.



Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.



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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.437.917	81.827.647	80.377.803	83.291.145
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.530.911	74.735.310	76.298.053	77.269.733
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.907.006**	**7.092.337**	**4.079.750**	**6.021.412**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.867.546	947.380	1.166.910	802.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.033.097	4.649.240	6.271.450	3.313.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.165.551**	**-3.701.860**	**-5.104.540**	**-2.510.900**
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	**6.741.455**	**3.390.477**	**-1.024.790**	**3.510.512**

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.407.900	3.701.860	5.104.540	2.510.900
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.542.444	1.560.131	1.494.855	1.545.598
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-134.544**	**2.141.729**	**3.609.685**	**965.302**
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	25.000.000	0	0	0
Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	33.000.000	0	0	0
Saldo aus Liquiditätskrediten	**-8.000.000**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	**15.406**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	**-1.377.683**	**5.532.206**	**2.584.895**	**4.475.814**

6.1 Investitionstätigkeit

Grundsätzliche Erläuterungen zum Gesamtfinanzhaushalt 2018 und 2019

Insgesamt wurden von den Ämtern, unter Berücksichtigung des Finanzplanes aus dem Haushaltsplan 2017 und der parlamentarischen Beschlüsse, für Investitionen 6.271.450,00 EUR für das Haushaltsjahr 2018 und 3.313.500,00 EUR für das Haushaltsjahr 2019 angemeldet.

Unter Zugrundelegung der Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen von 423.500,00 EUR in 2018 und 63.500,00 EUR in 2019, der Kaufpreisratenerstattung der Stadtwerke in Höhe von 743.410,00 EUR in 2018 und 739.100,00 EUR in 2019 sowie Darlehen aus dem Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) des Landes Hessen in Höhe von 2.683.335,00 EUR in 2018 und 1.240.245,00 EUR in 2019, verbleibt bei den Investitionen ein Fehlbedarf in Höhe von 2.421.205,00 EUR in 2018 und 1.270.655,00 EUR in 2019, der durch die Inanspruchnahme von Krediten in gleicher Höhe zu finanzieren ist.

Die Nettoneuverschuldung beläuft sich im Haushaltsjahr 2018 auf 926.350,00 EUR und resultiert zum einen aus der städtischen Komplementärfinanzierung der mit KIP-Förderdarlehen finanzierten Projekte und zum anderen aus den unbedingt notwendigen Erweiterungsbauten der Kita VII Kollwitzweg und der Kita X Grünewaldweg . 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

	E'2016	P'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	902.085	199.650	423.500	63.500	255.500	139.500	63.500
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	80.299	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	885.163	747.730	743.410	739.100	739.048	731.050	696.540
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.867.546**	**947.380**	**1.166.910**	**802.600**	**994.548**	**870.550**	**760.040**
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	255.868	139.500	191.400	214.500	121.000	121.000	121.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.775	30.000	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.898.574	3.051.300	4.727.600	2.113.600	797.000	585.000	535.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	351.262	1.428.440	1.322.450	945.400	869.000	804.000	359.000
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	490.618	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.033.097**	**4.649.240**	**6.271.450**	**3.313.500**	**1.827.000**	**1.550.000**	**1.055.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.165.551**	**-3.701.860**	**-5.104.540**	**-2.510.900**	**-832.452**	**-679.450**	**-294.960**

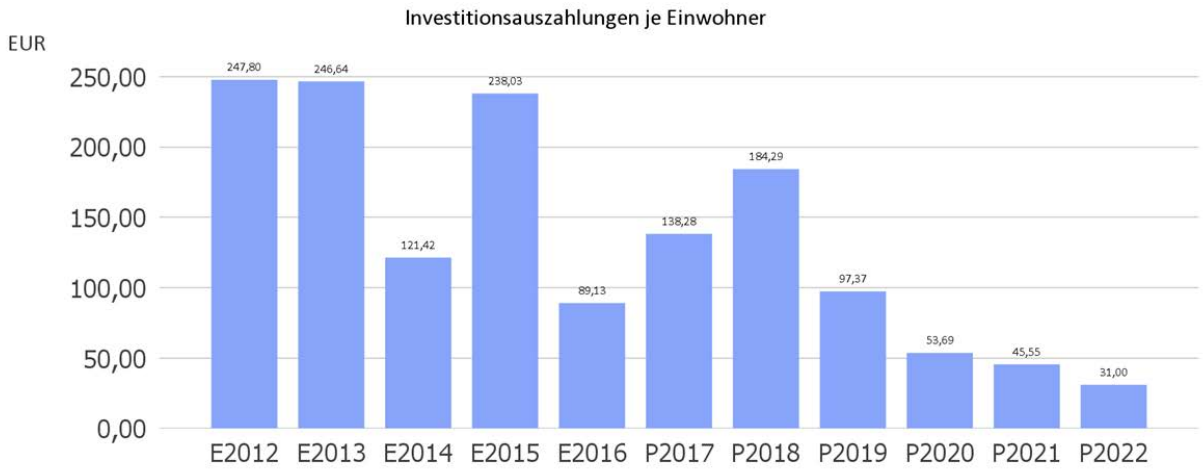
Die Investitionen, für die im Haushalt 2018/2019 Mittel zur Verfügung gestellt werden, beziehen sich insbesondere auf folgende Maßnahmen (Beträge ab 20.000,00 EUR):

Produkt	Invest-Nr.	Bezeichnung	2018	2019
122.12.00	12212-0001	Anschaffung stationäre Messsysteme	52.500	-
331.01.00	33101-0001	Investitionszuschuss konfessionelle Kitas	6.900	50.000
331.01.00	33101-0005	Kinderbetreuung U3 - Alte Waldenserschule	-	75.000

Produkt	Invest-Nr.	Bezeichnung	2018	2019
365.01.00	36501-0203	Umbau Küche Kita II Okrifteler Straße	65.000	-
365.01.00	36501-0506	Einrichtung Wald-Kita	60.000	-
365.01.00	36501-0702	Größere Anschaffungen Kita VII Kollwitzweg	14.950	36.250
365.01.00	36501-0705	Erweiterungsbau Kita VII Kollwitzweg	448.000	-
365.01.00	*36501-0705*	*Zuschuss Erweiterungsbau Kita VII Kollwitzweg*	*- 160.000*	-
365.01.00	36501-0902	Größere Anschaffungen Kita IX Okrifteler Straße	40.800	5.000
365.01.00	36501-1002	Größere Anschaffungen Kita X Grünewaldweg	11.950	42.750
365.01.00	36501-1003	Erweiterungsbauten an Kita X Grünewaldweg	338.000	-
365.01.00	*36501-1003*	*Zuschuss Land: Erweiterungsbauten an Kitas*	*- 160.000*	-
365.01.00	36501-1201	Neubau Kita XII	60.000	60.000
366.02.00	36602-0006	Größere Anschaffungen JuZ Walldorf	2.000	37.000
366.02.00	36602-0009	Größere Anschaffungen JuZ Mörfelden	28.500	9.400
421.02.00	42102-0001	Zuschuss für Investitionen Vereine	81.000	61.000
421.02.00	42102-0002	Zuschuss Zweifeldhalle SKV Mörfelden	43.500	43.500
573.02.00	57302-0002	Investive Anschaffungen Stadthalle	30.000	5.000
111.08.00	11108-0002	Ankauf von Grundstücken (unbebauter Grundbesitz)	30.000	30.000
111.10.00	11110-0003	Anschaffung von Fahrzeugen Bauhof	100.000	100.000
111.10.00	11110-0011	Salzsilo	90.000	-
126.01.00	12601-0002	Anschaffung von Geräten (FFW Mörfelden)	20.000	10.000
126.01.00	12601-0004	Anschaffung von Fahrzeugen (FFW Mörfelden)	340.000	277.500
126.01.00	12601-0005	Anschaffung von Fahrzeugen (FFW Walldorf	-	90.000
126.01.00	12601-0019	Absauganlage für Dieselabgase (FFW Mörfelden)	80.000	-
126.01.00	12601-0020	Drucklufterhaltung für Fahrzeuge (FFW Mörfelden)	40.000	-
315.03.00	31503-0007	Sanierung von Wohnungen	172.000	200.000
315.03.00	31503-0011	Sozialer Wohnungsbau "Festplatz"	2.031.000	626.000
315.03.00	31503-0012	Sozialer Wohnungsbau "Heidelberger Straße 4"	920.000	340.600
366.01.00	36601-0001	Anschaffung v. Spiel-/Sportgeräten f. Spielplätze	30.000	30.000
511.01.00	51101-001	Investitionskosten Aktive Kernbereiche	30.000	30.000
511.01.00	*51101-001*	*Zuschuss Land f. Aktive Kernbereiche*	*- 15.000*	*- 15.000*
511.01.00	51101-0010	Alte Waldenserschule	350.000	580.000
541.01.00	54101-0010	Radwegebau	40.000	25.000
541.01.00	*54101-0010*	*Zuschuss Hessen Mobil: Radwegebau*	*40.000*	-
541.01.00	54101-0024	Sanierung von Kleinbrücken	25.000	25.000
541.01.00	54101-0025	Bahnhof Walldorf 2. BA (Unterführung/Aufzug)	50.000	50.000
541.01.00	*54101-0025*	*Zuschuss v. Land, Kreis, RMV: Bahnhof Walldorf 2. BA (Unterführung/Aufzug)*	*- 25.000*	*- 25.000*
551.01.00	55101-0001	Bänke, Papierkörbe, Baumschutzeinricht. (Stadtgebiet)	15.000	22.000
553.03.00	55303-0006	Erschließung neuer Grabfelder (beide Friedhöfe)	25.000	15.000
553.03.00	55303-0011	Neue Urnenwand Friedhof Walldorf	-	90.000
553.03.00	55303-0012	Neue Urnenwand Friedhof Mörfelden	90.000	-
553.03.00	55303-0013	Toilettenanlage Friedhof Mörfelden	30.000	-
561.04.00	56104-0001	Förderung erneuerbare Energie	45.000	45.000
561.04.00	*56104-0001*	*Zuschuss Bund: Förderung erneuerbare Energie*	*- 22.500*	*- 22.500*

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 5.104.540,00 EUR in 2018 und 2.510.900,00 EUR in 2019 sind Kredite aus dem Kommunalinvestitionsprogramm des Landes Hessen (KIP) zur Finanzierung der Wohnungsbauprojekte Festplatz und Heidelberger Straße/Am Schlichter sowie den Umbau der Waldenserschule enthalten:

Haushalt 2018	2.683.335,00
Haushalt 2019	1.240.245,00

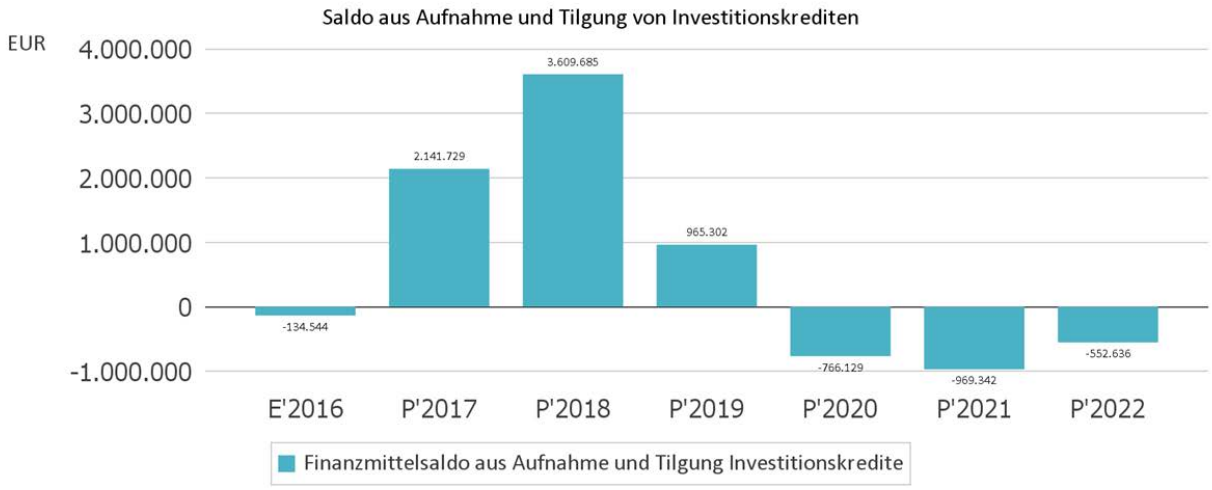
Verpflichtungsermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Haushaltsjahren sind in den Haushalt 2018/2019 nicht eingestellt.

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

Finanzierungstätigkeit

	E'2016	P'2017	P'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	1.407.900	3.701.860	5.104.540	2.510.900	832.452	679.450	294.960
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.542.444	1.560.131	1.494.855	1.545.598	1.598.581	1.648.792	847.596
Finanzmittelsaldo aus Aufnahme und Tilgung Investitionskredite	**-134.544**	**2.141.729**	**3.609.685**	**965.302**	**-766.129**	**-969.342**	**-552.636**

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



Die Nettoneuverschuldung im Haushaltsjahr 2018 ist einerseits der Umsetzung der bereits genannten Projekte des Kommunalinvestitionsprogramms des Landes Hessen (KIP) und andererseits den notwendigen Erweiterungsbauten zur Sicherstellung der Kinderbetreuung 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.

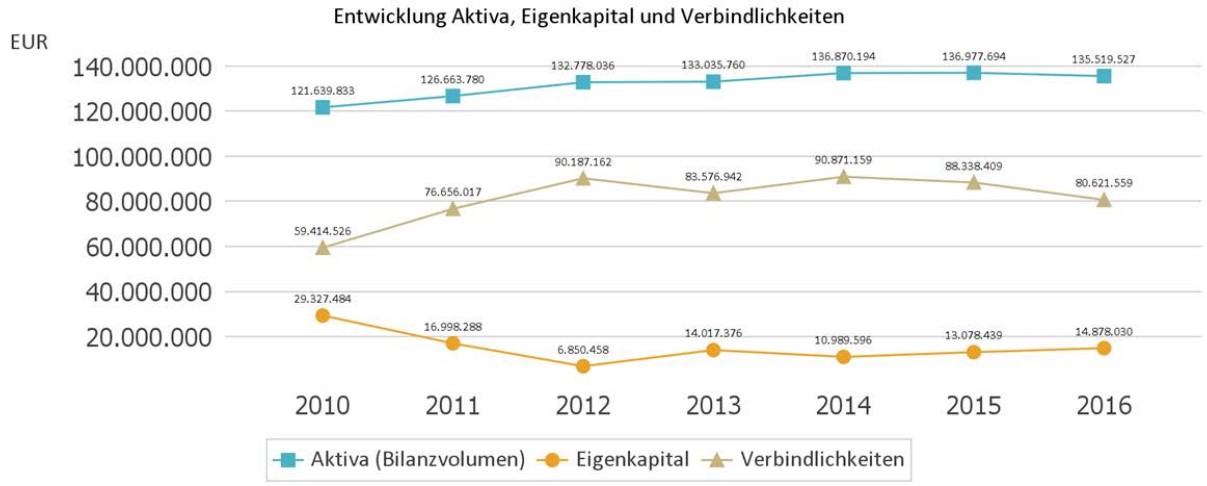
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2013	2014	2015	2016
Bilanzvolumen / Aktiva	**133.035.760**	**136.870.194**	**136.977.694**	**135.519.527**
1 - Eigenkapital	**14.017.376**	**10.989.596**	**13.078.439**	**14.878.030**
1.1 - davon Nettoposition	47.305.415	44.028.058	36.082.105	36.082.105
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	2.147.430	1.567.325	1.362.661	1.435.817
1.3 - davon Ergebnisverwendung	-35.435.468	-34.605.787	-24.366.327	-22.639.893
2 - Sonderposten	**18.419.513**	**18.302.492**	**18.949.021**	**20.190.363**
3 - Rückstellungen	**14.554.437**	**14.067.887**	**13.770.049**	**16.843.077**
4 - Verbindlichkeiten	**83.576.942**	**90.871.159**	**88.338.409**	**80.621.559**
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	**2.467.492**	**2.639.060**	**2.841.775**	**2.986.499**

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 EUR)

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
2016	32.326.427,91	961,44

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

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

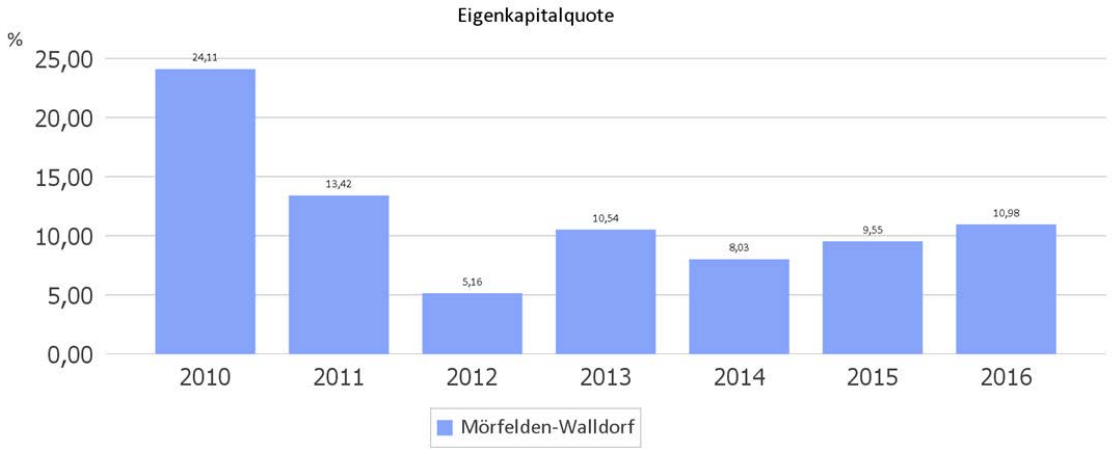
2010	26,6 Mio.	1.660,51
2011	36,3 Mio.	2.118,58
2012	48,0 Mio.	2.591,82
2013	49,5 Mio.	2.451,83
2014	45,9 Mio.	2.399,77
2015	48,7 Mio.	2.434,89
2016	41,8 Mio.	2.204,63

Es wurden die Einwohnerzahlen des Statistischen Landesamtes zum 31.12.2015 mit 33.623 Einwohnern zugrunde gelegt.

Eigenkapitalquote

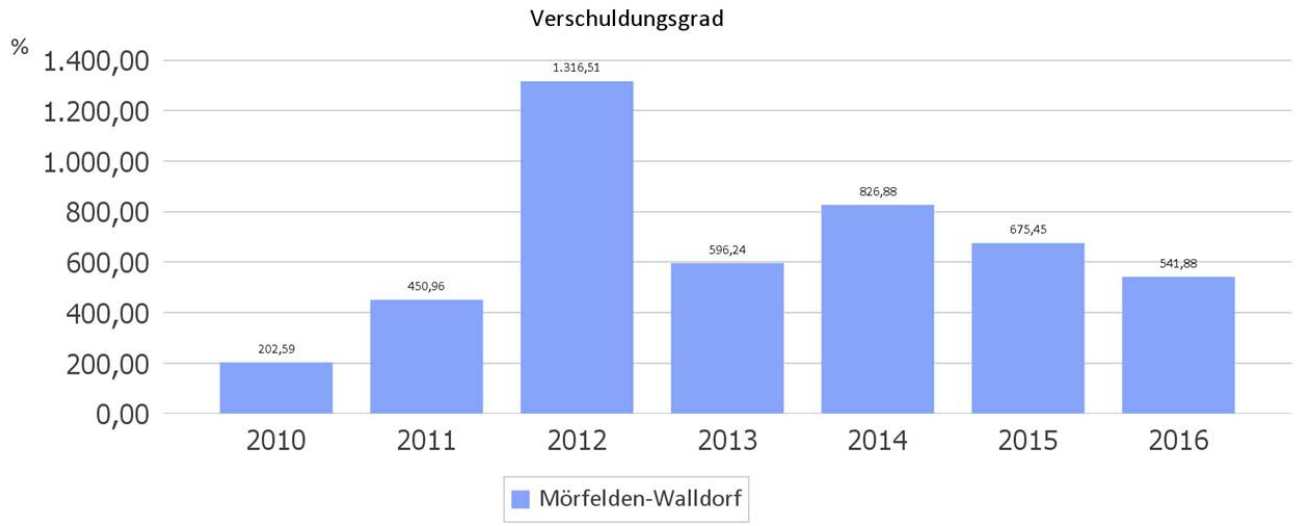
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.

Die defizitären Jahresergebnisse der vergangenen Haushaltsjahre haben ihre Spuren am Eigenkapital der Stadt Mörfelden-Walldorf hinterlassen.



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 beinflussbar. 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 entnehmen ist, wird für Mörfelden-Walldorf bis zum Jahr 2030 entgegen der Trends ein kontinuierliches Bevölkerungswachstum vorausberechnet. Den Aussagen zufolge soll sich die Einwohnerzahl um ca. 3,7 Prozent (Vorjahr: 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 18Jährigen verringert sich im gleichen Zeitraum von 16,5 Prozent in 2015 um 1,4 Prozent auf voraussichtlich 15,1 Prozent in 2030.

Der Anteil der Hochbetagten (über 80Jährige) mit ihren speziellen Bedarfen (Wohn-, Service-, Pflege und Hilfsangeboten) wird für Mörfelden-Walldorf wie folgt prognostiziert:

	2012	2020	2025	2030
weiblich	5,1%	6,7%	7,6%	8,1%
männlich	3,2%	4,9%	5,5%	5,9%

Der Zuzug junger Bürger/innen, Paare und Flüchtlingsfamilien, zunehmender Bedarf an U3-Betreuungsplätzen sowie die verstärkte Nachfrage nach ganztägiger Kinderbetreuung, bedingt durch die Berufstätigkeit beider Elternteile zur Finanzierung der hohen Lebenshaltungskosten im Ballungsraum, führen, neben den Berechnungsfaktoren nach dem KiföG dazu, dass in Mörfelden-Walldorf derzeit über 100 Kinderbetreuungsplätze fehlen. Der Neubau einer weiteren Kindertageseinrichtung im Stadtteil Mörfelden ist deshalb in den kommenden Jahren unbedingt erforderlich.

8.1 Bevölkerung

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2012	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016
Einwohner gesamt	32.822	32.988	33.159	33.623	34.030
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	1.758	1.729	1.741	1.800	0
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	852	836	887	937	0
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	906	893	854	863	0
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	3.706	3.750	3.727	3.814	0
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65Jahre)	21.533	21.580	21.657	21.920	0
Senioren (über 65 Jahre)	5.825	5.929	6.034	6.089	0

	Einwohner		Insgesamt
Jahr	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

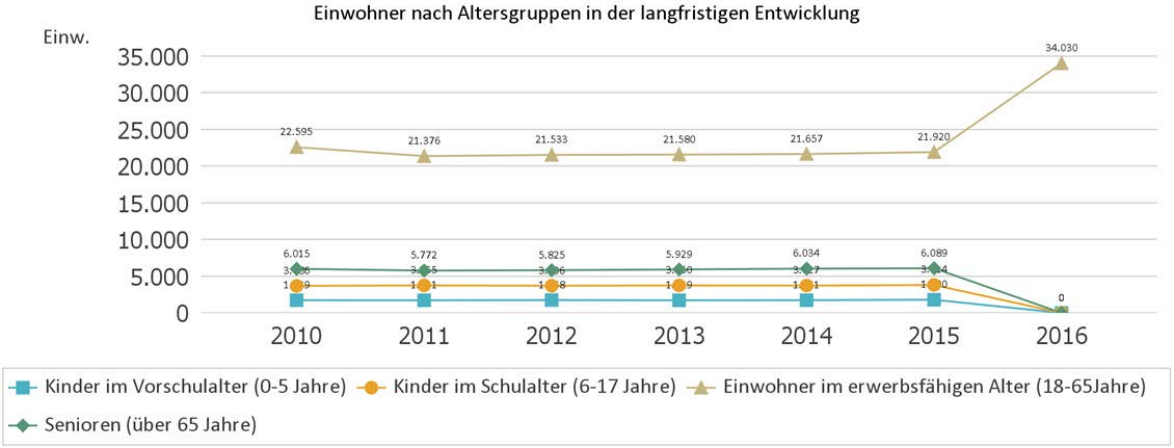
2015	16.597	18.023	34.620
2016	16.711	18.035	34.746

Nachrichtlich: Einwohner mit Nebenwohnungen: 644

Einwohner je qkm am 31.12.2015 = 762

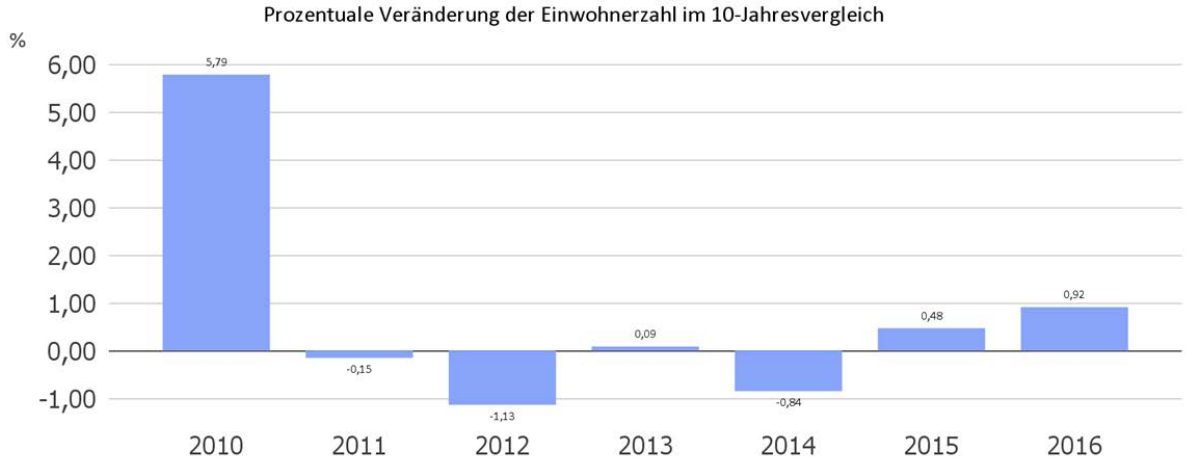
Das Hessische Statistische Landesamt hat die Wohnbevölkerung der Stadt Mörfelden-Walldorf zum 31.12.2015 mit **33.623 Einwohnern** festgestellt**.**

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



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):



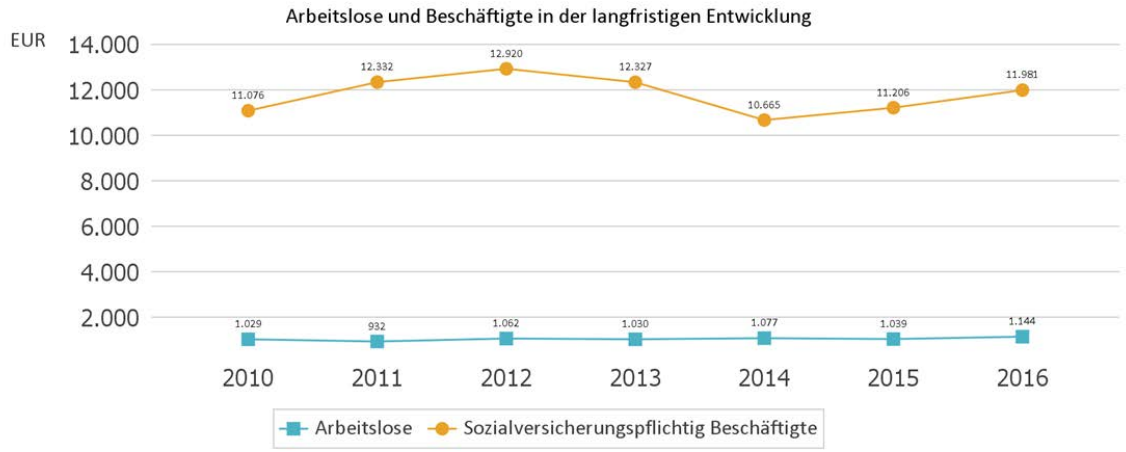
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der Zahl der Arbeitslosen vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

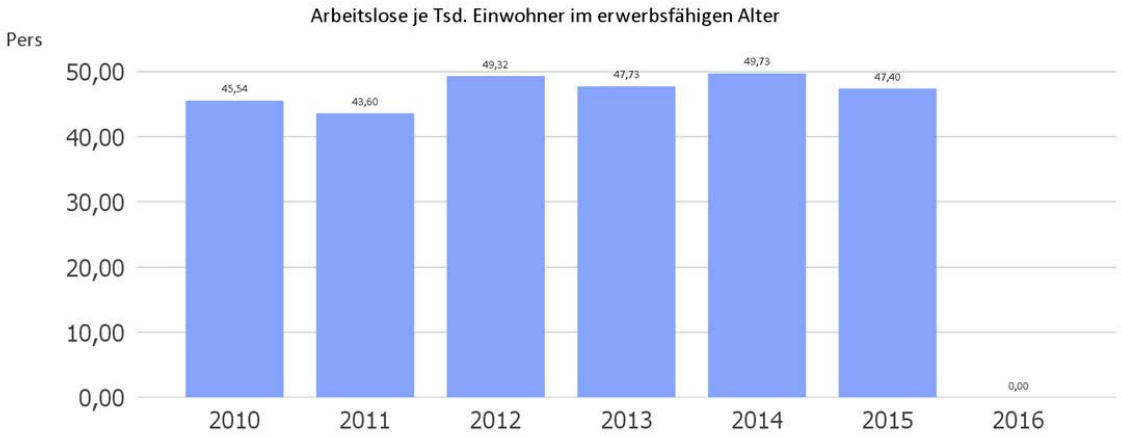
	E' 2012	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016
Arbeitslose zum 30.6.	1.062	1.030	1.077	1.039	1.144
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	94	93	106	106	116
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	165	160	132	160	186
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	12.920	12.327	10.665	11.206	11.981

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



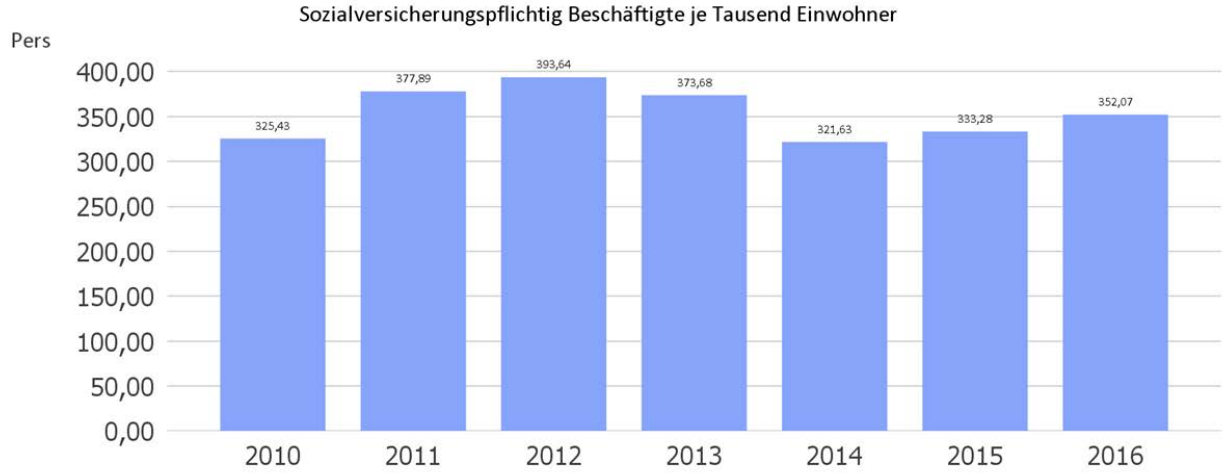
Arbeitslose je tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



8.3 Statistische Angaben

Gemarkungsgröße

Die Gemarkungsfläche beträgt 4.415 ha.

Es entfallen auf:

Gebäude- und Freiflächen	565 ha	12,8%
Betriebsflächen	38 ha	0,9%
Erholungsflächen	49 ha	1,1%
Verkehrsflächen	318 ha	7,2%
Landwirtschaftsflächen	903 ha	20,4%
Waldflächen	2.461 ha	55,8%
Wasserflächen	66 ha	1,5%
Flächen anderer Nutzung	15 ha	0,3%

(Quelle: Hess. Statistisches Landesamt, April 2017)
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
262.01.00 Musikveranstaltungen
281.01.00 Kulturförderung
315.03.00 Wohnraumbewirtschaftung
511.01.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
561.04.00 Energie und Klimaschutz
571.03.00 Wirtschaftsförderung
571.04.00 Stadtmarketing
331.02.00 Integration

Leistungen:
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 für Schulsozialarbeit	7124030
Zuschuss an Kitas 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) Der Haushaltsansatz im Sachkonto 6779000 (Aufwendungen für andere Beratungsleistungen) des Produktes 111.06.00 (Finanzmanagement) ist zu 100% in das Folgejahr übertragbar.

(4) Die Einnahmen aus der Vermietung des Jugendzentrums (JuKuZ) dürfen zweckgebunden für Aufwendungen des gleichen Produkts (366.02.00) verwendet werden.

(5) 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.

(6) 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.

(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 31.05. 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 2018/2019

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 Doppelhaushalt für die Haushaltsjahre 2018/2019 weist in den Jahresergebnissen keine Fehlbeträge aus, sondern folgende Überschüsse:

in 2018	1.873.416,00 EUR
in 2019	3.905.137,00 EUR

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 (FAG) 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. Infolge der Gesetzesänderung entfiel aber die bisherige Deckelung von Kreis-

und Schulumlage auf 58 Prozent. Gemäß § 67 Abs. 3 FAG durfte zwar 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 verminderten.

Aber bereits am 22. Juni 2016 wurde durch Beschluss des Kreistages die Schulumlage, die kostendeckend zu berechnen ist, rückwirkend zum 1. Januar 2016 um 0,7 Prozent auf 17,8 Prozent angehoben, was zu einer Mehrbelastung des städtischen Haushalts von 324.387,00 Euro führte.

Mit der Befürchtung, dass der Wegfall der Deckelung von Kreis- und Schulumlage zu einer Entschuldung der Landkreise zu Lasten der Kommunen führen wird, steht unsere Kommune nicht allein. Die Kommunalen Spitzenverbände haben eine intensive Diskussion darüber angestoßen, auf welcher Berechnungsbasis der Schulumlagebedarf der Kreise zu erheben sein sollte. Zielsetzung ist ein transparent und nachvollziehbar dargelegter Umlagebedarf von Kreis- und Schulumlage.

Unterstützt wird die Intension der kreisangehörigen Kommunen durch ein Grundsatzurteil des Bundesverwaltungsgerichts aus dem Jahr 2013 (BVerwGE 145 S. 378 ff.), wonach die Finanzhoheit der kreisangehörigen Städte und Gemeinden diese auch interkommunal gegenüber dem Landkreis vor übermäßiger Kreisumlageerhebung dergestalt schützt, dass die Erhebung der Kreisumlage im Zusammenspiel mit anderen gesetzlich bestehenden Umlagen, denen sich eine Gemeinde nicht entziehen kann, der Gemeinde die finanzielle Mindestausstattung nicht entziehen darf. Die Kommunen müssen auch nach Umlagen noch in der Lage sein, ihre Pflichtaufgaben und ein Mindestmaß an freiwilligen Aufgaben ohne Kreditaufnahme zu erfüllen. Zudem seien die Landkreise verpflichtet, im Zuge der Hebesatzfestsetzung für Kreis- und Schulumlage die finanzielle Leistungsfähigkeit einer Gemeinde von Amts wegen zu ermitteln.

Auch das Hessische Ministerium des Innern und für Sport hat die Brisanz erkannt und resümiert, dass eine Vorgabe zur gleichzeitigen Konsolidierung der Kreise und der kreisangehörigen Städte und Gemeinden Probleme aufwerfen könne. So könnten Kreise unter Berufung auf ihre Konsolidierungsverpflichtung die Kreisumlage erhöhen und damit den ebenfalls konsolidierungspflichtigen kreisangehörigen Städte und Gemeinden das Potenzial zur gebotenen eigenen Konsolidierung nehmen.

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	4.499.425,63	vorl.
2015	261.407,72	vorl.
2016	- 1.726.433,65	vorl.
2017	- 4.528.536,00	Plan

Zur Konsolidierung des Ergebnishaushalts waren in den vergangenen Jahren, neben umfangreichen Leistungskürzungen und Einsparungen, auch spürbare Anhebungen von Abgaben (Steuern, Gebühren) notwendig. Zur Kompensation der Schutzschirmverfehlungen aus den Jahren 2013 und 2014 wurden im Haushalt 2017 die kommunale Entwicklungshilfe reduziert, eine maximale Gebührenbefreiung von 80 Prozent für Stadtpassinhaber/innen sowie eine Kürzung der Vereinsbezuschussung um weitere 10 Prozent umgesetzt.

Die bereits begonnenen Aktivitäten zur Personalkosteneinschränkung werden weitergeführt. Im Vordergrund stehen hierbei kontinuierlich fortgesetzte Organisationsuntersuchungen in verschiedenen Verwaltungsbereichen, Personalbedarfsfeststellungen vor Stellenneubesetzungen und Eingruppierungsüberprüfungen.

Diese Maßnahmen allein waren nicht ausreichend, um den Konsolidierungspfad einhalten zu können. Eine Verstetigung der Gewinnabführung der Stadtwerke, die maßvolle Anhebung der Gebühren für Kindertageseinrichtungen und Badeeinrichtungen, sowie eine weitere Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B auf 790 Prozent zum 1. Januar 2017 waren erforderlich, um die mit dem Land Hessen geschlossene Vereinbarung einhalten zu können.

Die prosperierende Konjunktur und die damit verbundenen Mehrerträge aus Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern haben seit dem Haushaltsjahr 2016 zu ungeplanten Mehrerträgen geführt, sodass der Abbau der Schutzschirmverfehlungen forciert werden konnte und gleichzeitig zum 1. Januar 2018 eine moderate Senkung des Hebesatzes für die Grundsteuer B auf nunmehr 740 Prozent erfolgen kann. Sofern sich der positive Wirtschaftstrend fortsetzt, werden die kumulierten Fehlbeträge aus den Schutzschirmverfehlungen der Jahre 2013 und 2014 von insgesamt 5.538.560,00 EUR zum Ende des Haushaltsjahres 2017 erfolgreich kompensiert sein.

Bereits mit dem Haushalt 2017 wurde der Höchstbetrag des Kassenkreditvolumens um 2 Mio. EUR auf 58 Mio. EUR reduziert. Die infolge der Mehreinnahmen aus Steuererträgen angewachsene Liquidität lässt eine weitere Herabsetzung des Kassenkredithöchstbetrages in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 um jeweils 5 Mio. EUR auf 48 Mio. EUR zu.

Zur Absicherung eines evtl. Zinsänderungsrisikos wurden im Haushaltsjahr 2017 Kassenkredite mit einem Volumen von 20 Mio. EUR, deren Rückzahlung kurzfristig nicht wahrscheinlich erscheint, durch endfällige Kassenkredite mit einer 10jährigen Zinsbindungsfrist umgeschuldet

Zur Sicherung des historisch niedrigen Zinsniveaus ist in 2016 und erneut in 2017 die Umschuldung von relativ hochverzinsten Investitionsdarlehen durch deutlich geringer verzinste Forward-Darlehen erfolgt.

Gemäß der mittelfristigen Ergebnisplanung ist weiterhin vorgesehen, Überschüsse der ordentlichen Ergebnisse zur Verminderung der Altfehlbeträge und somit des Kassenkreditvolumens einzusetzen.

Die vom Land Hessen begründete „Hessenkasse“ soll im Verlauf des Haushaltsjahres 2018 zu einer weiteren Entschuldung der Kommunen führen. Die Übernahme von Kassenkrediten mit Unterstützung durch das Land Hessen wird den Abbau der Altfehlbeträge der Kommunen erheblich beschleunigen. In welcher Weise die Stadt Mörfelden-Walldorf von diesem Programm profitiert, wird erst nach Bekanntgabe der konkreten Bedingungen zur Ablösung der Kredite einzuschätzen sein.

Mörfelden-Walldorf, 19.12.2017

Burkhard Ziegler
Erster Stadtrat

Budgetübersicht

Budget 01: Städtische Gremien

111.01.00	Städtische Gremien
111.01.02	Neubürgerempfang

Budget 022: Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

571.03.00	Wirtschaftsförderung
571.03.01	Wirtschaftsförderungsfond
571.04.00	Stadtmarketing

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 40: Sozial- und Wohnungsamt

111.02.40	Vorprodukt Amt 40
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
522.01.00	Wohnbauförderung (40)

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
261.01.03	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
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	Vorprodunkt 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	Skateanlagen
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

Produktbereich	Beschreibung	Ertrag 2018	Aufwand 2018	Saldo 2018
01	**Innere Verwaltung**	**-2.575.418,00**	**14.751.713,00**	**12.176.295,00**
111.01.00	Städtische Gremien	-7.450,00	1.033.840,00	1.026.390,00
111.02.01	Zentrale Dienste	-86.500,00	790.071,00	703.571,00
111.02.30	Vorprodukt Amt 30	-1.000,00	9.587,00	8.587,00
111.02.40	Vorprodukt Amt 40	-29,00	240.256,00	240.227,00
111.02.50	Vorprodukt Amt 50		103.457,00	103.457,00
111.02.60	Vorprodukt Amt 60		211.050,00	211.050,00
111.03.00	Kommunikationstechnik		878.264,00	878.264,00
111.05.00	Personalvertretung		97.864,00	97.864,00
111.06.00	Finanzmanagement	-563.344,00	1.513.614,00	950.270,00
111.07.00	Gebäudemanagement (10)	-97.428,00	527.333,00	429.905,00
111.08.00	Immobilienmanagement (60)	-111.167,00	2.104.626,00	1.993.459,00
111.10.00	Bauhofmanagement	-39.500,00	3.362.737,00	3.323.237,00
111.11.00	Stadtinformation und Repräsentation		44.307,00	44.307,00
111.13.00	Personal- und Organisationsmanagement	-1.669.000,00	3.834.707,00	2.165.707,00
02	**Sicherheit und Ordnung**	**-696.119,00**	**3.055.510,00**	**2.359.391,00**
121.03.00	Statistik und Wahlen	-10.289,00	91.876,00	81.587,00
122.09.00	Bürgerservice (Stadtbüro)	-230.950,00	800.003,00	569.053,00
122.10.00	Personenstandwesen	-26.600,00	226.787,00	200.187,00
122.11.00	Örtliche Gerichtsbarkeit	-250,00	62.927,00	62.677,00
122.12.00	Ordnungsangelegenheiten	-343.200,00	877.590,00	534.390,00
126.01.00	Brandschutz	-84.830,00	996.327,00	911.497,00
03	**Schulträgeraufgaben**	**-342.300,00**	**819.462,00**	**477.162,00**
242.01.00	Betreuung von Kindern in Grundschulen	-342.300,00	765.462,00	423.162,00
242.03.00	Schulförderung / 40		54.000,00	54.000,00
04	**Kultur und Wissenschaft**	**-382.865,00**	**1.427.811,00**	**1.044.946,00**
252.01.00	Museen und Sammlungen	-13.115,00	223.132,00	210.017,00
261.01.00	Theaterveranstaltungen	-3.500,00	32.909,00	29.409,00
262.01.00	Musikveranstaltungen	-47.050,00	122.930,00	75.880,00
263.01.00	Musikerziehung	-303.800,00	486.408,00	182.608,00
272.01.00	Ausleihen von Medien	-9.567,00	312.015,00	302.448,00
281.01.00	Kulturförderung	-5.650,00	161.157,00	155.507,00

Produktbereich	Beschreibung	Ertrag 2018	Aufwand 2018	Saldo 2018
281.02.00	Städtepartnerschaften		66.511,00	66.511,00
281.03.00	Förderung der kulturellen Vereine	-183,00	22.749,00	22.566,00
05	**Soziale Leistungen**	**-2.626.204,00**	**4.589.421,00**	**1.963.217,00**
311.01.00	Sozialberatung	-370.000,00	109.439,00	-260.561,00
313.01.00	Wohnraumversorgung von Asylbewerbern	-195.000,00	207.484,00	12.484,00
315.01.00	Wohnraumversorgung		101.200,00	101.200,00
315.02.00	Obdachlosenhilfe	-136.900,00	146.635,00	9.735,00
315.03.00	Wohnraumbewirtschaftung	-1.880.421,00	2.210.290,00	329.869,00
331.01.00	Förderung von sozialen Einrichtungen	-10.219,00	1.650.547,00	1.640.328,00
331.02.00	Integration	-33.664,00	157.345,00	123.681,00
351.01.00	Kommunale Entwicklungshilfe		6.481,00	6.481,00
06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**-4.146.770,00**	**10.955.079,00**	**6.808.309,00**
362.01.00	Kinder- und Jugendförderung	-76.920,00	398.277,00	321.357,00
362.02.00	Förderung d.Jugendgruppen n.Zuschuss.Richtl.	-2.293,00	7.350,00	5.057,00
363.01.00	Frauenförderung		41.938,00	41.938,00
363.02.00	Seniorenbetreuung		131.783,00	131.783,00
363.04.00	Rentenberatung		53.086,00	53.086,00
365.01.00	Betreuung v. Kindern in Tageseinrichtungen	-4.048.107,00	9.759.531,00	5.711.424,00
366.01.00	Öffentliche Spielplätze	-506,00	93.868,00	93.362,00
366.02.00	Einrichtungen der Jugendarbeit	-18.944,00	469.246,00	450.302,00
07	**Gesundheitsdienste**		**6.336,00**	**6.336,00**
363.03.00	Gesundheitspflege		6.336,00	6.336,00
08	**Sportförderung**	**-412.834,00**	**1.668.861,00**	**1.256.027,00**
421.02.00	Förderung der Sportvereine	-546,00	373.173,00	372.627,00
424.01.00	Betrieb von Bädern	-373.650,00	793.189,00	419.539,00
424.02.00	Betrieb von Sportstätten	-38.638,00	502.499,00	463.861,00
09	**Räuml.Planung u.Entwicklung, Geoinfo.**	**-58.261,00**	**475.142,00**	**416.881,00**
511.01.00	Räuml.Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	-58.261,00	475.142,00	416.881,00
10	**Bauen und Wohnen**	**-25.706,00**	**178.977,00**	**153.271,00**
521.01.00	Bau- und Grundstücksordnung	-21.206,00	143.543,00	122.337,00
522.01.00	Wohnbauförderung (40)	-4.500,00	16.069,00	11.569,00
523.01.00	Denkmalschutz und -pflege		19.065,00	19.065,00
523.02.00	Gedenk- und Ausgrabungsstätten		300,00	300,00

Produktbereich	Beschreibung	Ertrag 2018	Aufwand 2018	Saldo 2018
11	**Ver- und Entsorgung**	**-5.026.669,00**	**3.622.893,00**	**-1.403.776,00**
531.01.00	Elektrizitätsversorgung	-1.158.600,00	40.645,00	-1.117.955,00
532.01.00	Gasversorgung	-180.970,00	27.037,00	-153.933,00
533.01.00	Wasserwirtschaft			
537.02.00	Abfallwirtschaft	-3.687.099,00	3.555.211,00	-131.888,00
538.01.00	Abwasserwirtschaft			
12	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**-493.946,00**	**3.375.376,00**	**2.881.430,00**
541.01.00	Gemeindestraßen	-283.825,00	2.519.889,00	2.236.064,00
541.02.00	Öffentliche Plätze	-99.354,00	146.440,00	47.086,00
542.01.00	Kreisstraßen		11.539,00	11.539,00
544.01.00	Bundesstraße	-8.803,00	45.311,00	36.508,00
545.01.00	Straßenreinigung	-34.700,00	87.751,00	53.051,00
546.01.00	Parkeinrichtungen	-67.264,00	123.300,00	56.036,00
547.01.00	ÖPNV		441.146,00	441.146,00
13	**Natur- und Landschaftspflege**	**-832.255,00**	**802.611,00**	**-29.644,00**
551.01.00	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		200.761,00	200.761,00
552.01.00	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		160.840,00	160.840,00
553.03.00	Bestattungswesen	-688.238,00	286.985,00	-401.253,00
555.03.00	Förderung der Vereine	-302,00	8.915,00	8.613,00
555.04.00	Bewirtschaftung des Stadtwaldes	-143.715,00	145.110,00	1.395,00
14	**Umweltschutz**	**-98.289,00**	**449.645,00**	**351.356,00**
561.03.00	Umwelt- und Naturschutz (70)		163.915,00	163.915,00
561.04.00	Energie und Klimaschutz (60)	-98.289,00	285.730,00	187.441,00
15	**Wirtschaft und Tourismus**	**-327.014,00**	**1.367.781,00**	**1.040.767,00**
571.03.00	Wirtschaftsförderung		125.393,00	125.393,00
571.04.00	Stadtmarketing		125.854,00	125.854,00
573.02.00	Wirtschaftliche Einrichtungen (50)	-132.136,00	729.057,00	596.921,00
573.03.00	Wirtschaftliche Einrichtungen (60)	-179.878,00	357.474,00	177.596,00
573.04.00	Wochenmärkte	-15.000,00	30.003,00	15.003,00
16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**-63.351.551,00**	**31.976.167,00**	**-31.375.384,00**
611.01.00	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	-61.980.781,00	30.084.167,00	-31.896.614,00
612.01.00	Sonstige Finanzwirtschaft	-1.370.770,00	1.892.000,00	521.230,00
	Ordentliches Ergebnis	**-81.396.201,00**	**79.522.785,00**	**-1.873.416,00**

Produktbereich	Beschreibung	Ertrag 2019	Aufwand 2019	Saldo 2019
01	**Innere Verwaltung**	**-2.700.455,00**	**15.050.753,00**	**12.350.298,00**
111.01.00	Städtische Gremien	-6.700,00	1.042.303,00	1.035.603,00
111.02.01	Zentrale Dienste	-86.500,00	772.462,00	685.962,00
111.02.30	Vorprodukt Amt 30	-1.000,00	9.588,00	8.588,00
111.02.40	Vorprodukt Amt 40	-125.897,00	431.851,00	305.954,00
111.02.50	Vorprodukt Amt 50		104.480,00	104.480,00
111.02.60	Vorprodukt Amt 60		214.269,00	214.269,00
111.03.00	Kommunikationstechnik		890.020,00	890.020,00
111.05.00	Personalvertretung		99.902,00	99.902,00
111.06.00	Finanzmanagement	-563.261,00	1.540.920,00	977.659,00
111.07.00	Gebäudemanagement (10)	-97.430,00	503.237,00	405.807,00
111.08.00	Immobilienmanagement (60)	-111.167,00	2.145.947,00	2.034.780,00
111.10.00	Bauhofmanagement	-39.500,00	3.399.621,00	3.360.121,00
111.11.00	Stadtinformation und Repräsentation		44.709,00	44.709,00
111.13.00	Personal- und Organisationsmanagement	-1.669.000,00	3.851.444,00	2.182.444,00
02	**Sicherheit und Ordnung**	**-691.908,00**	**3.071.328,00**	**2.379.420,00**
121.03.00	Statistik und Wahlen	-6.081,00	134.258,00	128.177,00
122.09.00	Bürgerservice (Stadtbüro)	-230.950,00	811.517,00	580.567,00
122.10.00	Personenstandwesen	-26.600,00	233.544,00	206.944,00
122.11.00	Örtliche Gerichtsbarkeit	-250,00	63.104,00	62.854,00
122.12.00	Ordnungsangelegenheiten	-343.200,00	892.980,00	549.780,00
126.01.00	Brandschutz	-84.827,00	935.925,00	851.098,00
03	**Schulträgeraufgaben**	**-322.300,00**	**839.714,00**	**517.414,00**
242.01.00	Betreuung von Kindern in Grundschulen	-322.300,00	785.714,00	463.414,00
242.03.00	Schulförderung / 40		54.000,00	54.000,00
04	**Kultur und Wissenschaft**	**-382.865,00**	**1.446.125,00**	**1.063.260,00**
252.01.00	Museen und Sammlungen	-13.115,00	202.065,00	188.950,00
261.01.00	Theaterveranstaltungen	-3.500,00	33.367,00	29.867,00
262.01.00	Musikveranstaltungen	-47.050,00	123.565,00	76.515,00
263.01.00	Musikerziehung	-303.800,00	487.873,00	184.073,00
272.01.00	Ausleihen von Medien	-9.568,00	301.575,00	292.007,00
281.01.00	Kulturförderung	-5.650,00	202.993,00	197.343,00

Produktbereich	Beschreibung	Ertrag 2019	Aufwand 2019	Saldo 2019
281.02.00	Städtepartnerschaften		72.150,00	72.150,00
281.03.00	Förderung der kulturellen Vereine	-182,00	22.537,00	22.355,00
05	**Soziale Leistungen**	**-2.634.487,00**	**4.674.969,00**	**2.040.482,00**
311.01.00	Sozialberatung	-370.000,00	103.109,00	-266.891,00
313.01.00	Wohnraumversorgung von Asylbewerbern	-195.000,00	160.660,00	-34.340,00
315.01.00	Wohnraumversorgung		103.580,00	103.580,00
315.02.00	Obdachlosenhilfe	-136.900,00	143.994,00	7.094,00
315.03.00	Wohnraumbewirtschaftung	-1.880.258,00	2.139.006,00	258.748,00
331.01.00	Förderung von sozialen Einrichtungen	-10.219,00	1.857.581,00	1.847.362,00
331.02.00	Integration	-42.110,00	160.546,00	118.436,00
351.01.00	Kommunale Entwicklungshilfe		6.493,00	6.493,00
06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**-4.125.837,00**	**11.034.827,00**	**6.908.990,00**
362.01.00	Kinder- und Jugendförderung	-77.920,00	399.538,00	321.618,00
362.02.00	Förderung d.Jugendgruppen n.Zuschuss.Richtl.	-2.293,00	7.350,00	5.057,00
363.01.00	Frauenförderung		42.192,00	42.192,00
363.02.00	Seniorenbetreuung		134.397,00	134.397,00
363.04.00	Rentenberatung		54.445,00	54.445,00
365.01.00	Betreuung v. Kindern in Tageseinrichtungen	-4.026.174,00	9.874.880,00	5.848.706,00
366.01.00	Öffentliche Spielplätze	-506,00	81.553,00	81.047,00
366.02.00	Einrichtungen der Jugendarbeit	-18.944,00	440.472,00	421.528,00
07	**Gesundheitsdienste**		**6.336,00**	**6.336,00**
363.03.00	Gesundheitspflege		6.336,00	6.336,00
08	**Sportförderung**	**-412.836,00**	**1.573.543,00**	**1.160.707,00**
421.02.00	Förderung der Sportvereine	-547,00	372.226,00	371.679,00
424.01.00	Betrieb von Bädern	-373.650,00	757.411,00	383.761,00
424.02.00	Betrieb von Sportstätten	-38.639,00	443.906,00	405.267,00
09	**Räuml.Planung u.Entwicklung, Geoinfo.**	**-58.257,00**	**506.376,00**	**448.119,00**
511.01.00	Räuml.Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	-58.257,00	506.376,00	448.119,00
10	**Bauen und Wohnen**	**-25.705,00**	**183.157,00**	**157.452,00**
521.01.00	Bau- und Grundstücksordnung	-21.205,00	146.911,00	125.706,00
522.01.00	Wohnbauförderung (40)	-4.500,00	16.395,00	11.895,00

Produktbereich	Beschreibung	Ertrag 2019	Aufwand 2019	Saldo 2019
523.01.00	Denkmalschutz und -pflege		19.551,00	19.551,00
523.02.00	Gedenk- und Ausgrabungsstätten		300,00	300,00
11	**Ver- und Entsorgung**	**-5.141.469,00**	**3.752.433,00**	**-1.389.036,00**
531.01.00	Elektrizitätsversorgung	-1.152.870,00	41.110,00	-1.111.760,00
532.01.00	Gasversorgung	-172.540,00	27.152,00	-145.388,00
537.02.00	Abfallwirtschaft	-3.816.059,00	3.684.171,00	-131.888,00
12	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**-493.943,00**	**3.374.702,00**	**2.880.759,00**
541.01.00	Gemeindestraßen	-283.820,00	2.521.640,00	2.237.820,00
541.02.00	Öffentliche Plätze	-99.355,00	147.020,00	47.665,00
542.01.00	Kreisstraßen		11.579,00	11.579,00
544.01.00	Bundesstraße	-8.803,00	45.407,00	36.604,00
545.01.00	Straßenreinigung	-34.700,00	87.563,00	52.863,00
546.01.00	Parkeinrichtungen	-67.265,00	123.772,00	56.507,00
547.01.00	ÖPNV		437.721,00	437.721,00
13	**Natur- und Landschaftspflege**	**-802.927,00**	**769.322,00**	**-33.605,00**
551.01.00	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		198.370,00	198.370,00
552.01.00	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		140.979,00	140.979,00
553.03.00	Bestattungswesen	-681.486,00	280.755,00	-400.731,00
555.03.00	Förderung der Vereine	-302,00	8.984,00	8.682,00
555.04.00	Bewirtschaftung des Stadtwaldes	-121.139,00	140.234,00	19.095,00
14	**Umweltschutz**	**-98.291,00**	**455.200,00**	**356.909,00**
561.03.00	Umwelt- und Naturschutz (70)		166.443,00	166.443,00
561.04.00	Energie und Klimaschutz (60)	-98.291,00	288.757,00	190.466,00
15	**Wirtschaft und Tourismus**	**-327.016,00**	**1.396.868,00**	**1.069.852,00**
571.03.00	Wirtschaftsförderung		162.438,00	162.438,00
571.04.00	Stadtmarketing		76.709,00	76.709,00
573.02.00	Wirtschaftliche Einrichtungen (50)	-132.137,00	767.856,00	635.719,00
573.03.00	Wirtschaftliche Einrichtungen (60)	-179.879,00	359.254,00	179.375,00
573.04.00	Wochenmärkte	-15.000,00	30.611,00	15.611,00
16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**-66.201.760,00**	**32.379.266,00**	**-33.822.494,00**
611.01.00	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	-64.824.471,00	30.487.266,00	-34.337.205,00
612.01.00	Sonstige Finanzwirtschaft	-1.377.289,00	1.892.000,00	514.711,00
	Ordentliches Ergebnis	**-84.420.056,00**	**80.514.919,00**	**-3.905.137,00**

Gesamtquerschnitt

Budget/ Produkt	Beschreibung	Jahresergebnis vor interne Leistungsbeziehung	Erträge interne Leistungsbeziehung	Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	Jahresergebnis nach interne Leistungsbeziehung
01	**Städtische Gremien**	**-1.026.390,00**		**-11.504,00**	**-1.037.894,00**
111.01.00	Städtische Gremien	-1.026.390,00		-11.504,00	-1.037.894,00
022	**Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing**	**-251.247,00**		**-3.761,00**	**-255.008,00**
571.03.00	Wirtschaftsförderung	-125.393,00		-2.455,00	-127.848,00
571.04.00	Stadtmarketing	-125.854,00		-1.306,00	-127.160,00
10	**Hauptamt**	**-4.294.746,00**	**76.760,00**	**-596.387,00**	**-4.814.373,00**
111.02.01	Zentrale Dienste	-703.571,00	37.135,00	-10.193,00	-676.629,00
111.03.00	Kommunikationstechnik	-878.264,00	14.533,00	-11.407,00	-875.138,00
111.07.00	Gebäudemanagement (10)	-429.905,00		-572.027,00	-1.001.932,00
111.11.00	Stadtinformation und Repräsentation	-44.307,00		-208,00	-44.515,00
111.13.00	Personal- und Organisationsmanagement	-2.165.707,00	25.092,00	-2.323,00	-2.142.938,00
281.02.00	Städtepartnerschaften	-66.511,00		-229,00	-66.740,00
351.01.00	Kommunale Entwicklungshilfe	-6.481,00			-6.481,00
13	**Frauenförderung**	**-41.938,00**		**-18,00**	**-41.956,00**
363.01.00	Frauenförderung	-41.938,00		-18,00	-41.956,00
15	**Personalvertretung**	**-97.864,00**		**-20.161,00**	**-118.025,00**
111.05.00	Personalvertretung	-97.864,00		-20.161,00	-118.025,00
20	**Amt für Finanzen**	**-950.270,00**	**30.743,00**	**-5.872,00**	**-925.399,00**
111.06.00	Finanzmanagement	-950.270,00	30.743,00	-5.872,00	-925.399,00
30	**Bürger- und Ordnungsamt**	**-1.471.484,00**		**-90.461,00**	**-1.561.945,00**
111.02.30	Vorprodukt Amt 30	-8.587,00			-8.587,00
121.03.00	Statistik und Wahlen	-81.587,00		-35.136,00	-116.723,00
122.09.00	Bürgerservice (Stadtbüro)	-569.053,00		-485,00	-569.538,00
122.10.00	Personenstandswesen	-200.187,00		-322,00	-200.509,00
122.11.00	Örtliche Gerichtsbarkeit	-62.677,00			-62.677,00
122.12.00	Ordnungsangelegenheiten	-534.390,00		-53.275,00	-587.665,00
573.04.00	Wochenmärkte	-15.003,00		-1.243,00	-16.246,00
32	**Gewerbe- und Ordnungsamt**				
33.1	**Amt für Einwohnerwesen**				
40	**Sozial- und Wohnungsamt**	**-8.906.432,00**		**-1.789.754,00**	**-10.696.186,00**
111.02.40	Vorprodukt Amt 40	-240.227,00		-758,00	-240.985,00
242.01.00	Betreuung von Kindern in Grundschulen	-423.162,00		-9.850,00	-433.012,00
242.03.00	Schulförderung / 40	-54.000,00			-54.000,00
311.01.00	Sozialberatung	260.561,00		-948,00	259.613,00
313.01.00	Betreuung von Asylbewerbern	-12.484,00			-12.484,00
315.01.00	Wohnraumversorgung	-101.200,00		-1.460,00	-102.660,00
315.02.00	Obdachlosenhilfe	-9.735,00		-84.247,00	-93.982,00
331.01.00	Förderung von sozialen Einrichtungen	-1.640.328,00		-42.908,00	-1.683.236,00
362.01.00	Kinder- und Jugendförderung	-321.357,00		-3.955,00	-325.312,00

Budget/ Produkt	Beschreibung	Jahresergebnis vor interne Leistungsbeziehung	Erträge interne Leistungsbeziehung	Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	Jahresergebnis nach interne Leistungsbeziehung
363.02.00	Seniorenbetreuung	-131.783,00		-3.758,00	-135.541,00
363.03.00	Gesundheitspflege	-6.336,00			-6.336,00
363.04.00	Rentenberatung	-53.086,00			-53.086,00
365.01.00	Betreuung v. Kindern in Tageseinrichtungen	-5.711.424,00		-1.398.289,00	-7.109.713,00
366.02.00	Einrichtungen der Jugendarbeit	-450.302,00		-243.581,00	-693.883,00
522.01.00	Wohnbauförderung	-11.569,00			-11.569,00
50	**Sport- und Kulturamt**	**-3.063.878,00**		**-1.487.599,00**	**-4.551.477,00**
111.02.50	Vorprodukt Amt 50	-103.457,00		-10.267,00	-113.724,00
252.01.00	Museen und Sammlungen	-210.017,00		-134.966,00	-344.983,00
261.01.00	Theaterveranstaltungen	-29.409,00		-1.381,00	-30.790,00
262.01.00	Musikveranstaltungen	-75.880,00		-5.273,00	-81.153,00
263.01.00	Musikerziehung	-182.608,00		-11.019,00	-193.627,00
272.01.00	Ausleihen von Medien	-302.448,00		-39.388,00	-341.836,00
281.01.00	Kulturförderung	-155.507,00		-41.100,00	-196.607,00
281.03.00	Förderung der kulturellen Vereine	-22.566,00		-3.137,00	-25.703,00
331.02.00	Integration	-123.681,00		-398,00	-124.079,00
362.02.00	Förderung d.Jugendgruppen n.Zuschuss.Richtl.	-5.057,00			-5.057,00
421.02.00	Förderung der Sportvereine	-372.627,00		-179.875,00	-552.502,00
424.01.00	Betrieb von Bädern	-419.539,00		-276.638,00	-696.177,00
424.02.00	Betrieb von Sportstätten	-463.861,00		-339.521,00	-803.382,00
523.02.00	Gedenk- und Ausgrabungsstätten	-300,00		-1.273,00	-1.573,00
573.02.00	Wirtschaftliche Einrichtungen (50)	-596.921,00		-443.363,00	-1.040.284,00
60	**Stadtplanungs- und -bauamt**	**-10.636.185,00**	**5.076.336,00**	**-6.066.153,00**	**-11.626.002,00**
111.02.60	Vorprodukt Amt 60	-211.050,00		-2.187,00	-213.237,00
111.08.00	Immobilienmanagement	-1.993.459,00	1.382.672,00	-270.965,00	-881.752,00
111.10.00	Bauhofmanagement	-3.323.237,00	3.450.532,00	-127.295,00	
126.01.00	Brandschutz	-911.497,00		-167.711,00	-1.079.208,00
315.03.00	Wohnraumbewirtschaftung	-329.869,00		-1.104.885,00	-1.434.754,00
366.01.00	Öffentliche Spielplätze	-93.362,00		-362.410,00	-455.772,00
511.01.00	Räuml.Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	-416.881,00		-3.702,00	-420.583,00
521.01.00	Bau- und Grundstücksordnung	-122.337,00			-122.337,00
523.01.00	Denkmalschutz und -pflege	-19.065,00			-19.065,00
541.01.00	Gemeindestraßen	-2.236.064,00		-1.105.904,00	-3.341.968,00
541.02.00	Öffentliche Plätze	-47.086,00		-109.785,00	-156.871,00
542.01.00	Kreisstraßen	-11.539,00		-18.927,00	-30.466,00
544.01.00	Bundesstraßen	-36.508,00		-54.943,00	-91.451,00
545.01.00	Straßenreinigung	-53.051,00		-497.078,00	-550.129,00
546.01.00	Parkeinrichtungen	-56.036,00		-107.655,00	-163.691,00
547.01.00	ÖPNV	-441.146,00		-55.598,00	-496.744,00

Budget/ Produkt	Beschreibung	Jahresergebnis vor interne Leistungsbeziehung	Erträge interne Leistungsbeziehung	Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	Jahresergebnis nach interne Leistungsbeziehung
551.01.00	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-200.761,00		-1.204.581,00	-1.405.342,00
552.01.00	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	-160.840,00			-160.840,00
553.03.00	Bestattungswesen	401.253,00	243.132,00	-552.802,00	91.583,00
555.03.00	Förderung der Vereine	-8.613,00		-10.793,00	-19.406,00
561.04.00	Energie und Klimaschutz (60)	-187.441,00		-10.492,00	-197.933,00
573.03.00	Wirtschaftliche Einrichtungen (60)	-177.596,00		-298.440,00	-476.036,00
70	**Amt für Umwelt, Nachhaltigkeit und Energie**	**1.238.466,00**	**9.764,00**	**-288.824,00**	**959.406,00**
531.01.00	Elektrizitätsversorgung	1.117.955,00			1.117.955,00
532.01.00	Gasversorgung	153.933,00			153.933,00
537.02.00	Abfallwirtschaft	131.888,00		-131.888,00	
555.04.00	Bewirtschaftung Stadtwald	-1.395,00	9.764,00	-156.736,00	-148.367,00
561.03.00	Umwelt- und Naturschutz (70)	-163.915,00		-200,00	-164.115,00
90	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**31.375.384,00**	**5.166.891,00**		**36.542.275,00**
611.01.00	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	31.896.614,00			31.896.614,00
612.01.00	Sonstige Finanzwirtschaft	-521.230,00	5.166.891,00		4.645.661,00
	Ordentliches Ergebnis	**1.873.416,00**	**10.360.494,00**	**-10.360.494,00**	**1.873.416,00**

Budget/ Produkt	Beschreibung	Jahresergebnis vor interne Leistungsbeziehung	Erträge interne Leistungsbeziehung	Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	Jahresergebnis nach interne Leistungsbeziehung
01	**Städtische Gremien**	**-1.035.603,00**		**-11.504,00**	**-1.047.107,00**
111.01.00	Städtische Gremien	-1.035.603,00		-11.504,00	-1.047.107,00
022	**Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing**	**-239.147,00**		**-3.761,00**	**-242.908,00**
571.03.00	Wirtschaftsförderung	-162.438,00		-2.455,00	-164.893,00
571.04.00	Stadtmarketing	-76.709,00		-1.306,00	-78.015,00
10	**Hauptamt**	**-4.287.585,00**	**76.760,00**	**-596.387,00**	**-4.807.212,00**
111.02.01	Zentrale Dienste	-685.962,00	37.135,00	-10.193,00	-659.020,00
111.03.00	Kommunikationstechnik	-890.020,00	14.533,00	-11.407,00	-886.894,00
111.07.00	Gebäudemanagement (10)	-405.807,00		-572.027,00	-977.834,00
111.11.00	Stadtinformation und Repräsentation	-44.709,00		-208,00	-44.917,00
111.13.00	Personal- und Organisationsmanagement	-2.182.444,00	25.092,00	-2.323,00	-2.159.675,00
281.02.00	Städtepartnerschaften	-72.150,00		-229,00	-72.379,00
351.01.00	Kommunale Entwicklungshilfe	-6.493,00			-6.493,00
13	**Frauenförderung**	**-42.192,00**		**-18,00**	**-42.210,00**
363.01.00	Frauenförderung	-42.192,00		-18,00	-42.210,00
15	**Personalvertretung**	**-99.902,00**		**-20.161,00**	**-120.063,00**
111.05.00	Personalvertretung	-99.902,00		-20.161,00	-120.063,00
20	**Amt für Finanzen**	**-977.659,00**	**30.743,00**	**-5.872,00**	**-952.788,00**
111.06.00	Finanzmanagement	-977.659,00	30.743,00	-5.872,00	-952.788,00
30	**Bürger- und Ordnungsamt**	**-1.552.521,00**		**-90.461,00**	**-1.642.982,00**
111.02.30	Vorprodukt Amt 30	-8.588,00			-8.588,00
121.03.00	Statistik und Wahlen	-128.177,00		-35.136,00	-163.313,00
122.09.00	Bürgerservice (Stadtbüro)	-580.567,00		-485,00	-581.052,00
122.10.00	Personenstandswesen	-206.944,00		-322,00	-207.266,00
122.11.00	Örtliche Gerichtsbarkeit	-62.854,00			-62.854,00
122.12.00	Ordnungsangelegenheiten	-549.780,00		-53.275,00	-603.055,00
573.04.00	Wochenmärkte	-15.611,00		-1.243,00	-16.854,00
32	**Gewerbe- und Ordnungsamt**				
33.1	**Amt für Einwohnerwesen**				
40	**Sozial- und Wohnungsamt**	**-9.279.098,00**		**-1.789.754,00**	**-11.068.852,00**
111.02.40	Vorprodukt Amt 40	-305.954,00		-758,00	-306.712,00
242.01.00	Betreuung von Kindern in Grundschulen	-463.414,00		-9.850,00	-473.264,00
242.03.00	Schulförderung / 40	-54.000,00			-54.000,00
311.01.00	Sozialberatung	266.891,00		-948,00	265.943,00
313.01.00	Betreuung von Asylbewerbern	34.340,00			34.340,00
315.01.00	Wohnraumversorgung	-103.580,00		-1.460,00	-105.040,00
315.02.00	Obdachlosenhilfe	-7.094,00		-84.247,00	-91.341,00
331.01.00	Förderung von sozialen Einrichtungen	-1.847.362,00		-42.908,00	-1.890.270,00
362.01.00	Kinder- und Jugendförderung	-321.618,00		-3.955,00	-325.573,00

Budget/ Produkt	Beschreibung	Jahresergebnis vor interne Leistungsbeziehung	Erträge interne Leistungsbeziehung	Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	Jahresergebnis nach interne Leistungsbeziehung
363.02.00	Seniorenbetreuung	-134.397,00		-3.758,00	-138.155,00
363.03.00	Gesundheitspflege	-6.336,00			-6.336,00
363.04.00	Rentenberatung	-54.445,00			-54.445,00
365.01.00	Betreuung v. Kindern in Tageseinrichtungen	-5.848.706,00		-1.398.289,00	-7.246.995,00
366.02.00	Einrichtungen der Jugendarbeit	-421.528,00		-243.581,00	-665.109,00
522.01.00	Wohnbauförderung	-11.895,00			-11.895,00
50	**Sport- und Kulturamt**	**-3.015.809,00**		**-1.487.599,00**	**-4.503.408,00**
111.02.50	Vorprodukt Amt 50	-104.480,00		-10.267,00	-114.747,00
252.01.00	Museen und Sammlungen	-188.950,00		-134.966,00	-323.916,00
261.01.00	Theaterveranstaltungen	-29.867,00		-1.381,00	-31.248,00
262.01.00	Musikveranstaltungen	-76.515,00		-5.273,00	-81.788,00
263.01.00	Musikerziehung	-184.073,00		-11.019,00	-195.092,00
272.01.00	Ausleihen von Medien	-292.007,00		-39.388,00	-331.395,00
281.01.00	Kulturförderung	-197.343,00		-41.100,00	-238.443,00
281.03.00	Förderung der kulturellen Vereine	-22.355,00		-3.137,00	-25.492,00
331.02.00	Integration	-118.436,00		-398,00	-118.834,00
362.02.00	Förderung d.Jugendgruppen n.Zuschuss.Richtl.	-5.057,00			-5.057,00
421.02.00	Förderung der Sportvereine	-371.679,00		-179.875,00	-551.554,00
424.01.00	Betrieb von Bädern	-383.761,00		-276.638,00	-660.399,00
424.02.00	Betrieb von Sportstätten	-405.267,00		-339.521,00	-744.788,00
523.02.00	Gedenk- und Ausgrabungsstätten	-300,00		-1.273,00	-1.573,00
573.02.00	Wirtschaftliche Einrichtungen (50)	-635.719,00		-443.363,00	-1.079.082,00
60	**Stadtplanungs- und -bauamt**	**-10.591.339,00**	**5.113.220,00**	**-6.066.153,00**	**-11.544.272,00**
111.02.60	Vorprodukt Amt 60	-214.269,00		-2.187,00	-216.456,00
111.08.00	Immobilienmanagement	-2.034.780,00	1.382.672,00	-270.965,00	-923.073,00
111.10.00	Bauhofmanagement	-3.360.121,00	3.487.416,00	-127.295,00	
126.01.00	Brandschutz	-851.098,00		-167.711,00	-1.018.809,00
315.03.00	Wohnraumbewirtschaftung	-258.748,00		-1.104.885,00	-1.363.633,00
366.01.00	Öffentliche Spielplätze	-81.047,00		-362.410,00	-443.457,00
511.01.00	Räuml.Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	-448.119,00		-3.702,00	-451.821,00
521.01.00	Bau- und Grundstücksordnung	-125.706,00			-125.706,00
523.01.00	Denkmalschutz und -pflege	-19.551,00			-19.551,00
541.01.00	Gemeindestraßen	-2.237.820,00		-1.105.904,00	-3.343.724,00
541.02.00	Öffentliche Plätze	-47.665,00		-109.785,00	-157.450,00
542.01.00	Kreisstraßen	-11.579,00		-18.927,00	-30.506,00
544.01.00	Bundesstraßen	-36.604,00		-54.943,00	-91.547,00
545.01.00	Straßenreinigung	-52.863,00		-497.078,00	-549.941,00
546.01.00	Parkeinrichtungen	-56.507,00		-107.655,00	-164.162,00
547.01.00	ÖPNV	-437.721,00		-55.598,00	-493.319,00

Budget/ Produkt	Beschreibung	Jahresergebnis vor interne Leistungsbeziehung	Erträge interne Leistungsbeziehung	Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	Jahresergebnis nach interne Leistungsbeziehung
551.01.00	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-198.370,00		-1.204.581,00	-1.402.951,00
552.01.00	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	-140.979,00			-140.979,00
553.03.00	Bestattungswesen	400.731,00	243.132,00	-552.802,00	91.061,00
555.03.00	Förderung der Vereine	-8.682,00		-10.793,00	-19.475,00
561.04.00	Energie und Klimaschutz (60)	-190.466,00		-10.492,00	-200.958,00
573.03.00	Wirtschaftliche Einrichtungen (60)	-179.375,00		-298.440,00	-477.815,00
70	**Amt für Umwelt, Nachhaltigkeit und Energie**	**1.203.498,00**	**9.764,00**	**-288.824,00**	**924.438,00**
531.01.00	Elektrizitätsversorgung	1.111.760,00			1.111.760,00
532.01.00	Gasversorgung	145.388,00			145.388,00
537.02.00	Abfallwirtschaft	131.888,00		-131.888,00	
555.04.00	Bewirtschaftung Stadtwald	-19.095,00	9.764,00	-156.736,00	-166.067,00
561.03.00	Umwelt- und Naturschutz (70)	-166.443,00		-200,00	-166.643,00
90	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**33.822.494,00**	**5.130.007,00**		**38.952.501,00**
611.01.00	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	34.337.205,00			34.337.205,00
612.01.00	Sonstige Finanzwirtschaft	-514.711,00	5.130.007,00		4.615.296,00
	Ordentliches Ergebnis	**3.905.137,00**	**10.360.494,00**	**-10.360.494,00**	**3.905.137,00**

Ergebnishaushalt

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Ergebnishaushalt

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.994.028,00	-2.017.354,00	-2.114.628,00	-2.398.309,58
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.254.412,00	-7.279.164,00	-7.129.586,00	-6.821.551,93
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.221.331,00	-1.225.539,00	-1.194.787,00	-1.153.238,93
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-324.721,28
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-52.828.843,00	-51.696.525,00	-52.584.547,00	-50.519.927,55
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-3.286.117,00	-3.249.109,00	-3.247.832,00	-3.167.274,94
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-12.758.822,00	-10.954.879,00	-11.830.524,00	-11.048.887,58
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo aus Invest.zuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	-1.063.911,00	-953.398,00	-820.518,00	-820.348,21
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.452.293,00	-2.452.293,00	-2.483.943,00	-3.314.688,49
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-82.924.757,00**	**-79.893.261,00**	**-81.471.365,00**	**-79.568.948,49**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.172.373,00	22.653.184,00	22.018.724,00	22.057.689,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.631.059,00	2.593.820,00	2.693.059,00	2.664.456,92
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.323.679,00	14.396.101,00	13.510.922,00	12.687.400,60
14	66	Abschreibungen	2.964.463,00	3.066.749,00	3.107.463,00	3.482.945,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.866.015,00	2.658.700,00	2.596.183,00	2.280.262,14
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	30.843.466,00	30.440.367,00	30.622.348,00	31.908.866,12
17	72	Transferaufwendungen	1.719.000,00	1.719.000,00	1.641.000,00	1.594.520,87
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.864,00	139.864,00	139.930,00	102.114,87
19		**Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**78.659.919,00**	**77.667.785,00**	**76.329.629,00**	**76.778.256,62**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-4.264.838,00**	**-2.225.476,00**	**-5.141.736,00**	**-2.790.691,87**
21	56, 57	Finanzerträge	-1.495.299,00	-1.502.940,00	-1.241.800,00	-764.595,89
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.855.000,00	1.855.000,00	1.855.000,00	1.828.854,11
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**359.701,00**	**352.060,00**	**613.200,00**	**1.064.258,22**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-84.420.056,00**	**-81.396.201,00**	**-82.713.165,00**	**-80.333.544,38**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**80.514.919,00**	**79.522.785,00**	**78.184.629,00**	**78.607.110,73**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**-3.905.137,00**	**-1.873.416,00**	**-4.528.536,00**	**-1.726.433,65**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-78.433,94
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	6.627,88
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-71.806,06**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-3.905.137,00**	**-1.873.416,00**	**-4.528.536,00**	**-1.798.239,71**
		Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	---	44.899.870,39

Finanzhaushalt

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Finanzhaushalt

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.994.028,00	2.017.354,00	2.114.628,00	2.588.257,36
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.254.412,00	7.279.164,00	7.129.586,00	7.024.726,90
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.221.331,00	1.225.539,00	1.194.787,00	1.224.561,66
04	814	Einzahl. a. Steuern u.steuerähnl.Erträgen u. gesetzl. Umlagen	52.828.843,00	51.696.525,00	52.584.547,00	50.598.606,42
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	3.286.117,00	3.249.109,00	3.247.832,00	2.994.945,11
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.758.822,00	10.954.879,00	11.830.524,00	11.118.099,21
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.495.299,00	1.502.940,00	1.241.800,00	1.057.960,10
08	813, 828	Sonst.ordtlEinzahl.u.sonst.a.o.Einzahl.,nicht aus Invest.tätigkeit	2.452.293,00	2.452.293,00	2.483.943,00	2.830.760,52
09		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**83.291.145,00**	**80.377.803,00**	**81.827.647,00**	**79.437.917,28**
10	830	Personalauszahlungen	-23.224.007,00	-22.704.818,00	-22.072.096,00	-21.839.023,88
11	831	Versorgungsauszahlungen	-2.485.059,00	-2.447.820,00	-2.407.559,00	-2.352.498,82
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.137.322,00	-14.332.484,00	-13.401.194,00	-12.014.649,63
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-1.719.000,00	-1.719.000,00	-1.641.000,00	-1.595.717,18
14	834	Auszahl.f.Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke u.bes.Finanzauszahl.	-2.866.015,00	-2.658.700,00	-2.596.183,00	-2.377.123,69
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-30.843.466,00	-30.440.367,00	-30.622.348,00	-29.208.866,12
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.855.000,00	-1.855.000,00	-1.855.000,00	-1.830.998,88
17	837, 848	Sonst.ordtl.Auszahl.u.sonst.a.o.Auszahl.,nicht aus Invest.tätigkeit	-139.864,00	-139.864,00	-139.930,00	-312.033,01
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**-77.269.733,00**	**-76.298.053,00**	**-74.735.310,00**	**-71.530.911,21**
19		**Zahlungsmittelüberschuss o.-bedarf a.lfd.Verwalt.tätigkeit (Saldo a.Nr.9 u.18)**	**6.021.412,00**	**4.079.750,00**	**7.092.337,00**	**7.907.006,07**
20	820	Einzahl.aus Invest.zuw.u.-zuschüssen sowie -beiträgen	63.500,00	423.500,00	199.650,00	902.084,82
21	822	Einzahl.aus Abg.v.Vermög.geg.ständen d.Sach- u.immat.Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	80.298,95
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	739.100,00	743.410,00	747.730,00	885.162,59
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**802.600,00**	**1.166.910,00**	**947.380,00**	**1.867.546,36**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-36.774,90
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.113.600,00	-4.727.600,00	-3.051.300,00	-1.898.573,56
26	840, 843	Auszahl.f.Invest.i.d.sonst.Sach-u.immat.Anlagevermögen	-1.159.900,00	-1.513.850,00	-1.567.940,00	-607.130,19
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-490.618,42
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**-3.313.500,00**	**-6.271.450,00**	**-4.649.240,00**	**-3.033.097,07**
29		**Zahlungsmittelübersch.o.-bedarf a.Invest.tätigkeit (Saldo aus Nrn.23 und 28)**	**-2.510.900,00**	**-5.104.540,00**	**-3.701.860,00**	**-1.165.550,71**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**3.510.512,00**	**-1.024.790,00**	**3.390.477,00**	**6.741.455,36**
31	826	Einzahl.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtsch.vergl.Vorg.f.Investitionen	2.510.900,00	5.104.540,00	3.701.860,00	1.407.900,00
32	846	Auszahl.f.d.Tilg.v.Krediten u.wirtsch.vergl.Vorg.f.Investitionen	-1.545.598,00	-1.494.855,00	-1.560.131,00	-1.542.444,34
33		**Zahlungsmittelüberschuss o.-bedarf a.Finanzierungstätigk.(Saldo a.Nr.31 u. 32)**	**965.302,00**	**3.609.685,00**	**2.141.729,00**	**-134.544,34**

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Finanzhaushalt

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
34		**Änd.d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende d.HHjahres (Summe a.Nr.30 u. 33)**	**4.475.814,00**	**2.584.895,00**	**5.532.206,00**	**6.606.911,02**
35		HHunw. Einzahl. (fremde Finanzm., Aufn. Kassenkred., Rückz. angel. Kassenmittel)	---	---	---	25.595.013,85
36		HHunw. Auszahl. (fremde Finanzm., Rückz. Kassenkred., Anleg. Kassenmittel)	---	---	---	-33.579.607,59
37		**Zahlungsmittelüberschuss o.-bedarf a.haush.unwirk.Zahl.vorg(Saldo a.Nr.35 u. 36)**	**---**	**---**	**---**	**-7.984.593,74**
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	14.945.975,72	12.361.080,72	6.828.874,72	8.206.557,44
39		Gepl.Veränd.d.Bestandes/Veränd.d. Bestandes a.Zahlungsmitteln (Nr. 34 u. 37)	4.475.814,00	2.584.895,00	5.532.206,00	-1.377.682,72
40		**Gepl.Endbest.a.Zahlungsm./Best.a.Zahlungsm.a.Ende d.HHjahres (Summe Nr.38 u.39)**	**19.421.789,72**	**14.945.975,72**	**12.361.080,72**	**6.828.874,72**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 01 Städtische Gremien

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-750,00	-600,00	-648,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.000,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-500,00	-500,00	-911,80
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-6.700,00**	**-7.450,00**	**-7.300,00**	**-7.559,80**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	743.961,00	734.084,00	733.528,00	735.507,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.279,00	26.596,00	26.359,00	165.288,90
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.960,00	234.960,00	223.914,00	212.641,36
14	66	Abschreibungen	2.892,00	2.989,00	3.559,00	4.459,87
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.211,00	35.211,00	35.211,00	22.199,51
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.042.303,00**	**1.033.840,00**	**1.022.571,00**	**1.140.097,40**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.035.603,00**	**1.026.390,00**	**1.015.271,00**	**1.132.537,60**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.035.603,00**	**1.026.390,00**	**1.015.271,00**	**1.132.537,60**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)**	**1.035.603,00**	**1.026.390,00**	**1.015.271,00**	**1.132.537,60**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.504,00	11.504,00	11.490,00	14.235,49
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**11.504,00**	**11.504,00**	**11.490,00**	**14.235,49**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.047.107,00**	**1.037.894,00**	**1.026.761,00**	**1.146.773,09**

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 111.01.00 - Städtische Gremien

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	01	Städtische Gremien
Produkt	111.01.00	Städtische Gremien

Produktinformation

Pflichtaufgaben: [X]

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

freiwillig [ ]

Verantw.Personen Krüger, Thomas

Plan-Kennzahlen						
Zuschuss/Überschuss in €	1.037.894,00					
Kostendeckungsgrad in %	0,71					

Ziele Strategische und politische Steuerung; Vorgabe politische Leitziele

Auftragserfüllung Vor- und Nachbereitung sowie Organisation der Sitzungen der städtischen Gremien, Organisation und Durchführung von Bürgerversammlungen, Informationsveranstaltungen und Neubürgerempfang

Kennzahlen (Rechnungsergebnis)	**2014**	**2015**	**2016**
Anzahl der Beschlussvorlagen StVV	115	169	159
Anzahl der Beschlussvorlagen Magistrat	164	155	216
Anzahl der Sitzungen StVV	6	7	9
Anzahl der Sitzungen Magistrat	16	23	20
Frauenquote in den städt. Gremien	33%	30%	27%
Gremiengesamtkosten pro Mitglied	6.598,18 €	7.313,59 €	8.142,17 €
bis 2015 = 63 Personen: 11 Magistrat, 45 StVV, 7 Ausländerbeirat			
ab 2016 = 55 Personen: 10 Magistrat, 45 StVV, kein Ausländerbeirat			

Leistungen 111.01.02 - Neubürgerempfang

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.01.00 Städtische Gremien

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-750,00	-600,00	-648,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.000,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-500,00	-500,00	-911,80
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-6.700,00**	**-7.450,00**	**-7.300,00**	**-7.559,80**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	743.961,00	734.084,00	733.528,00	735.507,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.279,00	26.596,00	26.359,00	165.288,90
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.960,00	234.960,00	223.914,00	212.641,36
14	66	Abschreibungen	2.892,00	2.989,00	3.559,00	4.459,87
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.211,00	35.211,00	35.211,00	22.199,51
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.042.303,00**	**1.033.840,00**	**1.022.571,00**	**1.140.097,40**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.035.603,00**	**1.026.390,00**	**1.015.271,00**	**1.132.537,60**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.035.603,00**	**1.026.390,00**	**1.015.271,00**	**1.132.537,60**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)**	**1.035.603,00**	**1.026.390,00**	**1.015.271,00**	**1.132.537,60**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.504,00	11.504,00	11.490,00	14.235,49
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**11.504,00**	**11.504,00**	**11.490,00**	**14.235,49**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.047.107,00**	**1.037.894,00**	**1.026.761,00**	**1.146.773,09**

Zu 13
Für das Car-Sharing Projekt „Mobileeee“ werden Haushaltsmittel in Höhe von 11.500,00 EUR zur Verfügung gestellt.
Für die städtische Bildungsfahrt werden 2.000,00 EUR zur Verfügung gestellt.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.01.00 Städtische Gremien

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung 2018 2019	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsbe darf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz.a.Abg.v.Verm.geg.d.Sachanl.verm.u.immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. a.d.Aufnahme v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.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	-3.000,00		-6.673,05	-111.629,86
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Invest.						
	Summe	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**		**-6.673,05**	**-111.629,86**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**		**-6.673,05**	**-111.629,86**

Investitionen Produkt 111.01.00 Städtische Gremien

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	VE der HHJ 2018 2019			
11101-0001 Investitionen 01 (Anschaffungen bis 1.000 €)	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00 0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00 0,00			

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 111.01.02 Neubürgerempfang

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	365,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**365,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**365,00**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**365,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**365,00**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	342,00	342,00	342,00	171,18
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**342,00**	**342,00**	**342,00**	**171,18**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.342,00**	**1.342,00**	**1.342,00**	**536,18**

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 022 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	108.412,00	105.701,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.480,00	7.292,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.438,00	92.438,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	567,00	566,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.250,00	45.250,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**239.147,00**	**251.247,00**	**0,00**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**239.147,00**	**251.247,00**	**0,00**	**0,00**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**239.147,00**	**251.247,00**	**0,00**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)**	**239.147,00**	**251.247,00**	**0,00**	**0,00**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.761,00	3.761,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**3.761,00**	**3.761,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**242.908,00**	**255.008,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 571.03.00 - Wirtschaftsförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	022	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Produkt	571.03.00	Wirtschaftsförderung

Produktinformation

Pflichtaufgaben: ☐

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig ☒

Verantw.Personen Neubacher, Stephan

Plan-Kennzahlen						
Zuschuss/Überschuss in €	127.848,00					
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, Bestandspflege des örtlichen Gewerbes, Wirtschaftsförderungsfond, Koordination/Kooperation mit Bürger/innen und regionalen Gremien zur Wirtschaftsförderung.

Kennzahlen (Rechnungsergebnis)	**2014**	**2015**	**2016**
Anzahl Gewerbebetriebe	3.901	3.864	3.918
Zeitaufwand für Beratungsleistungen pro Jahr	250 Std.	260 Std.	270 Std.
Arbeitslosenquote im Stadtgebiet	6,20%	6,10%	6,50
Anzahl und Art der Wirtschaftsförderungsmaßnahmen:			
Unternehmensbesuche	33	30	30
Beratung und/oder sachgerechte Weitervermittlung bei Anfragen	35	45	45
Unternehmerrunde	1	2	1
Informationsgespräche mit Maklern u. Immobilienverwaltern	10	15	15
Beantwortung Standortanfragen	45	50	50
Beratung und Vorgespräche zum Wirtschaftsförderungsfonds	k.A.	5	4
abschließende Bearbeitung der Anträge	8	2	1

Leistungen 571.03.01 - Wirtschaftsförderungsfond

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 571.03.00 Wirtschaftsförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	76.467,00	74.556,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.276,00	5.143,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.638,00	23.638,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	307,00	306,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.750,00	21.750,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**162.438,00**	**125.393,00**	**0,00**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**162.438,00**	**125.393,00**	**0,00**	**0,00**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**162.438,00**	**125.393,00**	**0,00**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)**	**162.438,00**	**125.393,00**	**0,00**	**0,00**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.455,00	2.455,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**2.455,00**	**2.455,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**164.893,00**	**127.848,00**	**0,00**	**0,00**

Zu 13
Teilnahme an der Expo-Real zur Vermarktung des Standortes
Förderung der Vernetzung von Unternehmen, Veranstaltungen zur Clusterbildung sowie Förderung der Willkommenskultur
In 2019 werden 35.000,00 EUR für die Erneuerung des Einzelhandelkonzeptes zur Verfügung gestellt.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 571.03.00 Wirtschaftsförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung 2018 2019	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsbe darf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz.a.Abg.v.Verm.geg.d.Sachanl.verm.u.immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. a.d.Aufnahme v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.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				-25.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Invest.						
	Summe	**-5.000,00**	**-5.000,00**				**-25.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.000,00**	**-5.000,00**				**-25.000,00**

Investitionen Produkt 571.03.00 Wirtschaftsförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	VE der HHJ 2018 2019			
57103-0001 Investitionen 022	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00			

Die neue Stabsstelle „Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing“ benötigt ab dem Haushaltsjahr 2018 einen Grundbetrag für das Wirtschaftsmarketingkonzept sowie größere Anschaffungen.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 571.03.01 Wirtschaftsförderungsfond

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 571.04.00 - Stadtmarketing

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	022	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Produkt	571.04.00	Stadtmarketing

Produktinformation

Pflichtaufgaben: ☐

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐

freiwillig ☒

Verantw.Personen Neubacher, Stephan

Plan-Kennzahlen						
Zuschuss/Überschuss in €	127.160,00					
Kostendeckungsgrad in %	0,00					

Ziele

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

Auftragserfüllung

Initiierung und Koordination der Kundenbindungsinstrumente: Geschenkgutscheine, Lieferservice, Datenbank Geschäftsflächenmanagement. Einbindung in regelmäßig laufende Veranstaltungen: Einkaufsführer, Weihnachtsmarkt, Erlebnismesse.
Koordination/Kooperation mit Bürger/innen und regionalen Gremien zum Stadtmarketing.

Kennzahlen (Rechnungsergebnis)	**2014**	**2015**	**2016**
Umsatz Geschenkgutscheine	13.195,00 €	11.0000,00 €	6.275,00 €
Anzahl Kooperationen bei Projekten und Veranstaltungen	6	7	8
Anzahl Beratungen und Informationen zum Anreizprogramm	6	9	7

Leistungen Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 571.04.00 Stadtmarketing

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31.945,00	31.145,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.204,00	2.149,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.800,00	68.800,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	260,00	260,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**76.709,00**	**125.854,00**	**0,00**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**76.709,00**	**125.854,00**	**0,00**	**0,00**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**76.709,00**	**125.854,00**	**0,00**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)**	**76.709,00**	**125.854,00**	**0,00**	**0,00**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.306,00	1.306,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.306,00**	**1.306,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**78.015,00**	**127.160,00**	**0,00**	**0,00**

Zu 13
Umsetzung von Stadtmarketingmaßnahmen, insbesondere Standortbroschüren, Öffentlichkeitsarbeit, Werbemittel, Gutachten.
Für die Ausarbeitung einer Vermarktungsstrategie werden in 2018 50.000,00 EUR zur Verfügung gestellt.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 571.04.00 Stadtmarketing

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung 2018 2019	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsbe darf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz.a.Abg.v.Verm.geg.d.Sachanl.verm.u.immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. a.d.Aufnahme v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000,00	-5.000,00				-25.000,00
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 f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Invest.						
	Summe	**-5.000,00**	**-5.000,00**				**-25.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.000,00**	**-5.000,00**				**-25.000,00**

Investitionen Produkt 571.04.00 Stadtmarketing

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	VE der HHJ 2018 2019			
57104-0001 Zuschuss Straßen- u. Weihnachtsbeleuchtung Mö.	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00			

Der Zuschuss für die Straßen- und Weihnachtsbeleuchtung wurde vom Budget 60 in das Budget 022 übertragen.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 10 Hauptamt

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-600,90
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-130.400,00	-130.400,00	-124.700,00	-157.736,09
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	-61,81
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.627.800,00	-1.627.800,00	-1.627.000,00	-1.570.206,58
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-72.730,00	-72.728,00	-72.730,00	-72.728,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-24.697,36
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.852.930,00**	**-1.852.928,00**	**-1.846.430,00**	**-1.826.030,74**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.773.898,00	1.737.824,00	1.779.125,00	1.836.951,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.221.778,00	1.219.284,00	1.358.825,00	1.038.928,77
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.239.682,00	1.275.682,00	1.331.932,00	1.005.347,71
14	66	Abschreibungen	182.864,00	192.591,00	201.857,00	205.980,62
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	17.106,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	1.700.800,00	1.700.800,00	1.627.800,00	1.570.346,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.493,00	6.493,00	6.493,00	5.975,36
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**6.140.515,00**	**6.147.674,00**	**6.321.032,00**	**5.680.635,80**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**4.287.585,00**	**4.294.746,00**	**4.474.602,00**	**3.854.605,06**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	-0,44
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	78,88
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,44**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**4.287.585,00**	**4.294.746,00**	**4.474.602,00**	**3.854.683,50**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-1.431,40
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.431,40**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)**	**4.287.585,00**	**4.294.746,00**	**4.474.602,00**	**3.853.252,10**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-76.760,00	-76.760,00	-76.632,00	-97.746,43
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	596.387,00	596.387,00	595.373,00	594.591,15
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**519.627,00**	**519.627,00**	**518.741,00**	**496.844,72**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**4.807.212,00**	**4.814.373,00**	**4.993.343,00**	**4.350.096,82**

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: [X]

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

freiwillig [ ]

Verantw.Personen Krüger, Thomas

Plan-Kennzahlen						
Zuschuss/Überschuss in €	676.629,00					
Kostendeckungsgrad in %	15,45					

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)	**2014**	**2015**	**2016**
durchschnittliche Kosten pro Mitarbeiter der gesamten Stadtverwaltung	1.040,24 €	1.170,18 €	1.110,03 €
Anzahl ausgehende Briefpost	56.996	56.128	53.333
jährliche Kosten der ausgehenden Briefpost	39.482,00 €	39.614,00 €	39.528,00 €
Anzahl der Druckstücke in der Hausdruckerei	1.006.735	956.140	978.098

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 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-96,40
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00	-93.000,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-500,00	-500,00	-278,85
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-86.500,00**	**-86.500,00**	**-86.500,00**	**-93.375,25**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	398.082,00	389.773,00	425.541,00	454.299,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.849,00	22.276,00	24.709,00	42.918,29
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.126,00	370.126,00	382.626,00	282.286,20
14	66	Abschreibungen	6.020,00	7.511,00	9.290,00	10.700,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	385,00	385,00	385,00	385,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**772.462,00**	**790.071,00**	**842.551,00**	**790.589,15**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**685.962,00**	**703.571,00**	**756.051,00**	**697.213,90**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**685.962,00**	**703.571,00**	**756.051,00**	**697.213,90**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)**	**685.962,00**	**703.571,00**	**756.051,00**	**697.213,90**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-37.135,00	-37.135,00	-37.072,00	-38.292,08
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.193,00	10.193,00	10.182,00	8.203,87
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-26.942,00**	**-26.942,00**	**-26.890,00**	**-30.088,21**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**659.020,00**	**676.629,00**	**729.161,00**	**667.125,69**

Zu 13
Im Rahmen der Arbeitssicherheit wird für die Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen ein externes Unternehmen beauftragt. Auf Basis der interkommunalen Zusammenarbeit wird die Prüfung der elektrischen Anlagen nach Vorgaben des Unfallversicherungsträgers an einen externen Dienstleister vergeben. Für Ausschreibungen und Beschaffungen ist ein externes Kompetenzzentrum, angesiedelt beim Kreis Groß-Gerau, geschaffen worden.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.02.01 Zentrale Dienste (Allgemein)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung 2018 2019	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsbedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz.a.Abg.v.Verm.geg.d.Sachanl.verm.u.immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. a.d.Aufnahme v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.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	-34.000,00	-8.500,00		-3.489,09	-164.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Invest.						
	Summe	**-5.000,00**	**-34.000,00**	**-8.500,00**		**-3.489,09**	**-164.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.000,00**	**-34.000,00**	**-8.500,00**		**-3.489,09**	**-164.000,00**

Investitionen Produkt 111.02.01 Zentrale Dienste (Allgemein)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	VE der HHJ 2018 2019			
11102-0005 Investitionen Zentrale Dienste	-5.000,00	-34.000,00	-8.500,00	0,00 0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-34.000,00	-8.500,00	0,00 0,00			

Für die Beschaffung von fünf Defibrillatoren und die Herstellung der entsprechenden Infrastruktur werden 29.000,00 EUR in 2018 bereitgestellt.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 111.03.00 - Kommunikationstechnik

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	10	Hauptamt
Produkt	111.03.00	Kommunikationstechnik

Produktinformation

Pflichtaufgaben: [X]

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

freiwillig [ ]

Verantw.Personen Krüger, Thomas

Plan-Kennzahlen						
Zuschuss/Überschuss in €	875.138,00					
Kostendeckungsgrad in %	1,63					

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)	**2014**	**2015**	**2016**
Gesamtkosten je IKT-Arbeitsplatz	2.402,90 €	2.229,15 €	2.386,86 €
Kosten Bereitstellung/Anwendendenbetreuung je IKT-Arbeitsplatz	495,75 €	534,54 €	515,69 €
Kosten Netz je IKT-Arbeitsplatz	1.137,55 €	1.067,19 €	1.181,67 €
Kosten Computersysteme je IKT-Arbeitsplatz	132,30 €	316,04 €	370,16 €
Softwarekosten (ohne Fachanwendungen) je IKT-Arbeitsplatz	637,30 €	311,38 €	319,34 €
Netzausfallzeit pro Jahr	0,03%	0,03%	0,04%
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 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-22,68
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-22,68**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	377.516,00	368.330,00	348.028,00	341.263,68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.376,00	24.741,00	23.363,00	28.198,39
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475.105,00	465.105,00	512.855,00	358.870,70
14	66	Abschreibungen	11.915,00	19.980,00	32.000,00	29.210,41
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108,00	108,00	108,00	108,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**890.020,00**	**878.264,00**	**916.354,00**	**757.651,18**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**890.020,00**	**878.264,00**	**916.354,00**	**757.628,50**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**890.020,00**	**878.264,00**	**916.354,00**	**757.628,50**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-1.431,40
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.431,40**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)**	**890.020,00**	**878.264,00**	**916.354,00**	**756.197,10**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-14.533,00	-14.533,00	-14.509,00	-15.489,35
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.407,00	11.407,00	11.389,00	9.736,61
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.126,00**	**-3.126,00**	**-3.120,00**	**-5.752,74**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**886.894,00**	**875.138,00**	**913.234,00**	**750.444,36**

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.03.00 Kommunikationstechnik

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung 2018 2019	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsbe darf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz.a.Abg.v.Verm.geg.d.Sachanl.verm.u.immat. Anlageverm.					1.521,66	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. a.d.Aufnahme v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Investitionen						
	Summe					**1.521,66**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-21.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-13.000,00	-13.000,00	-43.000,00		-5.129,41	-1.043.805,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Invest.						
	Summe	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-43.000,00**		**-5.129,41**	**-1.064.805,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-43.000,00**		**-3.607,75**	**-1.064.805,00**

Investitionen Produkt 111.03.00 Kommunikationstechnik

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	VE der HHJ 2018 2019			
11103-0001 Betriebssystem- und Standardsoftwarelizenzen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00 0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00 0,00			
11103-0003 Ersatzgeräte Netzwerk, Telefonie	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00 0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00 0,00			
11103-0007 Lizenzen	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00	0,00 0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00	0,00 0,00			
11103-0012 Sicherheitssoftware inkl. Hardware	0,00	0,00	-25.000,00	0,00 0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00 0,00			

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 111.07.00 - Gebäudemanagement (10)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	10	Hauptamt
Produkt	111.07.00	Gebäudemanagement (10)

Produktinformation

Pflichtaufgaben: [X]

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

freiwillig [ ]

Verantw.Personen Krüger, Thomas

Plan-Kennzahlen						
Zuschuss/Überschuss in €	1.001.932,00					
Kostendeckungsgrad in %	8,86					

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)	**2014**	**2015**	**2016**
Aufwand Rathaus Mörfelden pro m²	210,18 €	177,11 €	185,96 €
Ertrag Rathaus Mörfelden pro m²	38,97 €	36,45 €	36,72 €
Aufwand Rathaus Walldorf pro m²	137,71 €	129,37€	145,88 €
Aufwand altes Rathaus pro m²	123,52 €	113,77 €	126,70 €
Aufwand Kulturhaus pro m²	78,42 €	79,67 €	80,70 €

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 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.700,00	-5.700,00	0,00	-5.925,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-72.730,00	-72.728,00	-72.730,00	-72.728,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-18.371,82
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-97.430,00**	**-97.428,00**	**-91.730,00**	**-97.024,82**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	86.373,00	84.433,00	50.575,00	84.357,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.357,00	5.223,00	2.896,00	15.513,21
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.903,00	266.903,00	227.903,00	244.750,96
14	66	Abschreibungen	164.604,00	164.774,00	160.241,00	165.100,45
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.482,36
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**503.237,00**	**527.333,00**	**447.615,00**	**515.204,51**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**405.807,00**	**429.905,00**	**355.885,00**	**418.179,69**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**405.807,00**	**429.905,00**	**355.885,00**	**418.179,69**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)**	**405.807,00**	**429.905,00**	**355.885,00**	**418.179,69**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	572.027,00	572.027,00	571.045,00	576.138,56
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**572.027,00**	**572.027,00**	**571.045,00**	**576.138,56**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**977.834,00**	**1.001.932,00**	**926.930,00**	**994.318,25**

Zu 03
Anpassung des Planansatzes an Vorjahresergebnisse
Zu 13
Die Holzfenster am Alten Rathaus benötigen einen Instandhaltungsanstrich da sonst mit größeren Schäden zu rechnen ist (12.000,00 EUR).
Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit findet erstmals die regelmäßige Überprüfung der ortsfesten Elektroeinrichtungen statt (14.000,00 EUR).
Anpassung der Planansätze für Strom und Grundsteuer B an Vorjahresergebnis.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.07.00 Gebäudemanagement (10)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung 2018 2019	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsbedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					67.504,22	
21	+ Einz.a.Abg.v.Verm.geg.d.Sachanl.verm.u.immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. a.d.Aufnahme v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.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
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-4.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-7.500,00	-7.500,00			-4.479,59	-77.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Invest.					-81.005,06	
	Summe	**-7.500,00**	**-7.500,00**			**-85.484,65**	**-2.944.850,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.500,00**	**-7.500,00**			**-17.980,43**	**-2.944.850,00**

Investitionen Produkt 111.07.00 Gebäudemanagement (10)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	VE der HHJ 2018 2019			
11107-0001 Investitionen Gebäduemanagement (10)	-7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00 0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00 0,00			

Zur Beschaffung von Maschinen und Geräten für die Verwaltungsgebäude waren bislang im Finanzhaushalt keine Mittel eingestellt.

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 €	44.515,00					
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)	**2014**	**2015**	**2016**
Kosten der Öffentlichkeitsarbeit pro Einnwohner	1,73 €	1,43€	1,25 €
Jährliche Kosten der Internetpräsentation	6.747,40 €	6.370,30 €	4.819,50 €
Anzahl der Besucher der Internetplattform, jährlich	181.772	195.030	200.833

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 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-193,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-22,68
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-216,18**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	24.625,00	24.248,00	23.862,00	20.908,15
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.045,00	1.019,00	845,00	4.423,87
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.891,00	16.891,00	48.891,00	16.740,63
14	66	Abschreibungen	148,00	149,00	149,00	148,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**44.709,00**	**44.307,00**	**75.747,00**	**42.220,65**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**44.709,00**	**44.307,00**	**75.747,00**	**42.004,47**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**44.709,00**	**44.307,00**	**75.747,00**	**42.004,47**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)**	**44.709,00**	**44.307,00**	**75.747,00**	**42.004,47**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	208,00	208,00	208,00	37,91
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**208,00**	**208,00**	**208,00**	**37,91**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**44.917,00**	**44.515,00**	**75.955,00**	**42.042,38**

Zu 13
Wegfall der Kosten für die Überarbeitung der städtischen Homepage.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 111.11.01 Förderpreis Ehrenamt

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	500,00	500,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**

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: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Verantw.Personen Krüger, Thomas

Plan-Kennzahlen						
Zuschuss/Überschuss in €	2.145.438,00					
Kostendeckungsgrad in %	44,09					

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)	**2014**	**2015**	**2016**
Anzahl der Mitarbeiter (pro Kopf) zum 31.12.	609	591	601
Anzahl der besetzten Stellen zum 30.06. lt. Stellenplan	403,87	401,04	399,01
Anzahl der Aus- u. Fortbildungstage pro MA	2,0 Tage	2,14 Tage	2,2 Tage
durchschnittliches Alter der MA weiblich	43,5 Jahre	43,7 Jahre	44,1 Jahre
durchschnittliches Alter der MA männlich	45,4 Jahre	45,0 Jahre	45,3 Jahre
Teilzeitquote	42,58%	43,82%	43,47%
Erreichungsgrad der Behindertenquote (gesetzlich gefordert 5%)	7,53%	8,44%	8,54%

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 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-311,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-38.700,00	-38.700,00	-38.700,00	-58.811,09
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	-61,81
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.627.800,00	-1.627.800,00	-1.627.000,00	-1.570.206,58
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-5.967,25
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.669.000,00**	**-1.669.000,00**	**-1.668.200,00**	**-1.635.357,73**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	848.751,00	833.097,00	891.877,00	894.002,15
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.165.471,00	1.164.388,00	1.305.254,00	939.143,02
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.245,00	136.245,00	129.245,00	95.829,52
14	66	Abschreibungen	177,00	177,00	177,00	821,76
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	1.700.800,00	1.700.800,00	1.627.800,00	1.570.346,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.851.444,00**	**3.834.707,00**	**3.954.353,00**	**3.500.142,45**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.182.444,00**	**2.165.707,00**	**2.286.153,00**	**1.864.784,72**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	-0,44
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	78,88
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,44**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.182.444,00**	**2.165.707,00**	**2.286.153,00**	**1.864.863,16**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)**	**2.182.444,00**	**2.165.707,00**	**2.286.153,00**	**1.864.863,16**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-25.092,00	-25.092,00	-25.051,00	-43.965,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.323,00	2.323,00	2.320,00	385,52
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-22.769,00**	**-22.769,00**	**-22.731,00**	**-43.579,48**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.159.675,00**	**2.142.938,00**	**2.263.422,00**	**1.821.283,68**

Zu 13
Erhöhung des Planansatzes für Fortbildungskosten (7.000,00 EUR)

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.13.00 Personal- und Organisationsmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung 2018 2019	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsbedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz.a.Abg.v.Verm.geg.d.Sachanl.verm.u.immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. a.d.Aufnahme v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.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					-30.737,28	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Invest.						
	Summe					**-30.737,28**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-30.737,28**	

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 €	66.740,00					
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)	**2014**	**2015**	**2016**
besondere ausgewählte Maßnahmen:			
- Einweihungsfeier Kreiselgestaltung "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 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-34,08
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-34,08**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	38.090,00	37.493,00	36.983,00	39.410,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.648,00	1.606,00	1.602,00	7.183,10
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.412,00	20.412,00	30.412,00	6.867,04
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	5.606,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**72.150,00**	**66.511,00**	**75.997,00**	**59.066,33**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**72.150,00**	**66.511,00**	**75.997,00**	**59.032,25**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**72.150,00**	**66.511,00**	**75.997,00**	**59.032,25**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)**	**72.150,00**	**66.511,00**	**75.997,00**	**59.032,25**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	229,00	229,00	229,00	13,89
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**229,00**	**229,00**	**229,00**	**13,89**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**72.379,00**	**66.740,00**	**76.226,00**	**59.046,14**

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 €	6.481,00					
Kostendeckungsgrad in %	0,00					

Ziele Förderung sozialer Aktivitäten von Organisationen der Entwicklungshilfe.

Auftragserfüllung Vergabe von Zuschüssen.

Kennzahlen (Rechnungsergebnis)	**2014**	**2015**	**2016**
Anzahl und Kosten der geförderten Projekte insgesamt	5 / 12.000,00 €	5 / 13.500,00 €	4 / 6.000,00 €
Masatepe / Nicaragua	2.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €
Ndizia / Ruanda	2.000,00 €	2.000,00 €	1.500,00 €
Arbeitsgruppe Eine Welt	3.000,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €
Bychow / Friedensinitiative	2.500,00 €	2.500,00 €	1.500,00 €
Soforthilfe Lampedusa	2.500,00 €	0,00 €	0,00€
Netzwerk Asyl Mörfelden-Walldorf	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €

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 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	461,00	450,00	2.259,00	2.709,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32,00	31,00	156,00	1.548,89
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	2,66
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	11.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**6.493,00**	**6.481,00**	**8.415,00**	**15.761,53**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**6.493,00**	**6.481,00**	**8.415,00**	**15.761,53**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**6.493,00**	**6.481,00**	**8.415,00**	**15.761,53**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)**	**6.493,00**	**6.481,00**	**8.415,00**	**15.761,53**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	74,79
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,79**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**6.493,00**	**6.481,00**	**8.415,00**	**15.836,32**

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 13 Frauenförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31.912,00	31.114,00	29.124,00	2.858,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.200,00	2.144,00	2.007,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.043,00	8.643,00	5.563,00	733,93
14	66	Abschreibungen	37,00	37,00	38,00	-113,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**42.192,00**	**41.938,00**	**36.732,00**	**3.479,43**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**42.192,00**	**41.938,00**	**36.732,00**	**3.479,43**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**42.192,00**	**41.938,00**	**36.732,00**	**3.479,43**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)**	**42.192,00**	**41.938,00**	**36.732,00**	**3.479,43**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18,00	18,00	18,00	16,26
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**18,00**	**18,00**	**18,00**	**16,26**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**42.210,00**	**41.956,00**	**36.750,00**	**3.495,69**

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 363.01.00 - Frauenförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	13	Frauenförderung
Produkt	363.01.00	Frauenförderung

Produktinformation

Pflichtaufgaben: [X]

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

freiwillig [ ]

Verantw.Personen Schöneberger, Doris

Plan-Kennzahlen						
Zuschuss/Überschuss in €	41.956,00					
Kostendeckungsgrad in %	0,00					

Ziele

Extern: Verwirklichung des Verfassungsauftrags des Gleichheitsgebots für Frauen
Intern: Wahrnehmung der Aufgaben gemäß HGlG

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)	**2014**	**2015**	**2016**
keine Kennzahlen möglich, da Stelle erst ab 01.02.17 mit 19,5 Std. 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 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31.912,00	31.114,00	29.124,00	2.858,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.200,00	2.144,00	2.007,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.043,00	8.643,00	5.563,00	733,93
14	66	Abschreibungen	37,00	37,00	38,00	-113,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**42.192,00**	**41.938,00**	**36.732,00**	**3.479,43**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**42.192,00**	**41.938,00**	**36.732,00**	**3.479,43**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**42.192,00**	**41.938,00**	**36.732,00**	**3.479,43**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)**	**42.192,00**	**41.938,00**	**36.732,00**	**3.479,43**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18,00	18,00	18,00	16,26
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**18,00**	**18,00**	**18,00**	**16,26**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**42.210,00**	**41.956,00**	**36.750,00**	**3.495,69**

Zu 13
Durch die Stellenneubesetzung steigt der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen, da seitens des Frauenbüros div. Veranstaltungen vorgesehen sind. Außerdem ist mit einem laufenden Fortbildungsbedarf zu rechnen.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 363.01.00 Frauenförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung 2018 2019	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsbedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz.a.Abg.v.Verm.geg.d.Sachanl.verm.u.immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. a.d.Aufnahme v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.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
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Invest.						
	Summe						**-560,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						**-560,00**

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 15 Personalvertretung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	76.405,00	74.500,00	63.293,00	78.139,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.262,00	5.130,00	4.355,00	6.091,23
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.155,00	18.155,00	17.755,00	9.722,97
14	66	Abschreibungen	80,00	79,00	81,00	80,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**99.902,00**	**97.864,00**	**85.484,00**	**94.033,56**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**99.902,00**	**97.864,00**	**85.484,00**	**94.033,56**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**99.902,00**	**97.864,00**	**85.484,00**	**94.033,56**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)**	**99.902,00**	**97.864,00**	**85.484,00**	**94.033,56**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.161,00	20.161,00	20.127,00	39.692,18
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**20.161,00**	**20.161,00**	**20.127,00**	**39.692,18**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**120.063,00**	**118.025,00**	**105.611,00**	**133.725,74**

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 111.05.00 - Personalvertretung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	15	Personalvertretung
Produkt	111.05.00	Personalvertretung

Produktinformation

Pflichtaufgaben: [X]

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

freiwillig [ ]

Verantw.Personen Wesp, Ralf

Plan-Kennzahlen						
Zuschuss/Überschuss in €	118.025,00					
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)	**2014**	**2015**	**2016**
Anzahl der Personalratssitzungen	26	29	26

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 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	76.405,00	74.500,00	63.293,00	78.139,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.262,00	5.130,00	4.355,00	6.091,23
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.155,00	18.155,00	17.755,00	9.722,97
14	66	Abschreibungen	80,00	79,00	81,00	80,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**99.902,00**	**97.864,00**	**85.484,00**	**94.033,56**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**99.902,00**	**97.864,00**	**85.484,00**	**94.033,56**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**99.902,00**	**97.864,00**	**85.484,00**	**94.033,56**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)**	**99.902,00**	**97.864,00**	**85.484,00**	**94.033,56**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.161,00	20.161,00	20.127,00	39.692,18
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**20.161,00**	**20.161,00**	**20.127,00**	**39.692,18**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**120.063,00**	**118.025,00**	**105.611,00**	**133.725,74**

Zu 13
Für gesonderte Windows-Nutzerkennungen der Personalratsmitglieder steigen die Lizenzkosten.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.05.00 Personalvertretung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung 2018 2019	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsbedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz.a.Abg.v.Verm.geg.d.Sachanl.verm.u.immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. a.d.Aufnahme v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.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
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Invest.						
	Summe						**-1.120,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						**-1.120,00**

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 20 Amt für Finanzen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-187.000,00	-187.000,00	-187.000,00	-178.703,27
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	-0,49
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-141.000,00	-141.000,00	-141.000,00	-137.853,84
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-13.761,00	-13.844,00	-14.091,00	-14.090,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-500,00	-50.500,00	-270.963,72
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-360.261,00**	**-360.344,00**	**-410.591,00**	**-619.611,32**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.172.114,00	1.146.274,00	1.202.046,00	1.100.660,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	71.363,00	69.574,00	73.687,00	108.904,26
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.515,00	160.995,00	209.185,00	163.838,54
14	66	Abschreibungen	15.928,00	16.771,00	17.441,00	232.993,64
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.420.920,00**	**1.393.614,00**	**1.502.359,00**	**1.606.396,97**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.060.659,00**	**1.033.270,00**	**1.091.768,00**	**986.785,65**
21	56, 57	Finanzerträge	-203.000,00	-203.000,00	-203.000,00	-126.040,24
22	77	Finanzaufwendungen	120.000,00	120.000,00	120.000,00	375.003,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-83.000,00**	**-83.000,00**	**-83.000,00**	**248.962,76**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**977.659,00**	**950.270,00**	**1.008.768,00**	**1.235.748,41**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)**	**977.659,00**	**950.270,00**	**1.008.768,00**	**1.235.748,41**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-30.743,00	-30.743,00	-30.693,00	-28.482,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.872,00	5.872,00	5.863,00	7.610,39
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-24.871,00**	**-24.871,00**	**-24.830,00**	**-20.871,61**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**952.788,00**	**925.399,00**	**983.938,00**	**1.214.876,80**

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 111.06.00 - Finanzmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	20	Amt für Finanzen
Produkt	111.06.00	Finanzmanagement

Produktinformation

Pflichtaufgaben: [X]

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

freiwillig [ ]

Verantw.Personen Germann, Ingetraud

Plan-Kennzahlen						
Zuschuss/Überschuss in €	925.399,00					
Kostendeckungsgrad in %	39,10					

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)	**2014**	**2015**	**2016**
Anzahl der Buchungen Eingangs-/Ausgangsrechnungen pro Jahr	14.763/5.118	18.990/5.449	20.407/4.988
Anzahl der Mahnungen pro Jahr	5.696	5.032	4.694
Anzahl Vollstreckungsaufträge pro Jahr	2.390	2.133	2.179
davon niedergeschlagen	41	88	116
Summe Vollstreckungsaufträge	2.142.301,30 €	1.190.195,76 €	2.191.244,76 €
Anzahl Amtshilfeersuchen	867	1.315	1.027
Summe Amtshilfeersuchen	127.947,10 €	190.100,15 €	214.415,92 €
Bilanz-Kennzahlen für die gesamte Stadtverwaltung:			
Investitionsquote	3,71%	3,41%	nach Erstellung
Eigenkapitalquote	8,03%	9,55%	des Jahresab-
Anlagenintensität	86,8 %	89,91 %	schlusses 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 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-187.000,00	-187.000,00	-187.000,00	-178.703,27
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	-0,49
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-141.000,00	-141.000,00	-141.000,00	-137.853,84
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-13.761,00	-13.844,00	-14.091,00	-14.090,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-500,00	-50.500,00	-270.963,72
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-360.261,00**	**-360.344,00**	**-410.591,00**	**-619.611,32**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.172.114,00	1.146.274,00	1.202.046,00	1.100.660,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	71.363,00	69.574,00	73.687,00	108.904,26
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.515,00	160.995,00	209.185,00	163.838,54
14	66	Abschreibungen	15.928,00	16.771,00	17.441,00	232.993,64
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.420.920,00**	**1.393.614,00**	**1.502.359,00**	**1.606.396,97**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.060.659,00**	**1.033.270,00**	**1.091.768,00**	**986.785,65**
21	56, 57	Finanzerträge	-203.000,00	-203.000,00	-203.000,00	-126.040,24
22	77	Finanzaufwendungen	120.000,00	120.000,00	120.000,00	375.003,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-83.000,00**	**-83.000,00**	**-83.000,00**	**248.962,76**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**977.659,00**	**950.270,00**	**1.008.768,00**	**1.235.748,41**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)**	**977.659,00**	**950.270,00**	**1.008.768,00**	**1.235.748,41**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-30.743,00	-30.743,00	-30.693,00	-28.482,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.872,00	5.872,00	5.863,00	7.610,39
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-24.871,00**	**-24.871,00**	**-24.830,00**	**-20.871,61**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**952.788,00**	**925.399,00**	**983.938,00**	**1.214.876,80**

Zu 09
Die Konzessionsabgabe der Stadtwerke wird zukünftig bei 611.01.00 verbucht.
Zu 13
Wegfall der Kosten für externe Unterstützungsleistungen für die Jahresabschlussarbeiten 2015 und verursachergerechte Verteilung der Kosten für die EC-Terminals.
Für das Upgrade der Kassensoftware „TopCash“ ist 2019 einmalig mit Mehrkosten zu rechnen.
Zu 14
Gestiegene Abschreibung durch Upgrade der Finanzbuchhaltungssoftware.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.06.00 Finanzmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung 2018 2019	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsbedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz.a.Abg.v.Verm.geg.d.Sachanl.verm.u.immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. a.d.Aufnahme v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.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	-1.500,00		-8.333,58	-108.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Invest.						
	Summe	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**		**-8.333,58**	**-108.500,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**		**-8.333,58**	**-108.500,00**

Investitionen Produkt 111.06.00 Finanzmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	VE der HHJ 2018 2019			
11106-0001 Investitionen 20 (Anschaffungen bis 1.000 €)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00 0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00 0,00			
11106-0005 Anschaffung von Hardware	-500,00	-500,00	-500,00	0,00 0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500,00	-500,00	-500,00	0,00 0,00			

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 30 Bürger- und Ordnungsamt

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.650,00	-3.650,00	-3.650,00	-5.137,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-601.100,00	-601.100,00	-521.100,00	-514.036,60
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.281,00	-18.489,00	-13.572,00	-12.011,99
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.950,00	-3.950,00	-3.950,00	-13.586,46
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-622.981,00**	**-627.189,00**	**-542.272,00**	**-544.772,05**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.542.205,00	1.511.834,00	1.354.379,00	1.313.976,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	83.967,00	81.863,00	75.467,00	181.957,05
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.054,00	411.637,00	445.307,00	406.604,83
14	66	Abschreibungen	45.022,00	45.085,00	9.327,00	7.523,21
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.350,00	40.350,00	54.950,00	36.014,16
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	7.500,00	7.500,00	2.500,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	504,00	504,00	570,00	635,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.175.602,00**	**2.098.773,00**	**1.942.500,00**	**1.946.710,44**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.552.621,00**	**1.471.584,00**	**1.400.228,00**	**1.401.938,39**
21	56, 57	Finanzerträge	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.552.521,00**	**1.471.484,00**	**1.400.128,00**	**1.401.938,39**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)**	**1.552.521,00**	**1.471.484,00**	**1.400.128,00**	**1.401.938,39**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	90.461,00	90.461,00	90.355,00	95.437,64
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**90.461,00**	**90.461,00**	**90.355,00**	**95.437,64**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.642.982,00**	**1.561.945,00**	**1.490.483,00**	**1.497.376,03**

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.30 Vorprodukt Amt 30

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-6.000,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-28,16
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-6.028,16**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	20.225,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500,00	9.500,00	9.500,00	10.456,75
14	66	Abschreibungen	88,00	87,00	250,00	88,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	66,00	106,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**9.588,00**	**9.587,00**	**9.816,00**	**30.876,26**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**8.588,00**	**8.587,00**	**8.816,00**	**24.848,10**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**8.588,00**	**8.587,00**	**8.816,00**	**24.848,10**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)**	**8.588,00**	**8.587,00**	**8.816,00**	**24.848,10**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	41,00	36,09
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**41,00**	**36,09**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**8.588,00**	**8.587,00**	**8.857,00**	**24.884,19**

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.02.30 Vorprodukt Amt 30

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung 2018 2019	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsbedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz.a.Abg.v.Verm.geg.d.Sachanl.verm.u.immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. a.d.Aufnahme v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.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	-3.000,00			-20.530,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Invest.						
	Summe	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**			**-20.530,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**			**-20.530,00**

Investitionen Produkt 111.02.30 Vorprodukt Amt 30

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	VE der HHJ 2018 2019			
11130-0001 Investitionen 30 (Anschaffungen bis 1.000 €)	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00 0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00 0,00			

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: [X]

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

freiwillig [ ]

Verantw.Personen Schulmeyer, Ludwig

Plan-Kennzahlen						
Zuschuss/Überschuss in €	116.723,00					
Kostendeckungsgrad in %	8,10					

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)	**2014**	**2015**	**2016**
durchschnittliche Kosten pro Einwohner	3,52 €	3,67 €	5,09 €
Art der durchgeführten Wahlen	Europawahl	Landratswahl	Kommunalwahl
Wahlbeteiligung nach Art der Wahl	42,8 %	21,50 %	42,60 %
Schulungsaufwand (Einsatzstunden) f. Wahlvorstände pro Wahlamt	keine	keine	k.A.

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 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.581,00	-9.789,00	-4.872,00	-1.112,65
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-68,04
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-6.081,00**	**-10.289,00**	**-5.372,00**	**-1.180,69**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	67.449,00	66.390,00	67.787,00	58.831,24
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.922,00	2.849,00	2.938,00	12.682,28
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.710,00	22.460,00	52.980,00	68.114,93
14	66	Abschreibungen	177,00	177,00	177,00	176,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**134.258,00**	**91.876,00**	**123.882,00**	**139.804,45**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**128.177,00**	**81.587,00**	**118.510,00**	**138.623,76**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**128.177,00**	**81.587,00**	**118.510,00**	**138.623,76**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)**	**128.177,00**	**81.587,00**	**118.510,00**	**138.623,76**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	35.136,00	35.136,00	35.077,00	32.619,44
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**35.136,00**	**35.136,00**	**35.077,00**	**32.619,44**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**163.313,00**	**116.723,00**	**153.587,00**	**171.243,20**

Zu 03
Für die Landtagswahl 2018 und die Europawahl 2019 sind Kostenerstattungen einzuplanen.
Zu 13
Für die anstehende Landtagswahl 2018, Europawahl 2019 und Bürgermeisterwahl 2019 sind Mittel vorzusehen.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 121.03.00 Statistik und Wahlen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung 2018 2019	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsbedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz.a.Abg.v.Verm.geg.d.Sachanl.verm.u.immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. a.d.Aufnahme v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.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.					-115,04	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Invest.						
	Summe					**-115,04**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-115,04**	

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: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Verantw.Personen Schulmeyer, Ludwig

Plan-Kennzahlen						
Zuschuss/Überschuss in €	569.538,00					
Kostendeckungsgrad in %	28,85					

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)	2014	2015	2016
Kosten pro Einwohner	15,60 €	16,63 €	22,82 €
Amtliche Bevölkerungszahl	33.041	33.342	33.623
Meldevorgänge (An-, Ab- u. Ummeldungen)	6.774	6.292	8.089
Ausgestellte Ausweise und Pässe	4.952	4.890	4.790
Durchschnittliche Bearbeitungszeit pro Personalausweis	25 min.	15 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	2 Tage	4,5 Tage	2 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 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-11,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-230.600,00	-230.600,00	-230.600,00	-220.792,49
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-250,00	-250,00	-250,00	-272,28
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-230.850,00**	**-230.850,00**	**-230.850,00**	**-221.075,77**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	571.607,00	559.657,00	533.114,00	486.113,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.008,00	32.181,00	30.460,00	67.302,61
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.308,00	195.497,00	187.797,00	203.172,76
14	66	Abschreibungen	294,00	368,00	726,00	371,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.300,00	12.300,00	26.900,00	9.968,60
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**811.517,00**	**800.003,00**	**778.997,00**	**766.928,86**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**580.667,00**	**569.153,00**	**548.147,00**	**545.853,09**
21	56, 57	Finanzerträge	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**580.567,00**	**569.053,00**	**548.047,00**	**545.853,09**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)**	**580.567,00**	**569.053,00**	**548.047,00**	**545.853,09**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	485,00	485,00	485,00	626,56
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**485,00**	**485,00**	**485,00**	**626,56**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**581.052,00**	**569.538,00**	**548.532,00**	**546.479,65**

Zu 13
Für die Einführung der elektronischen Meldeakte werden einmalig 5.000,00 EUR bereitgestellt.
Infolge der verursachergerechten Verteilung der Kosten für die EC-Terminals erhöht sich der Aufwand.
Für das Upgrade der Kassensoftware „TopCash“ ist 2019 einmalig mit Mehrkosten zu rechnen.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.09.00 Bürgerservice (Stadtbüro)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung 2018 2019	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsbedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz.a.Abg.v.Verm.geg.d.Sachanl.verm.u.immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. a.d.Aufnahme v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.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.					-571,43	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Invest.						
	Summe					**-571,43**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-571,43**	

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 122.10.00 - Personenstandswesen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	30	Bürger- und Ordnungsamt
Produkt	122.10.00	Personenstandswesen

Produktinformation

Pflichtaufgaben: [X]

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

freiwillig [ ]

Verantw.Personen Schulmeyer, Ludwig

Plan-Kennzahlen						
Zuschuss/Überschuss in €	200.509,00					
Kostendeckungsgrad in %	11,71					

Ziele Ordnungsgemäße Fortführung der standesamtlichen Beurkundung.

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

Kennzahlen (Rechnungsergebnis)	**2014**	**2015**	**2016**
Anzahl der Trauzeremonien Gesamt	133	140	148
davon im Rathaus	97	78	84
davon in Mönchbruch/Schulhäuschen	35	62	62/2
Anzahl der Trauzeremonien außerhalb der Geschäftszeiten	51	56	52
Durchschnittlicher Zeitaufwand pro Trauzeremonie im Rathaus	30 min.	30 min.	30 min.
Durchschnittlicher Zeitaufwand pro Trauzeremonie in Mönchbruch	120 min.	120 min.	120 min.
Durchschnittliche Fortbildungstage je Mitarbeiter	1 Tag	3 Tage	4 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 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-2.138,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-28.158,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100,00	-100,00	-100,00	-56,76
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-26.600,00**	**-26.600,00**	**-26.600,00**	**-30.352,76**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	192.036,00	187.757,00	186.467,00	179.390,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.902,00	11.604,00	11.496,00	19.156,56
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.108,00	26.930,00	26.330,00	21.688,48
14	66	Abschreibungen	498,00	496,00	994,00	498,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**233.544,00**	**226.787,00**	**225.287,00**	**220.733,60**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**206.944,00**	**200.187,00**	**198.687,00**	**190.380,84**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**206.944,00**	**200.187,00**	**198.687,00**	**190.380,84**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)**	**206.944,00**	**200.187,00**	**198.687,00**	**190.380,84**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	322,00	322,00	322,00	292,76
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**322,00**	**322,00**	**322,00**	**292,76**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**207.266,00**	**200.509,00**	**199.009,00**	**190.673,60**

Zu 13
Infolge der verursachergerechten Verteilung der EC-Terminals erhöht sich der Aufwand.
Für das Upgrade der Kassensoftware „TopCash“ ist 2019 einmalig mit Mehrkosten zu rechnen.

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: [X]

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

freiwillig [ ]

Verantw.Personen Schulmeyer, Ludwig

Inhaltl.Verantwortung Geiss, Roland

Plan-Kennzahlen						
Zuschuss/Überschuss in €	62.677,00					
Kostendeckungsgrad in %	0,40					

Ziele

Ortsnahe Abwicklung der Weisungsaufgaben im Bereich "Ortsgericht";
Schlichtung streitiger Rechtsangelegenheiten mit dem Ziel einer gütlichen Einigung im Schiedsamt;

Auftragserfüllung

Ortsgerichtliche Schätzungen von unbeweglichem Vermögen; öffentliche Beglaubigungen;
Nachlasssicherung; Sterbefallsanzeigen für das Amtsgericht; Abwicklung der Kirchenaustritte;
Durchführung von Schlichtungsverhandlungen;

Kennzahlen (Rechnungsergebnis)	**2014**	**2015**	**2016**
Anzahl Beglaubigung, Nachlasssicherung, Erbausschlagungen	1.288	1.164	1.166
Anzahl Sterbefallanzeigen	302	320	285
Anzahl Schätzungen	53	63	55
Erfolgsquote bei Schlichtungsverhandlungen	54%	75%	50%
Erfolgsquote bei "Tür und Angel" Fällen	86%	86%	89%

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 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-250,00	-250,00	-250,00	-216,52
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-250,00**	**-250,00**	**-250,00**	**-216,52**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	61.427,00	61.261,00	58.959,00	49.486,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	457,00	446,00	401,00	20.886,41
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.220,00	1.220,00	1.220,00	407,39
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**63.104,00**	**62.927,00**	**60.580,00**	**70.780,03**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**62.854,00**	**62.677,00**	**60.330,00**	**70.563,51**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**62.854,00**	**62.677,00**	**60.330,00**	**70.563,51**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)**	**62.854,00**	**62.677,00**	**60.330,00**	**70.563,51**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**62.854,00**	**62.677,00**	**60.330,00**	**70.563,51**

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 122.12.00 - Ordnungsangelegenheiten

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	30	Bürger- und Ordnungsamt
Produkt	122.12.00	Ordnungsangelegenheiten

Produktinformation

Pflichtaufgaben: [X]

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

freiwillig [ ]

Verantw.Personen Schulmeyer, Ludwig

Plan-Kennzahlen						
Zuschuss/Überschuss in €	587.665,00					
Kostendeckungsgrad in %	36,87					

Ziele Aufrechthaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Schutz der Bevölkerung vor Gefahren.

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

Kennzahlen (Rechnungsergebnis)	**2014**	**2015**	**2016**
Gesamtanzahl der Verwarnungs- bzw. Bußgeldverfahren	14.741	15.317	12.573
Einnahmen aus örtlichen Verwarnungs- bzw. Bußgeldverfahren	248.546,72 €	261.908,48 €	176.069,93 €
Durchschnittliche Einnahmen pro Verfahren	16,86 €	17,10 €	14,00 €
Anzahl der Gewerbebetriebe	3.901	3.864	3.918
Anmeldungen Gewerbebetriebe	481	505	441
Ummeldungen Gewerbebetriebe	141	159	132
Abmeldungen Gewerbebetriebe	622	542	387

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 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.988,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-330.000,00	-330.000,00	-250.000,00	-248.953,29
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-4.899,34
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.350,00	-3.350,00	-3.350,00	-12.942,84
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-343.200,00**	**-343.200,00**	**-263.200,00**	**-269.783,47**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	626.942,00	614.593,00	484.348,00	497.281,09
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.111,00	33.256,00	28.767,00	59.524,74
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.908,00	149.730,00	161.180,00	97.953,22
14	66	Abschreibungen	43.965,00	43.957,00	7.180,00	6.390,21
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.050,00	28.050,00	28.050,00	26.045,56
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	7.500,00	7.500,00	2.500,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	504,00	504,00	504,00	529,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**892.980,00**	**877.590,00**	**712.529,00**	**687.723,82**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**549.780,00**	**534.390,00**	**449.329,00**	**417.940,35**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**549.780,00**	**534.390,00**	**449.329,00**	**417.940,35**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)**	**549.780,00**	**534.390,00**	**449.329,00**	**417.940,35**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	53.275,00	53.275,00	53.188,00	61.424,17
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**53.275,00**	**53.275,00**	**53.188,00**	**61.424,17**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**603.055,00**	**587.665,00**	**502.517,00**	**479.364,52**

Zu 14
Gestiegene Abschreibungen durch die neuen Geschwindigkeitsmessanlagen.
Zu 13
Infolge der verursachergerechten Verteilung der EC-Terminals erhöht sich der Aufwand.
Für das Upgrade der Kassensoftware „TopCash“ ist 2019 einmalig mit Mehrkosten zu rechnen.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.12.00 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung 2018 2019	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsbedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz.a.Abg.v.Verm.geg.d.Sachanl.verm.u.immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. a.d.Aufnahme v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.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.		-52.500,00	-512.500,00		-1.082,24	-565.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Invest.						
	Summe		**-52.500,00**	**-512.500,00**		**-1.082,24**	**-565.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-52.500,00**	**-512.500,00**		**-1.082,24**	**-565.000,00**

Investitionen Produkt 122.12.00 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	VE der HHJ 2018 2019			
12212-0001 Anschaffung Stationäre Messsysteme	0,00	-52.500,00	-370.000,00	0,00 0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-52.500,00	-370.000,00	0,00 0,00			
12212-0002 Anschaffung Messfahrzeug mit Einrichtung	0,00	0,00	-130.000,00	0,00 0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-130.000,00	0,00 0,00			
12212-0003 Anschaffung Software	0,00	0,00	-12.500,00	0,00 0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-12.500,00	0,00 0,00			

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 573.04.00 - Wochenmärkte

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	30	Bürger- und Ordnungsamt
Produkt	573.04.00	Wochenmärkte

Produktinformation

Pflichtaufgaben: ☐ **Freiwillige Aufgaben:**

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☒

Verantw.Personen Schulmeyer, Ludwig

Plan-Kennzahlen						
Zuschuss/Überschuss in €	16.246,00					
Kostendeckungsgrad in %	48,01					

Ziele Durchführung von attraktiven grünen Wochenmärkten.

Auftragserfüllung Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abwicklung des Marktgeschehens.
Förderung einer breiten Produktpalette.

Kennzahlen (Rechnungsergebnis)	**2014**	**2015**	**2016**
Anzahl der Markttage	52	52	52
Anzahl Marktstände in Mörfelden (Jahreszulassungen)	11	14	12
Anzahl Marktstände in Walldorf (Jahreszulassungen)	21	21	20
durchschnittliche Einnahmen pro Marktstand im Jahr (Mörfelden)*	461,77 €	410,07€	462,05 €
durchschnittliche Einnahmen pro Marktstand im Jahr (Walldorf)*	506,47 €	497,54 €	504,20 €
*Gebühren werden pro m² erhoben			

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 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-16.132,82
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-1,86
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-16.134,68**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.744,00	22.176,00	23.704,00	22.647,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.567,00	1.527,00	1.405,00	2.404,45
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300,00	6.300,00	6.300,00	4.811,30
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**30.611,00**	**30.003,00**	**31.409,00**	**29.863,42**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**15.611,00**	**15.003,00**	**16.409,00**	**13.728,74**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**15.611,00**	**15.003,00**	**16.409,00**	**13.728,74**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)**	**15.611,00**	**15.003,00**	**16.409,00**	**13.728,74**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.243,00	1.243,00	1.242,00	438,62
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.243,00**	**1.243,00**	**1.242,00**	**438,62**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**16.854,00**	**16.246,00**	**17.651,00**	**14.167,36**

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 40 Sozial- und Wohnungsamt

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-241.720,00	-241.720,00	-404.720,00	-638.212,97
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.817.132,00	-1.835.132,00	-1.774.214,00	-1.679.303,15
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-815.000,00	-815.000,00	-794.865,00	-494.816,82
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	-3,94
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.823.066,00	-1.718.199,00	-1.597.790,00	-1.647.001,79
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-122.986,00	-124.918,00	-123.522,00	-116.155,85
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-466.950,00	-466.950,00	-424.750,00	-444.696,19
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-5.286.854,00**	**-5.201.919,00**	**-5.119.861,00**	**-5.020.190,71**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.442.425,00	9.225.802,00	8.847.437,00	9.157.428,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	647.313,00	631.542,00	606.146,00	618.160,15
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.788.307,00	1.759.501,00	1.626.359,00	1.460.316,08
14	66	Abschreibungen	536.021,00	546.935,00	537.479,00	550.403,52
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.139.784,00	1.932.469,00	1.860.852,00	1.670.386,83
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	2.586,69
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.602,00	5.602,00	5.602,00	5.164,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**14.566.952,00**	**14.109.351,00**	**13.491.375,00**	**13.464.445,64**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**9.280.098,00**	**8.907.432,00**	**8.371.514,00**	**8.444.254,93**
21	56, 57	Finanzerträge	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	1.827,87
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	28,96
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**1.856,83**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**9.279.098,00**	**8.906.432,00**	**8.370.514,00**	**8.446.111,76**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-144,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	4.028,67
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.884,67**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)**	**9.279.098,00**	**8.906.432,00**	**8.370.514,00**	**8.449.996,43**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-222,23
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.789.754,00	1.789.754,00	1.786.740,00	1.893.446,51
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.789.754,00**	**1.789.754,00**	**1.786.740,00**	**1.893.224,28**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**11.068.852,00**	**10.696.186,00**	**10.157.254,00**	**10.343.220,71**

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.40 Vorprodukt Amt 40

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-125.867,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-30,00	-29,00	-29,00	-29,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-125.897,00**	**-29,00**	**-29,00**	**-29,00**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	147.636,00	143.952,00	128.338,00	157.289,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.177,00	9.922,00	8.851,00	8.301,51
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.820,00	85.020,00	84.020,00	69.987,34
14	66	Abschreibungen	1.218,00	1.362,00	1.817,00	1.999,70
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**431.851,00**	**240.256,00**	**223.026,00**	**237.577,73**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**305.954,00**	**240.227,00**	**222.997,00**	**237.548,73**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**305.954,00**	**240.227,00**	**222.997,00**	**237.548,73**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)**	**305.954,00**	**240.227,00**	**222.997,00**	**237.548,73**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	758,00	758,00	757,00	901,98
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**758,00**	**758,00**	**757,00**	**901,98**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**306.712,00**	**240.985,00**	**223.754,00**	**238.450,71**

Zu 07
Zuschuss zum Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzept "Soziale Stadt"
Zu 13
Für die Anschaffung zeitgemäßer Monitore werden Mittel bereitgestellt.
Für das Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzept "Soziale Stadt" werden in 2019 Mitteln in Höhe von 188.800,00 EUR bereitgestellt.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.02.40 Vorprodukt Amt 40

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung 2018 2019	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsbedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz.a.Abg.v.Verm.geg.d.Sachanl.verm.u.immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. a.d.Aufnahme v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.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.	-7.500,00	-7.500,00	-5.000,00			-118.350,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Invest.						
	Summe	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-5.000,00**			**-118.350,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-5.000,00**			**-118.350,00**

Investitionen Produkt 111.02.40 Vorprodukt Amt 40

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	VE der HHJ 2018 2019			
11140-0001 Investitionen 40	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00 0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00 0,00			
11140-0008 Soziale Stadt	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00			

Es wird ein Grundbetrag für das Projekt „Soziale Stadt“ bereitgestellt.

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 €	433.012,00					
Kostendeckungsgrad in %	44,15					

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)	**2014**	**2015**	**2016**
Anzahl der belegbaren Plätze je Schule:			
Albert-Schweitzer-Schule Vormittagsplätze	25	25	25
Albert-Schweitzer-Schule Ganztagsplätze	25	25	25
Bgm.-Klingler-Schule Vormittagsplätze	50	50	50
Bgm.-Klingler-Schule Ganztagsplätze	50	50	50
Wilh.-Arnoul-Schule Vormittagsplätze	140 Plätze sind	140 Plätze sind	140 Plätze sind
Wilh.-Arnoul-Schule Ganztagsplätze	individuell buchbar	individuell buchbar	individuell buchbar
Waldenser Schule Vormittagsplätze	50	50	50
Anzahl der abgelehnten Anträge	1	1	0
Anzahl der Mitarbeiter	17	18	19
Aufwand an Stunden pro Woche	392,93 Std.	415,41 Std.	449,00 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 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-76.800,00	-94.800,00	-100.300,00	-174.987,75
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-212.000,00	-212.000,00	-255.865,00	-104.645,11
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	-1,50
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-10.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-21.767,20
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-23.500,00	-23.500,00	-19.300,00	-42.746,91
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-322.300,00**	**-342.300,00**	**-387.465,00**	**-344.148,47**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	596.952,00	582.150,00	617.797,00	594.425,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.881,00	39.857,00	42.563,00	42.011,41
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.225,00	80.625,00	38.825,00	49.150,49
14	66	Abschreibungen	2.071,00	2.245,00	3.414,00	3.984,86
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.585,00	60.585,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**785.714,00**	**765.462,00**	**702.599,00**	**689.571,84**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**463.414,00**	**423.162,00**	**315.134,00**	**345.423,37**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**463.414,00**	**423.162,00**	**315.134,00**	**345.423,37**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)**	**463.414,00**	**423.162,00**	**315.134,00**	**345.423,37**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.850,00	9.850,00	9.837,00	5.717,47
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**9.850,00**	**9.850,00**	**9.837,00**	**5.717,47**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**473.264,00**	**433.012,00**	**324.971,00**	**351.140,84**

Zu 02
Durch den Ausbau der Nachmittagsbetreuung (Pakt für den Nachmittag) in der Waldenserschule vermindern sich die Einnahmen der Benutzungsgebühren.
Zu 03
Anpassung der Personalkostenerstattung an die tatsächlichen Belegungszahlen.
Zu 07
Niedrigere Zuweisungen durch den Ausbau der Nachmittagsbetreuung.
Zu 09
Durch die Erhöhung von Ganztagsplätzen in der Albert-Schweitzer-Schule ist mit höheren Einnahmen zu rechnen.
Zu 13
Durch die Erhöhung der Ganztagsplätze in der Albert-Schweitzer-Schule entstehen Mehraufwendungen.
Für die Miete der Container an der Albert-Schweitzer-Schule entstehen ab Sommer 2018 monatliche Kosten von 3.500,00 EUR. Für die Einrichtung der Container werden 15.000,00 EUR im Haushalt 2018 zur Verfügung gestellt.
Zu 15
Erstattung von Personalkosten an die Waldenserschule.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 242.01.00 Betreuung von Kindern in Grundschulen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung 2018 2019	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsbe darf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz.a.Abg.v.Verm.geg.d.Sachanl.verm.u.immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. a.d.Aufnahme v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.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	-12.500,00	-1.100,00		-5.223,91	-113.900,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Invest.						
	Summe	**-2.000,00**	**-12.500,00**	**-1.100,00**		**-5.223,91**	**-113.900,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.000,00**	**-12.500,00**	**-1.100,00**		**-5.223,91**	**-113.900,00**

Investitionen Produkt 242.01.00 Betreuung von Kindern in Grundschulen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	VE der HHJ 2018 2019			
24201-0001 Investitionen Albert-SchweitzerSchule	-2.000,00	-12.500,00	-1.100,00	0,00 0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	-12.500,00	-1.100,00	0,00 0,00			

Durch die Aufstockung der Ganztagsplätze in der Albert-Schweitzer-Schule, muss der Container für die Unterbringung der Kinder ausgestattet werden. Ab dem Jahr 2019 wird
für Investitionen ein Grundbetrag benötigt.

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 (Kreis-jugendamt).

Kennzahlen (Rechnungsergebnis)	**2014**	**2015**	**2016**
Anteil der Stadt an den Gesamtkosten	25%	25%	25%
Kosten pro Schüler	30,94 €	30,44 €	29,13 €

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 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	54.000,00	54.000,00	54.000,00	52.430,01
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**54.000,00**	**54.000,00**	**54.000,00**	**52.430,01**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**54.000,00**	**54.000,00**	**54.000,00**	**52.430,01**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**54.000,00**	**54.000,00**	**54.000,00**	**52.430,01**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)**	**54.000,00**	**54.000,00**	**54.000,00**	**52.430,01**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**54.000,00**	**54.000,00**	**54.000,00**	**52.430,01**

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 311.01.00 - Sozialberatung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	40	Sozial- und Wohnungsamt
Produkt	311.01.00	Sozialberatung

Produktinformation

Pflichtaufgaben: ☐

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig ☒

Verantw.Personen Boschert, Heimo

Plan-Kennzahlen						
Zuschuss/Überschuss in €	-259.613,00					
Kostendeckungsgrad in %	335,18					

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)	**2014**	**2015**	**2016**
Anzahl der Klienten	278	255	278
Anzahl Beratungsgespräche Gesamt	ca. 1.000	1.045	1.058
Prozentuale Aufteilung nach Altersgruppen:			
18-27 Jahre	10%	13%	12%
28-44 Jahre	21%	37%	41%
45-64 Jahre	53%	35%	37%
65 Jahre und älter	11%	8%	8%
Alter nicht erfasst	5%	7%	2%

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 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-370.000,00	-370.000,00	-120.000,00	-10.000,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-370.000,00**	**-370.000,00**	**-120.000,00**	**-10.000,00**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	62.600,00	61.038,00	58.248,00	65.390,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.315,00	4.207,00	4.015,00	4.374,43
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.194,00	43.194,00	13.194,00	333,80
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	513,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**103.109,00**	**109.439,00**	**76.457,00**	**70.611,89**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-266.891,00**	**-260.561,00**	**-43.543,00**	**60.611,89**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-266.891,00**	**-260.561,00**	**-43.543,00**	**60.611,89**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)**	**-266.891,00**	**-260.561,00**	**-43.543,00**	**60.611,89**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	948,00	948,00	947,00	419,87
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**948,00**	**948,00**	**947,00**	**419,87**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-265.943,00**	**-259.613,00**	**-42.596,00**	**61.031,76**

Zu 07
Für die Sozialberatung von Flüchtlingen ist mit zweckgebundenen Einnahmen durch den Kreis zu rechnen.
Zu 13
Für die Einrichtung des Büroarbeitsplatzes „Sozialberatung für Flüchtlinge“ werden Mittel zur Verfügung gestellt. Außerdem werden Haushaltsmittel für Veranstaltungen und laufende Kosten (z.B. Dolmetscher) eingeplant.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 311.01.00 Sozialberatung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung 2018 2019	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsbe darf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz.a.Abg.v.Verm.geg.d.Sachanl.verm.u.immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. a.d.Aufnahme v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.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.		-1.300,00				-1.300,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Invest.						
	Summe		**-1.300,00**				**-1.300,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-1.300,00**				**-1.300,00**

Investitionen Produkt 311.01.00 Sozialberatung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	VE der HHJ 2018 2019			
31101-0001 Einrichtung Büroarbeitspl. Sozialber. Flüchtlinge	0,00	-1.300,00	0,00	0,00 0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-1.300,00	0,00	0,00 0,00			

Für das Flüchtlingsbüro der Sozialberatung sind 2 Bürodrehstühle zu beschaffen.

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: [X]

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

freiwillig [ ]

Verantw.Personen Boschert, Heimo

Plan-Kennzahlen						
Zuschuss/Überschuss in €	12.484,00					
Kostendeckungsgrad in %	93,98					

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)	2014	2015	2016
Kostendeckung	216,44%	13%	197,23%
Anzahl Unterkünfte zum 31.12.	1	8	16
Anzahl untergebrachte Flüchtlinge zum 31.12.	133	338	555

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 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-190.000,00	-190.000,00	-355.000,00	-592.869,62
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-4.956,48
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-195.000,00**	**-195.000,00**	**-360.000,00**	**-597.826,10**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	33.566,00	32.730,00	103.054,00	63.009,03
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.313,00	2.255,00	7.103,00	4.335,16
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.289,00	108.007,00	144.289,00	201.465,75
14	66	Abschreibungen	3.492,00	3.492,00	1.436,00	977,27
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.000,00	60.000,00	120.000,00	167.230,57
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	408,94
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**160.660,00**	**207.484,00**	**376.882,00**	**437.426,72**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-34.340,00**	**12.484,00**	**16.882,00**	**-160.399,38**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-34.340,00**	**12.484,00**	**16.882,00**	**-160.399,38**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)**	**-34.340,00**	**12.484,00**	**16.882,00**	**-160.399,38**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	32.917,35
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.917,35**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-34.340,00**	**12.484,00**	**16.882,00**	**-127.482,03**

Zu 01
Der Kreis kündigt sukzessive die angemieteten stadteigenen Liegenschaften zur Flüchtlingsunterbringung. Somit mindern sich die Mieterträge.
Zu 13: Für den Rückbau von Flüchtlingsunterkünften und deren Umwidmung in Obdachlosenunterkünfte werden 46.500,00 EUR veranschlagt.
Zu 15: Die Kündigung der Mietverträge durch den Kreis bedingt eine Minderung der Kostenerstattungen an die entsprechenden Fachämter.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 313.01.00 Wohnraumversorgung von Asylbewerbern

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung 2018 2019	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsbedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz.a.Abg.v.Verm.geg.d.Sachanl.verm.u.immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. a.d.Aufnahme v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.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					-171.231,37	-200.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-1.794,78	-6.230,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Invest.						
	Summe					**-173.026,15**	**-206.230,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-173.026,15**	**-206.230,00**

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 315.01.00 - Wohnraumversorgung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	40	Sozial- und Wohnungsamt
Produkt	315.01.00	Wohnraumversorgung

Produktinformation

Pflichtaufgaben: [X]

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

freiwillig [ ]

Verantw.Personen Boschert, Heimo

Plan-Kennzahlen						
Zuschuss/Überschuss in €	102.660,00					
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)	**2014**	**2015**	**2016**
Gesamtzahl der Wohnungen, die der Sozialbindung unterliegen	594	594	638
Gesamtzahl der registrierten Wohnungssuchenden	278	275	282
Davon vermittelt - Gesamt	25	44	81
davon an Wohnungsbaugesellschaften	15	25	70
davon an Städtische Wohnungen	2	6	6
davon an Städtische Seniorenwohnungen	8	13	5
Vermittlungsquote	8,99%	16,00%	28,72%

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 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	-180,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-180,00**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	89.260,00	87.034,00	87.372,00	70.695,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.151,00	5.997,00	6.022,00	4.914,76
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.919,00	7.919,00	7.919,00	9.500,81
14	66	Abschreibungen	250,00	250,00	250,00	250,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	180,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**103.580,00**	**101.200,00**	**101.563,00**	**85.540,65**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**103.580,00**	**101.200,00**	**101.563,00**	**85.360,65**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**103.580,00**	**101.200,00**	**101.563,00**	**85.360,65**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)**	**103.580,00**	**101.200,00**	**101.563,00**	**85.360,65**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.460,00	1.460,00	1.459,00	182,17
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.460,00**	**1.460,00**	**1.459,00**	**182,17**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**105.040,00**	**102.660,00**	**103.022,00**	**85.542,82**

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 315.01.00 Wohnraumversorgung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung 2018 2019	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsbedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz.a.Abg.v.Verm.geg.d.Sachanl.verm.u.immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. a.d.Aufnahme v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.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
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Invest.						
	Summe						**-2.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						**-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: [X]

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

freiwillig [ ]

Verantw.Personen Boschert, Heimo

Plan-Kennzahlen						
Zuschuss/Überschuss in €	93.982,00					
Kostendeckungsgrad in %	59,29					

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)	2014	2015	2016
Anzahl der unterzubringenden Obdachlosen incl. anberaumter Zwangsräumung	26	51	41
davon eingewiesen	26	34	21
in städt. Wohnungen	26	34	21
in Übernachtungsheim Diakonisches Werk Rüsselsheim/Groß-Gerau	0	1	3
davon Zwangsräumungen verhindert bzw. anderweitige Unterbringung erfolgt	0	12	11

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 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-45.374,01
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-22.015,67
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	-0,10
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-36.900,00	-36.900,00	-37.400,00	-38.528,57
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-136.900,00**	**-136.900,00**	**-137.400,00**	**-105.918,35**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	29.754,00	29.012,00	29.124,00	22.843,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.050,00	1.999,00	2.007,00	1.581,30
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.440,00	81.761,00	76.943,00	52.269,10
14	66	Abschreibungen	23.737,00	23.850,00	24.083,00	34.042,27
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	6.500,00	6.500,00	6.500,00	1.893,69
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.513,00	3.513,00	3.513,00	3.445,29
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**143.994,00**	**146.635,00**	**142.170,00**	**116.075,04**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**7.094,00**	**9.735,00**	**4.770,00**	**10.156,69**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**7.094,00**	**9.735,00**	**4.770,00**	**10.156,69**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)**	**7.094,00**	**9.735,00**	**4.770,00**	**10.156,69**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	84.247,00	84.247,00	84.107,00	81.778,22
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**84.247,00**	**84.247,00**	**84.107,00**	**81.778,22**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**91.341,00**	**93.982,00**	**88.877,00**	**91.934,91**

Zu 13:
Durch die Umwandlung der Flüchtlingsunterkünfte in Obdachlosenwohnungen ist mit höheren Verbrauchskosten (Strom, Gas, Wasser) zu rechnen. Außerdem wird der Instandhaltungsaufwand aufgrund der höheren Auslastung angepasst. Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit findet erstmals die regelmäßige Überprüfung der ortsfesten Elektroeinrichtungen statt (3.300,00 EUR).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 315.02.00 Obdachlosenhilfe

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung 2018 2019	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsbedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz.a.Abg.v.Verm.geg.d.Sachanl.verm.u.immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. a.d.Aufnahme v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-50.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-1.210.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-5.000,00				-38.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Invest.						
	Summe		**-5.000,00**				**-1.298.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-5.000,00**				**-1.298.000,00**

Investitionen Produkt 315.02.00 Obdachlosenhilfe

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	VE der HHJ 2018 2019			
31502-0002 Einfachausstattung Obdachlosenunterkünfte	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00			

In der Obdachlosenunterkunft „Heidelberger Straße 4“ werden 5.000,00 EUR für die Erneuerung der Küche benötigt.

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:	[X]			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]	freiwillig [ ]	

Verantw.Personen Boschert, Heimo

Inhaltl.Verantwortung Schrader, Marion

Plan-Kennzahlen						
Zuschuss/Überschuss in €	1.683.236,00					
Kostendeckungsgrad in %	0,60					

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)	**2014**	**2015**	**2016**
Sozial- u. Pädagogische Einrichtungen	16	18	18
Einrichtungen nach dem KJHG	8	8	8
Anzahl der gültigen Stadtpässe	876	957	1.000
Gesamtaufwand für Stadtpässe*	48.286,83 €	51.967,00 €	52.363,36 €
durchschn. Aufwand pro Stadtpassinhaber	55,12 €	54,30 €	52,36 €

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 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	-200,00	-160,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	-49.579,59
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-19,00	-19,00	-20,00	-19,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-8.862,94
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-10.219,00**	**-10.219,00**	**-10.220,00**	**-58.621,53**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	45.595,00	44.513,00	43.875,00	40.563,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.143,00	3.068,00	3.025,00	2.759,87
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.991,00	18.086,00	15.791,00	40.289,19
14	66	Abschreibungen	10.589,00	10.932,00	11.938,00	12.028,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.781.263,00	1.573.948,00	1.522.916,00	1.293.583,31
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.857.581,00**	**1.650.547,00**	**1.597.545,00**	**1.389.223,93**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.847.362,00**	**1.640.328,00**	**1.587.325,00**	**1.330.602,40**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.847.362,00**	**1.640.328,00**	**1.587.325,00**	**1.330.602,40**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-44,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	2.876,67
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.832,67**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)**	**1.847.362,00**	**1.640.328,00**	**1.587.325,00**	**1.333.435,07**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-166,93
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	42.908,00	42.908,00	42.839,00	22.460,50
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**42.908,00**	**42.908,00**	**42.839,00**	**22.293,57**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.890.270,00**	**1.683.236,00**	**1.630.164,00**	**1.355.728,64**

Zu 13
Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit findet erstmals die regelmäßige Überprüfung der ortsfesten Elektroeinrichtungen statt (1.100,00 EUR).
Zu 15
Haushalt 2018
Familienzentrum: Erhöhung Betriebskostenzuschuss (8.200,00 EUR), Tariferhöhungen (25.000,00 EUR), Zuwendung für 4. Gruppe (37.000,00 EUR)
Erhöhung des vertraglich geregelten Zuschusses an die Jugend-, Drogen- und Suchtberatung (4.385,00 EUR).
Erhöhung Betriebskostenzuschuss Kinderhäuschen (5.000,00 EUR)
Erhöhung der Zuwendung für die Hausaufgabenhilfe (1.500,00 EUR)
Auf Antrag der Ev. Kirche Walldorf wird für den Austausch von Deckenleuchten und den Umbau auf LED ein Zuschuss von 6.300,00 EUR gewährt.
Für Renovierungs- und Bauerhaltungsmaßnahmen (Innenanstrich, Schall- und Wärmedämmung, Austausch Fußböden, Austausch Sanitäranlagen) werden der Ev. Kirche Mörfelden 27.000,00 EUR zur Verfügung gestellt (insgesamt 54.500,00 EUR, aufgeteilt auf die HH-Jahre 2018 u. 2019).
Haushalt 2019
Familienzentrum: Erhöhung Betriebskostenzuschuss (8.850,00 EUR), Tariferhöhungen (40.000,00 EUR), Zuwendung für 4. Gruppe (41.000,00 EUR)
Erhöhung des vertraglich geregelten Zuschusses an die Jugend-, Drogen- und Suchtberatung (7.850,00 EUR).
Erhöhung Betriebskostenzuschuss Kinderhäuschen (5.000,00 EUR)
Um weitere U3 Plätze zu schaffen, soll eine Kooperationsvereinbarung mit freien Trägern geschlossen werden. Das Betreuungsangebot soll 36 Plätze umfassen und in der Alten Waldenser Schule angeboten werden. Es wird anteilig für 2019 mit einem Betriebskostenzuschuss von 150.000,00 EUR gerechnet. Für die Erstausstattung der Räume werden 20.000,00 EUR zur Verfügung gestellt.
Erhöhung der Zuwendung für die Hausaufgabenhilfe (1.500,00 EUR)
Erhöhung Betriebskostenzuschuss für die konfessionellen Kitas. Anpassung an die Preissteigerung (20.000,00 EUR)
Für Renovierungs- und Bauerhaltungsmaßnahmen (Schall- und Wärmedämmung, Austausch Fußböden, Austausch Sanitäranlagen) werden der Ev. Kirche Mörfelden 27.500,00 EUR zur Verfügung gestellt.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 331.01.00 Förderung von sozialen Einrichtungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung 2018 2019	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsbe darf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz.a.Abg.v.Verm.geg.d.Sachanl.verm.u.immat. Anlageverm.					148,54	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. a.d.Aufnahme v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Investitionen						
	Summe					**148,54**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-50.000,00	-6.900,00				-240.200,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-75.000,00					-96.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Invest.						
	Summe	**-125.000,00**	**-6.900,00**				**-336.200,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-125.000,00**	**-6.900,00**			**148,54**	**-336.200,00**

Investitionen Produkt 331.01.00 Förderung von sozialen Einrichtungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	VE der HHJ 2018 2019			
33101-0001 Investitionszuschuss kath. Kindergarten Mö	-50.000,00	-6.900,00	0,00	0,00 0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000,00	-6.900,00	0,00	0,00 0,00			
33101-0005 Kinderbetreuung U3 - Alte Waldenser Schule	-75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00			

33101-0001
Der katholische Kindergarten in Mörfelden benötigt einen Zuschuss für ein Klettergerüst im Außenbereich. Das vorhandene Gerüst kann auf Grund der Unfallgefahr nicht mehr benutzt werden.
Das Außengelände des katholischen Kindergartens ist in die Jahre gekommen, daher hat das katholische Pfarramt beschlossen, dieses im Jahr 2019 zu modernisieren und kindergerecht zu sanieren. Der städtische Zuschuss beträgt 50% der Gesamtkosten.
33101-0005
Nach Fertigstellung des Umbaus der Alten Waldenserschule ab dem Frühjahr 2019, werden für die 36 neuen U3 Plätze größere Anschaffungen in Höhe von 75.000,00 EUR notwendig.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 331.01.01 Stadtpass

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	-200,00	-160,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-160,00**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	73.788,00	73.788,00	74.966,00	52.517,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**73.788,00**	**73.788,00**	**74.966,00**	**52.517,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**73.588,00**	**73.588,00**	**74.766,00**	**52.357,00**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**73.588,00**	**73.588,00**	**74.766,00**	**52.357,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)**	**73.588,00**	**73.588,00**	**74.766,00**	**52.357,00**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12,00	12,00	12,00	6,36
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**12,00**	**12,00**	**12,00**	**6,36**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**73.600,00**	**73.600,00**	**74.778,00**	**52.363,36**

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 331.01.02 Behindertenbeauftragte/r

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.827,58
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	93,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.920,58**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.920,58**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.920,58**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-44,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-44,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.876,58**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-2,96
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11,00	11,00	11,00	2,96
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**11,00**	**11,00**	**11,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.811,00**	**2.811,00**	**2.811,00**	**2.876,58**

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: [X]

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

freiwillig [ ]

Verantw.Personen Boschert, Heimo

Inhaltl.Verantwortung Herdegen, Harald

Plan-Kennzahlen						
Zuschuss/Überschuss in €	325.312,00					
Kostendeckungsgrad in %	19,12					

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)	**2014**	**2015**	**2016**
Anzahl der Plätze für Ferienspiele	224	224	224
Auslastungsgrad Ferienspiele	100%	100%	100%
Kostendeckungsgrad Ferienspiele	68%	72%	67%
durchschnittliche Kosten pro Teilnehmer Ferienspiele*	156,00 €	161,00 €	170,00 €
Anzahl der Plätze für Freizeiten	15	30	30
Auslastungsgrad Freizeiten	100%	93%	93%
Kostendeckunsgrad Freizeiten	54%	43%	42%
durchschnittliche Kosten pro Teilnehmer Freizeiten*	345,00 €	313,00 €	334,00 €
*ohne Personalkosten der hauptamtlichen Mitarbeiter			

Leistungen Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen mehr zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 362.01.00 Kinder- und Jugendförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.920,00	-39.920,00	-39.920,00	-37.377,85
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	-1.466,66
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-38.000,00	-37.000,00	-41.600,00	-162.800,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-77.920,00**	**-76.920,00**	**-81.520,00**	**-201.644,51**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	278.615,00	272.646,00	211.576,00	206.508,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.488,00	16.075,00	11.860,00	13.256,54
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.506,00	108.506,00	95.006,00	80.656,18
14	66	Abschreibungen	498,00	619,00	507,00	1.007,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	431,00	431,00	431,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**399.538,00**	**398.277,00**	**319.380,00**	**301.428,10**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**321.618,00**	**321.357,00**	**237.860,00**	**99.783,59**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	3,95
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,95**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**321.618,00**	**321.357,00**	**237.860,00**	**99.787,54**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)**	**321.618,00**	**321.357,00**	**237.860,00**	**99.787,54**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.955,00	3.955,00	3.950,00	2.015,60
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**3.955,00**	**3.955,00**	**3.950,00**	**2.015,60**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**325.573,00**	**325.312,00**	**241.810,00**	**101.803,14**

Zu 07
Zuweisungen und Zuschüsse des Landes Hessen aus dem Regionalfonds für Streetworker und Lernhilfe.
Zu 13
Für die Veranstaltung „10 Jahre Bikepark Mörfelden“ werden 5.000,00 EUR im Haushalt 2018 zur Verfügung gestellt.
Anpassung des Aufwandes für Druckkosten (3.500,00 EUR)
Zur Durchführung von Graffitiprojekten werden Mittel für Gagen und Materialaufwand bereitgestellt (6.500,00 EUR)

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 362.01.00 Kinder- und Jugendförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung 2018 2019	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsbedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz.a.Abg.v.Verm.geg.d.Sachanl.verm.u.immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. a.d.Aufnahme v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.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.		-2.500,00			-3.607,35	-17.150,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Invest.						
	Summe		**-2.500,00**			**-3.607,35**	**-17.150,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-2.500,00**			**-3.607,35**	**-17.150,00**

Investitionen Produkt 362.01.00 Kinder- und Jugendförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	VE der HHJ 2018 2019			
36201-0003 Größere Anschaffungen Kinder- und Jugendförderung	0,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00			

Ab dem Jahr 2018 soll es einen mobilen Treffpunkt für Jugendliche geben. Dazu wird ein gebrauchter Wohnwagen angeschafft.

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 €	135.541,00					
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)	**2014**	**2015**	**2016**
Anzahl der Nutzer Senioren- Computer- Cafe*	54	22	0
Anzahl der Besucher Seniorennachmittage	400	400	400
durchschnittliche Kosten pro Teilnehmer	21,70 €	24,51 €	23,55 €
Anzahl der durchgeführten Beratungen	ca. 1.000	1.566	1.743
* Nachfrage nach Kursen weggebrochen			

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 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	103.673,00	101.229,00	96.867,00	104.645,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.148,00	6.978,00	6.678,00	7.314,53
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.376,00	21.376,00	17.376,00	15.402,84
14	66	Abschreibungen	1.200,00	1.200,00	1.350,00	1.966,03
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	641,30
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**134.397,00**	**131.783,00**	**123.271,00**	**129.970,16**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**134.397,00**	**131.783,00**	**123.271,00**	**129.970,16**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**134.397,00**	**131.783,00**	**123.271,00**	**129.970,16**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)**	**134.397,00**	**131.783,00**	**123.271,00**	**129.970,16**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.758,00	3.758,00	3.753,00	3.730,04
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**3.758,00**	**3.758,00**	**3.753,00**	**3.730,04**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**138.155,00**	**135.541,00**	**127.024,00**	**133.700,20**

Zu 13
Aufwendungen für Gagen zur Durchführung des Seniorennachmittags (1.500,00 EUR)
Für die Fortführung des Senioren-Computer-Cafés werden in 2018 und 2019 2.500,00 EUR zur Verfügung gestellt.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 363.02.00 Seniorenbetreuung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung 2018 2019	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsbedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz.a.Abg.v.Verm.geg.d.Sachanl.verm.u.immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. a.d.Aufnahme v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-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
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Invest.						
	Summe						**-94.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						**-94.000,00**

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 363.02.01 Generationenhilfe

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.050,00	5.050,00	5.050,00	2.303,58
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	150,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	641,30
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**5.050,00**	**5.050,00**	**5.200,00**	**2.944,88**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**5.050,00**	**5.050,00**	**5.200,00**	**2.944,88**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**5.050,00**	**5.050,00**	**5.200,00**	**2.944,88**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)**	**5.050,00**	**5.050,00**	**5.200,00**	**2.944,88**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	54,00	54,00	54,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**54,00**	**54,00**	**54,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**5.104,00**	**5.104,00**	**5.254,00**	**2.944,88**

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 363.02.03 Senioren-Computer-Cafe

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	2.908,98
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	766,03
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.675,01**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.675,01**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.675,01**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.675,01**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	9,01
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9,01**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.684,02**

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)	**2014**	**2015**	**2016**
Zuschüsse DRK Mörfelden und Walldorf	6.135,51 €	6.135,51 €	6.135,51 €
Zuschüsse Ärztliche Notdienstbereitschaft	0,00 €	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 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	200,00	200,00	118,16
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.136,00	6.136,00	6.136,00	6.135,51
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**6.336,00**	**6.336,00**	**6.336,00**	**6.253,67**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**6.336,00**	**6.336,00**	**6.336,00**	**6.253,67**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**6.336,00**	**6.336,00**	**6.336,00**	**6.253,67**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)**	**6.336,00**	**6.336,00**	**6.336,00**	**6.253,67**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**6.336,00**	**6.336,00**	**6.336,00**	**6.253,67**

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 363.04.00 - Rentenberatung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	40	Sozial- und Wohnungsamt
Produkt	363.04.00	Rentenberatung

Produktinformation

Pflichtaufgaben: ☐

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig ☒

Verantw.Personen Boschert, Heimo

Inhaltl.Verantwortung Herdegen, Harald

Plan-Kennzahlen						
Zuschuss/Überschuss in €	53.086,00					
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)	**2014**	**2015**	**2016**
Anzahl bearbeitete Rentenanträge	139	k.A.	138
Anzahl Kontenklärungen	41	k.A.	40

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 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	50.937,00	49.666,00	41.838,00	45.350,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.508,00	3.420,00	2.879,00	3.140,38
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**54.445,00**	**53.086,00**	**44.717,00**	**48.490,83**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**54.445,00**	**53.086,00**	**44.717,00**	**48.490,83**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**54.445,00**	**53.086,00**	**44.717,00**	**48.490,83**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)**	**54.445,00**	**53.086,00**	**44.717,00**	**48.490,83**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**54.445,00**	**53.086,00**	**44.717,00**	**48.490,83**

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: [X]

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

freiwillig [ ]

Verantw.Personen Boschert, Heimo

Inhaltl.Verantwortung Schrader, Marion

Plan-Kennzahlen						
Zuschuss/Überschuss in €	7.109.713,00					
Kostendeckungsgrad in %	36,28					

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)	**2014**	**2015**	**2016**
Kostendeckungsgrad	33,30%	34,04%	33,50%
Anzahl Plätze U3	68	82	98
Anzahl Plätze 3-6	723	868	941
Anzahl Plätze Hort	51	50	36
Anzahl Plätze Integration	15	20	21

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 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.690.132,00	-1.690.132,00	-1.623.714,00	-1.458.781,39
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-547.000,00	-547.000,00	-483.000,00	-363.085,07
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	-0,34
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.279.199,00	-1.299.199,00	-1.424.190,00	-1.391.855,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-121.793,00	-123.726,00	-122.420,00	-114.913,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-388.050,00	-388.050,00	-349.550,00	-344.687,67
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-4.026.174,00**	**-4.048.107,00**	**-4.002.874,00**	**-3.673.322,47**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.743.744,00	7.556.136,00	7.233.978,00	7.544.860,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	533.194,00	520.210,00	497.952,00	513.512,19
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	995.099,00	1.070.736,00	1.021.158,00	828.029,49
14	66	Abschreibungen	426.043,00	435.649,00	416.000,00	423.983,39
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	176.800,00	176.800,00	156.800,00	150.366,13
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	311,12
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**9.874.880,00**	**9.759.531,00**	**9.325.888,00**	**9.461.062,78**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**5.848.706,00**	**5.711.424,00**	**5.323.014,00**	**5.787.740,31**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	25,01
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25,01**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**5.848.706,00**	**5.711.424,00**	**5.323.014,00**	**5.787.765,32**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-100,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-100,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)**	**5.848.706,00**	**5.711.424,00**	**5.323.014,00**	**5.787.665,32**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.398.289,00	1.398.289,00	1.395.919,00	1.502.872,35
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.398.289,00**	**1.398.289,00**	**1.395.919,00**	**1.502.872,35**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**7.246.995,00**	**7.109.713,00**	**6.718.933,00**	**7.290.537,67**

Zu 02
Durch den Ausbau von Ganztagsplätzen ist mit höheren Einnahmen durch Benutzungsgebühren zu rechnen.
Zu 03
Im Bundesprogramm "Sprach-Kitas" werden in folgenden Kitas Kostenerstattungen für Fachberatung, -personal sowie für Sach- und Dienstleistungen erfolgen (64.000,00 EUR):
Kita II und IX Okrifteler Straße
Kita IV Otto-Hahn-Straße
Kita V Heidelberger Straße
Kita XI Nordring
Zu 07
Zweckgebundene Einnahmen vom Kreis für den Tagespflegestützpunkt (64.000 EUR)
Wegfall von einmaligen Zuwendungen des Landes.
Zu 09
Durch die Ausweitung der Essensplätze ist mit Mehrerträgen aus Verpflegung zu rechnen:
Kita I Treburer Straße 10 Plätze
Kita II Okrifteler Straße 10 Plätze
Kita III Elsa-Brandström-Straße 5 Plätze
Kita IV Otto-Hahn-Straße 10 Plätze
Kita V Heidelberger Straße 5 Plätze
Kita VII Kollwitzweg 10 Plätze
Kita VIII Jean-Calvin-Straße 10 Plätze
Kita IX Okrifteler Straße 5 Plätze
Kita X Grünewaldweg 5 Plätze
Kita XI Nordring 5 Plätze
Zu 13:
Aufwendungen für die Einrichtung, Schulung und Nutzungsgebühren der Software e-kita online (21.000,00 EUR).
Kita I Treburer Straße
Austausch undichter Türen im Toberaum (5.500,00 EUR) und der Jalousien (10.000,00 EUR in 2018 und 2019)
Kita II Okrifteler Straße
Austausch von 6 Türen (15.000,00 EUR in 2018) und Ausbesserung Fußbodenbeläge (4.700,00 EUR in 2019)
Kita III Elsa-Brandström-Straße
Diverse kleinere Renovierungsarbeiten (4.550,00 EUR in 2018 und 3.800,00 EUR in 2019)
Kita IV Otto-Hahn-Straße
Stühle und Geschirr U3-Plätze (1.600,00 EUR)
Austausch morscher Beet-Umrandung (4.000,00 EUR)
Kita V Heidelberger Straße
Erneuerung von Spülkästen aus Altersgründen (9.000,00 EUR)
Kita VI Parkstraße
Erneuerung von alten Matratzen und defekten Spielgeräten (2.550,00 EUR in 2018)
Erneuerung von Gartenbänken und Ersatz von 50 Kinderstühlen (4.200,00 EUR in 2019)
Toilettenumbau für U3 Nutzung (18.000,00 EUR in 2018)
Instandhaltungsanstrich Rahmen und Wände (15.000,00 EUR in 2019)
Kita VII Kollwitzweg
Für den Austausch von Sofas, Stühlen und Bau eines Polster-Moduls werden 2018 und 2019 jeweils 2.500,00 EUR bereitgestellt
Kita VIII Jean-Calvin-Straße
Anschaffung von 17 Krippenbetten, 3 Tischen und 18 Stühlen (6.300,00 EUR in 2018)
Küchenumbau (11.800,00 EUR in 2019)
Kita IX Okrifteler Straße
Ausstattung Bewegungsraum (5.000,00 EUR in 2018)
Herstellung 2. Garderobenraum (20.000,00 EUR in 2018)
Reparatur von Fenstern (20.000,00 EUR in 2019)
Kita X Grünewaldweg
Umbau Toiletten für U3-Nutzung und Renovierung Sanitärbereich (8.500,00 EUR in 2018)
Erneuerung von zwei Dachfenstern (3.000,00 EUR in 2018)
Trockenlegung Außenfassade und Anstrich Stirnbretter (8.000,00 EUR in 2018)
Renovierung Flur, Küche und Funktionsräume (12.000,00 EUR in 2019)

Durch die Ausweitung der Essensplätze in den o.g. Kitas ist mit Mehraufwendungen für Verpflegung zu rechnen (52.900,00 EUR in 2018 und 56.300,00 EUR in 2019).
Erhöhte Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel in den "Sprach-Kitas" (25.000,00 EUR in 2018 und 2019).
Aufwendungen für Reisekosten, Reinigung und Instandhaltung und Fortbildungen des Tagespflegestützpunktes (7.500,00 EUR).
Verwaltungskostenpauschale u. lfd. Aufwendungen für Tagespflegestützpunkt (7.900,00 EUR).
Miet- und Nebenkosten für Tagespflegestützpunkt (13.800,00 EUR in 2018 und 2019).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.01.00 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung 2018 2019	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsbe darf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.000,00	321.000,00	89.650,00		415.344,99	
21	+ Einz.a.Abg.v.Verm.geg.d.Sachanl.verm.u.immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. a.d.Aufnahme v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Investitionen						
	Summe	**1.000,00**	**321.000,00**	**89.650,00**		**415.344,99**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-1.655.820,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-60.000,00	-861.000,00	-202.700,00		-349.796,76	-5.255.400,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-152.000,00	-287.600,00	-103.840,00		-108.931,60	-2.205.010,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Invest.					-6.259,94	
	Summe	**-212.000,00**	**-1.148.600,00**	**-306.540,00**		**-464.988,30**	**-9.116.230,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-211.000,00**	**-827.600,00**	**-216.890,00**		**-49.643,31**	**-9.116.230,00**

Investitionen Produkt 365.01.00 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	VE der HHJ 2018 2019			
36501-0001 Gestaltung Außengelände Okrifteler Straße (K. 2+9)	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00 0,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00 0,00			
36501-0002 Investitionen Tagespflegestützpunkt	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00			
36501-0102 Größere Anschaffungen Kita 1 (Treburer Straße)	-11.250,00	-17.750,00	-5.000,00	0,00 0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.250,00	-17.750,00	-5.000,00	0,00 0,00			
36501-0202 Größere Anschaffungen Kita 2 (Okrifteler Straße)	-5.000,00	-16.700,00	-7.500,00	0,00 0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-16.700,00	-7.500,00	0,00 0,00			
36501-0203 Umbau Kita 2- Küche	0,00	-65.000,00	0,00	0,00 0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-65.000,00	0,00	0,00 0,00			

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Investitionen Produkt 365.01.00 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	VE der HHJ 2018 2019			
36501-0302 Größere Anschaffungen Kita 3 (Elsa-Brandström-Str)	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00 0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00 0,00			
36501-0402 Größere Anschaffungen Kita 4 (Otto-Hahn-Straße)	-7.500,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00 0,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	8.400,00	0,00 0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.500,00	-10.000,00	-13.400,00	0,00 0,00			
36501-0502 Größere Anschaffungen Kita 5 (Heidelberger Straße)	-11.250,00	-16.750,00	-10.800,00	0,00 0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.250,00	-16.750,00	-10.800,00	0,00 0,00			
36501-0506 Errichtung Waldkita	0,00	-60.000,00	0,00	0,00 0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00 0,00			
36501-0602 Größere Anschaffungen Kita 6 (Parkstraße)	-5.000,00	-11.200,00	-15.800,00	0,00 0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-11.200,00	-15.800,00	0,00 0,00			
36501-0702 Größere Anschaffungen Kita 7 (Kollwitzweg)	-36.250,00	-14.950,00	-8.800,00	0,00 0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-36.250,00	-14.950,00	-8.800,00	0,00 0,00			
36501-0704 Umbau U3	0,00	0,00	-16.250,00	0,00 0,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	71.450,00	0,00 0,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-87.700,00	0,00 0,00			
36501-0705 Erweiterungsbau Kita 7	0,00	-288.000,00	-50.000,00	0,00 0,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	160.000,00	0,00	0,00 0,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-448.000,00	-50.000,00	0,00 0,00			
36501-0802 Größere Anschaffungen Kita 8 (Jean-Calvin-Straße)	-17.000,00	-11.500,00	-9.300,00	0,00 0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-17.000,00	-11.500,00	-9.300,00	0,00 0,00			
36501-0902 Größere Anschaffungen Kita 9 (Okrifteler Straße)	-5.000,00	-40.800,00	-7.000,00	0,00 0,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	9.800,00	0,00 0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-40.800,00	-16.800,00	0,00 0,00			
36501-1002 Größere Anschaffungen Kita 10 (Grünewaldweg)	-42.750,00	-11.950,00	-6.440,00	0,00 0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-42.750,00	-11.950,00	-6.440,00	0,00 0,00			
36501-1003 Erweiterungsbau Kita 10	0,00	-178.000,00	-50.000,00	0,00 0,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	160.000,00	0,00	0,00 0,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-338.000,00	-50.000,00	0,00 0,00			
36501-1102 Größere Anschaffungen Kita 11 (Nordring)	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00 0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00 0,00			
36501-1201 Planungskosten und Neubau Kita 12	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00 0,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00 0,00			

36501-0001
Die Restarbeiten am Außengelände von Kita II und IX Okrifteler Straße werden mit jew. 15.000,00 EUR auf die HH-Jahre 2017 und 2018 aufgeteilt.
36501-0002
Zur Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für den Tagespflegestützpunkt sind Mittel einzustellen.
36501-0102
Es werden neue Wickeltische, Eigentumsfächer, Schränke und ein Stabgitterzaun in der
Kita I Treburer Straße benötigt.
Durch die Erhöhung der Essensplätze ist es außerdem notwendig neue Kombidämpfer anzuschaffen.
36501-0202
In der Kita II Okrifteler Straße werden neue Möbel und ein Schallschutz für den U3-Betreuungsbereich benötigt. Des Weiteren ist eine neue Brandschutztür einzubauen.
36501-0203
Die Kita II Okrifteler Straße benötigt eine eigene Küche. Für die Küchenumbauarbeiten werden Mittel in Höhe von 40.000,00 EUR und für die Installation eines Fettabscheiders 25.000,00 EUR benötigt.
36501-0402
Es werden neue Büromöbel, eine Bewässerungsanlage sowie ein Schallschutz in der Kita IV Otto-Hahn-Straße benötigt.
36502-0502
In der Kita V Heidelberger Straße werden Fallschutzmatten für die Sprossenwand und eine Gartenhütte angeschafft.
Für die Ausstattung der Waldkita werden in 2018 und 2019 jeweils 6.250,00 EUR zur Verfügung gestellt.
36501-0506
Für die Einrichtung einer Waldkita wird der Betrag in Höhe von 60.000,00 EUR in den Haushalt eingestellt.
36501-0602
Es wird dringend ein neuer Sonnenschutz in der Kita VI Parkstraße benötigt, da momentan kein Schutz vor der Sonne vorhanden ist.
36501-0702
Nach dem U3 Umbau in der Kita VII Kollwitzweg werden eine Regalkombination für den Kreativraum, Garderobenschränke und Spinde benötigt.
Für die Ausstattung des Erweiterungsbaus werden in 2018 und 2019 jeweils 6.250,00 EUR zur Verfügung gestellt.
Im HH-Jahr 2019 muss ein Fettabscheider für ca. 25.000,00 EUR installiert werden.
36501-0705
Für den Anbau eines weiteren Gruppenraums an die Kita VII Kollwitzweg sind 498.000,00 EUR an Baukosten sowie 160.000,00 EUR Zuschuss durch das Land Hessen einzuplanen.
36501-0802
In der Kita VIII Jean-Calvin-Straße werden durch die Erhöhung der Essensplätze neue Kombidämpfer im HH-Jahr 2018 und 1 Induktionsherd im HH-Jahr 2019 erforderlich. Hierfür werden 12.000,00 EUR eingestellt.
36501-0902
Es wird ein neuer Tiefkühlschrank (5.000,00 EUR), Kreativschrank (800,00 EUR) und eine neue Brandschutztür (5.000,00 EUR) in der Kita IX Okrifteler Straße angeschafft. Außerdem sind der Schallschutz (5.000,00 EUR) für den Spielraum und ein Fettabscheider (25.000,00 EUR) zu installieren.
36501-1002
In der Kita X Grünewaldweg wird im HH-Jahr 2019 ein Kombidämpfer ersetzt und ein Fettabscheider installiert. Für diese Maßnahmen sind 36.500,00 EUR einzustellen.
Für die Ausstattung des Erweiterungsbaus werden in 2018 und 2019 jeweils 6.250,00 EUR zur Verfügung gestellt.
36501-1003
Für den Anbau eines weiteren Gruppenraums an die Kita X Grünewaldweg sind 388.000,00 EUR an Baukosten sowie 160.000,00 EUR Zuschuss durch das Land Hessen einzuplanen.
36501-1201
Für den Neubau der Kita XII werden in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 Planungskosten in Höhe von jeweils 60.000,00 EUR zur Verfügung gestellt.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 365.01.01 Sprachförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-157.000,00	-157.000,00	-93.000,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	-75.000,00	-75.000,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-232.000,00**	**-232.000,00**	**-168.000,00**	**-75.000,00**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.005,00	60.005,00	51.005,00	22.122,27
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.800,00	1.800,00	1.800,00	790,51
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**61.805,00**	**61.805,00**	**52.805,00**	**22.912,78**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-170.195,00**	**-170.195,00**	**-115.195,00**	**-52.087,22**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-170.195,00**	**-170.195,00**	**-115.195,00**	**-52.087,22**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)**	**-170.195,00**	**-170.195,00**	**-115.195,00**	**-52.087,22**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	142,00	142,00	142,00	71,36
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**142,00**	**142,00**	**142,00**	**71,36**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-170.053,00**	**-170.053,00**	**-115.053,00**	**-52.015,86**

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 365.01.02 Integrationsmaßnahmen Kita

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-308.000,00	-308.000,00	-308.000,00	-234.750,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-308.000,00**	**-308.000,00**	**-308.000,00**	**-234.750,00**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14.138,08
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**14.138,08**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-284.000,00**	**-284.000,00**	**-284.000,00**	**-220.611,92**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-284.000,00**	**-284.000,00**	**-284.000,00**	**-220.611,92**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)**	**-284.000,00**	**-284.000,00**	**-284.000,00**	**-220.611,92**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-284.000,00**	**-284.000,00**	**-284.000,00**	**-220.611,92**

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 €	693.883,00					
Kostendeckungsgrad in %	2,66					

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 Veranstalltungen, Workshops, Aktionstagen, "Offener Treff" etc. in beiden Jugendzentren.

Kennzahlen (Rechnungsergebnis)	**2014**	**2015**	**2016**
Öffnungstage pro Jahr	208	194	200
Besucherzahl im offenen Treff pro Jahr	4.145	3.973	3.713
Mädchenquote offener Treff	45%	40%	33%

Leistungen Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 366.02.00 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.800,00	-11.800,00	-9.800,00	-7.965,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-3.424,31
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-1.144,00	-1.144,00	-1.053,00	-1.194,85
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-18.944,00**	**-18.944,00**	**-16.853,00**	**-23.584,66**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	247.884,00	253.792,00	195.370,00	241.847,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.104,00	16.734,00	13.191,00	12.658,07
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.903,00	130.726,00	108.293,00	109.678,68
14	66	Abschreibungen	66.923,00	67.336,00	76.684,00	70.165,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	658,00	658,00	658,00	998,65
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**440.472,00**	**469.246,00**	**394.196,00**	**435.348,04**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**421.528,00**	**450.302,00**	**377.343,00**	**411.763,38**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**421.528,00**	**450.302,00**	**377.343,00**	**411.763,38**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.152,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.152,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)**	**421.528,00**	**450.302,00**	**377.343,00**	**412.915,38**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-55,30
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	243.581,00	243.581,00	243.172,00	237.576,57
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**243.581,00**	**243.581,00**	**243.172,00**	**237.521,27**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**665.109,00**	**693.883,00**	**620.515,00**	**650.436,65**

Zu 01
Mehreinnahmen durch Kerbekonzert (2.000,00 EUR)
Zu 13
JuKuZ Mörfelden
Material für Kletterwand (1.000,00 EUR in 2018)
Austausch von Sesseln (1.000,00 EUR in 2018 und 2019
2 Fachveranstaltungen „Medien -(Konsum) - Wie ticken Jugendliche“ (2.000,00 EUR in 2018 und 2019)
Mängelbeseitigung nach Sicherheitsbegehung durch Arbeitsschutz (2018): Geländer Treppenaufgang und Beleuchtung im Regieraum (4.000,00 EUR) Dehnungsfugen (800,00 EUR), Schweißnähte Boden (1.000,00 EUR)
Erhöhung Planansatz für Wartungskosten (2.500,00 EUR)
Angebot von Wochenendfreizeiten (1.500,00 EUR in 2018 und 2019)
JuZ Walldorf
Fluchttür mit Panikfunktion (2.500,00 EUR).
Austausch Bodenbelag (6.700,00 EUR).
Umrüstung auf Digitales Schlüsselsystem (3.600,00 EUR in 2018 und 4.900,00 EUR in 2019).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 366.02.00 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung 2018 2019	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsbe darf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					800,00	
21	+ Einz.a.Abg.v.Verm.geg.d.Sachanl.verm.u.immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. a.d.Aufnahme v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Investitionen						
	Summe					**800,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-9.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-8.118,26	-2.578.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-52.400,00	-36.500,00	-18.500,00		-9.913,56	-344.700,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Invest.						
	Summe	**-52.400,00**	**-36.500,00**	**-18.500,00**		**-18.031,82**	**-2.931.700,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-52.400,00**	**-36.500,00**	**-18.500,00**		**-17.231,82**	**-2.931.700,00**

Investitionen Produkt 366.02.00 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	VE der HHJ 2018 2019			
36602-0002 Neuanschaffung technische Geräte Juz Mörfelden	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00 0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00 0,00			
36602-0003 Neuanschaffung technische Geräte Juz Walldorf	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00 0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00 0,00			
36602-0006 Größere Anschaffungen Juz Walldorf	-37.000,00	-2.000,00	-5.000,00	0,00 0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-37.000,00	-2.000,00	-5.000,00	0,00 0,00			
36602-0009 Größere Anschaffungen JuKuz Mörfelden	-9.400,00	-28.500,00	-7.500,00	0,00 0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.400,00	-28.500,00	-7.500,00	0,00 0,00			

36602-0006
Es ist ein neuer Bus für den Streetworker anzuschaffen. Hierfür werden Mittel in Höhe von 35.000,00 EUR bereitgestellt.
36602-0009
Im HH-Jahr 2018 soll der bisher geleaste Bus zum Restwert von 17.000,00 EUR übernommen werden.
Des Weiteren wird ein Schallschutzdreieck für 9.500,00 EUR benötigt.
Im HH-Jahr 2019 ist der Austausch der Sofas für 8.550,00 EUR geplant.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 522.01.00 - Wohnbauförderung (40)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	40	Sozial- und Wohnungsamt
Produkt	522.01.00	Wohnbauförderung (40)

Produktinformation

Pflichtaufgaben: [X]

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss [ ] soll [X] kann [ ]

freiwillig [ ]

Verantw.Personen Boschert, Heimo

Inhaltl.Verantwortung

Plan-Kennzahlen						
Zuschuss/Überschuss in €	11.569,00					
Kostendeckungsgrad in %	28,00					

Ziele

Ziele

Erzielung von Einnahmen zur Schaffung und Sanierung von Wohnraum für Menschen mit geringem Einkommen.

Auftragserfüllung

Maßnahmen zur Auftragserfüllung

Turnusgemäß (alle 3 Jahre) Erhebung einer Ausgleichsabgabe für Haushalte im sozialen Wohnungsbau, deren Gesamteinkünfte die geltenden Einkommensgrenze überschreiten.

Kennzahlen (Rechnungsergebnis)	**2014**	**2015**	**2016**
Erneute Einführung der Fehlbelegungsabgabe zum 01.07.2016:			
von Fehlbelegungsabgabe betroffene Sozialwohnungen	-	-	609
Anzahl Zahlungspflichtige	-	-	64

Leistungen

Leistungen

Keine Leistung vorhanden.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 522.01.00 Wohnbauförderung (40)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	-2,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-4.913,62
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-4.915,62**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.209,00	11.904,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	841,00	820,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.345,00	3.345,00	3.345,00	3.434,25
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**16.395,00**	**16.069,00**	**3.345,00**	**3.434,25**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**12.895,00**	**12.569,00**	**-155,00**	**-1.481,37**
21	56, 57	Finanzerträge	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	1.827,87
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**1.827,87**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**11.895,00**	**11.569,00**	**-1.155,00**	**346,50**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)**	**11.895,00**	**11.569,00**	**-1.155,00**	**346,50**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	150,63
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150,63**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**11.895,00**	**11.569,00**	**-1.155,00**	**497,13**

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 50 Sport- und Kulturamt

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-162.491,00	-162.491,00	-119.491,00	-119.236,64
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-642.000,00	-642.000,00	-642.000,00	-624.917,70
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	-38.927,96
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-21.189,43
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-67.903,00	-59.457,00	-59.456,00	-145.578,48
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-32.347,00	-32.344,00	-32.578,00	-32.574,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15.000,00	-15.000,00	-76.700,00	-110.331,26
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-969.741,00**	**-961.292,00**	**-980.225,00**	**-1.092.755,47**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.584.511,00	1.546.748,00	1.526.886,00	1.401.234,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	104.241,00	101.638,00	100.082,00	99.155,19
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.662.375,00	1.730.570,00	1.685.342,00	1.517.051,73
14	66	Abschreibungen	311.615,00	323.406,00	326.078,00	334.702,91
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	308.775,00	308.775,00	303.775,00	347.555,54
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.280,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.333,00	13.333,00	13.333,00	11.284,03
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.988.050,00**	**4.027.670,00**	**3.958.696,00**	**3.715.263,95**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.018.309,00**	**3.066.378,00**	**2.978.471,00**	**2.622.508,48**
21	56, 57	Finanzerträge	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-14.238,11
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-14.238,11**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**3.015.809,00**	**3.063.878,00**	**2.975.971,00**	**2.608.270,37**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)**	**3.015.809,00**	**3.063.878,00**	**2.975.971,00**	**2.608.270,37**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-1,45
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.487.599,00	1.487.599,00	1.487.449,00	1.513.573,98
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.487.599,00**	**1.487.599,00**	**1.487.449,00**	**1.513.572,53**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**4.503.408,00**	**4.551.477,00**	**4.463.420,00**	**4.121.842,90**

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.50 Vorprodukt Amt 50

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-15,92
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15,92**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	59.052,00	57.579,00	7.884,00	14.830,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.067,00	3.965,00	543,00	481,81
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.047,00	39.047,00	45.047,00	53.213,38
14	66	Abschreibungen	2.202,00	2.754,00	3.069,00	3.111,53
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112,00	112,00	112,00	160,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**104.480,00**	**103.457,00**	**56.655,00**	**71.797,42**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**104.480,00**	**103.457,00**	**56.655,00**	**71.781,50**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**104.480,00**	**103.457,00**	**56.655,00**	**71.781,50**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)**	**104.480,00**	**103.457,00**	**56.655,00**	**71.781,50**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.267,00	10.267,00	10.251,00	5.599,40
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**10.267,00**	**10.267,00**	**10.251,00**	**5.599,40**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**114.747,00**	**113.724,00**	**66.906,00**	**77.380,90**

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.02.50 Vorprodukt Amt 50

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung 2018 2019	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsbedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz.a.Abg.v.Verm.geg.d.Sachanl.verm.u.immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. a.d.Aufnahme v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.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	-10.000,00		-1.572,89	-176.650,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Invest.						
	Summe	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**		**-1.572,89**	**-176.650,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**		**-1.572,89**	**-176.650,00**

Investitionen Produkt 111.02.50 Vorprodukt Amt 50

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	VE der HHJ 2018 2019			
11150-0001 Investitionen 50 (Anschaffungen bis 1.000 €)	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00 0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00 0,00			
11150-0004 Beschaffung von Hardware	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00 0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00 0,00			

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 €	344.983,00					
Kostendeckungsgrad in %	3,66					

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)	**2014**	**2015**	**2016**
Kosten pro Einwohner	9,84 €	10,06 €	9,67 €
Anzahl Besucher Museum Mörfelden	2.181	2.614	2.223
Anzahl Besucher Museum Walldorf	1.779	1.260	1.154
Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen im Jahr	36	10	32

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 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-195,90
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-13.115,00	-13.115,00	-13.114,00	-13.115,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-4,56
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-13.115,00**	**-13.115,00**	**-13.114,00**	**-13.315,46**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	91.534,00	89.281,00	93.422,00	85.395,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.217,00	6.063,00	6.356,00	6.155,17
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.288,00	81.060,00	58.288,00	49.586,67
14	66	Abschreibungen	41.560,00	42.262,00	41.766,00	43.199,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.466,00	1.466,00	1.466,00	1.115,86
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**202.065,00**	**223.132,00**	**204.298,00**	**185.452,56**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**188.950,00**	**210.017,00**	**191.184,00**	**172.137,10**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**188.950,00**	**210.017,00**	**191.184,00**	**172.137,10**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)**	**188.950,00**	**210.017,00**	**191.184,00**	**172.137,10**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	134.966,00	134.966,00	134.741,00	152.900,71
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**134.966,00**	**134.966,00**	**134.741,00**	**152.900,71**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**323.916,00**	**344.983,00**	**325.925,00**	**325.037,81**

Zu 13
Dachreparatur Verbindungsgang Heimatmuseum Walldorf (20.000,00 EUR).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 252.01.00 Museen und Sammlungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung 2018 2019	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsbe darf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz.a.Abg.v.Verm.geg.d.Sachanl.verm.u.immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. a.d.Aufnahme v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-30.000,00	-50.000,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-20.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-2.800,00	-27.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						-47.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Invest.						
	Summe					**-32.800,00**	**-144.500,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-32.800,00**	**-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 €	30.790,00					
Kostendeckungsgrad in %	10,21					

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)	**2014**	**2015**	**2016**
Kostendeckungsgrad	23,4%	6,13%	17,47%
Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen	15	17	18
Besucherquote (Auslastung) in % pro Veranstaltung	64,00%	61,00%	64,00%

Leistungen

261.01.01 - Komödie (gültig bis 31.12.16)
261.01.02 - Kindertheater (gültig bis 31.12.16)
261.01.03 - Kabarett, Kleinkunst (gültig bis 31.12.16)

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 261.01.00 Theaterveranstaltungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	-30.500,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-5.705,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-36.205,00**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.147,00	16.719,00	16.827,00	15.089,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.182,00	1.152,00	1.160,00	1.049,97
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.038,00	15.038,00	15.038,00	15.803,59
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**33.367,00**	**32.909,00**	**33.025,00**	**31.943,46**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**29.867,00**	**29.409,00**	**29.525,00**	**-4.261,54**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**29.867,00**	**29.409,00**	**29.525,00**	**-4.261,54**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)**	**29.867,00**	**29.409,00**	**29.525,00**	**-4.261,54**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.381,00	1.381,00	1.379,00	717,51
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.381,00**	**1.381,00**	**1.379,00**	**717,51**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**31.248,00**	**30.790,00**	**30.904,00**	**-3.544,03**

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 261.01.02 Kindertheater

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	-30.500,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-3.500,00	-3.605,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**-3.500,00**	**-34.105,00**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	13.838,00	12.662,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**0,00**	**13.838,00**	**12.662,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0,00**	**0,00**	**10.338,00**	**-21.443,00**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**0,00**	**0,00**	**10.338,00**	**-21.443,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)**	**0,00**	**0,00**	**10.338,00**	**-21.443,00**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	277,20
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**277,20**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**10.338,00**	**-21.165,80**

Zur Optimierung der Übersicht und Darstellung im Haushaltsplan, sowie für die verwaltungsinterne Buchführung werden die Leistungen im Amt 50 zum 01.01.2018 durch Kostenstellen ersetzt.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 261.01.03 Kabarett, Kleinkunst

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-2.100,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.100,00**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.200,00	2.761,04
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**	**2.761,04**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**	**661,04**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**	**661,04**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**	**661,04**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.379,00	440,31
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**1.379,00**	**440,31**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**2.579,00**	**1.101,35**

Zur Optimierung der Übersicht und Darstellung im Haushaltsplan, sowie für die verwaltungsinterne Buchführung werden die Leistungen im Amt 50 zum 01.01.2018 durch Kostenstellen ersetzt.

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 €	81.153,00					
Kostendeckungsgrad in %	36,70					

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)	**2014**	**2015**	**2016**
Kostendeckungsgrad	67,63%	55,09%	56,73%
Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen	7	13	15
Besucherquote (Auslastung) in % pro Veranstaltung	64,98%	74,17%	79,66%

Leistungen

262.01.01 - MöWa Rockt (gültig bis 31.12.16)
262.01.03 - Weihnachtskonzert (gültig bis 31.12.16)
262.01.04 - Boogie-Woogie Nacht (gültig bis 31.12.16)
262.01.05 - Events (gültig bis 31.12.16)

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 262.01.00 Musikveranstaltungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.000,00	-43.000,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	-12.600,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.050,00	-4.050,00	-62.050,00	-85.224,19
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-47.050,00**	**-47.050,00**	**-62.050,00**	**-97.824,19**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	40.129,00	39.535,00	38.650,00	35.096,84
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.641,00	1.600,00	1.602,00	3.522,31
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.795,00	81.795,00	81.795,00	115.048,84
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**123.565,00**	**122.930,00**	**122.047,00**	**153.667,99**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**76.515,00**	**75.880,00**	**59.997,00**	**55.843,80**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**76.515,00**	**75.880,00**	**59.997,00**	**55.843,80**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)**	**76.515,00**	**75.880,00**	**59.997,00**	**55.843,80**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.273,00	5.273,00	5.266,00	18.774,09
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**5.273,00**	**5.273,00**	**5.266,00**	**18.774,09**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**81.788,00**	**81.153,00**	**65.263,00**	**74.617,89**

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 262.01.01 MöWa Rockt

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-3.000,00	-2.695,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-2.695,00**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	11.935,00	10.854,63
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**0,00**	**11.935,00**	**10.854,63**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0,00**	**0,00**	**8.935,00**	**8.159,63**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**0,00**	**0,00**	**8.935,00**	**8.159,63**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)**	**0,00**	**0,00**	**8.935,00**	**8.159,63**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	2.164,00	1.292,28
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**2.164,00**	**1.292,28**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**11.099,00**	**9.451,91**

Zur Optimierung der Übersicht und Darstellung im Haushaltsplan, sowie für die verwaltungsinterne Buchführung werden die Leistungen im Amt 50 zum 01.01.2018 durch Kostenstellen ersetzt.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 262.01.03 Weihnachtskonzert

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-4.000,00	-4.545,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**-4.545,00**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	11.000,00	10.429,76
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**	**10.429,76**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**5.884,76**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**5.884,76**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**5.884,76**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	324,00	55,60
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**324,00**	**55,60**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**7.324,00**	**5.940,36**

Zur Optimierung der Übersicht und Darstellung im Haushaltsplan, sowie für die verwaltungsinterne Buchführung werden die Leistungen im Amt 50 zum 01.01.2018 durch Kostenstellen ersetzt.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 262.01.04 Boogie-Woogie Nacht

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-5.000,00	-4.617,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-4.617,00**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	8.150,00	7.337,43
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**0,00**	**8.150,00**	**7.337,43**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0,00**	**0,00**	**3.150,00**	**2.720,43**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**0,00**	**0,00**	**3.150,00**	**2.720,43**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)**	**0,00**	**0,00**	**3.150,00**	**2.720,43**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**3.150,00**	**2.720,43**

Zur Optimierung der Übersicht und Darstellung im Haushaltsplan, sowie für die verwaltungsinterne Buchführung werden die Leistungen im Amt 50 zum 01.01.2018 durch Kostenstellen ersetzt.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 262.01.05 Events

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	-12.600,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-50.000,00	-73.269,99
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-85.869,99**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	50.000,00	84.361,84
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**84.361,84**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.508,15**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.508,15**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.508,15**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	2.778,00	17.426,21
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**2.778,00**	**17.426,21**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**2.778,00**	**15.918,06**

Zur Optimierung der Übersicht und Darstellung im Haushaltsplan, sowie für die verwaltungsinterne Buchführung werden die Leistungen im Amt 50 zum 01.01.2018 durch Kostenstellen ersetzt.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 263.01.00 - Musikerziehung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	50	Sport- und Kulturamt
Produkt	263.01.00	Musikerziehung

Produktinformation

Pflichtaufgaben: ☐

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig ☒

Verantw.Personen Baitinger, Ralf

Inhaltl.Verantwortung

Plan-Kennzahlen						
Zuschuss/Überschuss in €	193.627,00					
Kostendeckungsgrad in %	61,07					

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)	**2014**	**2015**	**2016**
Kostendeckungsgrad	55,0%	56,6%	60,35%
Anzahl Unterrichtsteilnehmer	662	632	652
Anzahl Fachbelegungen	748	659	739
Anzahl der Kurse	473	454	435
Anzahl Unterrichtsteilnehmer mit Stadtpass	54	70	63
Anzahl DozentInnen	40	40	39

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 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-303.800,00	-303.800,00	-303.800,00	-277.609,50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	-0,50
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-6,84
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-303.800,00**	**-303.800,00**	**-303.800,00**	**-277.616,84**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	56.906,00	55.540,00	79.761,00	62.123,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.773,00	3.678,00	5.357,00	4.457,67
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.085,00	426.085,00	426.085,00	380.690,09
14	66	Abschreibungen	1.109,00	1.105,00	1.202,00	1.378,27
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**487.873,00**	**486.408,00**	**512.405,00**	**448.649,78**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**184.073,00**	**182.608,00**	**208.605,00**	**171.032,94**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**184.073,00**	**182.608,00**	**208.605,00**	**171.032,94**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)**	**184.073,00**	**182.608,00**	**208.605,00**	**171.032,94**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.019,00	11.019,00	11.003,00	11.346,06
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**11.019,00**	**11.019,00**	**11.003,00**	**11.346,06**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**195.092,00**	**193.627,00**	**219.608,00**	**182.379,00**

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 263.01.00 Musikerziehung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung 2018 2019	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsbe darf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz.a.Abg.v.Verm.geg.d.Sachanl.verm.u.immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. a.d.Aufnahme v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.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	-1.500,00		-490,00	-42.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Invest.						
	Summe	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-1.500,00**		**-490,00**	**-42.500,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-1.500,00**		**-490,00**	**-42.500,00**

Investitionen Produkt 263.01.00 Musikerziehung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	VE der HHJ 2018 2019			
26301-0002 Erweiterung Instrumentenleihbestand	-2.000,00	-2.000,00	-1.500,00	0,00 0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	-2.000,00	-1.500,00	0,00 0,00			

In 2017 startet ein neues Unterrichtsangebot (InstrumentenkarussellPlus), für das die Musikschule nicht ausreichend Instrumente zur Verfügung hat und sich von außerhalb Instrumente anmietet. Der Instrumentenbestand deckt auch bei manchen anderen Instrumenten nicht den Bedarf. Die Leihgebühren für die Instrumente betragen etwa 15-20% des Anschaffungswertes, tragen sich also nach 5-7 Jahren selbst.

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	X	

Verantw.Personen Baitinger, Ralf

Inhaltl.Verantwortung Müller, Gisela / Esser, Martina

Plan-Kennzahlen						
Zuschuss/Überschuss in €	341.836,00					
Kostendeckungsgrad in %	2,72					

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)	**2014**	**2015**	**2016**
durchschnittliche Kosten pro Ausleihe	3,41 €	3,62 €	3,56 €
Medienangebot gesamt	50.312	51.221	52.913
Medienumsatz (Ausleihen gesamt pro Jahr)	89.563	89.738	84.348
durchschnittlicher Erlös pro Ausleihe*	-	-	0,31 €
durchschnittliche Kosten pro Ausleihe	3,56 €	3,60 €	3,73 €
Anzahl der Veranstaltungen	75	69	56
Öffnungszeiten pro Woche (h)	17,5 Std.	17,5 Std.	17,5 Std.
Anzahl der MitarbeiterInnen (+1 MA saisonal von Oktober bis April)	7	6	6
*seit 01.09.2015 Berechnung einer Jahresgebühr			

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 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.847,98
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-8.544,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	-12.500,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-268,00	-267,00	-269,00	-267,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-300,00	-300,00	-300,00	-94,56
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-9.568,00**	**-9.567,00**	**-9.569,00**	**-26.253,54**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	247.734,00	241.593,00	238.226,00	211.046,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.964,00	16.541,00	16.316,00	15.114,08
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.957,00	49.894,00	32.957,00	45.115,54
14	66	Abschreibungen	3.920,00	3.987,00	3.873,00	5.365,26
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**301.575,00**	**312.015,00**	**291.372,00**	**276.641,39**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**292.007,00**	**302.448,00**	**281.803,00**	**250.387,85**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**292.007,00**	**302.448,00**	**281.803,00**	**250.387,85**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)**	**292.007,00**	**302.448,00**	**281.803,00**	**250.387,85**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	39.388,00	39.388,00	39.323,00	38.010,32
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**39.388,00**	**39.388,00**	**39.323,00**	**38.010,32**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**331.395,00**	**341.836,00**	**321.126,00**	**288.398,17**

Zu 13
Feierlichkeiten zum 40jährigen Bestehen der Bücherei (5.000,00 EUR)
Update der der Software Libero (10.000,00 EUR)

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 272.01.00 Ausleihen von Medien

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung 2018 2019	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsbedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz.a.Abg.v.Verm.geg.d.Sachanl.verm.u.immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. a.d.Aufnahme v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.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
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Invest.						
	Summe			**-6.000,00**			**-63.200,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-6.000,00**			**-63.200,00**

Investitionen Produkt 272.01.00 Ausleihen von Medien

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	VE der HHJ 2018 2019			
27201-0003 Anschaffung Einricht.gegenst. Bücherei Mö	0,00	0,00	-6.000,00	0,00 0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-6.000,00	0,00 0,00			

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 €	196.607,00					
Kostendeckungsgrad in %	2,79					

Ziele Schaffung und Förderung kultureller Angebote im Rahmen unterschiedlicher Veranstaltungenreihen 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)	**2014**	**2015**	**2016**
Anzahl der durchgeführten Veranstaltung	190	174	130
durchschnittliche Kosten pro Veranstaltung	1.023,00 €	284,56 €	540,43 €

Leistungen

281.01.01 - Kommunale Galerie (gültig bis 31.12.16)
281.01.02 - Skulpturenpark (gültig bis 31.12.16)
281.01.03 - Kultursommer (gültig bis 31.12.16)
281.01.04 - Begegnung mit... (gültig bis 31.12.16)
281.01.07 - Kreis der Musikfreunde (gültig bis 31.12.16)
281.01.09 - Kommunales Kino (gültig bis 31.12.16)
281.01.10 - Sonstige Kulturförderung (gültig bis 31.12.16)

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 281.01.00 Kulturförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00	-170,44
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-1.980,72
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-5.650,00**	**-5.650,00**	**-5.650,00**	**-5.151,16**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	81.709,00	79.935,00	78.339,00	69.991,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.899,00	4.776,00	4.708,00	5.600,61
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.180,00	56.180,00	61.980,00	59.929,09
14	66	Abschreibungen	5.455,00	5.516,00	5.529,00	5.609,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.750,00	14.750,00	9.750,00	7.726,46
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**202.993,00**	**161.157,00**	**160.306,00**	**148.856,36**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**197.343,00**	**155.507,00**	**154.656,00**	**143.705,20**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**197.343,00**	**155.507,00**	**154.656,00**	**143.705,20**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)**	**197.343,00**	**155.507,00**	**154.656,00**	**143.705,20**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	41.100,00	41.100,00	43.371,00	29.274,14
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**41.100,00**	**41.100,00**	**43.371,00**	**29.274,14**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**238.443,00**	**196.607,00**	**198.027,00**	**172.979,34**

Zu 13
Für die Ausrichtung eines Bürgerfestes werden in 2019 40.000,00 EUR zur Verfügung gestellt.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 281.01.00 Kulturförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung 2018 2019	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsbedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz.a.Abg.v.Verm.geg.d.Sachanl.verm.u.immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. a.d.Aufnahme v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-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.					-728,96	-38.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Invest.						
	Summe					**-728,96**	**-59.500,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-728,96**	**-59.500,00**

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 281.01.01 Kommunale Galerie

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	8.935,00	7.149,63
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	238,00	250,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	1.000,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**0,00**	**10.173,00**	**7.399,63**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0,00**	**0,00**	**10.173,00**	**7.399,63**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**0,00**	**0,00**	**10.173,00**	**7.399,63**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)**	**0,00**	**0,00**	**10.173,00**	**7.399,63**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	13.662,00	719,88
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**13.662,00**	**719,88**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**23.835,00**	**8.119,51**

Zur Optimierung der Übersicht und Darstellung im Haushaltsplan, sowie für die verwaltungsinterne Buchführung werden die Leistungen im Amt 50 zum 01.01.2018 durch Kostenstellen ersetzt.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 281.01.02 Skulpturenpark

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-234,20
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-1.500,00	-3.000,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**-3.234,20**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	22.512,00	22.362,04
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**0,00**	**22.512,00**	**22.362,04**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0,00**	**0,00**	**21.012,00**	**19.127,84**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**0,00**	**0,00**	**21.012,00**	**19.127,84**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)**	**0,00**	**0,00**	**21.012,00**	**19.127,84**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	22.594,00	23.997,11
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**22.594,00**	**23.997,11**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**43.606,00**	**43.124,95**

Zur Optimierung der Übersicht und Darstellung im Haushaltsplan, sowie für die verwaltungsinterne Buchführung werden die Leistungen im Amt 50 zum 01.01.2018 durch Kostenstellen ersetzt.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 281.01.03 Kultursommer

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-430,54
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-430,54**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	5.000,00	3.927,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**3.927,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**3.496,46**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**3.496,46**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**3.496,46**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**3.496,46**

Zur Optimierung der Übersicht und Darstellung im Haushaltsplan, sowie für die verwaltungsinterne Buchführung werden die Leistungen im Amt 50 zum 01.01.2018 durch Kostenstellen ersetzt.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 281.01.07 Kreis der Musikfreunde

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-2.650,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-1.516,10
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**-4.150,00**	**-1.516,10**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	6.949,00	6.036,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	479,00	428,36
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	14.830,00	8.275,70
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**0,00**	**22.258,00**	**14.740,34**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0,00**	**0,00**	**18.108,00**	**13.224,24**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**0,00**	**0,00**	**18.108,00**	**13.224,24**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)**	**0,00**	**0,00**	**18.108,00**	**13.224,24**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**18.108,00**	**13.224,24**

Zur Optimierung der Übersicht und Darstellung im Haushaltsplan, sowie für die verwaltungsinterne Buchführung werden die Leistungen im Amt 50 zum 01.01.2018 durch Kostenstellen ersetzt.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 281.01.09 Kommunales Kino

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	250,00	150,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	1.628,00	1.628,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	7.500,00	7.726,46
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**0,00**	**9.378,00**	**9.504,46**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0,00**	**0,00**	**9.378,00**	**9.504,46**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**0,00**	**0,00**	**9.378,00**	**9.504,46**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)**	**0,00**	**0,00**	**9.378,00**	**9.504,46**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.906,00	1.444,92
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**1.906,00**	**1.444,92**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**11.284,00**	**10.949,38**

Zur Optimierung der Übersicht und Darstellung im Haushaltsplan, sowie für die verwaltungsinterne Buchführung werden die Leistungen im Amt 50 zum 01.01.2018 durch Kostenstellen ersetzt.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 281.01.10 Sonstige Kulturförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	63,76
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63,76**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	9.213,00	17.956,91
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	3.663,00	3.655,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	1.250,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**0,00**	**14.126,00**	**21.611,91**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0,00**	**0,00**	**14.126,00**	**21.675,67**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**0,00**	**0,00**	**14.126,00**	**21.675,67**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)**	**0,00**	**0,00**	**14.126,00**	**21.675,67**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	2.398,00	2.822,04
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**2.398,00**	**2.822,04**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**16.524,00**	**24.497,71**

Zur Optimierung der Übersicht und Darstellung im Haushaltsplan, sowie für die verwaltungsinterne Buchführung werden die Leistungen im Amt 50 zum 01.01.2018 durch Kostenstellen ersetzt.

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 €	25.703,00					
Kostendeckungsgrad in %	0,71					

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)	**2014**	**2015**	**2016**
Anzahl der Vereine Gesamt	32	17	20
Zuschuß pro Verein durchschnittlich	382,28 €	682,41 €	565,31 €
Gesamtzuschuss	12.233,05 €	11.598,11€	11.306,25 €

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 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-182,00	-183,00	-182,00	-183,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-182,00**	**-183,00**	**-182,00**	**-183,00**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.775,00	1.775,00	1.775,00	1.625,00
14	66	Abschreibungen	1.087,00	1.299,00	1.316,00	1.316,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.675,00	19.675,00	19.675,00	12.296,43
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**22.537,00**	**22.749,00**	**22.766,00**	**15.237,43**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**22.355,00**	**22.566,00**	**22.584,00**	**15.054,43**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**22.355,00**	**22.566,00**	**22.584,00**	**15.054,43**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)**	**22.355,00**	**22.566,00**	**22.584,00**	**15.054,43**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.137,00	3.137,00	3.132,00	3.054,95
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**3.137,00**	**3.137,00**	**3.132,00**	**3.054,95**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**25.492,00**	**25.703,00**	**25.716,00**	**18.109,38**

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 331.02.00 - Integration

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	50	Sport- und Kulturamt
Produkt	331.02.00	Integration

Produktinformation

Pflichtaufgaben: [X]

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

freiwillig [ ]

Verantw.Personen Baitinger, Ralf

Inhaltl.Verantwortung Keim-Waldhoff, Anette

Plan-Kennzahlen						
Zuschuss/Überschuss in €	124.079,00					
Kostendeckungsgrad in %	21,34					

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)	**2014**	**2015**	**2016**
Kostendeckungsgrad	0,07%	14,29%	37,67%
Sachaufwand Integrationsbüro/städt. Anteil	41.282,23 €	27.117,53 €	37.378,69 €
Anzahl der durchgeführten Maßnahmen zur Integration	12	18	27
Durchschnittliche Teilnehmerzahlen an o.g. Maßnahmen	20	25	79

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 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-615,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	-83,90
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-37.110,00	-28.664,00	-28.663,00	-58.483,08
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-3.522,20
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-42.110,00**	**-33.664,00**	**-33.663,00**	**-62.704,18**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	121.455,00	118.460,00	109.140,00	101.473,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.272,00	8.065,00	7.427,00	6.333,80
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.590,00	30.590,00	30.590,00	37.378,69
14	66	Abschreibungen	229,00	230,00	69,00	210,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	14.026,96
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**160.546,00**	**157.345,00**	**147.226,00**	**159.423,18**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**118.436,00**	**123.681,00**	**113.563,00**	**96.719,00**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**118.436,00**	**123.681,00**	**113.563,00**	**96.719,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)**	**118.436,00**	**123.681,00**	**113.563,00**	**96.719,00**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	398,00	398,00	398,00	7.031,34
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**398,00**	**398,00**	**398,00**	**7.031,34**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**118.834,00**	**124.079,00**	**113.961,00**	**103.750,34**

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 331.02.00 Integration

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung 2018 2019	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsbedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz.a.Abg.v.Verm.geg.d.Sachanl.verm.u.immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. a.d.Aufnahme v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.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.					-796,11	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Invest.						
	Summe					**-796,11**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-796,11**	

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)	**2014**	**2015**	**2016**
Anzahl der geförderten Maßnahmen	21	18	24
Anzahl der Teilnehmer	570	431	612
Anzahl der Tage	113	100	128
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 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.293,00	-2.293,00	-2.293,00	-2.930,80
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.293,00**	**-2.293,00**	**-2.293,00**	**-2.930,80**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.350,00	7.350,00	7.350,00	9.428,07
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**7.350,00**	**7.350,00**	**7.350,00**	**9.428,07**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**5.057,00**	**5.057,00**	**5.057,00**	**6.497,27**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**5.057,00**	**5.057,00**	**5.057,00**	**6.497,27**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)**	**5.057,00**	**5.057,00**	**5.057,00**	**6.497,27**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**5.057,00**	**5.057,00**	**5.057,00**	**6.497,27**

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: [X]

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

freiwillig [ ]

Verantw.Personen Baitinger, Ralf

Plan-Kennzahlen						
Zuschuss/Überschuss in €	552.502,00					
Kostendeckungsgrad in %	0,10					

Ziele Förderung und Unterstützung der örtlichen Vereine.

Auftragserfüllung Zuschussgewährung zur Unterstützung der laufenden, allgemeinen Vereinsarbeit in den Sportvereinen gem. Zuschussrichtlinien; Sportlehrung.

Kennzahlen (Rechnungsergebnis)	**2014**	**2015**	**2016**
Anzahl der bezuschussten Vereine	27	35	22
Anzahl der investiven Massnahmen	6	6	3

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 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-125,00	-125,00	-125,00	-125,27
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-422,00	-421,00	-421,00	-422,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-231,40
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-547,00**	**-546,00**	**-546,00**	**-778,67**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.715,00	23.212,00	23.119,00	20.641,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.390,00	1.355,00	1.359,00	1.653,18
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800,00	1.800,00	1.800,00	5.970,27
14	66	Abschreibungen	78.121,00	79.606,00	78.100,00	76.841,53
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	264.000,00	264.000,00	264.000,00	303.927,62
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.280,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**372.226,00**	**373.173,00**	**371.578,00**	**413.314,23**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**371.679,00**	**372.627,00**	**371.032,00**	**412.535,56**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**371.679,00**	**372.627,00**	**371.032,00**	**412.535,56**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)**	**371.679,00**	**372.627,00**	**371.032,00**	**412.535,56**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	179.875,00	179.875,00	179.573,00	181.510,30
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**179.875,00**	**179.875,00**	**179.573,00**	**181.510,30**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**551.554,00**	**552.502,00**	**550.605,00**	**594.045,86**

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 421.02.00 Förderung der Sportvereine

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung 2018 2019	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsbedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz.a.Abg.v.Verm.geg.d.Sachanl.verm.u.immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. a.d.Aufnahme v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-114.500,00	-134.500,00	-104.500,00		-105.336,42	-1.000.950,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Invest.						
	Summe	**-114.500,00**	**-134.500,00**	**-104.500,00**		**-105.336,42**	**-1.000.950,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-114.500,00**	**-134.500,00**	**-104.500,00**		**-105.336,42**	**-1.000.950,00**

Investitionen Produkt 421.02.00 Förderung der Sportvereine

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	VE der HHJ 2018 2019			
42102-0001 Zuschuss für Investitionen Vereine	-61.000,00	-81.000,00	-61.000,00	0,00 0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-61.000,00	-81.000,00	-61.000,00	0,00 0,00			
42102-0002 Bau Zweifeldhalle SKV	-43.500,00	-43.500,00	-43.500,00	0,00 0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-43.500,00	-43.500,00	-43.500,00	0,00 0,00			
42102-0004 Zuschuss Rot-Weiß Walldorf - Kunstrasenplatz	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00			

42102-0001
Der SKG Walldorf 1888 e.V. wird für die Grundsanierung der Umkleidekabinen und des Sanitärbereiches sowie für 9 Tennisplätze ein Zuschuss in Höhe von 20.000,00 EUR gewährt.
42102-0004
Der Kunstrasenplatz des SV Rot-Weiss Walldorf e.V. wird über die Laufzeit von 7 Jahren in Höhe von jährlich 10.000,00 € und einer restlichen Abschlagszahlung im 8 Jahr bezuschusst.

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 €	696.177,00					
Kostendeckungsgrad in %	34,93					

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)	**2014**	**2015**	**2016**
Anzahl Besucher pro Saison/Waldschwimmbad	92.283	175.963	104.739
Anzahl Besucher pro Saison/Badesee	34.299	53.591	42.105
Anteil Stadtpassinhaber (nur Waldschwimmbad)	24.275	27.833	29.213
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 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-333.200,00	-333.200,00	-333.200,00	-338.764,20
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-16.199,31
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	-233,00	-232,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-850,00	-850,00	-4.550,00	-4.517,18
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-371.150,00**	**-371.150,00**	**-375.083,00**	**-359.712,69**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	348.001,00	339.738,00	322.404,00	289.697,24
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.825,00	22.253,00	20.669,00	19.777,51
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.970,00	332.637,00	361.970,00	319.432,64
14	66	Abschreibungen	85.420,00	93.366,00	89.100,00	92.314,13
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	150,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.195,00	5.195,00	5.195,00	3.740,47
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**757.411,00**	**793.189,00**	**799.338,00**	**725.111,99**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**386.261,00**	**422.039,00**	**424.255,00**	**365.399,30**
21	56, 57	Finanzerträge	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-14.238,11
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-14.238,11**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**383.761,00**	**419.539,00**	**421.755,00**	**351.161,19**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)**	**383.761,00**	**419.539,00**	**421.755,00**	**351.161,19**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-1,45
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	276.638,00	276.638,00	276.172,00	263.507,70
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**276.638,00**	**276.638,00**	**276.172,00**	**263.506,25**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**660.399,00**	**696.177,00**	**697.927,00**	**614.667,44**

Zu 13
Austausch von Fliesen im Baby- und Nichtschwimmerbecken (20.000,00 EUR in 2018)
Austausch von gerippten Rohrleitungen der Solaranlage (6.000,00 EUR in 2018)
Erneuerung der Motivwand am Abenteuerbecken (6.000,00 EUR in 2018)

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.01.00 Betrieb von Bädern

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung 2018 2019	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsbe darf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz.a.Abg.v.Verm.geg.d.Sachanl.verm.u.immat. Anlageverm.					96,83	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. a.d.Aufnahme v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Investitionen						
	Summe					**96,83**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-697,05	-178.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-12.000,00	-12.000,00	-32.000,00		-11.213,37	-333.100,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Invest.						
	Summe	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-32.000,00**		**-11.910,42**	**-511.100,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-32.000,00**		**-11.813,59**	**-511.100,00**

Investitionen Produkt 424.01.00 Betrieb von Bädern

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	VE der HHJ 2018 2019			
42401-0001 Investive Anschaffungen Waldschwimmbad	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00 0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00 0,00			
42401-0002 Investive Anschaffungen Badesee	-2.000,00	-2.000,00	-22.000,00	0,00 0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	-2.000,00	-22.000,00	0,00 0,00			

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: [X]

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

freiwillig [ ]

Verantw.Personen Baitinger, Ralf

Plan-Kennzahlen						
Zuschuss/Überschuss in €	803.382,00					
Kostendeckungsgrad in %	4,59					

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)	**2014**	**2015**	**2016**
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	125,16 €	118,31 €	121,11 €
Anzahl MitarbeiterInnen (4 Hausmeister, 8 Reinigungskräfte)	12	12	12
* Die Zahlen betreffen nur die städt. Sporthallen. Nutzungs-			
zeiten 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 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.025,00	-1.025,00	-1.025,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	-14.022,50
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	-25.500,00	-25.564,60
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-12.064,00	-12.063,00	-12.061,00	-12.062,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50,00	-50,00	-50,00	312,55
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-38.639,00**	**-38.638,00**	**-38.636,00**	**-51.336,55**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	193.907,00	189.252,00	174.246,00	186.059,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.866,00	12.543,00	11.535,00	13.128,48
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.266,00	265.570,00	326.766,00	198.008,28
14	66	Abschreibungen	34.867,00	35.134,00	36.019,00	36.279,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**443.906,00**	**502.499,00**	**548.566,00**	**433.475,34**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**405.267,00**	**463.861,00**	**509.930,00**	**382.138,79**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**405.267,00**	**463.861,00**	**509.930,00**	**382.138,79**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)**	**405.267,00**	**463.861,00**	**509.930,00**	**382.138,79**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	339.521,00	339.521,00	338.952,00	368.370,32
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**339.521,00**	**339.521,00**	**338.952,00**	**368.370,32**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**744.788,00**	**803.382,00**	**848.882,00**	**750.509,11**

Zu 13
Beseitigung Legionellenbefall in der Sporthalle Walldorf (50.000,00 EUR in 2018)
Austausch defekter Eingangstüren in der Kurt-Bachmann-Halle (20.000,00 EUR in 2018)
Austausch Notausgangstüren in der Sporthalle Walldorf (15.000,00 EUR in 2019)

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.02.00 Betrieb von Sportstätten

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung 2018 2019	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsbe darf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz.a.Abg.v.Verm.geg.d.Sachanl.verm.u.immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. a.d.Aufnahme v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.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	-4.000,00		-553,00	-84.600,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Invest.						
	Summe	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**		**-553,00**	**-84.600,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**		**-553,00**	**-84.600,00**

Investitionen Produkt 424.02.00 Betrieb von Sportstätten

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	VE der HHJ 2018 2019			
42402-0002 Investive Anschaffungen Kurt-Bachmann-Halle	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00 0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00 0,00			
42402-0003 Investive Anschaffungen Sporthalle Walldorf	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00 0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00 0,00			

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: [X]

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

freiwillig [ ]

Verantw.Personen Baitinger, Ralf

Inhaltl.Verantwortung Rühlig, Cornelia

Plan-Kennzahlen						
Zuschuss/Überschuss in €	1.573,00					
Kostendeckungsgrad in %	0,00					

Ziele Förderung örtlicher kulturgeschichtlicher Einrichtungen.

Auftragserfüllung Pflege und Erhaltung des Bestandes (Tafeln, Gedenkstein, Zaun)
Durchführung von Führungen.

Kennzahlen (Rechnungsergebnis)	**2014**	**2015**	**2016**
Anzahl Führungen	38	27	37
Durschnittliche Anzahl Besucher pro Führung	19	20	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 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	300,00	300,00	478,66
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**478,66**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**478,66**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**478,66**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**478,66**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.273,00	1.273,00	1.271,00	730,38
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.273,00**	**1.273,00**	**1.271,00**	**730,38**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.573,00**	**1.573,00**	**1.571,00**	**1.209,04**

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 €	1.040.284,00					
Kostendeckungsgrad in %	11,27					

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)	2014	2015	2016
Durschnittlicher Mietpreis pro m^2	0,83 €	1,00 €	1,00 €
Auslastungsquote Bürgerhaus Mörfelden	48,52%	49,96%	46,25%
Auslastungsquote Stadthalle Walldorf	57,41%	57,74%	54,85%
Auslastungsquote Gewölbekeller-Goldener Apfel	74,46%	64,74%	49,36%
Auslastungsquote Geschirrmobile	68,16%	29,63%	23,46%

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 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-89.591,00	-89.591,00	-89.591,00	-113.282,05
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	-24.821,56
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-4.989,62
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-6.296,00	-6.295,00	-6.298,00	-6.293,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	-9.341,24
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-132.137,00**	**-132.136,00**	**-132.139,00**	**-158.727,47**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	303.222,00	295.904,00	344.868,00	309.787,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.145,00	19.647,00	23.050,00	21.880,60
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.284,00	348.799,00	240.951,00	234.770,99
14	66	Abschreibungen	57.645,00	58.147,00	66.035,00	69.079,19
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.560,00	6.560,00	6.560,00	6.267,70
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**767.856,00**	**729.057,00**	**681.464,00**	**641.786,09**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**635.719,00**	**596.921,00**	**549.325,00**	**483.058,62**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**635.719,00**	**596.921,00**	**549.325,00**	**483.058,62**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)**	**635.719,00**	**596.921,00**	**549.325,00**	**483.058,62**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	443.363,00	443.363,00	442.617,00	432.746,76
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**443.363,00**	**443.363,00**	**442.617,00**	**432.746,76**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.079.082,00**	**1.040.284,00**	**991.942,00**	**915.805,38**

Zu 13
Für die Flachdachsanierung des Bürgerhauses (3 Gewerke) werden von 2018-2020 jeweils 133.000,00 EUR bereitgestellt.
Erneuerung der Heizung im Sportlerheim (40.000,00 EUR in 2019)

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.02.00 Wirtschaftliche Einrichtungen (50)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung 2018 2019	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsbedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz.a.Abg.v.Verm.geg.d.Sachanl.verm.u.immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. a.d.Aufnahme v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.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						-30.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-15.000,00	-40.000,00	-40.000,00		-5.462,62	-361.900,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Invest.						
	Summe	**-15.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**		**-5.462,62**	**-391.900,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**		**-5.462,62**	**-391.900,00**

Investitionen Produkt 573.02.00 Wirtschaftliche Einrichtungen (50)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	VE der HHJ 2018 2019			
57302-0001 Investive Anschaffungen Bürgerhaus	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00 0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00 0,00			
57302-0002 Investive Anschaffungen Stadthalle	-5.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00 0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00 0,00			

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 60 Stadtplanungs- und -bauamt

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.478.428,00	-1.478.428,00	-1.478.428,00	-1.513.045,67
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-790.180,00	-796.932,00	-788.272,00	-475.018,86
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-37.050,00	-37.050,00	-37.050,00	-223.486,59
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-320.667,19
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-65.978,06
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	-60.512,04
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-60.967,00	-60.967,00	-60.992,00	-160.047,55
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-509.603,00	-509.774,00	-477.597,00	-477.264,36
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-673.393,00	-673.393,00	-665.543,00	-850.633,46
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-3.649.621,00**	**-3.656.544,00**	**-3.607.882,00**	**-4.146.653,78**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.216.285,00	6.061.505,00	6.103.245,00	6.101.027,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	427.831,00	417.110,00	420.708,00	424.081,84
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.157.735,00	5.306.153,00	4.595.017,00	4.332.801,58
14	66	Abschreibungen	1.860.825,00	1.929.677,00	1.999.690,00	2.016.920,87
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71.100,00	71.100,00	115.850,00	60.517,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	436.200,00	436.200,00	436.200,00	359.917,98
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.984,00	70.984,00	70.984,00	76.021,09
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**14.240.960,00**	**14.292.729,00**	**13.741.694,00**	**13.371.287,86**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**10.591.339,00**	**10.636.185,00**	**10.133.812,00**	**9.224.634,08**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	-1,93
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	1,93
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**10.591.339,00**	**10.636.185,00**	**10.133.812,00**	**9.224.634,08**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-76.858,54
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	2.599,21
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-74.259,33**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)**	**10.591.339,00**	**10.636.185,00**	**10.133.812,00**	**9.150.374,75**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.113.220,00	-5.076.336,00	-5.233.214,00	-5.201.065,50
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.066.153,00	6.066.153,00	6.057.113,00	5.880.311,82
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**952.933,00**	**989.817,00**	**823.899,00**	**679.246,32**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**11.544.272,00**	**11.626.002,00**	**10.957.711,00**	**9.829.621,07**

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.60 Vorprodukt Amt 60

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	121.451,00	118.421,00	52.827,00	65.176,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.368,00	8.158,00	3.641,00	3.551,47
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.883,00	78.883,00	70.895,00	57.958,89
14	66	Abschreibungen	4.876,00	4.897,00	3.825,00	4.151,20
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	691,00	691,00	691,00	702,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**214.269,00**	**211.050,00**	**131.879,00**	**131.540,12**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**214.269,00**	**211.050,00**	**131.879,00**	**131.540,12**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**214.269,00**	**211.050,00**	**131.879,00**	**131.540,12**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-151,40
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-151,40**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)**	**214.269,00**	**211.050,00**	**131.879,00**	**131.388,72**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-687,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.187,00	2.187,00	2.185,00	2.543,57
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**2.187,00**	**2.187,00**	**2.185,00**	**1.856,57**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**216.456,00**	**213.237,00**	**134.064,00**	**133.245,29**

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.02.60 Vorprodukt Amt 60

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung 2018 2019	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsbe darf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz.a.Abg.v.Verm.geg.d.Sachanl.verm.u.immat. Anlageverm.					151,40	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. a.d.Aufnahme v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Investitionen						
	Summe					**151,40**	
	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.	-17.500,00	-27.500,00	-14.500,00		-3.641,57	-223.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Invest.						
	Summe	**-17.500,00**	**-27.500,00**	**-14.500,00**		**-3.641,57**	**-223.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-17.500,00**	**-27.500,00**	**-14.500,00**		**-3.490,17**	**-223.000,00**

Investitionen Produkt 111.02.60 Vorprodukt Amt 60

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	VE der HHJ 2018 2019			
11160-0001 Investitionen 60.1 (Anschaffungen bis 1.000 €)	-6.500,00	-16.500,00	-6.500,00	0,00 0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.500,00	-16.500,00	-6.500,00	0,00 0,00			
11160-0002 Investitionen 60.2 (Anschaffungen bis 1.000 €)	-4.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00 0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00 0,00			
11160-0003 Anschaffung Büromöbel Amt 60	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00 0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00 0,00			
11160-0004 Beschaffung von Hardware	-7.000,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.000,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00			

Um die Bestandspläne aller städtischen Gebäude zu digitalisieren, ist die Anschaffung eines Großformatscanners zum Preis von 10.000,00 EUR geplant.

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: [X]

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

freiwillig [ ]

Verantw.Personen Bezzegh, Pia

Plan-Kennzahlen						
Zuschuss/Überschuss in €	881.752,00					
Kostendeckungsgrad in %	62,88					

Ziele Werterhaltung der Liegenschaften durch kontinuierliche Instandhaltsungsmaßnahmen; 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)	**2014**	**2015**	**2016**
Anzahl der bebauten Liegenschaften	114	115	115
Anzahl der unbebauten Liegenschaften	1.961	1.968	1978
Anzahl Mängel in Gebäudebericht Amt 60	207	221	245

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 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-89.627,00	-89.627,00	-89.627,00	-100.177,89
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	-350,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-83.656,51
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	-2,10
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	-60.512,04
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-6.540,00	-6.540,00	-6.542,00	-6.544,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-4.170,70
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-111.167,00**	**-111.167,00**	**-111.169,00**	**-255.413,24**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.808.801,00	1.763.751,00	1.781.835,00	1.768.011,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	124.431,00	121.314,00	122.680,00	120.857,13
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.034,00	188.710,00	163.608,00	112.706,97
14	66	Abschreibungen	27.000,00	27.170,00	28.650,00	23.688,41
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.681,00	3.681,00	3.681,00	-307,04
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.145.947,00**	**2.104.626,00**	**2.100.454,00**	**2.024.957,11**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.034.780,00**	**1.993.459,00**	**1.989.285,00**	**1.769.543,87**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.034.780,00**	**1.993.459,00**	**1.989.285,00**	**1.769.543,87**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)**	**2.034.780,00**	**1.993.459,00**	**1.989.285,00**	**1.769.543,87**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.382.672,00	-1.382.672,00	-1.380.326,00	-1.481.622,72
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	270.965,00	270.965,00	270.512,00	301.444,67
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.111.707,00**	**-1.111.707,00**	**-1.109.814,00**	**-1.180.178,05**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**923.073,00**	**881.752,00**	**879.471,00**	**589.365,82**

Zu 13
Anschaffung von Spinden für die Reinigung zur Trennung Schwarz/Weiss (5.000,00 EUR in 2018)

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.08.00 Immobilienmanagement (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung 2018 2019	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsbedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz.a.Abg.v.Verm.geg.d.Sachanl.verm.u.immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. a.d.Aufnahme v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000,00	-30.000,00	-30.000,00		-36.774,90	-707.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-5.000,00				-19.011,45	-142.100,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-803,74	-95.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Invest.						
	Summe	**-45.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**		**-56.590,09**	**-944.100,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-45.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**		**-56.590,09**	**-944.100,00**

Investitionen Produkt 111.08.00 Immobilienmanagement (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	VE der HHJ 2018 2019			
11108-0001 Ankauf diverser Grundstücke (bebauter Grundbesitz)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00			
11108-0002 Ankauf von Grundstücken (unbebauter Grundbesitz)	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00 0,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00 0,00			
11108-0004 Grenzzäune inkl. Türen (Teilung von Kleingärten)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00			

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 111.10.00 - Bauhofmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	60	Stadtplanungs- und -bauamt
Produkt	111.10.00	Bauhofmanagement

Produktinformation

Pflichtaufgaben: [X]

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

freiwillig [ ]

Verantw.Personen Bezzegh, Pia

Plan-Kennzahlen						
Zuschuss/Überschuss in €	0,00					
Kostendeckungsgrad in %	100,00					

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)	**2014**	**2015**	**2016**
Anzahl Einzelaufträge im Jahr	922	806	753
dafür geleistete Einsätze/Stunden	11.775,5 Std.	12.296,33 Std.	14.465,0Std.
Anzahl externe Aufträge	10	7	8
dafür geleistete Einsätze/Stunden	449,75 Std.	459 Std.	191,25 Std.
Anzahl Daueraufträge	104	112	111
dafür geleistete Einsätze/Stunden	71.015,07 Std.	70.706,50 Std.	64.510,48 Std.
Unterhaltungskosten städt. Fahrzeuge pro Jahr	342.842,72 €	360.464,08 €	326.280,62 €
durchschnittliche Unterhaltungskosten pro Fahrzeug im Jahr	6.722,41 €	7.067,92 €	5.932,37 €

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 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.294,60
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-142.105,75
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-579,57
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-39.500,00**	**-39.500,00**	**-39.500,00**	**-150.979,92**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.791.414,00	2.721.906,00	2.658.964,00	2.809.112,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	191.989,00	187.178,00	182.901,00	196.922,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.995,00	272.844,00	229.195,00	287.880,86
14	66	Abschreibungen	152.449,00	172.035,00	207.116,00	208.747,37
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.774,00	8.774,00	8.774,00	8.717,77
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.399.621,00**	**3.362.737,00**	**3.286.950,00**	**3.511.380,63**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.360.121,00**	**3.323.237,00**	**3.247.450,00**	**3.360.400,71**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**3.360.121,00**	**3.323.237,00**	**3.247.450,00**	**3.360.400,71**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	880,67
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.619,33**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)**	**3.360.121,00**	**3.323.237,00**	**3.247.450,00**	**3.357.781,38**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.487.416,00	-3.450.532,00	-3.610.168,00	-3.478.276,19
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	127.295,00	127.295,00	127.082,00	120.738,90
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.360.121,00**	**-3.323.237,00**	**-3.483.086,00**	**-3.357.537,29**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**-235.636,00**	**244,09**

Zu 13
Neue Heizluftanlage Halle, da die alte Anlage keine Betriebsgenehmigung mehr durch den Bezirksschornsteinfeger erhält. (15.000,00 EUR in 2018)

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.10.00 Bauhofmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung 2018 2019	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsbe darf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz.a.Abg.v.Verm.geg.d.Sachanl.verm.u.immat. Anlageverm.					3.590,26	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. a.d.Aufnahme v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Investitionen						
	Summe					**3.590,26**	
	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	-7.500,00			-123.081,29	-363.700,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-112.000,00	-202.000,00	-112.000,00		-34.642,05	-2.493.580,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Invest.						
	Summe	**-122.000,00**	**-209.500,00**	**-112.000,00**		**-157.723,34**	**-2.857.280,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-122.000,00**	**-209.500,00**	**-112.000,00**		**-154.133,08**	**-2.857.280,00**

Investitionen Produkt 111.10.00 Bauhofmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	VE der HHJ 2018 2019			
11110-0001 Investitionen 60.3 (Anschaffungen bis 1.000 €)	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00 0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00 0,00			
11110-0002 Anschaffung von Motorgeräten	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00 0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00 0,00			
11110-0003 Anschaffung von Fahrzeugen Bauhof	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00 0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00 0,00			
11110-0005 Anschaffung von Kleingeräten	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00 0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00 0,00			
11110-0010 Wegebefestigung Bauhof	-10.000,00	-7.500,00	0,00	0,00 0,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	-7.500,00	0,00	0,00 0,00			
11110-0011 Salzsilo	0,00	-90.000,00	0,00	0,00 0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-90.000,00	0,00	0,00 0,00			

Die Anschaffung eines weiteren Salzsilos für den Bauhof wurde bereits seit Jahren verschoben. Die Mittel in Höhe von 90.000,00 EUR werden im Haushalt 2018 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: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Verantw.Personen Bezzegh, Pia

Plan-Kennzahlen						
Zuschuss/Überschuss in €	1.079.208,00					
Kostendeckungsgrad in %	7,29					

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)	**2014**	**2015**	**2016**
Anzahl der Alarmierungen	189	266	282
Durchschnittliche Ankunftszeit am Einsatzort je Hilfeleistung	ca. 8 min.	ca. 8 min.	ca. 8 min.
Durchschnittliche Kosten pro Einwohner	28,60 €	29,45 €	31,01 €
Durchschnittliche Teilnahme am Übungsdienst in %	60%	60%	60%
Durchschnittliche Anzahl Feuerwehrleute tagsüber	24	23	24
Zeitaufwand für Brandschutzerziehung	314 Std.	314 Std.	304 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 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-73.282,88
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500,00	-500,00	-500,00	-6.302,31
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-10.417,08
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-12.327,00	-12.330,00	-12.333,00	-16.577,50
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-682,62
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-84.827,00**	**-84.830,00**	**-84.833,00**	**-107.262,39**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	258.614,00	252.164,00	249.914,00	235.319,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.814,00	17.367,00	17.216,00	17.145,90
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.909,00	442.909,00	447.839,00	479.722,60
14	66	Abschreibungen	198.986,00	216.285,00	182.828,00	214.240,10
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	66.100,00	66.100,00	66.100,00	33.552,05
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	990,12
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	302,00	302,00	302,00	302,38
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**935.925,00**	**996.327,00**	**965.399,00**	**981.272,97**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**851.098,00**	**911.497,00**	**880.566,00**	**874.010,58**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**851.098,00**	**911.497,00**	**880.566,00**	**874.010,58**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	482,89
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**482,89**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)**	**851.098,00**	**911.497,00**	**880.566,00**	**874.493,47**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-25,92
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	167.711,00	167.711,00	164.709,00	168.170,08
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**167.711,00**	**167.711,00**	**164.709,00**	**168.144,16**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.018.809,00**	**1.079.208,00**	**1.045.275,00**	**1.042.637,63**

Zu 13
Planungsleistungen Feuerwehrgerätehäuser (50.000,00 EUR in 2018)

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 126.01.00 Brandschutz

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung 2018 2019	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsbe darf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			60.000,00			
21	+ Einz.a.Abg.v.Verm.geg.d.Sachanl.verm.u.immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. a.d.Aufnahme v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Investitionen						
	Summe			**60.000,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-8.948,72	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-159.639,55	-176.250,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-401.500,00	-505.000,00	-463.000,00		-63.025,59	-5.163.800,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Invest.						
	Summe	**-401.500,00**	**-505.000,00**	**-463.000,00**		**-231.613,86**	**-5.340.050,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-401.500,00**	**-505.000,00**	**-403.000,00**		**-231.613,86**	**-5.340.050,00**

Investitionen Produkt 126.01.00 Brandschutz

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	VE der HHJ 2018 2019			
12601-0001 Investitionen 60.4 (Anschaffungen bis 1.000 €)	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00 0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00 0,00			
12601-0002 Anschaffung von Geräten (FFW Mörfelden)	-10.000,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00 0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00 0,00			
12601-0003 Anschaffung von Geräten (FFW Walldorf)	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00 0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00 0,00			
12601-0004 Anschaffung von Fahrzeugen (FFW Mörfelden)	-277.500,00	-340.000,00	0,00	0,00 0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-277.500,00	-340.000,00	0,00	0,00 0,00			
12601-0005 Anschaffung von Fahrzeugen (FFW Walldorf)	-90.000,00	0,00	-370.000,00	0,00 0,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	60.000,00	0,00 0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-90.000,00	0,00	-430.000,00	0,00 0,00			
12601-0017 Atemschutzgeräte und Atemschutzmasken FFW Mö	-6.000,00	-12.000,00	-6.000,00	0,00 0,00			

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Investitionen Produkt 126.01.00 Brandschutz

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	VE der HHJ 2018 2019			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00	-12.000,00	-6.000,00	0,00 0,00			
12601-0018 Chemikalienschutzanzüge FFW Mö	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00			
12601-0019 Absauganlage FFW Mö	0,00	-80.000,00	0,00	0,00 0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00 0,00			
12601-0020 Drucklufterhaltung für die Fahrzeuge FFW Mö	0,00	-40.000,00	0,00	0,00 0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00 0,00			
12601-0039 IT-Ausstattung Feuerwehr Walldorf	0,00	0,00	-4.000,00	0,00 0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-4.000,00	0,00 0,00			

12601-0002
Das Stromerzeugungsaggregat ist nicht mehr zu reparieren und muss ausgetauscht werden.
Die Kosten hierfür belaufen sich auf 10.000,00 EUR.
12601-0004
Nach dem Bedarfs- und Entwicklungsplan für den Brandschutz und die allgemeine Hilfe der Stadt Mörfelden-Walldorf ist ein Löschgruppenfahrzeug für die Feuerwehr Mörfelden zum Preis von 340.000,00 EUR im HH-Jahr 2018 anzuschaffen. Dieses neue Fahrzeug ersetzt zwei Fahrzeuge der Baujahre 1987 und 1996.
Des Weiteren wird im HH-Jahr 2019 ein neuer Einsatzleitwagen für die Feuerwehr Mörfelden benötigt. Hierfür werden Mittel in Höhe von 187.500,00 EUR bereitgestellt.
Für die Anschaffung eines Mannschaftswagens werden in 2019 90.000,00 EUR bereitgestellt.
12601-0005
Die Feuerwehr Walldorf benötigt einen neuen Mannschaftswagen. Die Kosten belaufen sich auf 90.000,00 EUR. Die Freiwillige Feuerwehr Walldorf e.V. leistet hierfür einen Zuschuss in Höhe von 24.000,00 EUR.
12601-0019
Für die Anschaffung von Absauganlagen für Dieselabgase werden 80.000,00 EUR bereitgestellt (Jeweils 40.000,00 EUR Feuerwehr Mörfelden und Feuerwehr Walldorf). Diese ist notwendig, um giftige Dieselabgase in der Fahrzeughalle direkt am Auspuff absaugen zu können. Es soll damit vermieden werden, dass die Einsatzkräfte mit stark kontaminierter Luft in Berührung kommen.
12601-0020
Für die Feuerwehr Mörfelden wird eine Drucklufterhaltung für 40.000,00 EUR notwendig. Die Fahrzeuge müssen dann nicht mehr 30 Sekunden laufen gelassen werden, bis sie zum Einsatzort fahren können.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 315.03.00 - Wohnraumbewirtschaftung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	60	Stadtplanungs- und -bauamt
Produkt	315.03.00	Wohnraumbewirtschaftung

Produktinformation

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Verantw.Personen Bezzegh, Pia

Plan-Kennzahlen						
Zuschuss/Überschuss in €	1.434.754,00					
Kostendeckungsgrad in %	56,72					

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)	2014	2015	2016
Anzahl der eigenen Wohnungen	263	266	266
Anzahl der fremden/angemieteten Wohnungen	7	6	6

Leistungen Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 315.03.00 Wohnraumbewirtschaftung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.295.346,00	-1.295.346,00	-1.295.346,00	-1.295.398,84
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	-88.007,97
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	-12.426,60
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	-2,84
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	-45.880,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-7.112,00	-7.275,00	-7.438,00	-7.440,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-577.800,00	-577.800,00	-577.400,00	-694.279,28
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.880.258,00**	**-1.880.421,00**	**-1.880.184,00**	**-2.143.435,53**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	161.470,00	157.442,00	145.830,00	125.403,69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.124,00	10.845,00	10.044,00	8.670,24
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.643.690,00	1.719.219,00	1.323.430,00	1.196.392,27
14	66	Abschreibungen	269.391,00	269.453,00	329.884,00	289.875,02
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.331,00	53.331,00	53.331,00	40.944,29
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.139.006,00**	**2.210.290,00**	**1.862.519,00**	**1.661.285,51**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**258.748,00**	**329.869,00**	**-17.665,00**	**-482.150,02**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**258.748,00**	**329.869,00**	**-17.665,00**	**-482.150,02**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)**	**258.748,00**	**329.869,00**	**-17.665,00**	**-482.150,02**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.104.885,00	1.104.885,00	1.103.034,00	1.090.986,60
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.104.885,00**	**1.104.885,00**	**1.103.034,00**	**1.090.986,60**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.363.633,00**	**1.434.754,00**	**1.085.369,00**	**608.836,58**

Zu 13
Planungsleistungen Brandschutz 3. BA Altenhilfezentrum (15.000,00 EUR in 2018)
Erneuerung von 2 Aufzugsanlagen in der Schubertstraße (90.000,00 EUR in 2018)
Erneuerung von 2 Aufzugsanlagen in der Schwarzwaldstraße (175.000,00 EUR in 2018 und 2019)
Erneuerung der Heizung in den städtischen Liegenschaften Flughafenstr., Waldenserstr. und Niddastr. (60.000,00 EUR in 2019)

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 315.03.00 Wohnraumbewirtschaftung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung 2018 2019	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsbe darf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz.a.Abg.v.Verm.geg.d.Sachanl.verm.u.immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. a.d.Aufnahme v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-131.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.166.600,00	-3.123.000,00	-2.215.000,00		-674.827,80	-9.685.600,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00			-28.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Invest.						
	Summe	**-1.167.600,00**	**-3.124.000,00**	**-2.216.000,00**		**-674.827,80**	**-9.845.100,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.167.600,00**	**-3.124.000,00**	**-2.216.000,00**		**-674.827,80**	**-9.845.100,00**

Investitionen Produkt 315.03.00 Wohnraumbewirtschaftung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	VE der HHJ 2018 2019			
31503-0006 Investitionen Wohnraumbewirtschaftung	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00 0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00 0,00			
31503-0007 Sanierung Wohnungen	-200.000,00	-172.000,00	-85.000,00	0,00 0,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00	-172.000,00	-85.000,00	0,00 0,00			
31503-0010 Sanierung Altenhilfezentrum Mörfelden (3 Gewerke)	0,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00			
31503-0011 Sozialer Wohnungsbau - Festplatz	-626.000,00	-2.031.000,00	-1.280.000,00	0,00 0,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-626.000,00	-2.031.000,00	-1.280.000,00	0,00 0,00			
31503-0012 Sozialer Wohnungsbau - Heidelberger Straße	-340.600,00	-920.000,00	-650.000,00	0,00 0,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-340.600,00	-920.000,00	-650.000,00	0,00 0,00			

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 366.01.00 - Öffentliche Spielplätze

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	60	Stadtplanungs- und -bauamt
Produkt	366.01.00	Öffentliche Spielplätze

Produktinformation

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Verantw.Personen Bezzegh, Pia

Plan-Kennzahlen						
Zuschuss/Überschuss in €	455.772,00					
Kostendeckungsgrad in %	0,11					

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)	**2014**	**2015**	**2016**
Anzahl der Spielplätze/Freizeitanlagen	42	41	43
Quadratmeter insgesamt	78.000 m²	77.396 m²	87.605 m²
Kosten pro qm	6,39 €	6,39 €	5,43 €
Kosten pro Einwohner	15,09 €	14,83 €	14,14 €

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 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	-307,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-506,00	-506,00	0,00	-169,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-506,00**	**-506,00**	**0,00**	**-476,00**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.126,00	1.099,00	1.220,00	1.094,21
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	78,00	76,00	84,00	79,72
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.787,00	33.787,00	30.361,00	26.544,36
14	66	Abschreibungen	46.468,00	58.812,00	76.138,00	77.603,51
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94,00	94,00	94,00	93,71
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**81.553,00**	**93.868,00**	**107.897,00**	**105.415,51**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**81.047,00**	**93.362,00**	**107.897,00**	**104.939,51**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**81.047,00**	**93.362,00**	**107.897,00**	**104.939,51**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.235,65
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.235,65**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)**	**81.047,00**	**93.362,00**	**107.897,00**	**106.175,16**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-0,21
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	362.410,00	362.410,00	361.811,00	375.100,88
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**362.410,00**	**362.410,00**	**361.811,00**	**375.100,67**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**443.457,00**	**455.772,00**	**469.708,00**	**481.275,83**

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 366.01.00 Öffentliche Spielplätze

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung 2018 2019	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsbedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					17.200,00	
21	+ Einz.a.Abg.v.Verm.geg.d.Sachanl.verm.u.immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. a.d.Aufnahme v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Investitionen						
	Summe					**17.200,00**	
	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	-5.000,00		-5.545,40	-89.200,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00		-24.072,50	-924.700,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Invest.						
	Summe	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**		**-29.617,90**	**-1.013.900,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-35.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**		**-12.417,90**	**-1.013.900,00**

Investitionen Produkt 366.01.00 Öffentliche Spielplätze

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	VE der HHJ 2018 2019			
36601-0001 Anschaffung Spiel-/Sportgeräte für Spielplätze	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00 0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00 0,00			
36601-0002 Tische, Bänke, Papierkörbe für Spielplätze	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00 0,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00 0,00			

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 366.01.01 Skateanlagen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	3.298,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.298,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.298,00**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.298,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.298,00**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	2.487,63
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.487,63**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.785,63**

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: [X]

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

freiwillig [ ]

Verantw.Personen Bezzegh, Pia

Plan-Kennzahlen						
Zuschuss/Überschuss in €	420.583,00					
Kostendeckungsgrad in %	12,17					

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)	**2014**	**2015**	**2016**
Anzahl städtebaulicher Planungsmaßnahmen (rechtsgültige Bebauungspläne)	14	14	26

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 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-89.236,80
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	-14.163,90
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	-24.000,00	-23.060,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-11.257,00	-11.261,00	-8.251,00	-6.569,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-58.257,00**	**-58.261,00**	**-55.251,00**	**-133.029,70**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	271.081,00	264.315,00	257.449,00	258.114,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.690,00	18.221,00	17.749,00	18.146,73
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.549,00	175.549,00	146.440,00	180.129,28
14	66	Abschreibungen	17.056,00	17.057,00	9.711,00	9.616,46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**506.376,00**	**475.142,00**	**431.349,00**	**466.007,43**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**448.119,00**	**416.881,00**	**376.098,00**	**332.977,73**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**448.119,00**	**416.881,00**	**376.098,00**	**332.977,73**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)**	**448.119,00**	**416.881,00**	**376.098,00**	**332.977,73**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.702,00	3.702,00	3.697,00	3.734,04
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**3.702,00**	**3.702,00**	**3.697,00**	**3.734,04**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**451.821,00**	**420.583,00**	**379.795,00**	**336.711,77**

Zu 13
Bebauungsplan Wohnen „Gundhof“ (16.000,00 EUR in 2018 und 2019)
Bebauungsplan Wohnen „An den Eichen“ (30.000,00 EUR in 2018 und 2019)
Bebauungsplan Wohnen „Feuerwehr Walldorf/Bauhof“ (24.000,00 EUR in 2019)

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 511.01.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung 2018 2019	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsbe darf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000,00	15.000,00	15.000,00		60.630,00	
21	+ Einz.a.Abg.v.Verm.geg.d.Sachanl.verm.u.immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. a.d.Aufnahme v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Investitionen						
	Summe	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**		**60.630,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-94.672,28	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-610.000,00	-380.000,00	-80.000,00		-9.264,98	-2.812.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-3.000,00			-1.811,78	-55.100,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Invest.						
	Summe	**-610.000,00**	**-383.000,00**	**-80.000,00**		**-105.749,04**	**-2.867.100,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-595.000,00**	**-368.000,00**	**-65.000,00**		**-45.119,04**	**-2.867.100,00**

Investitionen Produkt 511.01.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	VE der HHJ 2018 2019			
51101-0001 Verfügungsfond / Anreizprogramm - Aktive Kernbe.	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00 0,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00 0,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00 0,00			
51101-0002 Erweiterung GIS-System	0,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00			
51101-0010 Alte Waldenserschule (Ludwigstraße/Grundschule)	-580.000,00	-350.000,00	-50.000,00	0,00 0,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-580.000,00	-350.000,00	-50.000,00	0,00 0,00			

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 521.01.00 - Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Mörfelden-Walldorf

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

Produktinformation

Pflichtaufgaben: [X]

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

freiwillig [ ]

Verantw.Personen Bezzegh, Pia

Plan-Kennzahlen						
Zuschuss/Überschuss in €	122.337,00					
Kostendeckungsgrad in %	14,77					

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)	**2014**	**2015**	**2016**
Anzahl Bauanträge	145	155	155
Anzahl Bauberatungskontakte	1.912	2.176	2.403

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 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-14.578,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	-0,95
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-9.205,00	-9.206,00	-9.256,00	-9.351,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-21.205,00**	**-21.206,00**	**-21.256,00**	**-23.929,95**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	126.208,00	123.058,00	190.323,00	125.015,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.701,00	8.482,00	13.125,00	8.675,95
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.557,00	1.557,00	1.395,00	2.041,99
14	66	Abschreibungen	10.445,00	10.446,00	10.445,00	10.456,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**146.911,00**	**143.543,00**	**215.288,00**	**146.189,83**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**125.706,00**	**122.337,00**	**194.032,00**	**122.259,88**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**125.706,00**	**122.337,00**	**194.032,00**	**122.259,88**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)**	**125.706,00**	**122.337,00**	**194.032,00**	**122.259,88**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**125.706,00**	**122.337,00**	**194.032,00**	**122.259,88**

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 521.01.00 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung 2018 2019	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsbedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz.a.Abg.v.Verm.geg.d.Sachanl.verm.u.immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. a.d.Aufnahme v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.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	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Invest.						
	Summe						**-26.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						**-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: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Verantw.Personen Bezzegh, Pia

Plan-Kennzahlen						
Zuschuss/Überschuss in €	19.065,00					
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)	**2014**	**2015**	**2016**
Anzahl der denkmalgeschützten Objekte in Mörfelden	39	39	39
Anzahl der denkmalgeschützten Objekte in Walldorf	27	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 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.171,00	17.717,00	18.066,00	17.595,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.254,00	1.222,00	1.247,00	1.245,43
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126,00	126,00	111,00	6,45
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**19.551,00**	**19.065,00**	**19.424,00**	**18.847,46**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**19.551,00**	**19.065,00**	**19.424,00**	**18.847,46**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**19.551,00**	**19.065,00**	**19.424,00**	**18.847,46**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)**	**19.551,00**	**19.065,00**	**19.424,00**	**18.847,46**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**19.551,00**	**19.065,00**	**19.424,00**	**18.847,46**

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 541.01.00 - Gemeindestraßen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	60	Stadtplanungs- und -bauamt
Produkt	541.01.00	Gemeindestraßen

Produktinformation

Pflichtaufgaben: [X]

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

freiwillig [ ]

Verantw.Personen Bezzegh, Pia

Plan-Kennzahlen						
Zuschuss/Überschuss in €	3.341.968,00					
Kostendeckungsgrad in %	7,83					

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)	**2014**	**2015**	**2016**
Gesamtkilometer Gemeindestraßen	108,76 km	110 km	110 km
Betriebskosten (Niederschlagsgebühren/Straßenbeleuchtung) pro km Straße	9.215,36 €	8.488,68 €	8.808,78 €
Gesamtkosten pro km	24.974,95 €	21.933,73 €	23.243,41 €
Kosten pro Einwohner	82,21 €	72,36 €	75,20 €

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 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.050,00	-5.050,00	-5.050,00	-13.641,71
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	-54.549,80
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	-3.729,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-278.770,00	-278.775,00	-278.831,00	-272.964,03
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-28.874,78
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-283.820,00**	**-283.825,00**	**-283.881,00**	**-373.759,32**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	217.632,00	212.198,00	213.921,00	210.659,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.010,00	14.633,00	14.755,00	14.850,36
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.692.481,00	1.692.481,00	1.558.381,00	1.338.881,09
14	66	Abschreibungen	596.517,00	600.577,00	582.561,00	607.259,58
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.521.640,00**	**2.519.889,00**	**2.369.618,00**	**2.171.650,58**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.237.820,00**	**2.236.064,00**	**2.085.737,00**	**1.797.891,26**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.237.820,00**	**2.236.064,00**	**2.085.737,00**	**1.797.891,26**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-73.040,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-73.040,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)**	**2.237.820,00**	**2.236.064,00**	**2.085.737,00**	**1.724.851,26**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.105.904,00	1.105.904,00	1.104.194,00	1.065.520,96
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.105.904,00**	**1.105.904,00**	**1.104.194,00**	**1.065.520,96**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**3.343.724,00**	**3.341.968,00**	**3.189.931,00**	**2.790.372,22**

Zu 13
Jährliche Wartungen der Ampelanlagen (11.000,00 EUR)
Markierungsarbeiten Tempo 30 (20.000,00 EUR in 2018 und 2019)
Winterdienst Bahnhöfe sowie Fuß- und Radwege (30.000,00 EUR in 2018 und 2019)

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 541.01.00 Gemeindestraßen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung 2018 2019	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsbedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	25.000,00	65.000,00	25.000,00		-45.111,82	
21	+ Einz.a.Abg.v.Verm.geg.d.Sachanl.verm.u.immat. Anlageverm.					74.700,00	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. a.d.Aufnahme v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Investitionen						
	Summe	**25.000,00**	**65.000,00**	**25.000,00**		**29.588,18**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-9.995,14	-30.000,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-52.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-110.000,00	-135.000,00	-488.600,00		-233.698,36	-17.619.600,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						304.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Invest.						
	Summe	**-110.000,00**	**-135.000,00**	**-488.600,00**		**-243.693,50**	**-17.397.600,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-85.000,00**	**-70.000,00**	**-463.600,00**		**-214.105,32**	**-17.397.600,00**

Investitionen Produkt 541.01.00 Gemeindestraßen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	VE der HHJ 2018 2019			
54101-0008 Einrichtung Parkplätze Gewerbegebiet Mörfelden-Ost	0,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00			
54101-0010 Radwegebau	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	40.000,00	0,00	0,00 0,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	-40.000,00	0,00	0,00 0,00			
54101-0019 Straßenausbau Plassage Lange Äcker	0,00	0,00	-150.000,00	0,00 0,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00 0,00			
54101-0020 Fahrradabstellplätze	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00 0,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00 0,00			
54101-0024 Sanierung Kleinbrücken	-25.000,00	-25.000,00	-80.000,00	0,00 0,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	-25.000,00	-80.000,00	0,00 0,00			
54101-0025 Bahnhof Walldorf 2. BA (Unterführung + Aufzug)	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00 0,00			

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Investitionen Produkt 541.01.00 Gemeindestraßen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	VE der HHJ 2018 2019			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00 0,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00 0,00			
54101-0031 Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	-20.000,00	0,00 0,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00 0,00			
54101-0032 Infrastrukturmaßnahmen KIP	0,00	0,00	-183.600,00	0,00 0,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-183.600,00	0,00 0,00			

54101-0010
Der Lückenschluss westlich der B 44 Wageninger Straße und Frankfurter Straße wird in voller Höhe von Hessen Mobil bezuschusst.
54101-0024
Es wurden in den vergangenen Jahren viele Sanierungen an Kleinbrücken vorgenommen, daher wird der Planansatz angepasst.
54101-0025
Derzeit ist nicht absehbar, wann mit einem barrierefreien Umbau der Bahnsteige in Walldorf zu rechnen sein wird.

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: [X]

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

freiwillig [ ]

Verantw.Personen Bezzegh, Pia

Plan-Kennzahlen						
Zuschuss/Überschuss in €	156.871,00					
Kostendeckungsgrad in %	38,78					

Ziele Werterhaltung der öffentlichen Plätze durch kontinuierliche Instandhaltsungsmaßnahmen; 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)	**2014**	**2015**	**2016**
Anzahl der öffentlichen Plätze	13	13	13
Betriebskosten pro Platz mit Brunnen (Strom + Wasser)	1.211,45 €	850,35 €	984,13 €
Betriebskosten pro Platz ohne Brunnen (Strom + Wasser)	390,89 €	114,50 €	193,73 €
Gesamtkosten pro Platz	11.245,21 €	11.466,76€	11.031,55 €

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 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.740,00	-3.740,00	-3.740,00	-220,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.390,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-90.115,00	-90.114,00	-69.800,00	-70.423,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-99.355,00**	**-99.354,00**	**-79.040,00**	**-76.033,00**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	27.092,00	26.415,00	25.550,00	25.458,17
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.868,00	1.821,00	1.762,00	1.793,59
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.075,00	15.075,00	16.960,00	12.838,64
14	66	Abschreibungen	102.985,00	103.129,00	103.618,00	103.774,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**147.020,00**	**146.440,00**	**147.890,00**	**143.864,40**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**47.665,00**	**47.086,00**	**68.850,00**	**67.831,40**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**47.665,00**	**47.086,00**	**68.850,00**	**67.831,40**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)**	**47.665,00**	**47.086,00**	**68.850,00**	**67.831,40**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	109.785,00	109.785,00	109.608,00	75.578,65
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**109.785,00**	**109.785,00**	**109.608,00**	**75.578,65**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**157.450,00**	**156.871,00**	**178.458,00**	**143.410,05**

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 541.02.00 Öffentliche Plätze

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung 2018 2019	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsbedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz.a.Abg.v.Verm.geg.d.Sachanl.verm.u.immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. a.d.Aufnahme v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.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	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00			-202.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Invest.						
	Summe	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**			**-202.500,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**			**-202.500,00**

Investitionen Produkt 541.02.00 Öffentliche Plätze

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	VE der HHJ 2018 2019			
54102-0002 Anschaffung Papierkörbe, Baumschutzbügel, Zaun	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00 0,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00 0,00			

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 542.01.00 - Kreisstraßen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	60	Stadtplanungs- und -bauamt
Produkt	542.01.00	Kreisstraßen

Produktinformation

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Verantw.Personen Bezzegh, Pia

Plan-Kennzahlen						
Zuschuss/Überschuss in €	30.466,00					
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 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.464,00	1.428,00	1.494,00	1.335,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	101,00	98,00	103,00	93,46
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516,00	516,00	463,00	519,12
14	66	Abschreibungen	9.498,00	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	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**11.579,00**	**11.539,00**	**11.557,00**	**11.445,35**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**11.579,00**	**11.539,00**	**11.557,00**	**11.445,35**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**11.579,00**	**11.539,00**	**11.557,00**	**11.445,35**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)**	**11.579,00**	**11.539,00**	**11.557,00**	**11.445,35**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.927,00	18.927,00	18.895,00	18.325,54
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**18.927,00**	**18.927,00**	**18.895,00**	**18.325,54**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**30.506,00**	**30.466,00**	**30.452,00**	**29.770,89**

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 544.01.00 - Bundesstraßen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	60	Stadtplanungs- und -bauamt
Produkt	544.01.00	Bundesstraßen

Produktinformation

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Verantw.Personen Bezzegh, Pia

Plan-Kennzahlen						
Zuschuss/Überschuss in €	91.451,00					
Kostendeckungsgrad in %	8,78					

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 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-8.803,00	-8.803,00	-8.803,00	-8.804,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-8.803,00**	**-8.803,00**	**-8.803,00**	**-8.804,00**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.536,00	7.349,00	7.363,00	7.484,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	520,00	507,00	508,00	529,13
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	12,47
14	66	Abschreibungen	37.351,00	37.455,00	38.596,00	38.596,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**45.407,00**	**45.311,00**	**46.467,00**	**46.622,26**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**36.604,00**	**36.508,00**	**37.664,00**	**37.818,26**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**36.604,00**	**36.508,00**	**37.664,00**	**37.818,26**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)**	**36.604,00**	**36.508,00**	**37.664,00**	**37.818,26**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	54.943,00	54.943,00	54.852,00	53.086,61
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**54.943,00**	**54.943,00**	**54.852,00**	**53.086,61**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**91.547,00**	**91.451,00**	**92.516,00**	**90.904,87**

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 544.01.00 Bundesstraßen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung 2018 2019	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsbedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz.a.Abg.v.Verm.geg.d.Sachanl.verm.u.immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. a.d.Aufnahme v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.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
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Invest.						
	Summe						**-990.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						**-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: [X]

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

freiwillig [ ]

Verantw.Personen Bezzegh, Pia

Plan-Kennzahlen						
Zuschuss/Überschuss in €	550.129,00					
Kostendeckungsgrad in %	5,93					

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 Reakionszeit bei optimiertem Fahrzeug-, Geräte- und Personaleinsatz.

Kennzahlen (Rechnungsergebnis)	**2014**	**2015**	**2016**
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	2,47 €	1,84 €	1,72 €

Leistungen 545.01.01 - Kehrmaschine

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 545.01.00 Straßenreinigung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.700,00	-34.700,00	-34.700,00	-34.604,01
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	-0,17
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-34.700,00**	**-34.700,00**	**-34.700,00**	**-34.604,18**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.126,00	1.099,00	1.220,00	1.094,21
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	78,00	76,00	84,00	79,72
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.925,00	70.925,00	63.748,00	74.342,19
14	66	Abschreibungen	15.434,00	15.651,00	30.688,00	15.628,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**87.563,00**	**87.751,00**	**95.740,00**	**91.144,12**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**52.863,00**	**53.051,00**	**61.040,00**	**56.539,94**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**52.863,00**	**53.051,00**	**61.040,00**	**56.539,94**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)**	**52.863,00**	**53.051,00**	**61.040,00**	**56.539,94**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	497.078,00	497.078,00	496.237,00	561.758,80
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**497.078,00**	**497.078,00**	**496.237,00**	**561.758,80**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**549.941,00**	**550.129,00**	**557.277,00**	**618.298,74**

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 545.01.00 Straßenreinigung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung 2018 2019	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsbedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz.a.Abg.v.Verm.geg.d.Sachanl.verm.u.immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. a.d.Aufnahme v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-24.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-7.000,00	-14.000,00	-7.000,00			-64.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						-209.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Invest.						
	Summe	**-7.000,00**	**-14.000,00**	**-7.000,00**			**-297.500,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.000,00**	**-14.000,00**	**-7.000,00**			**-297.500,00**

Investitionen Produkt 545.01.00 Straßenreinigung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	VE der HHJ 2018 2019			
54501-0001 Abfalleimer (Straßenreinigung)	-7.000,00	-14.000,00	-7.000,00	0,00 0,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.000,00	-14.000,00	-7.000,00	0,00 0,00			

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 545.01.01 Kehrmaschine

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.700,00	-34.700,00	-34.700,00	-34.604,01
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-34.700,00**	**-34.700,00**	**-34.700,00**	**-34.604,01**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.600,00	36.600,00	32.898,00	59.920,54
14	66	Abschreibungen	13.687,00	13.687,00	13.688,00	13.687,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**50.287,00**	**50.287,00**	**46.586,00**	**73.607,54**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**15.587,00**	**15.587,00**	**11.886,00**	**39.003,53**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**15.587,00**	**15.587,00**	**11.886,00**	**39.003,53**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)**	**15.587,00**	**15.587,00**	**11.886,00**	**39.003,53**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	43.403,00	43.403,00	43.331,00	176.475,32
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**43.403,00**	**43.403,00**	**43.331,00**	**176.475,32**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**58.990,00**	**58.990,00**	**55.217,00**	**215.478,85**

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 546.01.00 - Parkeinrichtungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	60	Stadtplanungs- und -bauamt
Produkt	546.01.00	Parkeinrichtungen

Produktinformation

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Verantw.Personen Bezzegh, Pia

Plan-Kennzahlen						
Zuschuss/Überschuss in €	163.691,00					
Kostendeckungsgrad in %	29,12					

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)	**2014**	**2015**	**2016**
Anzahl der öffentlichen Parkflächen	50	50	50
Fläche der öffentlichen Parkflächen	51.939 m²	51.939 m²	51.939 m²
Kosten pro m² Parkfläche	2,38 €	3,20 €	3,29 €

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 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-2.066,61
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-67.265,00	-67.264,00	-60.431,00	-61.000,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-67.265,00**	**-67.264,00**	**-60.431,00**	**-63.066,61**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.779,00	17.335,00	17.656,00	16.847,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.226,00	1.196,00	1.218,00	1.189,77
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.255,00	2.255,00	2.020,00	31.247,81
14	66	Abschreibungen	102.213,00	102.215,00	104.086,00	106.198,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	299,00	299,00	299,00	298,46
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**123.772,00**	**123.300,00**	**125.279,00**	**155.781,63**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**56.507,00**	**56.036,00**	**64.848,00**	**92.715,02**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**56.507,00**	**56.036,00**	**64.848,00**	**92.715,02**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)**	**56.507,00**	**56.036,00**	**64.848,00**	**92.715,02**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	107.655,00	107.655,00	107.483,00	77.863,12
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**107.655,00**	**107.655,00**	**107.483,00**	**77.863,12**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**164.162,00**	**163.691,00**	**172.331,00**	**170.578,14**

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 546.01.00 Parkeinrichtungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung 2018 2019	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsbedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					250.000,00	
21	+ Einz.a.Abg.v.Verm.geg.d.Sachanl.verm.u.immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. a.d.Aufnahme v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Investitionen						
	Summe					**250.000,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-330.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-8.075.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Invest.						
	Summe						**-8.405.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**250.000,00**	**-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: [X]

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

freiwillig [ ]

Verantw.Personen Bezzegh, Pia

Plan-Kennzahlen						
Zuschuss/Überschuss in €	496.744,00					
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)	**2014**	**2015**	**2016**
Anzahl Bushaltestellen	55	55	55
Höhe der Verbandsumlage ÖPNV pro Jahr	307.110,00 €	308.567,00 €	302.880,00 €

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 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	37.401,00	36.556,00	37.264,00	35.072,01
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.586,00	2.522,00	2.571,00	2.482,10
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.116,00	51.116,00	23.473,00	27.100,49
14	66	Abschreibungen	46.618,00	50.952,00	51.149,00	51.148,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	300.000,00	300.000,00	300.000,00	225.595,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**437.721,00**	**441.146,00**	**414.457,00**	**341.397,60**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**437.721,00**	**441.146,00**	**414.457,00**	**341.397,60**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**437.721,00**	**441.146,00**	**414.457,00**	**341.397,60**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)**	**437.721,00**	**441.146,00**	**414.457,00**	**341.397,60**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	55.598,00	55.598,00	55.515,00	65.070,37
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**55.598,00**	**55.598,00**	**55.515,00**	**65.070,37**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**493.319,00**	**496.744,00**	**469.972,00**	**406.467,97**

Zu 13
Für Rechtsberatung und Verfahrenskosten, betreffend barrierefreier Zugang Bahnhof Walldorf, werden in den Jahren 2018 und 2019 jeweils 25.000,00 EUR zur Verfügung gestellt.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 547.01.00 ÖPNV

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung 2018 2019	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsbedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz.a.Abg.v.Verm.geg.d.Sachanl.verm.u.immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. a.d.Aufnahme v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.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						-281.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						-336.159,73
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Invest.						
	Summe						**-617.159,73**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						**-617.159,73**

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: [X]

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

freiwillig [ ]

Verantw.Personen Bezzegh, Pia

Plan-Kennzahlen						
Zuschuss/Überschuss in €	1.405.342,00					
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)	2014	2015	2016
Fläche der Grün- und Parkanlagen	273.200 m²	277.126 m²	277.677 m²
Fläche Grün- und Parkanlage je Einwohner	8,27 m²	8,31 m²	8,26 m²
Kosten pro m²	5,31 €	4,73€	4,74 €

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 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	-4.179,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.179,00**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.934,00	17.486,00	18.221,00	16.868,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.238,00	1.206,00	1.258,00	1.204,87
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.049,00	157.049,00	147.722,00	161.274,69
14	66	Abschreibungen	22.002,00	24.873,00	30.093,00	32.894,97
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	300,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147,00	147,00	147,00	34,09
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**198.370,00**	**200.761,00**	**197.441,00**	**212.577,20**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**198.370,00**	**200.761,00**	**197.441,00**	**208.398,20**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**198.370,00**	**200.761,00**	**197.441,00**	**208.398,20**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-167,14
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-167,14**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)**	**198.370,00**	**200.761,00**	**197.441,00**	**208.231,06**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.204.581,00	1.204.581,00	1.202.478,00	1.107.843,55
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.204.581,00**	**1.204.581,00**	**1.202.478,00**	**1.107.843,55**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.402.951,00**	**1.405.342,00**	**1.399.919,00**	**1.316.074,61**

Zu 13
Die Verwaltungspauschale Regionalpark wird ab 2018 im Ergebnishaushalt geplant (15.000,00 EUR).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 551.01.00 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung 2018 2019	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsbedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz.a.Abg.v.Verm.geg.d.Sachanl.verm.u.immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. a.d.Aufnahme v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-15.000,00			-135.000,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-101.300,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-22.000,00	-15.000,00	-15.000,00		-595,00	-342.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		-12.457,92	-277.050,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Invest.						
	Summe	**-32.000,00**	**-25.000,00**	**-40.000,00**		**-13.052,92**	**-855.850,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-32.000,00**	**-25.000,00**	**-40.000,00**		**-13.052,92**	**-855.850,00**

Investitionen Produkt 551.01.00 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	VE der HHJ 2018 2019			
55101-0001 Bänke, Papierkörbe,Baumschutzeinricht. (Stadtgeb.)	-22.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00 0,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00 0,00			
55101-0006 Kleingeräte mit Motor (öffentl. Grün)	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00 0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00 0,00			
55101-0007 Regionalpark Investitionszuschüsse	0,00	0,00	-15.000,00	0,00 0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00 0,00			

Der Investitionszuschuss für die Regionalpark Rhein-Main Süd-West GmbH ist im Ergebnishaushalt zu planen.

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: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Verantw.Personen Bezzegh, Pia

Inhaltl.Verantwortung Pia Bezzegh

Plan-Kennzahlen						
Zuschuss/Überschuss in €	160.840,00					
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)	**2014**	**2015**	**2016**
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 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.226,00	5.096,00	5.258,00	4.893,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	361,00	352,00	874,00	348,57
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392,00	20.392,00	350,00	2.686,69
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	135.000,00	135.000,00	135.000,00	133.332,86
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**140.979,00**	**160.840,00**	**141.482,00**	**141.261,63**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**140.979,00**	**160.840,00**	**141.482,00**	**141.261,63**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**140.979,00**	**160.840,00**	**141.482,00**	**141.261,63**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)**	**140.979,00**	**160.840,00**	**141.482,00**	**141.261,63**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**140.979,00**	**160.840,00**	**141.482,00**	**141.261,63**

Zu 13
Grundlegende Grabenreinigung in der Gemarkung (20.000,00 EUR).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 553.03.00 - Bestattungswesen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	60	Stadtplanungs- und -bauamt
Produkt	553.03.00	Bestattungswesen

Produktinformation

Pflichtaufgaben: [X]

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

freiwillig [ ]

Verantw.Personen Bezzegh, Pia

Plan-Kennzahlen						
Zuschuss/Überschuss in €	-91.583,00					
Kostendeckungsgrad in %	110,91					

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)	**2014**	**2015**	**2016**
Anzahl der Bestattungen	293	304	272
davon Erdbestattungen	36	53	42
davon Urnenbestattungen	257	251	178
davon Baumbestattungen Lgf.	43	32	29
davon Ruhewald	17	25	23
Anzahl der Trauerfeiern	225	244	219
Zeitaufwand je Erdbestattung	15,5 Std.	15 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 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-680.980,00	-687.732,00	-679.072,00	-342.323,97
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	-3.347,55
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-177,00	-177,00	-202,00	-177,10
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-329,00	-329,00	-371,00	-413,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-101,57
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-681.486,00**	**-688.238,00**	**-679.645,00**	**-346.363,19**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	87.384,00	85.203,00	86.953,00	87.178,84
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.021,00	5.871,00	5.993,00	5.996,33
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.395,00	126.619,00	141.281,00	123.782,80
14	66	Abschreibungen	61.810,00	68.147,00	77.955,00	73.265,07
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.145,00	1.145,00	1.145,00	915,61
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**280.755,00**	**286.985,00**	**313.327,00**	**291.138,65**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-400.731,00**	**-401.253,00**	**-366.318,00**	**-55.224,54**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	-1,93
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	1,93
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-400.731,00**	**-401.253,00**	**-366.318,00**	**-55.224,54**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)**	**-400.731,00**	**-401.253,00**	**-366.318,00**	**-55.224,54**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-243.132,00	-243.132,00	-242.720,00	-240.373,35
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	552.802,00	552.802,00	551.867,00	510.103,66
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**309.670,00**	**309.670,00**	**309.147,00**	**269.730,31**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-91.061,00**	**-91.583,00**	**-57.171,00**	**214.505,77**

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 553.03.00 Bestattungswesen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung 2018 2019	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsbe darf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz.a.Abg.v.Verm.geg.d.Sachanl.verm.u.immat. Anlageverm.					90,26	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. a.d.Aufnahme v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Investitionen						
	Summe					**90,26**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-27.300,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-108.000,00	-167.100,00	-18.000,00		-25.244,03	-479.100,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		-18.003,56	-66.100,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Invest.						
	Summe	**-109.000,00**	**-168.100,00**	**-19.000,00**		**-43.247,59**	**-572.500,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-109.000,00**	**-168.100,00**	**-19.000,00**		**-43.157,33**	**-572.500,00**

Investitionen Produkt 553.03.00 Bestattungswesen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	VE der HHJ 2018 2019			
55303-0002 Werkzeuge für die Grünpflege	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00 0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00 0,00			
55303-0003 Streifenfundamente beide Friedhöfe	-3.000,00	-10.000,00	-3.000,00	0,00 0,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000,00	-10.000,00	-3.000,00	0,00 0,00			
55303-0006 Erschließung neuer Grabfelder (beide Friedhöfe)	-15.000,00	-25.000,00	-15.000,00	0,00 0,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	-25.000,00	-15.000,00	0,00 0,00			
55303-0011 Urnenwand Friedhof Walldorf	-90.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00			
55303-0012 Urnenwand Friedhof Mörfelden	0,00	-90.000,00	0,00	0,00 0,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000,00	0,00	0,00 0,00			
55303-0013 Toilettenanlage Friedhof Mörfelden	0,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00			
55303-0014 Blitzschutzanlage Friedhöfe	0,00	-12.100,00	0,00	0,00 0,00			

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Investitionen Produkt 553.03.00 Bestattungswesen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	VE der HHJ 2018 2019			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.100,00	0,00	0,00 0,00			

55303-0006
Auf dem Mörfelder Friedhof soll, wie bereits auf dem Walldorfer Friedhof, die Grabform „Urnen-Gemeinschaftsgrabanlage“ angeboten werden. Dazu muss das Grabfeld umgestaltet werden. Es sind Haushaltsmittel in Höhe von 10.000,00 EUR einzustellen.
55303-0011
Es wird eine neue Urnenwand für den Friedhof Walldorf benötigt. Die Kosten belaufen sich im Haushaltsjahr 2019 auf 90.000,00 EUR.
55303-0012
Es wird eine neue Urnenwand für den Friedhof Mörfelden benötigt. Die Kosten belaufen sich im Haushaltsjahr 2018 auf 90.000,00 EUR.
55303-0013
Die Toilettenanlage des Mörfelder Friedhofs muss grundhaft saniert werden. Hierfür werden Mittel in Höhe von 30.000,00 EUR benötigt.
53303-0014
Die Blitzschutzanlagen der beiden Trauerhallen sind zu erneuern.

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 €	19.406,00					
Kostendeckungsgrad in %	1,53					

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)	**2014**	**2015**	**2016**
Überlassung von Flächen und Räumen pro Verein nach qm:			
Vereine Mörfelden:			**m²**
Geflügelzuchtverein Mörfelden			6.000
Naturfreundeverein Mörfelden			21.070
Schützenverein Mörfelden			10.046
Sport-Club Kickers Mörfelden			14.211
Umkleidekabinen Sportlerheim			93,66
Tennisklub Mörfelden			8.300
Verein für Deutsche Schäferhunde			5.500
Modellflugclub Rhein-Main - Vereinshaus			65,6
Bund für Vogelschutz Mörfelden			71,8
Verein der Hundefreunde Mörfelden			3.000
Motor-Sport-Club - Am Berg 36			540
Angelsportverein Mörfelden			1.400
SKV Nutzung Umkleidekabinen			110,94
SKV Mörfelden Stadion			71.377
SKV Mörfelden Zweifeldsporthalle			10.077
Garagen Gärtnerweg 43			75
Schutzgemeinschaft Dt. Wald			800
Schiffsmodellbau Bahnhofstraße			83
Jugend- und -Kulturcafe e.V. Bahnhof Mörfelden			150,69
Billiard-Verein Mörfelden-Walldorf Am Berg 36			511

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

Sozialpsychiatrischer Verein Kreis Groß-Gerau			210
Vereine Walldorf:			
Kleintierzuchtverein Walldorf			4.960
SKG Walldorf			27.116
Rot-Weiss Walldorf			31.953
TGS Walldorf			16.367
TGS Walldorf Bogenschützen			10.640
Hundeverein Walldorf			5.057
Angelsportverein Walldorf			360
DRK Sportplätzen			340
Garagen Friedhof Walldorf			169
Gesamtgröße in qm			**250.585**

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 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-1.022,58
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-302,00	-302,00	-303,00	-302,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-302,00**	**-302,00**	**-303,00**	**-1.324,58**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.242,00	3.180,00	3.119,00	2.918,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	223,00	219,00	215,00	206,90
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.569,00	2.569,00	2.302,00	1.730,00
14	66	Abschreibungen	2.950,00	2.947,00	2.949,00	3.008,44
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**8.984,00**	**8.915,00**	**8.585,00**	**7.864,28**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**8.682,00**	**8.613,00**	**8.282,00**	**6.539,70**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**8.682,00**	**8.613,00**	**8.282,00**	**6.539,70**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)**	**8.682,00**	**8.613,00**	**8.282,00**	**6.539,70**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.793,00	10.793,00	10.776,00	12.105,12
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**10.793,00**	**10.793,00**	**10.776,00**	**12.105,12**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**19.475,00**	**19.406,00**	**19.058,00**	**18.644,82**

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 €	197.933,00					
Kostendeckungsgrad in %	33,18					

Ziele

Energieeinsparung und Energieeffizienz durch Energiemanagement (EM).
Reduzierung CO^2-Emissionen
durch Klimaschutzmaßnahmen.

Auftragserfüllung

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

Kennzahlen (Rechnungsergebnis)	**2014**	**2015**	**2016**
Anzahl Fördermaßnahmen Photovoltaik	13	6	8
Anzahl Fördermaßnahmen Schnellstarterprämie Heizungsumwälzpumpe	12	6	16
Anzahl Zuschüsse Energiepass	23	10	10
Höhe der Einspeisevergütung für städt. Photovoltaikanlagen in €	7.637,03 €	7.522,00 €	7.946,29 €

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 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-750,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	-3.122,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-19.256,48
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	-36.790,00	-85.601,45
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-3.501,00	-3.499,00	-3.500,00	-3.379,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-64.320,10
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-98.291,00**	**-98.289,00**	**-98.290,00**	**-176.429,03**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	160.190,00	156.189,00	147.703,00	131.334,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.051,00	10.774,00	10.187,00	9.194,91
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.642,00	69.642,00	48.861,00	52.611,59
14	66	Abschreibungen	42.874,00	44.125,00	28.707,00	38.637,20
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.164,95
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	20.619,92
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**288.757,00**	**285.730,00**	**240.458,00**	**255.563,36**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**190.466,00**	**187.441,00**	**142.168,00**	**79.134,33**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**190.466,00**	**187.441,00**	**142.168,00**	**79.134,33**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)**	**190.466,00**	**187.441,00**	**142.168,00**	**79.134,33**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.492,00	10.492,00	10.477,00	23.937,53
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**10.492,00**	**10.492,00**	**10.477,00**	**23.937,53**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**200.958,00**	**197.933,00**	**152.645,00**	**103.071,86**

Zu 13
Inanspruchnahme von Beratungsleistungen des Sanierungsmanagers (10.000,00 EUR)

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 561.04.00 Energie und Klimaschutz (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung 2018 2019	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsbe darf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	22.500,00	22.500,00	10.000,00		3.463,06	
21	+ Einz.a.Abg.v.Verm.geg.d.Sachanl.verm.u.immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. a.d.Aufnahme v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Investitionen						
	Summe	**22.500,00**	**22.500,00**	**10.000,00**		**3.463,06**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-45.000,00	-45.000,00	-20.000,00		-13.652,42	-367.000,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-48.283,20	-65.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						-30.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Invest.						
	Summe	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-20.000,00**		**-61.935,62**	**-462.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-22.500,00**	**-22.500,00**	**-10.000,00**		**-58.472,56**	**-462.000,00**

Investitionen Produkt 561.04.00 Energie und Klimaschutz (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	VE der HHJ 2018 2019			
56104-0001 Förderung Erneuerbarer Energie	-22.500,00	-22.500,00	-10.000,00	0,00 0,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	22.500,00	22.500,00	10.000,00	0,00 0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-45.000,00	-45.000,00	-20.000,00	0,00 0,00			

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 571.01.00 Wirtschaftsförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	75.352,00	57.788,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	5.199,00	4.055,90
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	13.151,00	8.065,64
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	29.750,00	15.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**0,00**	**123.452,00**	**84.909,83**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0,00**	**0,00**	**123.452,00**	**84.909,83**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**0,00**	**0,00**	**123.452,00**	**84.909,83**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)**	**0,00**	**0,00**	**123.452,00**	**84.909,83**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	2.451,00	1.255,75
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**2.451,00**	**1.255,75**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**125.903,00**	**86.165,58**

Ab 2018 eigenes Budget (022)

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 571.01.01 Wirtschaftsförderungsfond

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	15.000,00	8.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**8.000,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**8.000,00**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**8.000,00**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**8.000,00**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**8.000,00**

Ab 2018 eigenes Budget (022)

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 571.02.00 Stadtmarketing

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	-1.600,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.600,00**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	32.058,00	25.843,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	2.212,00	1.822,31
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	14.905,00	9.579,08
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	259,00	260,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	15.000,00	8.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**0,00**	**64.434,00**	**46.005,04**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0,00**	**0,00**	**64.434,00**	**44.405,04**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**0,00**	**0,00**	**64.434,00**	**44.405,04**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)**	**0,00**	**0,00**	**64.434,00**	**44.405,04**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.304,00	137,57
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**1.304,00**	**137,57**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**65.738,00**	**44.542,61**

Ab 2018 eigenes Budget (022)

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 571.02.00 Stadtmarketing

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung 2018 2019	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsbedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz.a.Abg.v.Verm.geg.d.Sachanl.verm.u.immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. a.d.Aufnahme v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-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 f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Invest.						
	Summe						**-14.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						**-14.000,00**

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: ☐

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig ☒

Verantw.Personen Bezzegh, Pia

Plan-Kennzahlen						
Zuschuss/Überschuss in €	476.036,00					
Kostendeckungsgrad in %	27,42					

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)	**2014**	**2015**	**2016**
Städtischer Zuschussbedarf Gaststätten:			
- Bürgerhaus	13.382,77 €	13.263,58 €	34.223,80 €
	Erstattung UST		Bodenbelagsarbeiten
- Goldener Apfel	57.402,52 €	64.045,16	76.066,14 €
	Erstattung UST		neue WC-Trennwände
- Waldenserhof	29.295,09 €	51.192,55 €	56.900,65 €
		Leerstand ab Mai	Umbau VHS-Nutzung
Städtischer Zuschussbedarf/Überschuss Kioske:			
- Badesee	1.478,72 €	855,65 €	1.243,73 €
- Waldschwimmbad	-184,30 €	-1.982,07 €	-1.758,65

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 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-89.715,00	-89.715,00	-89.715,00	-114.159,75
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.090,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	-10.045,20
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-46.715,52
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-13.571,00	-13.570,00	-11.738,00	-13.328,83
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-52.593,00	-52.593,00	-45.143,00	-57.624,84
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-179.879,00**	**-179.878,00**	**-170.596,00**	**-245.964,14**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	73.943,00	72.098,00	73.685,00	71.403,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.099,00	4.972,00	5.082,00	4.939,35
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.790,00	183.930,00	148.126,00	144.745,61
14	66	Abschreibungen	93.902,00	93.954,00	90.935,00	98.376,54
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.520,00	2.520,00	2.520,00	3.699,90
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**359.254,00**	**357.474,00**	**320.348,00**	**323.165,36**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**179.375,00**	**177.596,00**	**149.752,00**	**77.201,22**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**179.375,00**	**177.596,00**	**149.752,00**	**77.201,22**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)**	**179.375,00**	**177.596,00**	**149.752,00**	**77.201,22**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	298.440,00	298.440,00	297.946,00	245.005,85
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**298.440,00**	**298.440,00**	**297.946,00**	**245.005,85**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**477.815,00**	**476.036,00**	**447.698,00**	**322.207,07**

Zu 09
Höhere Einnahmen aus der Wärmelieferung an die Kleinmarkthalle
Zu 13
Fassaden- und Anstricharbeiten Waldenserhof (10.000,00 EUR in 2018 und 15.000,00 EUR in 2019)
Steigerung der Aufwendungen für Wasser und Strom (19.400,00 EUR)

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.03.00 Wirtschaftliche Einrichtungen (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung 2018 2019	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsbedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					84.740,00	
21	+ Einz.a.Abg.v.Verm.geg.d.Sachanl.verm.u.immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. a.d.Aufnahme v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Investitionen						
	Summe					**84.740,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						10.000.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-10.000,00	-10.000,00		-66.739,06	-1.481.200,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-4.779,54	-52.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Invest.						
	Summe		**-10.000,00**	**-10.000,00**		**-71.518,60**	**8.466.800,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-10.000,00**	**-10.000,00**		**13.221,40**	**8.466.800,00**

Investitionen Produkt 573.03.00 Wirtschaftliche Einrichtungen (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	VE der HHJ 2018 2019			
57303-0006 Umbau Wasserturm	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00 0,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00 0,00			

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 70 Amt für Umwelt, Nachhaltigkeit und Energie

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-89.739,00	-112.315,00	-89.739,00	-103.428,40
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.404.000,00	-3.404.000,00	-3.404.000,00	-3.528.275,62
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-31.400,00	-31.400,00	-31.400,00	-24.248,03
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	-4.054,09
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	-58.000,00	-56.444,53
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-254.059,00	-125.099,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.220.000,00	-1.220.000,00	-1.240.000,00	-151.098,33
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-5.057.198,00**	**-4.950.814,00**	**-4.823.139,00**	**-3.867.549,00**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	480.245,00	477.798,00	379.661,00	329.905,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.345,00	31.647,00	25.423,00	21.889,53
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.484.415,00	3.360.367,00	3.336.048,00	3.547.363,87
14	66	Abschreibungen	8.612,00	8.613,00	8.613,00	10.001,04
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.545,00	10.545,00	10.545,00	10.420,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.948,00	42.948,00	42.948,00	935,39
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**4.059.110,00**	**3.931.918,00**	**3.803.238,00**	**3.920.515,08**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-998.088,00**	**-1.018.896,00**	**-1.019.901,00**	**52.966,08**
21	56, 57	Finanzerträge	-205.410,00	-219.570,00	-241.000,00	-252.708,46
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-205.410,00**	**-219.570,00**	**-241.000,00**	**-252.708,46**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-1.203.498,00**	**-1.238.466,00**	**-1.260.901,00**	**-199.742,38**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)**	**-1.203.498,00**	**-1.238.466,00**	**-1.260.901,00**	**-199.742,38**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-9.764,00	-9.764,00	-9.748,00	-14.322,88
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	288.824,00	288.824,00	288.390,00	244.660,28
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**279.060,00**	**279.060,00**	**278.642,00**	**230.337,40**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-924.438,00**	**-959.406,00**	**-982.259,00**	**30.595,02**

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: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Verantw.Personen Diergarten, Katharina

Plan-Kennzahlen						
Zuschuss/Überschuss in €	-1.117.955,00					
Kostendeckungsgrad in %	2.850,54					

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)	2014	2015	2016
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 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.066.600,00	-1.066.600,00	-1.066.600,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.066.600,00**	**-1.066.600,00**	**-1.066.600,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.409,00	16.974,00	17.827,00	14.164,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.201,00	1.171,00	1.230,00	904,87
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	598,93
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**41.110,00**	**40.645,00**	**41.557,00**	**15.668,52**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.025.490,00**	**-1.025.955,00**	**-1.025.043,00**	**15.668,52**
21	56, 57	Finanzerträge	-86.270,00	-92.000,00	-101.000,00	-111.947,86
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-86.270,00**	**-92.000,00**	**-101.000,00**	**-111.947,86**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-1.111.760,00**	**-1.117.955,00**	**-1.126.043,00**	**-96.279,34**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)**	**-1.111.760,00**	**-1.117.955,00**	**-1.126.043,00**	**-96.279,34**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.111.760,00**	**-1.117.955,00**	**-1.126.043,00**	**-96.279,34**

Zu 21
Die Gewinnausschüttung der Netzeigentumsgesellschaft fällt geringer aus.

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: [X]

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

freiwillig [ ]

Verantw.Personen Diergarten, Katharina

Plan-Kennzahlen						
Zuschuss/Überschuss in €	-153.933,00					
Kostendeckungsgrad in %	669,34					

Ziele Sicherung der Gasversorgung

Auftragserfüllung Vergabe der Gaskonzession unter ökonomischen und ökologischen Aspekten
Rekommunalisierung des Gasnetzes
Gründung und Verwaltung einer Netzeigentumsgesellschaft

Kennzahlen (Rechnungsergebnis)	**2014**	**2015**	**2016**
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 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-53.400,00	-53.400,00	-53.400,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-53.400,00**	**-53.400,00**	**-53.400,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.352,00	4.244,00	4.456,00	3.541,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	300,00	293,00	308,00	226,23
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	467,45
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**27.152,00**	**27.037,00**	**27.264,00**	**4.234,74**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-26.248,00**	**-26.363,00**	**-26.136,00**	**4.234,74**
21	56, 57	Finanzerträge	-119.140,00	-127.570,00	-140.000,00	-140.760,60
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-119.140,00**	**-127.570,00**	**-140.000,00**	**-140.760,60**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-145.388,00**	**-153.933,00**	**-166.136,00**	**-136.525,86**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)**	**-145.388,00**	**-153.933,00**	**-166.136,00**	**-136.525,86**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-145.388,00**	**-153.933,00**	**-166.136,00**	**-136.525,86**

Zu 21
Die Gewinnausschüttung der Netzeigentumsgesellschaft fällt geringer aus.

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: [X]

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss [X] 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)	2014	2015	2016
Abfallmenge pro Einwohner im Jahr	481,65 kg	471,27 kg	483,89 kg
Gesamtkosten pro Einwohner	104,12 €	109,77 €	110,99 €
Recyclingquote (verwertbare Abfälle im Verhältnis zum Gesamtabfallaufkommen)	64,92%	62,62%	63,71%
Anzahl durchschnittl. Öffnungsstd. pro Woche Wertstoffhof/Grünsammelstelle	47 Std./ 37 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 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.404.000,00	-3.404.000,00	-3.404.000,00	-3.528.275,62
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	-58.000,00	-56.444,53
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-254.059,00	-125.099,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100.000,00	-100.000,00	-120.000,00	-147.148,31
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-3.816.059,00**	**-3.687.099,00**	**-3.582.000,00**	**-3.731.868,46**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	270.438,00	263.695,00	190.469,00	150.779,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.628,00	18.160,00	13.124,00	10.310,19
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.387.863,00	3.266.114,00	3.239.496,00	3.487.816,17
14	66	Abschreibungen	7.094,00	7.094,00	7.094,00	7.985,87
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	148,00	148,00	148,00	148,54
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.684.171,00**	**3.555.211,00**	**3.450.331,00**	**3.657.039,81**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-131.888,00**	**-131.888,00**	**-131.669,00**	**-74.828,65**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-131.888,00**	**-131.888,00**	**-131.669,00**	**-74.828,65**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)**	**-131.888,00**	**-131.888,00**	**-131.669,00**	**-74.828,65**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	131.888,00	131.888,00	131.669,00	74.828,65
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**131.888,00**	**131.888,00**	**131.669,00**	**74.828,65**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Zu 09
Neuausschreibung Altpapierverwertung/Riedwerke - Es wird mit geringeren Einnahmen gerechnet
Zu 13
Die Fa. König hat für die Abfalleinsammlung die Preisgleitklausel gezogen (20.000,00 EUR ab 2018)
Anpassung des Planansatzes für Fremdentsorgung (50.000,00 EUR ab 2018)
Die Entnahme aus dem Sonderposten Gebührenausgleich ist im HH 2018 mit 125.099,00 EUR und im HH 2019 mit 254.059,00 EUR geplant. Der voraussichtliche Stand des Sonderpostens beträgt zum Stichtag
31.12.2018: 688.452,30 EUR
31.12.2019: 434.393,30 EUR

Sonderposten Gebührenausgleich	SK 3690010 bis 3690012	
Bestand per 31.12.2009		**1.075.541,10 €**
Zuführung Produktergebnis 2009	353.035,05 €	
Bestand per 31.12.2010		**1.428.576,15 €**
Zuführung Produktergebnis 2010	322.353,28 €	
Bestand per 31.12.2011		**1.750.929,43 €**
Zuführung Produktergebnis 2011	139.108,24 €	
Bestand per 31.12.2012 *)		**1.890.037,67 €**
Entnahme Produktergebnis 2012	- 455.236,29 €	
Bestand per 31.12.2012 *)		**1.434.801,38 €**
Entnahme Produktergebnis 2013	- 704.226,71 €	
Bestand per 31.12.2013		**730.574,67 €**
Entnahme Produktergebnis 2014 (vorl.)	- 500.632,28 €	
Bestand per 31.12.2014		**229.942,39 €**
Zuführung Produktergebnis 2015 (vorl.)	327.343,59 €	
Bestand per 31.12.2015		**557.285,98 €**
Zuführung Produktergebnis 2016 (vorl.)	199.909,32 €	
Bestand per 31.12.2016		**757.195,30 €**
Zuführung Produktergebnis 2017 (gepl.)	56.356,00 €	
Bestand per 31.12.2017		**813.551,30 €**
Entnahme Produktergebnis 2018 (gepl.)	- 125.099,00 €	
Bestand per 31.12.2018		**688.452,30 €**
Entnahme Produktergebnis 2019 (gepl.)	- 254.059,00 €	
Bestand per 31.12.2019		**434.393,30 €**
*) aufgrund der Änderung der GemHVO sind in 2012 die Produktergebnisse		
aus 2011 und 2012 zu verbuchen.		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 537.02.00 Abfallwirtschaft

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung 2018 2019	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsbedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz.a.Abg.v.Verm.geg.d.Sachanl.verm.u.immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. a.d.Aufnahme v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.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						-42.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00			-7.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Invest.						
	Summe	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-2.000,00**			**-49.500,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-2.000,00**			**-49.500,00**

Investitionen Produkt 537.02.00 Abfallwirtschaft

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	VE der HHJ 2018 2019			
53702-0004 AS Mäher für Grünsammelstelle	0,00	0,00	-2.000,00	0,00 0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00 0,00			
53702-0005 Ankauf Geräte Grünsammelstelle	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00 0,00			

Für den Ankauf von Geräten für die Grünsammelstelle war bisher kein Planansatz vorhanden.

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: [X]

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

freiwillig [ ]

Verantw.Personen Diergarten, Katharina

Plan-Kennzahlen						
Zuschuss/Überschuss in €	148.367,00					
Kostendeckungsgrad in %	50,85					

Ziele Erhalt, Schutz und Entwicklung einer naturnahen Bewirtschaftung des Stadtwaldes unter Ökologischen und Ökonomischen Aspekten

Auftragserfüllung Pflege und Unterhaltung des Stadtwaldes

Kennzahlen (Rechnungsergebnis)	**2014**	**2015**	**2016**
Holzernte pro Jahr	2.130 Efm*	1.951 Efm*	1.830 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 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-89.739,00	-112.315,00	-89.739,00	-103.403,40
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-31.400,00	-31.400,00	-31.400,00	-24.146,97
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	-4.054,09
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-119,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-121.139,00**	**-143.715,00**	**-121.139,00**	**-131.723,46**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	76.138,00	83.771,00	76.138,00	85.689,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.516,18
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.587,00	54.830,00	57.587,00	44.625,95
14	66	Abschreibungen	1.209,00	1.209,00	1.209,00	1.706,17
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800,00	800,00	800,00	786,85
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**140.234,00**	**145.110,00**	**140.234,00**	**138.324,42**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**19.095,00**	**1.395,00**	**19.095,00**	**6.600,96**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**19.095,00**	**1.395,00**	**19.095,00**	**6.600,96**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)**	**19.095,00**	**1.395,00**	**19.095,00**	**6.600,96**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-9.764,00	-9.764,00	-9.748,00	-14.322,88
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	156.736,00	156.736,00	156.521,00	167.182,59
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**146.972,00**	**146.972,00**	**146.773,00**	**152.859,71**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**166.067,00**	**148.367,00**	**165.868,00**	**159.460,67**

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 555.04.00 Bewirtschaftung des Stadtwaldes

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung 2018 2019	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsbedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz.a.Abg.v.Verm.geg.d.Sachanl.verm.u.immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. a.d.Aufnahme v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.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	-1.550,00	-1.500,00		-1.125,38	-15.650,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Invest.						
	Summe	**-1.500,00**	**-1.550,00**	**-1.500,00**		**-1.125,38**	**-15.650,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.500,00**	**-1.550,00**	**-1.500,00**		**-1.125,38**	**-15.650,00**

Investitionen Produkt 555.04.00 Bewirtschaftung des Stadtwaldes

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	VE der HHJ 2018 2019			
55504-0001 Ankauf von Geräten Stadtwald	-1.500,00	-1.550,00	-1.500,00	0,00 0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500,00	-1.550,00	-1.500,00	0,00 0,00			

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: [X]

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

freiwillig [ ]

Verantw.Personen Diergarten, Katharina

Plan-Kennzahlen						
Zuschuss/Überschuss in €	164.115,00					
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)	**2014**	**2015**	**2016**
Fläche für Kompensation/Naturschutzmaßnahmen	5.000 m^2	5.000 m^2	-
Anzahl Veranstaltungen	9	11	12
Beratungsaufwand Lärm- u. Schallschutz, Flugbewegungen etc.	90 Std.	100 Std.	90 Std.

Leistungen 561.03.01 - Flughafenerweiterung

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 561.03.00 Umwelt- und Naturschutz (70)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-25,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	-101,06
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-3.831,02
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.957,08**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	111.908,00	109.114,00	90.771,00	75.731,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.716,00	7.523,00	6.261,00	4.932,06
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.965,00	36.423,00	35.965,00	13.855,37
14	66	Abschreibungen	309,00	310,00	310,00	309,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.545,00	10.545,00	10.545,00	10.420,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**166.443,00**	**163.915,00**	**143.852,00**	**105.247,59**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**166.443,00**	**163.915,00**	**143.852,00**	**101.290,51**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**166.443,00**	**163.915,00**	**143.852,00**	**101.290,51**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)**	**166.443,00**	**163.915,00**	**143.852,00**	**101.290,51**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	200,00	200,00	200,00	2.649,04
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**2.649,04**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**166.643,00**	**164.115,00**	**144.052,00**	**103.939,55**

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 561.03.00 Umwelt- und Naturschutz (70)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung 2018 2019	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsbedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz.a.Abg.v.Verm.geg.d.Sachanl.verm.u.immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. a.d.Aufnahme v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.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
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Invest.						
	Summe						**-47.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						**-47.000,00**

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 561.03.01 Flughafenerweiterung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	66.254,00	64.599,00	64.239,00	52.926,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.569,00	4.454,00	4.431,00	3.470,71
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.050,00	17.050,00	17.050,00	4.577,58
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.850,00	4.850,00	4.850,00	5.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**92.723,00**	**90.953,00**	**90.570,00**	**65.975,05**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**92.723,00**	**90.953,00**	**90.570,00**	**65.975,05**
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**92.723,00**	**90.953,00**	**90.570,00**	**65.975,05**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)**	**92.723,00**	**90.953,00**	**90.570,00**	**65.975,05**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	190,05
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**190,05**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**92.723,00**	**90.953,00**	**90.570,00**	**66.165,10**

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	-17.308,18
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-52.743.843,00	-51.611.525,00	-52.499.547,00	-50.432.693,82
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.517.317,00	-1.480.309,00	-1.479.832,00	-1.398.702,48
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-10.748.886,00	-9.058.256,00	-10.054.286,00	-9.039.815,23
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-58.425,00	-74.691,00	-100.000,00	-107.536,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-1.447.769,91
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-65.118.471,00**	**-62.274.781,00**	**-64.133.665,00**	**-62.443.825,62**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.000,00	37.000,00	34.500,00	30.978,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	3.300,00	119.993,07
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200.000,00	200.000,00	200.000,00	116.063,10
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	30.407.266,00	30.004.167,00	30.186.148,00	31.548.948,14
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	17.308,18
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	2.100,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**30.644.266,00**	**30.241.167,00**	**30.423.948,00**	**31.835.390,49**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-34.474.205,00**	**-32.033.614,00**	**-33.709.717,00**	**-30.608.435,13**
21	56, 57	Finanzerträge	-1.083.289,00	-1.076.770,00	-794.200,00	-373.434,58
22	77	Finanzaufwendungen	1.735.000,00	1.735.000,00	1.735.000,00	1.453.741,34
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**651.711,00**	**658.230,00**	**940.800,00**	**1.080.306,76**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-33.822.494,00**	**-31.375.384,00**	**-32.768.917,00**	**-29.528.128,37**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)**	**-33.822.494,00**	**-31.375.384,00**	**-32.768.917,00**	**-29.528.128,37**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.130.007,00	-5.166.891,00	-4.992.631,00	-4.941.735,51
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,30
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.130.007,00**	**-5.166.891,00**	**-4.992.631,00**	**-4.941.735,21**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-38.952.501,00**	**-36.542.275,00**	**-37.761.548,00**	**-34.469.863,58**

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 611.01.00 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-52.743.843,00	-51.611.525,00	-52.499.547,00	-50.418.187,85
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.517.317,00	-1.480.309,00	-1.479.832,00	-1.398.702,48
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-10.448.886,00	-8.758.256,00	-9.754.286,00	-8.734.643,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-58.425,00	-74.691,00	-100.000,00	-107.536,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-1.447.769,91
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-64.818.471,00**	**-61.974.781,00**	**-63.833.665,00**	**-62.106.839,24**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	15,97
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	3.300,00	119.993,07
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	30.407.266,00	30.004.167,00	30.186.148,00	31.548.948,14
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**30.407.266,00**	**30.004.167,00**	**30.189.448,00**	**31.668.957,18**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-34.411.205,00**	**-31.970.614,00**	**-33.644.217,00**	**-30.437.882,06**
21	56, 57	Finanzerträge	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-18.064,20
22	77	Finanzaufwendungen	80.000,00	80.000,00	80.000,00	79.818,01
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**74.000,00**	**74.000,00**	**74.000,00**	**61.753,81**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-34.337.205,00**	**-31.896.614,00**	**-33.570.217,00**	**-30.376.128,25**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)**	**-34.337.205,00**	**-31.896.614,00**	**-33.570.217,00**	**-30.376.128,25**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-34.337.205,00**	**-31.896.614,00**	**-33.570.217,00**	**-30.376.128,25**

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2018/2019

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 und Aufwendungen in folgender Höhe veranschlagt:

HH-Jahr	Erträge	Aufwendungen
2018	61.974.781,00	30.004.167,00
2019	64.818.471,00	30.407.266,00

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 dem Orientierungserlass 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.

Gewerbesteuer
Die konjunkturelle Entwicklung, firmeninterne Umstrukturierungen und steuerliche Gestaltungsmaßnahmen der Unternehmen bzw. Konzerne führen dazu, dass sich der Haushaltsansatz bei der Gewerbesteuer nur sehr schwer prognostizieren lässt.

Nachdem im Haushaltsjahr 2015 der Planansatz von 16 Mio. EUR gerade erreicht wurde, schloss das Haushaltsjahr 2016 mit Mehrerträgen von 4 Mio. EUR bei geplanten Erträgen von 16,6 Mio. EUR ab. Auch das laufende Haushaltsjahr 2017 beschert voraussichtlich Mehrerträge von ca. 2,8 Mio. EUR, bei geplanten Erträgen von 18,5 Mio. EUR. Allerdings stehen diesen Mehrerträgen gleichzeitig Mehraufwendungen aus der Wertberichtigung von Gewerbesteuerforderungen in Höhe von fast 970.000,00 EUR gegenüber.

Trotz der stabilen Wirtschaftslage wurden die Planansätze für das Gewerbesteueraufkommen der Haushaltsjahre 2018 ff. mit 18 Mio. EUR weiterhin zurückhaltend fortgeschrieben.

Grundsätzlich zu berücksichtigen ist, dass von 1,00 EUR Gewerbesteueraufkommen lediglich 0,30 EUR in der kommunalen Kasse verbleiben.

Entwicklung der Gewerbesteuer von 2007 bis 2016 :

Jahr	Haushaltsansatz	Anordnungssoll
2016	16.600.000,00	20.572.663,00
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

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, war eine weitere Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B auf 790 v.H. unumgänglich.

Sofern sich die Gewerbesteuererträge im laufenden Haushaltsjahr 2017 kontinuierlich positiv entwickeln, sind die kumulierten Fehlbeträge in Höhe von 5.538.560,00 EUR bereits zum Jahresende 2017 kompensiert. Gemäß § 9 Abs. 1 des mit dem Land Hessen geschlossenen Konsolidierungsvertrages endet der Vertrag, wenn dem Regierungspräsidium der Nachweis erbracht wurde, dass der Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung im dritten aufeinanderfolgenden Jahr ausgeglichen waren. Gemäß dem vorliegenden Doppelhaushalt 2018/2019 ist diese Auflage voraussichtlich mit Ablauf des Haushaltsjahres 2018 erfüllt.

In seiner Sitzung am 11. Dezember 2017 wurde vom Kreistag Groß-Gerau die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen. Entgegen des eingebrachten Haushaltsentwurfs für 2018, steigt die Kreisumlage nicht auf 35,93 Punkte, sondern es findet eine moderate Anpassung auf neu 35 Punkte statt.

Der Minderaufwand für die Stadt Mörfelden-Walldorf beträgt 505.880,00 EUR. Somit kann die vorgesehene Senkung des Hebesatzes für die Grundsteuer B bereits ab dem Haushaltsjahr 2018 erfolgen.

Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern
Das Hessische Finanzministerium prognostiziert für das Einkommensteueraufkommen des Zeitraums 2019 bis 2022 Zuwächse von jeweils rd. 5 Prozent und für die Erträge aus der Umsatzsteuer von durchschnittlich 2 Prozent.

Gemäß dem Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG) erhalten die Kommunen prozentuale Anteile des Aufkommens an Lohnsteuer, veranlagter Einkommensteuer, des Aufkommens an der Kapitalertragsteuer sowie der Umsatzsteuer. Im 3-Jahres-Turnus werden die Höchstbeträge und Verteilungsschlüssel der Kommunen neu festgesetzt.

Die bisher geltenden Höchstbeträge des zu versteuernden Einkommens, 35.000,00 EUR bei Ledigen und 70.000,00 EUR bei Verheirateten, wurden vom Bundesministerium für Finanzen auch für den Zeitraum 2018 bis 2020 beibehalten. Dies bedeutet, dass nur bis zu diesen Sockelbeträgen einer

Stadt die Steuerschuld eines Einwohners zugerechnet wird. Der darüber hinausgehende Betrag wird gekappt und geht der Wohnsitzstadt für die Berechnung des städtischen Anteils am Einkommensteueraufkommen verloren. Somit kommt diesen Sockelbeträgen die Wirkung eines Finanzausgleichs zugunsten von Kommunen mit weniger einkommensstarker Bevölkerung zu.

Die prognostizierten Steuerzuwächse werden durch die Änderung der Verteilungsschlüssel mehr als kompensiert und führen, im Vergleich zur Finanzplanung 2017, sogar zu geringeren Steuererträgen. Die Mindererträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2018 auf 126.932,00 EUR und im Haushaltsjahr 2019 auf 32.966,00 EUR.

Zweitwohnungssteuer
In Mörfelden-Walldorf werden derzeit 81 Pflichtige zur Zweitwohnungssteuer herangezogen, die insgesamt mit einem Anordnungssoll in Höhe von 44.038,00 EUR zu Buche schlagen. Im Durchschnitt zahlen diese ca. 544,00 EUR p.a. pro Wohneinheit.

Gewerbesteuerumlage
Die Gewerbesteuerumlage korrespondiert direkt mit der Gewerbesteuer, ist also von deren Höhe abhängig. Der Vervielfältiger bei der Gewerbesteuerumlage hat sich ab 1. Januar 2017 von 69 Punkten auf 68,5 Punkte reduziert. Die Höhe der Gewerbesteuerumlage errechnet sich aus einer Division der Gewerbesteuer mit dem hierfür verwendeten Hebesatz (410 v.H.) und einer Multiplikation mit dem Vervielfältiger. Bei einem zu erwartenden Gewerbesteueraufkommen von 18 Mio. EUR beträgt die Gewerbesteuerumlage 3.007.317,00 EUR.

Ab dem Jahr 2017 setzt sich der Vervielfältiger gem. Gemeindefinanzreformgesetz wie folgt zusammen:

Bund	14,5 Punkte
Land	49,5 Punkte
Fonds dt. Einheit	4,5 Punkte
Summe Umlage	**68,5 Punkte**

Ab 2020 wird der Landesvervielfältiger um 29 Punkte gesenkt, der Vervielfältiger für den Fonds dt. Einheit entfällt, sodass der Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage auf 35 Punkte sinkt:

Bund	14,5 Punkte
Land	20,5 Punkte
Fonds dt. Einheit	0,0 Punkte
Summe Umlage	**35,0 Punkte**

Diese gesetzlichen Vorgaben des Gemeindefinanzreformgesetzes wurden auch bei der Planung des Doppelhaushaltes 2018/2019 berücksichtigt und führen zu einer Halbierung der Gewerbesteuerumlage, aber auch gleichzeitig zu einem eklatanten Rückgang der Schlüsselzuweisung.

An dieser Stelle sei erwähnt, dass das Hessische Finanzministerium auf Bundesebene eine Initiative zur Beibehaltung der Gewerbesteuerumlage in bisheriger Höhe gestartet hat mit dem Ziel, diese Finanzmittel zur Finanzierung der „Hessenkasse“ heranzuziehen.

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 Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Gemeindeanteil am Familienleistungsaus-

gleich) der Stadt. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass die Berechnungsgrundlage zeitlich versetzt einsetzt. So errechnen sich z. B. die Werte für 2018 nach den Einnahmen des 2. Halbjahrs 2016 und des 1. Halbjahrs 2017 und für das Haushaltsjahr 2019 nach den Einnahmen des 2. Halbjahrs 2017 und des 1. Halbjahrs 2018.

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 25. September 2017 hat das Hessische Finanzministerium die offiziellen Planungsdaten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich im Jahr 2018 bekannt gegeben und den Grundbetrag auf 1.352,36 Euro (2017: 1.235,91 Euro) festgesetzt.

Auf Basis der Planungsdaten beträgt die Schlüsselzuweisung für 2018 voraussichtlich 8.758.256,00 EUR.

Aufgrund der gegenüber der Finanzplanung 2017 geringeren Steuererträge aus Einkommen- und Umsatzsteuer, sowie der zurückhaltend geplanten Gewerbesteuer, wird in 2019 mit Schlüsselzuweisungen von voraussichtlich 10.448.886,00 EUR gerechnet.

Auch ohne dass eine Anhebung der Hebesätze erfolgt, steigen die Aufwendungen für Kreis- und Schulumlage, allein durch die positive Entwicklung der Steuererträge in den Kommunen. Gegenüber der Finanzplanung 2017 sind in 2018 Mehraufwendungen in Höhe von rd. 2,2 Mio. EUR und in 2019 von rd. 2,4 Mio. EUR zu erwarten.

Name	Ansatz 2018	Ansatz nach Mittelanm. 2018	Ansatz 2019	Ansatz nach Mittelanm. 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-22.072.303,00	-21.957.470,00	-23.175.918,00	-23.165.131,00	-24.555.038,00	-26.028.341,00	-27.590.041,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-3.181.603,00	-3.013.715,00	-3.102.063,00	-2.938.372,00	-3.011.832,00	-3.087.127,00	-3.164.306,00
Grundsteuer A	-11.500,00	-13.300,00	-11.500,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
Grundsteuer B	-8.630.260,00	-8.084.040,00	-7.538.000,00	-8.084.040,00	-7.538.000,00	-7.538.000,00	-7.538.000,00
Gewerbesteuer	-16.200.000,00	-18.000.000,00	-16.000.000,00	-18.000.000,00	-18.000.000,00	-18.000.000,00	-18.000.000,00
Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
Hundesteuer	-117.000,00	-121.000,00	-117.000,00	-121.000,00	-121.000,00	-121.000,00	-121.000,00
Zweitwohnungssteuer	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-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	-85.000,00	-85.000,00
Steuern, steuerähnliche Erträge	**-50.719.666,00**	**-51.696.525,00**	**-50.451.481,00**	**-52.828.843,00**	**-53.746.170,00**	**-55.294.768,00**	**-56.933.647,00**
Schlüsselzuweisungen	-9.000.000,00	-8.758.256,00	-9.000.000,00	-10.448.886,00	-10.017.255,00	-8.666.352,00	-7.181.978,00
Familienleistungsausgleich	-1.555.077,00	-1.480.309,00	-1.586.179,00	-1.517.317,00	-1.570.423,00	-1.601.832,00	-1.633.868,00
Gewerbesteuerumlage	2.726.350,00	3.007.317,00	2.692.700,00	3.007.317,00	1.536.585,00	1.536.585,00	1.536.585,00
Kreisumlage	16.791.276,00	19.038.485,00	16.791.276,00	19.217.280,00	19.300.787,00	19.562.145,00	19.849.326,00
Schulumlage	10.144.018,00	10.498.365,00	10.192.788,00	10.322.669,00	10.367.526,00	10.507.916,00	10.662.176,00
nachrichtlich:							
Hebesatz Kreisumlage = 35,0%, Hebesatz Schulumlage = 19,3%; Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage = 68,5 / ab 2020: 35,0							
Grundlage Schlüsselzuweisung: Bescheid des HMdF v. 25.09.2017 - Grundbetrag: 1.352,36							
Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie des Familienleistungsausgleichs basiert auf dem Finanzplanungserlass des HMdIS v. 28.09.2017							
EKSt-Verteiler: 0,0061731; USt-Verteiler: 0,004578340 (01.01.2018 bis 31.12.2020)							
Stand: 14.12.2017/G							

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 612.01.00 Sonstige Finanzwirtschaft

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	-14.505,97
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	-300.000,00	-305.172,23
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-300.000,00**	**-300.000,00**	**-300.000,00**	**-319.678,20**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.000,00	37.000,00	34.500,00	30.962,03
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200.000,00	200.000,00	200.000,00	116.063,10
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	2.100,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**237.000,00**	**237.000,00**	**234.500,00**	**149.125,13**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-63.000,00**	**-63.000,00**	**-65.500,00**	**-170.553,07**
21	56, 57	Finanzerträge	-1.077.289,00	-1.070.770,00	-788.200,00	-355.370,38
22	77	Finanzaufwendungen	1.655.000,00	1.655.000,00	1.655.000,00	1.373.923,33
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**577.711,00**	**584.230,00**	**866.800,00**	**1.018.552,95**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**514.711,00**	**521.230,00**	**801.300,00**	**847.999,88**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)**	**514.711,00**	**521.230,00**	**801.300,00**	**847.999,88**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.130.007,00	-5.166.891,00	-4.992.631,00	-4.941.735,51
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,30
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.130.007,00**	**-5.166.891,00**	**-4.992.631,00**	**-4.941.735,21**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-4.615.296,00**	**-4.645.661,00**	**-4.191.331,00**	**-4.093.735,33**

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 612.01.00 Sonstige Finanzwirtschaft

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung 2018 2019	Erg. Jahres-abschl. 2016	Gesamt-auszahlungsbe darf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					47.514,37	
21	+ Einz.a.Abg.v.Verm.geg.d.Sachanl.verm.u.immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	739.100,00	743.410,00	747.730,00		885.162,59	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. a.d.Aufnahme v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Investitionen	2.510.900,00	5.104.540,00	3.701.860,00		1.407.900,00	
	Summe	**3.250.000,00**	**5.847.950,00**	**4.449.590,00**		**2.340.576,96**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-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					-440.000,00	-4.623.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Invest.	-1.545.598,00	-1.494.855,00	-1.560.131,00		-1.455.179,34	-20.865.842,00
	Summe	**-1.545.598,00**	**-1.494.855,00**	**-1.560.131,00**		**-1.895.179,34**	**-25.928.842,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.704.402,00**	**4.353.095,00**	**2.889.459,00**		**445.397,62**	**-25.928.842,00**

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017-2022

(mit dazugehöriger Ergänzung)

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Mittelfristige Ergebnisplanung

Stadt Mörfelden-Walldorf

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.114.628,00	-2.017.354,00	-1.994.028,00	-1.994.028,00	-1.995.028,00	-1.995.028,00
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.129.586,00	-7.279.164,00	-7.254.412,00	-7.254.418,00	-7.254.418,00	-7.254.418,00
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.194.787,00	-1.225.539,00	-1.221.331,00	-1.040.750,00	-1.040.750,00	-1.040.750,00
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-22.243.431,00	-21.957.470,00	-23.165.131,00	-24.555.038,00	-26.028.341,00	-27.590.041,00
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2.569.556,00	-3.013.715,00	-2.938.372,00	-3.011.832,00	-3.087.127,00	-3.164.306,00
5551	Grundsteuer A	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
5552	Grundsteuer B	-8.630.260,00	-8.084.040,00	-8.084.040,00	-7.538.000,00	-7.538.000,00	-7.538.000,00
5553	Gewerbesteuer	-18.500.000,00	-18.000.000,00	-18.000.000,00	-18.000.000,00	-18.000.000,00	-18.000.000,00
5554	Grunderwerbsteuer						
5559	Andere Steuern	-628.000,00	-628.000,00	-628.000,00	-628.000,00	-628.000,00	-628.000,00
558	Erträge aus Umlagen						
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen						
547	Erträge aus Transferleistungen	-3.247.832,00	-3.249.109,00	-3.286.117,00	-3.339.223,00	-3.370.632,00	-3.402.668,00
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-11.830.524,00	-10.954.879,00	-12.758.822,00	-12.163.324,00	-10.812.421,00	-9.328.047,00
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-820.518,00	-953.398,00	-1.063.911,00	-799.367,00	-766.710,00	-749.466,00
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-2.483.943,00	-2.452.293,00	-2.452.293,00	-2.452.293,00	-2.452.293,00	-2.452.293,00
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-81.471.365,00**	**-79.893.261,00**	**-82.924.757,00**	**-82.854.573,00**	**-83.052.020,00**	**-83.221.317,00**
	Aufwendungen						
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	22.018.724,00	22.653.184,00	23.172.373,00	23.688.073,00	24.161.347,00	24.644.083,00
644-646	Versorgungsaufwendungen	2.693.059,00	2.593.820,00	2.631.059,00	2.685.960,00	2.739.602,00	2.794.315,00
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	13.510.922,00	14.396.101,00	14.323.679,00	14.500.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00
66	Abschreibungen	3.107.463,00	3.066.749,00	2.964.463,00	2.836.680,00	2.670.744,00	2.562.500,00
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	2.596.183,00	2.658.700,00	2.866.015,00	2.787.315,00	2.787.315,00	2.787.315,00
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	30.622.348,00	30.440.367,00	30.843.466,00	31.801.098,00	32.202.846,00	32.644.287,00
72	Transferaufwendungen	1.641.000,00	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	139.930,00	139.864,00	139.864,00	139.864,00	139.864,00	139.864,00
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**76.329.629,00**	**77.667.785,00**	**78.659.919,00**	**80.157.990,00**	**80.920.718,00**	**81.791.364,00**
20	**Verwaltungsergebnis**	**-5.141.736,00**	**-2.225.476,00**	**-4.264.838,00**	**-2.696.583,00**	**-2.131.302,00**	**-1.429.953,00**
56,57	Finanzerträge	-1.241.800,00	-1.502.940,00	-1.495.299,00	-1.495.299,00	-1.495.299,00	-1.495.299,00
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	1.855.000,00	1.855.000,00	1.855.000,00	1.855.000,00	1.855.000,00	1.855.000,00
23	**Finanzergebnis**	**613.200,00**	**352.060,00**	**359.701,00**	**359.701,00**	**359.701,00**	**359.701,00**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.528.536,00**	**-1.873.416,00**	**-3.905.137,00**	**-2.336.882,00**	**-1.771.601,00**	**-1.070.252,00**
59	Außerordentliche Erträge						
79	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis**						
28	**Jahresergebnis**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung § 9 Abs. 1 GemHVOHErl

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Beschreibung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.114.628,00	-2.017.354,00	-1.994.028,00	-1.994.028,00	-1.995.028,00 -1.995.028,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.129.586,00	-7.279.164,00	-7.254.412,00	-7.254.418,00	-7.254.418,00 -7.254.418,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.194.787,00	-1.225.539,00	-1.221.331,00	-1.040.750,00	-1.040.750,00 -1.040.750,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-65.000,00	-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	-52.584.547,00	-51.696.525,00	-52.828.843,00	-53.746.170,00	-55.294.768,00 -56.933.647,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-3.247.832,00	-3.249.109,00	-3.286.117,00	-3.339.223,00	-3.370.632,00 -3.402.668,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-11.830.524,00	-10.954.879,00	-12.758.822,00	-12.163.324,00	-10.812.421,00 -9.328.047,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo aus Invest.zuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	-820.518,00	-953.398,00	-1.063.911,00	-799.367,00	-766.710,00 -749.466,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.483.943,00	-2.452.293,00	-2.452.293,00	-2.452.293,00	-2.452.293,00 -2.452.293,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-81.471.365,00**	**-79.893.261,00**	**-82.924.757,00**	**-82.854.573,00**	**-83.052.020,00** **-83.221.317,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.018.724,00	22.653.184,00	23.172.373,00	23.688.073,00	24.161.347,00 24.644.083,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.693.059,00	2.593.820,00	2.631.059,00	2.685.960,00	2.739.602,00 2.794.315,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.510.922,00	14.396.101,00	14.323.679,00	14.500.000,00	14.500.000,00 14.500.000,00
14	66	Abschreibungen	3.107.463,00	3.066.749,00	2.964.463,00	2.836.680,00	2.670.744,00 2.562.500,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.596.183,00	2.658.700,00	2.866.015,00	2.787.315,00	2.787.315,00 2.787.315,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	30.622.348,00	30.440.367,00	30.843.466,00	31.801.098,00	32.202.846,00 32.644.287,00
17	72	Transferaufwendungen	1.641.000,00	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	139.930,00	139.864,00	139.864,00	139.864,00	139.864,00 139.864,00
19		**Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**76.329.629,00**	**77.667.785,00**	**78.659.919,00**	**80.157.990,00**	**80.920.718,00** **81.791.364,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-5.141.736,00**	**-2.225.476,00**	**-4.264.838,00**	**-2.696.583,00**	**-2.131.302,00** **-1.429.953,00**
21	56, 57	Finanzerträge	-1.241.800,00	-1.502.940,00	-1.495.299,00	-1.495.299,00	-1.495.299,00 -1.495.299,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.855.000,00	1.855.000,00	1.855.000,00	1.855.000,00	1.855.000,00 1.855.000,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**613.200,00**	**352.060,00**	**359.701,00**	**359.701,00**	**359.701,00** **359.701,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-82.713.165,00**	**-81.396.201,00**	**-84.420.056,00**	**-84.349.872,00**	**-84.547.319,00** **-84.716.616,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**78.184.629,00**	**79.522.785,00**	**80.514.919,00**	**82.012.990,00**	**82.775.718,00** **83.646.364,00**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**-4.528.536,00**	**-1.873.416,00**	**-3.905.137,00**	**-2.336.882,00**	**-1.771.601,00** **-1.070.252,00**
27	59	Außerordentliche Erträge					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen					
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**					
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-4.528.536,00**	**-1.873.416,00**	**-3.905.137,00**	**-2.336.882,00**	**-1.771.601,00** **-1.070.252,00**
		Nachrichtlich:					
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	55.826.293,95	51.297.757,95	49.424.341,95	45.519.204,95	43.182.322,95 41.410.721,95

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Mittelfristige Finanzplanung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Ergänzung Rubrik	Art der Einzahlung/Auszahlung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen						
	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	3.701.860,00	5.104.540,00	2.510.900,00	832.452,00	679.450,00	294.960,00
	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	199.650,00	423.500,00	63.500,00	255.500,00	139.500,00	63.500,00
	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens						
	Rückzahlung von gewährten Krediten	747.730,00	743.410,00	739.100,00	739.048,00	731.050,00	696.540,00
	Summe der Einzahlungen	**4.649.240,00**	**6.271.450,00**	**3.313.500,00**	**1.827.000,00**	**1.550.000,00**	**1.055.000,00**
	Auszahlungen						
	Tilgung von Krediten	-1.560.131,00	-1.494.855,00	-1.545.598,00	-1.598.581,00	-1.648.792,00	-847.596,00
	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-4.649.240,00	-6.271.450,00	-3.313.500,00	-1.827.000,00	-1.550.000,00	-1.055.000,00
	davon:						
	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-139.500,00	-191.400,00	-214.500,00	-121.000,00	-121.000,00	-121.000,00
	Investitionen in Finanzanlagen						
	davon:						
	Ausleihungen						
	Summe der Auszahlungen	**-6.209.371,00**	**-7.766.305,00**	**-4.859.098,00**	**-3.425.581,00**	**-3.198.792,00**	**-1.902.596,00**
	Saldo	**-1.560.131,00**	**-1.494.855,00**	**-1.545.598,00**	**-1.598.581,00**	**-1.648.792,00**	**-847.596,00**

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung § 9 Abs. 1 GemHVOHErl

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Beschreibung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.114.628,00	2.017.354,00	1.994.028,00	1.994.028,00	1.995.028,00 1.995.028,00
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.129.586,00	7.279.164,00	7.254.412,00	7.254.418,00	7.254.418,00 7.254.418,00
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.194.787,00	1.225.539,00	1.221.331,00	1.040.750,00	1.040.750,00 1.040.750,00
04	814	Einzahl. a. Steuern u.steuerähnl.Erträgen u. gesetzl. Umlagen	52.584.547,00	51.696.525,00	52.828.843,00	53.746.170,00	55.294.768,00 56.933.647,00
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	3.247.832,00	3.249.109,00	3.286.117,00	3.339.223,00	3.370.632,00 3.402.668,00
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.830.524,00	10.954.879,00	12.758.822,00	12.163.324,00	10.812.421,00 9.328.047,00
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.241.800,00	1.502.940,00	1.495.299,00	1.495.299,00	1.495.299,00 1.495.299,00
08	813, 828	Sonst.ordtlEinzahl.u.sonst.a.o.Einzahl.,nicht aus Invest.tätigkeit	2.483.943,00	2.452.293,00	2.452.293,00	2.452.293,00	2.452.293,00 2.452.293,00
09		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**81.827.647,00**	**80.377.803,00**	**83.291.145,00**	**83.485.505,00**	**83.715.609,00** **83.902.150,00**
10	830	Personalauszahlungen	-22.072.096,00	-22.704.818,00	-23.224.007,00	-23.739.707,00	-24.212.981,00 -24.695.717,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	-2.407.559,00	-2.447.820,00	-2.485.059,00	-2.537.040,00	-2.587.705,00 -2.639.381,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.401.194,00	-14.332.484,00	-14.137.322,00	-14.313.643,00	-14.313.643,00 -14.313.643,00
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-1.641.000,00	-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.	-2.596.183,00	-2.658.700,00	-2.866.015,00	-2.787.315,00	-2.787.315,00 -2.787.315,00
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-30.622.348,00	-30.440.367,00	-30.843.466,00	-31.801.098,00	-32.202.846,00 -32.644.287,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.855.000,00	-1.855.000,00	-1.855.000,00	-1.855.000,00	-1.855.000,00 -1.855.000,00
17	837, 848	Sonst.ordtl.Auszahl.u.sonst.a.o.Auszahl.,nicht aus Invest.tätigkeit	-139.930,00	-139.864,00	-139.864,00	-139.864,00	-139.864,00 -139.864,00
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**-74.735.310,00**	**-76.298.053,00**	**-77.269.733,00**	**-78.892.667,00**	**-79.818.354,00** **-80.794.207,00**
19		**Zahlungsmittelüberschuss o.-bedarf a.lfd.Verwalt.tätigkeit (Saldo a.Nr.9 u.18)**	**7.092.337,00**	**4.079.750,00**	**6.021.412,00**	**4.592.838,00**	**3.897.255,00** **3.107.943,00**
20	820	Einzahl.aus Invest.zuw.u.-zuschüssen sowie -beiträgen	199.650,00	423.500,00	63.500,00	255.500,00	139.500,00 63.500,00
21	822	Einzahl.aus Abg.v.Vermög.geg.ständen d.Sach- u.immat.Anlagevermögens					
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	747.730,00	743.410,00	739.100,00	739.048,00	731.050,00 696.540,00
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**947.380,00**	**1.166.910,00**	**802.600,00**	**994.548,00**	**870.550,00** **760.040,00**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000,00	-30.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.051.300,00	-4.727.600,00	-2.113.600,00	-797.000,00	-585.000,00 -535.000,00
26	840, 843	Auszahl.f.Invest.i.d.sonst.Sach- u.immat.Anlagevermögen	-1.567.940,00	-1.513.850,00	-1.159.900,00	-990.000,00	-925.000,00 -480.000,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**-4.649.240,00**	**-6.271.450,00**	**-3.313.500,00**	**-1.827.000,00**	**-1.550.000,00** **-1.055.000,00**
29		**Zahlungsmittelübersch.o.-bedarf a.Invest.tätigkeit (Saldo aus Nrn.23 und 28)**	**-3.701.860,00**	**-5.104.540,00**	**-2.510.900,00**	**-832.452,00**	**-679.450,00** **-294.960,00**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**3.390.477,00**	**-1.024.790,00**	**3.510.512,00**	**3.760.386,00**	**3.217.805,00** **2.812.983,00**

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung § 9 Abs. 1 GemHVOHErl

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Beschreibung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 Plan 2022
31	826	Einzahl.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtsch.vergl.Vorg.f.Investitionen	3.701.860,00	5.104.540,00	2.510.900,00	832.452,00	679.450,00 294.960,00
32	846	Auszahl.f.d.Tilg.v.Krediten u.wirtsch.vergl.Vorg.f.Investitionen	-1.560.131,00	-1.494.855,00	-1.545.598,00	-1.598.581,00	-1.648.792,00 -847.596,00
33		**Zahlungsmittelüberschuss o.-bedarf a.Finanzierungstätigk.(Saldo a.Nr.31 u. 32)**	**2.141.729,00**	**3.609.685,00**	**965.302,00**	**-766.129,00**	**-969.342,00** **-552.636,00**
34		**Änd.d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende d.HHjahres(Summe a.Nr.30 u. 33)**	**5.532.206,00**	**2.584.895,00**	**4.475.814,00**	**2.994.257,00**	**2.248.463,00** **2.260.347,00**
35		HHunw. Einzahl. (fremde Finanzm., Aufn. Kassenkred., Rückz. angel. Kassenmittel)					
36		HHunw. Auszahl. (fremde Finanzm., Rückz. Kassenkred., Anleg. Kassenmittel)					
37		**Zahlungsmittelüberschuss o.-bedarf a.haush.unwirk.Zahl.vorg(Saldo a.Nr.35 u. 36)**					
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	6.828.874,72	12.361.080,72	14.945.975,72	19.421.789,72	22.416.046,72 24.664.509,72
39		Gepl.Veränd.d.Bestandes/Veränd.d. Bestandes a.Zahlungsmitteln (Nr. 34 u. 37)	5.532.206,00	2.584.895,00	4.475.814,00	2.994.257,00	2.248.463,00 2.260.347,00
40		**Gepl.Endbest.a.Zahlungsm./Best.a.Zahlungsm.a.Ende d.HHjahres (Summe Nr.38 u.39)**	**12.361.080,72**	**14.945.975,72**	**19.421.789,72**	**22.416.046,72**	**24.664.509,72** **26.924.856,72**

Investitionsplan

Zeilen-nummer	Budget	Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2017	Haushalt 2018	Haushalt 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
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	3.000,00
2	**Summe:**				**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
3	022	571.03.00	57103-0001	Allgemeine Investitionen Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4	022	571.04.00	57104-0001	Straßen- Weihnachtsbeleuchtung Mörfelden 50% Zuschuss Gewerbegem.	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5	**Summe:**				**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
6	10	111.02.01	11102-0005	Investitionen Zentrale Dienste	8.500,00	34.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7	10	111.03.00	11103-0001	Betriebssystem- und Standardsoftwarelizenzen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8	10	111.03.00	11103-0003	Ersatzgeräte Netzwerk, Telefonie	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
9	10	111.03.00	11103-0007	Lizenzen	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	10	111.03.00	11103-0012	Sicherheitssoftware inkl. Hardware	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	10	111.07.00	11107-0001	Investitionen Gebäudemanagement (10)	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
12	**Summe:**				**51.500,00**	**54.500,00**	**25.500,00**	**25.500,00**	**25.500,00**	**25.500,00**
13	20	111.06.00	11106-0001	Investitionen 20 (Anschaffungen bis 1.000 €)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	20	111.06.00	11106-0005	Beschaffung von Hardware	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	**Summe:**				**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
16	30	111.02.30	11130-0001	Investitionen 30 (Anschaffung bis 1.000 €)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	30	122.12.00	12212-0001	Anschaffung Stationäre Messsysteme	370.000,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	30	122.12.00	12212-0002	Anschaffung Messfahrzeug mit Einrichtung	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	30	122.12.00	12212-0003	Anschaffung Software	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**Summe:**				**515.500,00**	**55.500,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
21	40	111.02.40	11140-0001	Investitionen 40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
22	40	111.02.40	11140-0008	Soziale Stadt	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
23	40	242.01.00	24201-0001	Investitionen Albert-SchweitzerSchule	1.100,00	12.500,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
24	40	311.01.00	31101-0001	Einrichtung Büroarbeitsplatz Sozialberatung Flüchtlinge	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	40	315.01.00	31502-0002	Einfachausstattung Obdachlosenunterkünfte	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	40	331.01.00	33101-0001	Investitionszuschuss Konfessionelle Kitas Mörfelden	0,00	6.900,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
27	40	331.01.00	33101-0005	Kinderbetreuung U3 - Alte Waldenser Schule	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
28	40	362.01.00	36201-0003	Größere Anschaffungen Kinder- und Jugendförderung	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	40	365.01.00	36501-0001	Gestaltung Außengelände Okrifteler Straße (K. 2+9)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	40	365.01.00	36501-0002	Tagespflegestützpunkt	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	*40*	*365.01.00*	*36501-0002*	*Zuschuss*	*0,00*	*-1.000,00*	*-1.000,00*	*-1.000,00*	*-1.000,00*	*-1.000,00*
32	40	365.01.00	36501-0102	Größere Anschaffungen Kita 1 (Treburer Straße 1-7)	5.000,00	17.750,00	11.250,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00
33	40	365.01.00	36501-0202	Größere Anschaffungen Kita 2 (Okrifteler Straße 27)	7.500,00	16.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
34	40	365.01.00	36501-0203	Umbau Kita II - Küche	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	40	365.01.00	36501-0302	Größere Anschaffungen Kita 3 (Elsa-Brandström-Straße 27)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
36	40	365.01.00	36501-0402	Größere Anschaffungen Kita 4 (Otto-Hahn-Straße 3)	13.400,00	10.000,00	7.500,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00
37	*40*	*365.01.00*	*36501-0402*	*Zuschuss Regionalfonds:*	*-8.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00	0,00
38	40	365.01.00	36501-0502	Größere Anschaffungen Kita 5 (Heidelberger Straße 2)	10.800,00	16.750,00	11.250,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
39	40	365.01.00	36501-0506	Einrichtung Wald-Kita	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	40	365.01.00	36501-0602	Größere Anschaffungen Kita 6 (Parkstraße 24)	15.800,00	11.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
41	40	365.01.00	36501-0702	Größere Anschaffungen Kita 7 (Kollwitzweg 20)	8.800,00	14.950,00	36.250,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Zeilen-nummer	Budget	Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2017	Haushalt 2018	Haushalt 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
42	40	365.01.00	36501-0704	Umbau U3	87.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	*40*	*365.01.00*	*36501-0704*	*Zuschuss vom Bund, Regionalfonds:*	*-71.450,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00	0,00
44	*40*	365.01.00	36501-0705	Erweiterungsbau Kita 7	50.000,00	448.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	*40*	*365.01.00*	*36501-0705*	*Zuschuss Erweiterungsbau Kita 7*	*0,00*	*-160.000,00*	*0,00*	*0,00*	0,00	0,00
46	40	365.01.00	36501-0802	Größere Anschaffungen Kita 8 (Jean-Calvin-Straße 21)	9.300,00	11.500,00	17.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
47	40	365.01.00	36501-0902	Größere Anschaffungen Kita 9 (Okrifteler Straße 27)	16.800,00	40.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
48	*40*	*365.01.00*	*36501-0902*	*Zuschuss Regionalfonds:*	*-9.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00	0,00
49	40	365.01.00	36501-1002	Größere Anschaffungen Kita 10 (Grünewaldweg 33)	6.440,00	11.950,00	42.750,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
50	40	365.01.00	36501-1003	Erweiterungsbau Kita 10	50.000,00	338.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	40	*365.01.00*	*36501-1003*	*Zuschuss Erweiterungsbau Kita 10*	*0,00*	*-160.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
52	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	5.000,00
53	40	365.01.00	36501-1201	Neubau Kita 12	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
54	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	3.000,00
55	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	3.000,00
56	40	366.02.00	36602-0006	Größere Anschaffungen JuZ Walldorf	5.000,00	2.000,00	37.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
57	40	366.02.00	36602-0009	Größere Anschaffungen JuZ Mörfelden	7.500,00	28.500,00	9.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
58	**Summe:**				**331.140,00**	**1.220.800,00**	**398.900,00**	**122.000,00**	**72.000,00**	**72.000,00**
59	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	8.000,00
60	50	111.02.50	11150-0004	Beschaffung von Hardware	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
61	50	263.01.00	26301-0002	Erweiterung Instrumentenleihbestand	1.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
62	50	272.01.00	27201-0003	Anschaffung Einrichtungsgegenstände Bücherei Mörfelden	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	50	421.02.00	42102-0001	Zuschuss für Investitionen Vereine	61.000,00	81.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
64	50	421.02.00	42102-0002	Zuschuss zum Bau einer Zweifeldhalle der SKV Mörfelden	43.500,00	43.500,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00
65	50	421.02.00	42102-0004	Zuschuss Rot-Weiß Kunstrasenplatz	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
66	50	424.01.00	42401-0001	Investive Anschaffungen im Waldschwimmbad	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
67	50	424.01.00	42401-0002	Investive Anschaffungen am Badesee	22.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
68	50	424.01.00	42401-0003	Umgestaltung Matschplatz Waldschwimmbad	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
69	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	2.000,00
70	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	2.000,00
71	50	573.02.00	57302-0001	Investive Anschaffungen Bürgerhaus	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72	50	573.02.00	57302-0002	Investive Anschaffungen Stadthalle	30.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
73	**Summe:**				**198.000,00**	**202.500,00**	**157.500,00**	**127.000,00**	**112.000,00**	**112.000,00**
74	60	111.02.60	11160-0001	Investitionen 60.1 (Anschaffungen bis 1.000 €)	6.500,00	16.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
75	60	111.02.60	11160-0002	Investitionen 60.2 (Anschaffungen bis 1.000 €)	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
76	60	111.02.60	11160-0003	Anschaffungen Büromöbel Amt 60	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	60	111.02.60	11160-0004	Beschaffung von Hardware (GIS)	0,00	3.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
78	60	111.08.00	11108-0001	Ankauf von Grundstücken (bebauter Grundbesitz)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
79	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	30.000,00
80	60	111.08.00	11108-0004	Errichtung von Grenzzäunen inkl. Türen (Teilung von Kleingärten)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
81	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	5.000,00
82	60	111.10.00	11110-0002	Anschaffung Motorgeräten	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
83	60	111.10.00	11110-0003	Anschaffung von Fahrzeugen Bauhof	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
84	60	111.10.00	11110-0005	Anschaffung Kleingeräten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
85	60	111.10.00	11110-0010	Wegebefestigung Bauhof	0,00	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
86	60	111.10.00	11110-0011	Salzsilo	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zeilen-nummer	Budget	Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2017	Haushalt 2018	Haushalt 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
87	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	3.000,00
88	60	126.01.00	12601-0002	Anschaffung v. Geräten (FFW Mörfelden)	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
89	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	10.000,00
90	60	126.01.00	12601-0004	Anschaffung v. Fahrzeugen (Mörfelden)	0,00	340.000,00	277.500,00	0,00	0,00	0,00
91	*60*	*126.01.00*	*12601-0004*	*Zuschuss vom Land*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00	0,00
92	60	126.01.00	12601-0005	Anschaffung v. Fahrzeugen (FFW Walldorf)	430.000,00	0,00	90.000,00	445.000,00	445.000,00	0,00
93	*60*	*126.01.00*	*12601-0005*	*Zuschuss vom Land:*	*-60.000,00*	*0,00*	*0,00*	*-76.000,00*	*-76.000,00*	*0,00*
94	60	126.01.00	12601-0017	Anschaffung von Atemschutzgeräten und Atemschutzmasken (FFW Mö)	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
95	60	126.01.00	12601-0018	Anschaffung von Chemikalienschutzanzügen (FFW Mö)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
96	60	126.01.00	12601-0039	IT-Ausstattung FFW Wa.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	60	126.01.00	12601-0019	Absauganlage für Dieselabgasse FFW Mö.	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	60	126.01.00	12601-0020	Drucklufterhaltung für Fahrzeuge FFW Mö.	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	60	315.03.00	31503-0006	Investitionen Wohnraumbewirtschaftung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
100	60	315.03.00	31503-0007	Sanierung Wohnungen	85.000,00	172.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
101	60	315.03.00	31503-0010	Sanierung Altenhilfezentrum Mörfelden (3 Gewerke)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	60	315.03.00	31503-0011	Sozialer Wohnungsbau "Festplatz"	1.280.000,00	2.031.000,00	626.000,00	0,00	0,00	0,00
103	60	315.03.00	31503-0012	Sozialer Wohnungsbau Heidelberger Straße 4	650.000,00	920.000,00	340.600,00	0,00	0,00	0,00
104	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	30.000,00
105	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	5.000,00
106	60	511.01.00	51101-0001	Investitionskosten Aktive Kernbereiche	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
107	*60*	*511.01.00*	*51101-0001*	*Zuschuss vom Land:*	*-15.000,00*	*-15.000,00*	*-15.000,00*	*-15.000,00*	*-15.000,00*	*-15.000,00*
108	60	511.01.00	51101-0002	Erweiterung GIS-System	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	60	511.01.00	51101-0010	Alte Waldenserschule (Ludwigstraße): Grundschule	50.000,00	350.000,00	580.000,00	200.000,00	0,00	0,00
110	*60*	*511.01.00*	*51101-0010*	*Zuschuss vom Land:*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-116.000,00*	*0,00*	*0,00*
111	60	541.01.00	54101-0008	Einrichtung Parkplätze im Gewerbegebiet Mö-Ost	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	60	541.01.00	54101-0010	Radwegebau	0,00	40.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
113	60	*541.01.00*	*54101-0010*	*Zuschuss von Hessen Mobil:*	*0,00*	*-40.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
114	60	541.01.00	54101-0019	Straßenausbau" Plassage Lange Äcker"	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	60	541.01.00	54101-0020	Fahrradabstellplätze	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
116	60	541.01.00	54101-0024	Sanierung von Kleinbrücken	80.000,00	25.000,00	25.000,00	40.000,00	25.000,00	25.000,00
117	60	541.01.00	54101-0025	Bahnhof Walldorf 2.BA (Unterführung und Aufzug)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
118	*60*	*541.01.00*	*54101-0025*	*Zuschuss vom Land, Kreis und RMV:*	*-25.000,00*	*-25.000,00*	*-25.000,00*	*-25.000,00*	*-25.000,00*	*-25.000,00*
119	60	541.01.00	54101-0031	Straßenbeleuchtung	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	60	541.01.00	54101-0032	Infrastrukturmaßnahmen KIP	183.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	60	541.01.00	54101-0033	Absenkung von Querungen im Stadtgebiet	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	100.000,00
122	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	10.000,00
123	60	545.01.00	54501-0001	Abfalleimer (Straßenreinigung)	7.000,00	14.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
124	60	547.01.00	54701-0001	Umrüstung Bushaltestellen	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
125	60	551.01.00	55101-0001	Bänke, Papierkörbe Baumschutzeinricht. (Stadtgeb.)	15.000,00	15.000,00	22.000,00	22.000,00	15.000,00	15.000,00
126	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	10.000,00
127	60	551.01.00	55101-0007	Regionalpark Investitionszuschüsse	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	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	1.000,00
129	60	553.03.00	55303-0003	Streifenfundamente beide Friedhöfe	3.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
130	60	553.03.00	55303-0006	Erschließung neuer Grabfelder (beide Friedhöfe)	15.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
131	60	553.03.00	55303-0011	Neue Urnenwand Friedhof Walldorf	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
132	60	553.03.00	55303-0012	Neue Urnenwand Friedhof Mörfelden	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zeilen-nummer	Budget	Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2017	Haushalt 2018	Haushalt 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
133	60	553.03.00	55303-0013	Toilettenanlage Friedhof Mörfelden	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	60	553.03.00	55303-0014	Blitzschutzanlage Friedhöfe	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	60	561.04.00	56104-0001	Förderung Erneuerbare Energie	20.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
136	*60*	*561.04.00*	*56104-0001*	*Zuschuss vom Bund:*	*-10.000,00*	*-22.500,00*	*-22.500,00*	*-22.500,00*	*-22.500,00*	*-22.500,00*
137	60	573.03.00	57303-0006	Umbau Wasserturm	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	**Summe:**				**3.545.100,00**	**4.721.100,00**	**2.711.600,00**	**1.532.500,00**	**1.320.500,00**	**825.500,00**
139	70	555.04.00	55504-0001	Ankauf von Geräten für Stadtwald	1.500,00	1.550,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
140	70	537.02.00	53702-0004	AS Mäher für Grünsammelstelle	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	70	537.02.00	53702-0005	Ankauf Geräte Grünsammelstelle	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
142	**Summe:**				**3.500,00**	**2.550,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
				Summe Ausgaben	**4.649.240,00**	**6.271.450,00**	**3.313.500,00**	**1.827.000,00**	**1.550.000,00**	**1.055.000,00**
				Summe Einnahmen	**-199.650,00**	**-423.500,00**	**-63.500,00**	**-255.500,00**	**-139.500,00**	**-63.500,00**
				Investitions-Ausgaben insgesamt:	4.649.240,00	6.271.450,00	3.313.500,00	1.827.000,00	1.550.000,00	1.055.000,00
				abzgl. Zuschüsse	-199.650,00	-423.500,00	-63.500,00	-255.500,00	-139.500,00	-63.500,00
				abzgl. Kaufpreisratenerstattung Stadtwerke	-747.730,00	-743.410,00	-739.100,00	-739.048,00	-731.050,00	-696.540,00
				Gesamt	**3.701.860,00**	**5.104.540,00**	**2.510.900,00**	**832.452,00**	**679.450,00**	**294.960,00**
				Finanzierung						
				Festplatz (KIP-Wohnen)	1.047.325,00	1.683.745,00	500.800,00	0,00	0,00	0,00
				Waldenserschule Gebäude (KIP)	36.730,00	271.802,00	426.068,00	0,00	0,00	0,00
				Heidelberger Straße (KIP-Wohnen)	516.135,00	727.788,00	313.377,00	0,00	0,00	0,00
				Infrastrukturmaßnahmen (KIP)	183.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kreditaufnahme	1.918.070,00	2.421.205,00	1.270.655,00	832.452,00	679.450,00	294.960,00
				Summe Finanzierung	**3.701.860,00**	**5.104.540,00**	**2.510.900,00**	**832.452,00**	**679.450,00**	**294.960,00**
				abzlg. ordentliche Tilgung	-1.560.131,00	-1.494.855,00	-1.545.598,00	-1.598.581,00	-1.648.792,00	-847.596,00
				Differenz Kreditaufnahme vs. Ordentliche Tilgung:	**2.141.729,00**	**3.609.685,00**	**965.302,00**	**-766.129,00**	**-969.342,00**	**-552.636,00**

Folgekosten der Investitionen

Folgekosten der Investitionen

Zeilen-nummer	Budget	Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2018	ND	Abschreibung	Verzinsung 6%	Finanzplan 2019	ND	Abschreibung	Verzinsung 6%
1	01	111.01.00	11101-0001	Investitionen 01 (Anschaffungen bis 1.000€)	3.000,00	10,00	300,00	180,00	3.000,00	10,00	300,00	180,00
2	022	571.03.00	57103-0001	Allg. Investitionen Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing	5.000,00	10,00	500,00	300,00	5.000,00	10,00	500,00	300,00
3	022	571.04.00	57104-0001	Weihnachtsbeleuchtung 50% Zuschuss Gewerbegem.	5.000,00	10,00	500,00	300,00	5.000,00	10,00	500,00	300,00
4	10	111.02.01	11102-0005	Investitionen Zentrale Dienste	34.000,00	10,00	3.400,00	2.040,00	5.000,00	10,00	500,00	300,00
5	10	111.03.00	11103-0001	Betriebssystem- und Standardsoftwarelizenzen	5.000,00	5,00	1.000,00	300,00	5.000,00	5,00	1.000,00	300,00
6	10	111.03.00	11103-0003	Ersatzgeräte Netzwerk, Telefonie	3.000,00	5,00	600,00	180,00	3.000,00	5,00	600,00	180,00
7	10	111.03.00	11103-0007	Lizenzen	5.000,00	5,00	1.000,00	300,00	5.000,00	5,00	1.000,00	300,00
8	10	111.07.00	11107-0001	Investitionen Gebäudemanagement (10)	7.500,00	10,00	750,00	450,00	7.500,00	10,00	750,00	450,00
9	20	111.06.00	11106-0001	Investitionen 20 (Anschaffungen bis 1.000€)	1.000,00	10,00	100,00	60,00	1.000,00	10,00	100,00	60,00
10	20	111.06.00	11106-0005	Beschaffung von Hardware	500,00	5,00	100,00	30,00	500,00	5,00	100,00	30,00
11	30	111.02.30	11130-0001	Investitionen 30 (Anschaffung bis 1.000€)	3.000,00	10,00	300,00	180,00	3.000,00	10,00	300,00	180,00
12	30	122.12.00	12212-0001	Anschaffung stationäre Messsysteme	52.500,00	15,00	3.500,00	3.150,00	0,00	15,00	3.266,67	2.940,00
13	40	111.02.40	11140-0001	Investitionen 40	5.000,00	10,00	500,00	300,00	5.000,00	10,00	500,00	300,00
42	40	111.02.40	11140-0008	Soziale Stadt	2.500,00	10,00	250,00	150,00	2.500,00	10,00	250,00	150,00
14	40	242.01.00	24201-0001	Investitionen Albert-SchweitzerSchule	12.500,00	10,00	1.250,00	750,00	2.000,00	10,00	200,00	120,00
33	40	311.01.00	31101-0001	Einrichtung Büroarbeitsplatz Sozialberatung Flüchtlinge	1.300,00	15,00	86,67	78,00	0,00	15,00	80,89	72,80
15	40	315.02.00	31502-0002	Einfachausstattung Obdachlosenunterkünfte	5.000,00	10,00	500,00	300,00	0,00	10,00	450,00	270,00
34	40	331.01.00	33101-0001	Investitionszuschuss Konfessionelle Kitas Mörfelden	6.900,00	10,00	690,00	414,00	50.000,00	30,00	1.666,67	3.000,00
35	40	331.01.00	33101-0005	Kinderbetreuung U3 - Alte Waldenser Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	10,00	7.500,00	4.500,00
16	40	362.01.00	36201-0003	Größere Anschaffungen Kinder- und Jugendförderung	2.500,00	10,00	250,00	150,00	0,00	10,00	225,00	135,00
17	40	365.01.00	36501-0001	Gestaltung Außengelände Okrifteler Straße (K. 2+9)	15.000,00	30,00	500,00	900,00	0,00	30,00	483,33	870,00
36	40	365.01.00	36501-0002	Tagespflegestützpunkt	1.000,00	10,00	100,00	60,00	1.000,00	10,00	100,00	60,00
18	40	365.01.00	36501-0102	Größere Anschaffungen Kita 1 (Treburer Straße 1-7)	17.750,00	10,00	1.775,00	1.065,00	11.250,00	10,00	1.125,00	675,00
19	40	365.01.00	36501-0202	Größere Anschaffungen Kita 2 (Okrifteler Straße 27)	16.700,00	10,00	1.670,00	1.002,00	5.000,00	10,00	500,00	300,00
41	40	365.01.00	36501-0203	Umbau Kita II - Küche	65.000,00	10,00	6.500,00	3.900,00	0,00	10,00	5.850,00	3.510,00
20	40	365.01.00	36501-0302	Größere Anschaffungen Kita 3 (Elsa-Brandström-Straße 27)	5.000,00	10,00	500,00	300,00	5.000,00	10,00	500,00	300,00
21	40	365.01.00	36501-0402	Größere Anschaffungen Kita 4 (Otto-Hahn-Straße 3)	10.000,00	10,00	1.000,00	600,00	7.500,00	10,00	750,00	450,00
22	40	365.01.00	36501-0502	Größere Anschaffungen Kita 5 (Heidelberger Straße 2)	16.750,00	10,00	1.675,00	1.005,00	11.250,00	10,00	1.125,00	675,00
40	40	365.01.00	36501-0506	Einrichtung Wald-Kita	60.000,00	10,00	6.000,00	3.600,00	0,00	10,00	5.400,00	3.240,00
23	40	365.01.00	36501-0602	Größere Anschaffungen Kita 6 (Parkstraße 24)	11.200,00	10,00	1.120,00	672,00	5.000,00	10,00	500,00	300,00
24	40	365.01.00	36501-0702	Größere Anschaffungen Kita 7 (Kollwitzweg 20)	14.950,00	10,00	1.495,00	897,00	36.250,00	10,00	3.625,00	2.175,00
38	40	365.01.00	36501-0705	Erweiterungsbau Kita 7	448.000,00	40,00	11.200,00	26.880,00	0,00	40,00	10.920,00	26.208,00
25	40	365.01.00	36501-0802	Größere Anschaffungen Kita 8 (Jean-Calvin-Straße 21)	11.500,00	10,00	1.150,00	690,00	17.000,00	10,00	1.700,00	1.020,00
26	40	365.01.00	36501-0902	Größere Anschaffungen Kita 9 (Okrifteler Straße 27)	40.800,00	10,00	4.080,00	2.448,00	5.000,00	10,00	500,00	300,00
27	40	365.01.00	36501-1002	Größere Anschaffungen Kita 10 (Grünewaldweg 33)	11.950,00	10,00	1.195,00	717,00	42.750,00	10,00	4.275,00	2.565,00
39	40	365.01.00	36501-1003	Erweiterungsbau Kita 10	338.000,00	40,00	8.450,00	20.280,00	0,00	40,00	8.238,75	19.773,00
28	40	365.01.00	36501-1102	Größere Anschaffungen Kita 11 (Nordring)	5.000,00	10,00	500,00	300,00	5.000,00	10,00	500,00	300,00
37	40	365.01.00	36501-1201	Neubau Kita 12	60.000,00	40,00	1.500,00	3.600,00	60.000,00	40,00	2.962,50	7.110,00
29	40	366.02.00	36602-0002	Neuanschaffung technische Geräte JuZ Mörfelden	3.000,00	10,00	300,00	180,00	3.000,00	10,00	300,00	180,00
30	40	366.02.00	36602-0003	Neuanschaffung technische Geräte JuZ Walldorf	3.000,00	10,00	300,00	180,00	3.000,00	10,00	300,00	180,00
31	40	366.02.00	36602-0006	Größere Anschaffungen JuZ Walldorf	2.000,00	10,00	200,00	120,00	37.000,00	10,00	3.700,00	2.220,00
32	40	366.02.00	36602-0009	Größere Anschaffungen JuZ Mörfelden	28.500,00	10,00	2.850,00	1.710,00	9.400,00	10,00	940,00	564,00
43	50	111.02.50	11150-0001	Investitionen 50 (Anschaffungen bis 1.000€)	8.000,00	10,00	800,00	480,00	8.000,00	10,00	800,00	480,00
44	50	111.02.50	11150-0004	Beschaffung von Hardware	2.000,00	5,00	400,00	120,00	2.000,00	5,00	400,00	120,00
45	50	263.01.00	26301-0002	Erweiterung Instrumentenleihbestand	2.000,00	10,00	200,00	120,00	2.000,00	10,00	200,00	120,00
46	50	421.02.00	42102-0001	Zuschuss für Investitionen Vereine	81.000,00	10,00	8.100,00	4.860,00	61.000,00	10,00	6.100,00	3.660,00
47	50	421.02.00	42102-0002	Zuschuss zum Bau einer Zweifeldhalle der SKV Mörfelden	43.500,00	80,00	543,75	2.610,00	43.500,00	80,00	543,75	2.610,00

Folgekosten der Investitionen

Zeilen-nummer	Budget	Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2018	ND	Abschreibung	Verzinsung 6%	Finanzplan 2019	ND	Abschreibung	Verzinsung 6%
54	50	421.02.00	42102-0004	Zuschuss Rot-Weiß Kunstrasenplatz	10.000,00	20,00	500,00	600,00	10.000,00	20,00	500,00	600,00
48	50	424.01.00	42401-0001	Investive Anschaffungen im Waldschwimmbad	10.000,00	10,00	1.000,00	600,00	10.000,00	10,00	1.000,00	600,00
49	50	424.01.00	42401-0002	Investive Anschaffungen am Badesee	2.000,00	10,00	200,00	120,00	2.000,00	10,00	200,00	120,00
50	50	424.02.00	42402-0002	Investive Anschaffungen Kurt-Bachmann-Halle	2.000,00	10,00	200,00	120,00	2.000,00	10,00	200,00	120,00
51	50	424.02.00	42402-0003	Investive Anschaffungen Sporthalle Walldorf	2.000,00	10,00	200,00	120,00	2.000,00	10,00	200,00	120,00
52	50	573.02.00	57302-0001	Investive Anschaffungen Bürgerhaus	10.000,00	10,00	1.000,00	600,00	10.000,00	10,00	1.000,00	600,00
53	50	573.02.00	57302-0002	Investive Anschaffungen Stadthalle	30.000,00	10,00	3.000,00	1.800,00	5.000,00	10,00	500,00	300,00
55	60	111.02.60	11160-0001	Investitionen 60.1 (Anschaffungen bis 1.000€)	16.500,00	10,00	1.650,00	990,00	6.500,00	10,00	650,00	390,00
56	60	111.02.60	11160-0002	Investitionen 60.2 (Anschaffungen bis 1.000€)	5.000,00	10,00	500,00	300,00	4.000,00	10,00	400,00	240,00
57	60	111.02.60	11160-0003	Anschaffungen Büromöbel Amt 60	3.000,00	15,00	200,00	180,00	0,00	15,00	186,67	168,00
58	60	111.02.60	11160-0004	Beschaffung von Hardware (GIS)	3.000,00	5,00	600,00	180,00	7.000,00	5,00	1.400,00	420,00
59	60	111.08.00	11108-0001	Ankauf von Grundstücken (bebauter Grundbesitz)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	600,00
60	60	111.08.00	11108-0002	Ankauf von Grundstücken (unbebauter Grundbesitz)	30.000,00	0,00	0,00	1.800,00	30.000,00	0,00	0,00	1.800,00
61	60	111.08.00	11108-0004	Errichtung von Grenzzäunen inkl. Türen (Teilung von Kleingärte	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10,00	500,00	300,00
62	60	111.10.00	11110-0001	Investitionen 60.3 (Anschaffungen bis 1.000€)	5.000,00	10,00	500,00	300,00	5.000,00	10,00	500,00	300,00
63	60	111.10.00	11110-0002	Anschaffung Motorgeräten	5.000,00	10,00	500,00	300,00	5.000,00	10,00	500,00	300,00
64	60	111.10.00	11110-0003	Anschaffung von Fahrzeugen Bauhof	100.000,00	8,00	12.500,00	6.000,00	100.000,00	8,00	12.500,00	6.000,00
65	60	111.10.00	11110-0005	Anschaffung Kleingeräten	2.000,00	10,00	200,00	120,00	2.000,00	10,00	200,00	120,00
66	60	111.10.00	11110-0010	Wegebefestigung Bauhof	7.500,00	10,00	750,00	450,00	10.000,00	10,00	1.000,00	600,00
67	60	111.10.00	11110-0011	Salzsilo	90.000,00	20,00	4.500,00	5.400,00	0,00	20,00	4.275,00	5.130,00
68	60	126.01.00	12601-0001	Investitionen 60.4 (Anschaffungen bis 1.000€)	3.000,00	10,00	300,00	180,00	3.000,00	10,00	300,00	180,00
69	60	126.01.00	12601-0002	Anschaffung v. Geräten (FFW Mörfelden)	20.000,00	10,00	2.000,00	1.200,00	10.000,00	10,00	1.000,00	600,00
70	60	126.01.00	12601-0003	Anschaffung v. Geräten (FFW Walldorf)	10.000,00	10,00	1.000,00	600,00	10.000,00	10,00	1.000,00	600,00
71	60	126.01.00	12601-0004	Anschaffung v. Fahrzeugen (Mörfelden)	340.000,00	20,00	17.000,00	20.400,00	277.500,00	20,00	13.875,00	16.650,00
72	60	126.01.00	12601-0005	Anschaffung v. Fahrzeugen (FFW Walldorf)	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	20,00	4.500,00	5.400,00
73	60	126.01.00	12601-0017	Anschaffung von Atemschutzgeräten und Atemschutzmasken (	12.000,00	8,00	1.500,00	720,00	6.000,00	8,00	750,00	360,00
74	60	126.01.00	12601-0018	Anschaffung von Chemikalienschutzanzügen (FFW Mö)	0,00	3,00	0,00	0,00	5.000,00	3,00	1.666,67	300,00
75	60	126.01.02	12601-0019	Absauganlage für Dieselabgasse FFW Mö.	80.000,00	8,00	10.000,00	4.800,00	0,00	8,00	8.750,00	4.200,00
76	60	126.01.03	12601-0020	Drucklufterhaltung für Fahrzeuge FFW Mö.	40.000,00	8,00	5.000,00	2.400,00	0,00	8,00	4.375,00	2.100,00
77	60	315.03.00	31503-0006	Investitionen Wohnraumbewirtschaftung	1.000,00	10,00	100,00	60,00	1.000,00	10,00	100,00	60,00
78	60	315.03.00	31503-0007	Sanierung Wohnungen	172.000,00	60,00	2.866,67	10.320,00	200.000,00	60,00	3.333,33	12.000,00
79	60	315.03.00	31503-0011	Sozialer Wohnungsbau "Festplatz"	2.031.000,00	60,00	33.850,00	121.860,00	626.000,00	60,00	43.719,17	157.389,00
80	60	315.03.00	31503-0012	Sozialer Wohnungsbau "Heidelberger Straße 4"	920.000,00	60,00	15.333,33	55.200,00	340.600,00	60,00	20.754,44	74.716,00
81	60	366.01.00	36601-0001	Anschaffung von Spiel-/Sportgeräten für Spielplätze	30.000,00	8,00	3.750,00	1.800,00	30.000,00	8,00	3.750,00	1.800,00
82	60	366.01.00	36601-0002	Anschaffung Tische, Bänke und Papierkörbe	5.000,00	10,00	500,00	300,00	5.000,00	10,00	500,00	300,00
83	60	511.01.00	51101-0001	Investitionskosten Aktive Kernbereiche	30.000,00	20,00	1.500,00	1.800,00	30.000,00	20,00	1.500,00	1.800,00
84	60	511.01.00	51101-0002	Erweiterung GIS-System	3.000,00	5,00	600,00	180,00	0,00	5,00	480,00	144,00
85	60	511.01.00	51101-0010	Alte Waldenserschule (Ludwigstraße): Grundschule	350.000,00	60,00	5.833,33	21.000,00	580.000,00	60,00	15.402,78	55.450,00
86	60	541.01.00	54101-0008	Einrichtung Parkplätze im Gewerbegebiet Mö-Ost	15.000,00	40,00	375,00	900,00	0,00	40,00	365,63	877,50
87	60	541.01.00	54101-0010	Radwegebau	40.000,00	10,00	4.000,00	2.400,00	25.000,00	10,00	6.100,00	3.660,00
88	60	541.01.00	54101-0019	Straßenausbau "Plassage Lange Äcker"	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
89	60	541.01.00	54101-0020	Fahrradabstellplätze	5.000,00	6,00	833,33	300,00	10.000,00	6,00	1.666,67	600,00
90	60	541.01.00	54101-0024	Sanierung von Kleinbrücken	25.000,00	70,00	357,14	1.500,00	25.000,00	70,00	357,14	1.500,00
91	60	541.01.00	54101-0025	Bahnhof Walldorf 2.BA (Unterführung und Aufzug)	50.000,00	50,00	1.000,00	3.000,00	50.000,00	50,00	1.000,00	3.000,00
92	60	541.02.00	54102-0002	Papierkörbe, Baumschutzbügel mit Sitzfläche, Zaun	10.000,00	10,00	1.000,00	600,00	10.000,00	10,00	1.000,00	600,00
93	60	545.01.00	54501-0001	Abfalleimer (Straßenreinigung)	14.000,00	10,00	1.400,00	840,00	7.000,00	10,00	700,00	420,00
94	60	551.01.00	55101-0001	Bänke, Papierkörbe Baumschutzeinricht. (Stadtgeb.)	15.000,00	10,00	1.500,00	900,00	22.000,00	10,00	2.200,00	1.320,00

Folgekosten der Investitionen

Zeilen-nummer	Budget	Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2018	ND	Abschreibung	Verzinsung 6%	Finanzplan 2019	ND	Abschreibung	Verzinsung 6%
95	60	551.01.00	55101-0006	Kleingeräte mit Motor (öffentl. Grün)	10.000,00	15,00	666,67	600,00	10.000,00	15,00	666,67	600,00
96	60	553.03.00	55303-0002	Werkzeuge für die Grünpflege	1.000,00	8,00	125,00	60,00	1.000,00	8,00	125,00	60,00
97	60	553.03.00	55303-0003	Streifenfundamente beide Friedhöfe	10.000,00	30,00	333,33	600,00	3.000,00	30,00	100,00	180,00
98	60	553.03.00	55303-0006	Erschließung neuer Grabfelder (beide Friedhöfe)	25.000,00	30,00	833,33	1.500,00	15.000,00	30,00	500,00	900,00
99	60	553.03.00	55303-0011	Neue Urnenwand Friedhof Walldorf	0,00	30,00	0,00	0,00	90.000,00	30,00	3.000,00	5.400,00
100	60	553.03.00	55303-0012	Neue Urnenwand Friedhof Mörfelden	90.000,00	30,00	3.000,00	5.400,00	0,00	30,00	2.900,00	5.220,00
101	60	553.03.00	55303-0013	Toilettenanlage Friedhof Mörfelden	30.000,00	60,00	500,00	1.800,00	0,00	60,00	491,67	1.770,00
102	60	553.03.00	55303-0014	Blitzschutzanlage Friedhöfe	12.100,00	10,00	1.210,00	726,00	0,00	10,00	1.089,00	653,40
103	60	561.04.00	56104-0001	Förderung Erneuerbare Energie	45.000,00	15,00	3.000,00	2.700,00	45.000,00	15,00	3.000,00	2.700,00
104	60	573.03.00	57303-0006	Umbau Wasserturm	10.000,00	20,00	500,00	600,00	0,00	20,00	475,00	570,00
105	70	537.02.00	53702-0004	Ankauf Geräte Grünsammelstelle	1.000,00	10,00	100,00	60,00	1.000,00	10,00	100,00	60,00
106	70	555.04.00	55504-0001	Ankauf von Geräten für Stadtwald	1.550,00	10,00	155,00	93,00	1.500,00	10,00	150,00	90,00
				Summe Ausgaben	**6.271.450,00**		**229.702,56**	**376.287,00**	**3.313.500,00**		**259.582,38**	**477.090,70**

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
20.. 20.. 20.. 20..						
Summe						
Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen						

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen/Rückstellung

Muster 5
zu § 1 Abs. 4 Nr. 5

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

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
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	1.125	1.155	1.155
1.3	Sonderrücklagen	0	0	0
1.4	Stiftungskapital	87	87	87
…	.....			
	Summe der Rücklagen	**1.212**	**1.242**	**1.242**
2.	**Rückstellungen**			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	11.396	11.576	11.709
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	2.516	2.542	2.554
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	139	113	39
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	2.700	5.000	5.000
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	18	18	18
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10	Sonstige Rückstellungen	75	75	75
…	.....			
	Summe der Rückstellungen	**16.844**	**19.324**	**19.395**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Muster 4
zu § 1 Abs. 4 Nr. 5

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
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	1.165	1.126	1.088
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	31.162	32.686	36.569
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
	Summe	**32.327**	**33.812**	**37.657**
3.	**Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten**	**46.000**	**40.000**	**38.000**
4.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**			
4.1	Leasing	188	346	256
4.2	Sonstige	4.063	3.865	3.667
	Summe	**4.251**	**4.211**	**3.923**
Nachrichtlich				
5.	**Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung**			
5.1	Aus Krediten	18.171	24.836	30.591
5.2	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	8.152	7.404	6.661
6.	**Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke**	**0**	**0**	**0**
7.	**Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden**[1]	**0**	**0**	**0**
8.	**Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen**[2]	**5.001**	**5.001**	**4.765**
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	Erläute-rungen
	2019[1] EUR	2018[1] EUR	2017[2] EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6
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	2.400,00	1.600,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 200,00 EUR)	9.000,00	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	2.800,00	3.001,00	3.600,00	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
Summe:	2.800,00	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	2.400,00	1.901,00	0	
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
Summe:	2.400,00	2.400,00	1.901,00	0	
2.3 Fraktion CDU					
2.3.1 Personalaufwendungen					
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	2.200,00	2.200,00	2.350,00	2.800,00	
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
Summe:	2.200,00	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	1.600,00	1.550,00	1.200,00	
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
Summe:	1.600,00	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	1.400,00	1.700,00	2.338,92	
2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
Summe:	1.400,00	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	1.000,00	850,00	0	
2.6.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
Summe:	1.000,00	1.000,00	850,00	0	
Summe:	**11.400,00**	**11.400,00**	**11.352,00**	**9.938,92**	

	Jahresbeträge				
	2019 EUR	2018[1] EUR	2017[2] EUR	2016 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen[3]					
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	4.800,00	6.300,00	
FREIE WÄHLER	3.900,00	3.900,00	3.600,00	0	
CDU	3.300,00	3.300,00	3.300,00	758,50	
DKP/LL	2.100,00	2.100,00	2.100,00	188,27	
Bündnis 90/Die Grünen	1.800,00	1.800,00	2.100,00	0	
FDP	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0	
Summe:	**17.100,00**	**17.100,00**	**17.100,00**	**7.246,77**	
Gesamtsumme:	**28.500,00**	**28.500,00**	**28.452,00**	**17.185,69**	

[3] Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen

Stellenplan

Stellenplan Teil A: Beamte Haushaltsjahr 2018

Budget	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz															Beamte zusammen 2018	Zahl d.Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläute-rungen
		höherer Dienst						gehobener Dienst						mittlerer Dienst						
		B5	B3	B2	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9/A10	A9	A8	A7				
01	Magistrat	1,00	1,00														2,00	2,00	2,00	
10	Hauptamt				1,00			1,00		1,00							3,00	3,00	3,00	
13	Frauenbeauftragte																-	-	-	
15	Personalrat																-	-	-	
20	Amt für Finanzen								1,00	1,00							2,00	2,00	2,00	
30	Bürger- und Ordnungsamt							1,00		1,00							2,00	3,00	2,00	
40	Sozial und Wohnungsamt																-	-	-	
50	Sport- und Kulturamt					1,00											1,00	1,00	1,00	
60	Stadtplanungs- und -bauamt									2,00							2,00	1,00	1,00	
70	Amt für Umwelt, Nachhaltigkeit u. Energie																-	-	-	
	Stellenplan 2018	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	2,00	1,00	5,00	-	-	-	-	-	-	12,00	-	-	
	Stellenplan 2017	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	2,00	1,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	12,00	-	
	Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	2,00	1,00	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-	11,00	

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes Haushaltsjahr 2018

Budget	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVÖD)																		GFTV		Arbeitnehmer außerhalb des SuE zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl d. am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	W8	W7				
01	Magistrat					2,00	1,00			3,00												6,00	5,00	5,79	
10	Hauptamt			1,00		2,00	3,00	1,00		6,25		3,00		4,00	1,00							21,25	21,25	21,44	
13	Frauenbeauftragte																					0,00	0,50	0,00	
15	Personalrat													1,50								1,50	1,50	1,51	
20	Amt für Finanzen	1,00		1,00			3,00			3,67		6,15		2,00								16,82	16,82	16,59	
30	Bürger- und Ordnungsamt					1,00		1,00		1,00		13,14		8,00								24,14	21,64	22,14	
40	Sozial- und Wohnungsamt		1,00	1,00	1,00			1,00	2,56	2,00		3,60		1,00		11,99	1,03					26,18	27,33	26,16	
50	Sport- u. Kulturamt			1,00		1,00				2,00		5,00		10,68	4,50							24,18	25,06	23,82	
60	Stadtplanungs- u. -bauamt	1,00		1,00	1,00	7,00	3,00		6,36	2,51		5,70	6,00	41,72	7,00	4,57	33,41					120,27	122,14	115,61	
70	A. f. Umwelt, Nachhaltigkeit u. Energie			1,00			1,00					3,00		1,00	1,00					0,77	1,00	8,77	6,77	8,59	
Stellenplan 2018		2,00	1,00	6,00	2,00	13,00	11,00	3,00	8,92	20,43	-	39,59	6,00	69,90	13,50	16,56	34,44	-	-	0,77	1,00	249,11	-	-	
Stellenplan 2017		2,00	1,00	6,00	2,00	12,82	12,00	-	-	-	34,28	40,86	5,00	66,40	12,00	17,86	34,02	-	-	0,77	1,00	-	248,01	-	
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen		2,00	1,00	6,00	2,00	13,00	10,28	2,77	8,82	22,67	-	36,86	4,00	53,98	25,51	15,28	35,71	-	-	0,77	1,00	-	-	241,65	

Bemerkungen:

Budget 30: 1 Stelle EGr 6 TVöD Freistellung Personalrat

Nachrichtlich

Budget 50: (zusätzlich) 1 Stelle EGr 10 TVöD befristet im Integrationsbüro, geplant bis 2018
2 x 0,5 Stellen EGr 8 TVöD befristet im Integrationsbüro, geplant bis 2018

Budget 60: (zusätzlich) 1 Stelle EGr 11 TVöD Sanierungsmanager befristet bis 15.03.2020

Stellenplan Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes Haushaltsjahr 2018

Budget	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVÖD)																	Arbeitnehmer im SuE zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl d. am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 13	S 12	S 11b	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							0,50											0,50	-	0,50	
15	Personalrat																		-	-	-	
20	Amt für Finanzen																		-	-	-	
30	Bürger- und Ordnungsamt																		-	-	-	
40	Sozial- und Wohnungsamt		4,00	7,00	1,77			4,42			116,22								133,41	133,41	137,95	
50	Sport- u. Kulturamt																		-	-	-	
60	Stadtplanungs- u. -bauamt																		-	-	-	
70	A. f. Umwelt, Nachhaltigkeit u. Energie																		-	-	-	
Stellenplan 2018		-	4,00	7,00	1,77	-	-	4,92	-	-	116,22	-	-	-	-	-	-	-	133,91	-	-	
Stellenplan 2017		-	1,00	10,00	1,00	0,77	-	4,42	-	-	116,22	-	-	-	-	-	-	-	-	133,41	-	
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen		-	4,00	7,00	1,77	-	-	4,82	-	-	120,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138,45	

Bemerkungen:

Budget 13: (enthalten) 0,5 Stelle EGr S 11b TVöD Freistellung Frauenbeauftragte

Budget 40: (enthalten) 1,77 Stellen EGr S 17/S 15, 7,22 Stellen EGr S 8b und 1,03 Stellen EGr 3 TVöD für Betreute Grundschulen
8,79 Stellen EGr S 8b TVöD befristet für geförderte Integrationsmaßnahmen in den Kitas

Nachrichtlich

Budget 40: (zusätzlich) 0,87 Stellen EGr S 11b TVöD befristete Beschäftigung eines Streetworkers zunächst bis 14.01.2018

4 Stellen EGr S 8b befristet f. d. Bundesprojekt "Schwerpunkt Kitas Sprache & Integration" zunächst bis 31.12.2019

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung Haushaltsjahr 2018

Budget	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017			Vermerke Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	
01	Magistrat	2,00	6,00	8,00	2,00	5,00	7,00	2,00	5,79	7,79	
10	Hauptamt	3,00	21,25	24,25	3,00	21,25	24,25	3,00	21,44	24,44	
13	Frauenbeauftragte	-	0,50	0,50	-	0,50	0,50	-	0,50	0,50	
15	Personalrat	-	1,50	1,50	-	1,50	1,50	-	1,51	1,51	
20	Amt für Finanzen	2,00	16,82	18,82	2,00	16,82	18,82	2,00	16,59	18,59	
30	Bürger- und Ordnungsamt	2,00	24,14	26,14	3,00	21,64	24,64	2,00	22,14	24,14	
40	Sozial- und Wohnungsamt	-	159,59	159,59	-	160,74	160,74	-	164,11	164,11	
50	Sport- u. Kulturamt	1,00	24,18	25,18	1,00	25,06	26,06	1,00	23,82	24,82	
60	Stadtplanungs- und -bauamt	2,00	120,27	122,27	1,00	122,14	123,14	1,00	115,61	116,61	
70	Amt f. Umwelt, Nachh. u. Energie	-	8,77	8,77	-	6,77	6,77	-	8,59	8,59	
Insgesamt		12,00	383,02	395,02	12,00	381,42	393,42	11,00	380,10	391,10*	
Nachrichtlich:		* Unter Berücksichtigung von Teilzeitbeschäftigten, Honorarkräften, Auszubildenden und Praktikanten arbeiten derzeit 598 Personen bei der Stadt Mörfelden-Walldorf (ohne Stadtwerke).									
a) Beamte im Vorbereitungsdienst		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b) Auszubildende i. d. Gruppe Arbeitnehmer		-	9	-	-	9	-	-	5	-	
c) Praktikanten, BFD		-	29	-	-	29	-	-	20	-	
Insgesamt:		_	38	_	_	38	_	_	25	_	

Stellenplan Teil A: Beamte Haushaltsjahr 2019

Budget	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz															Beamte zusammen 2019	Zahl d.Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläute-rungen
		höherer Dienst						gehobener Dienst						mittlerer Dienst						
		B5	B3	B2	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9/A10	A9	A8	A7				
01	Magistrat	1,00	1,00														2,00	2,00	2,00	
10	Hauptamt				1,00			1,00		1,00							3,00	3,00	3,00	
13	Frauenbeauftragte																-	-	-	
15	Personalrat																-	-	-	
20	Amt für Finanzen								1,00	1,00							2,00	2,00	2,00	
30	Bürger- und Ordnungsamt							1,00		1,00							2,00	2,00	2,00	
40	Sozial und Wohnungsamt																-	-	-	
50	Sport- und Kulturamt					1,00											1,00	1,00	1,00	
60	Stadtplanungs- und -bauamt									2,00							2,00	2,00	1,00	
70	Amt für Umwelt, Nachhaltigkeit u. Energie																-	-	-	
	Stellenplan 2019	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	2,00	1,00	5,00	-	-	-	-	-	-	12,00	-	-	
	Stellenplan 2018	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	2,00	1,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	12,00	-	
	Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	2,00	1,00	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-	11,00	

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes Haushaltsjahr 2019

Budget	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVÖD)																	GFTV		Arbeitnehmer außerhalb des SuE zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl d. am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	W8	W7				
01	Magistrat					2,00	1,00			3,00											6,00	6,00	5,79	
10	Hauptamt			1,00		2,00	3,00	1,00		6,25	3,00		4,00	1,00							21,25	21,25	21,44	
13	Frauenbeauftragte																				0,00	0,00	0,00	
15	Personalrat												1,50								1,50	1,50	1,51	
20	Amt für Finanzen	1,00		1,00			3,00			3,67	6,15		2,00								16,82	16,82	16,59	
30	Bürger- und Ordnungsamt					1,00		1,00		1,00	13,14		8,00								24,14	24,14	22,14	
40	Sozial- und Wohnungsamt		1,00	1,00	1,00			1,00	2,56	2,00	3,60		1,00		11,99	1,03					26,18	26,18	26,16	
50	Sport- u. Kulturamt			1,00		1,00	1,00			2,00	6,00		10,68	4,50							26,18	24,18	23,82	
60	Stadtplanungs- u. -bauamt	1,00		1,00	1,00	7,00	3,00		6,36	2,51	5,70	6,00	41,72	7,00	4,57	33,41					120,27	120,27	115,61	
70	A. f. Umwelt, Nachhaltigkeit u. Energie			1,00			1,00				3,00		1,00	1,00					0,77	1,00	8,77	8,77	8,59	
Stellenplan 2019		2,00	1,00	6,00	2,00	13,00	12,00	3,00	8,92	20,43	40,59	6,00	69,90	13,50	16,56	34,44	-	-	0,77	1,00	251,11	-	-	
Stellenplan 2018		2,00	1,00	6,00	2,00	13,00	11,00	3,00	8,92	20,43	39,59	6,00	69,90	13,50	16,56	34,44	-	-	0,77	1,00	-	249,11	-	
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen		2,00	1,00	6,00	2,00	13,00	10,28	2,77	8,82	22,67	36,86	4,00	53,98	25,51	15,28	35,71	-	-	0,77	1,00	-	-	241,65	

Bemerkungen:

Budget 30: 1 Stelle EGr 6 TVöD Freistellung Personalrat

Nachrichtlich

Budget 60: (zusätzlich) 1 Stelle EGr 11 TVöD Sanierungsmanager befristet bis 15.03.2020

Stellenplan Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes Haushaltsjahr 2019

Budget	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVÖD)																	Arbeitnehmer im SuE zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl d. am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 13	S 12	S 11b	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							0,50											0,50	0,50	0,50	
15	Personalrat																		-	-	-	
20	Amt für Finanzen																		-	-	-	
30	Bürger- und Ordnungsamt																		-	-	-	
40	Sozial- und Wohnungsamt		4,00	7,00	1,77			4,42			116,22								133,41	133,41	137,95	
50	Sport- u. Kulturamt																		-	-	-	
60	Stadtplanungs- u. -bauamt																		-	-	-	
70	A. f. Umwelt, Nachhaltigkeit u. Energie																		-	-	-	
Stellenplan 2019		-	4,00	7,00	1,77	-	-	4,92	-	-	116,22	-	-	-	-	-	-	-	133,91	-	-	
Stellenplan 2018		-	4,00	7,00	1,77	-	-	4,92	-	-	116,22	-	-	-	-	-	-	-	-	133,91	-	
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen		-	4,00	7,00	1,77	-	-	4,82	-	-	120,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138,45	

Bemerkungen:

Budget 13: (enthalten) 0,5 Stelle EGr S 11b TVöD Freistellung Frauenbeauftragte

Budget 40: (enthalten) 1,77 Stellen EGr S 17/S 15, 7,22 Stellen EGr S 8b und 1,03 Stellen EGr 3 TVöD für Betreute Grundschulen
8,79 Stellen EGr S 8b TVöD befristet für geförderte Integrationsmaßnahmen in den Kitas

Nachrichtlich

Budget 40: (zusätzlich) 0,87 Stellen EGr S 11b TVöD befristete Beschäftigung eines Streetworkers zunächst bis 14.01.2018

4 Stellen EGr S 8b befristet f. d. Bundesprojekt "Schwerpunkt Kitas Sprache & Integration" zunächst bis 31.12.2019

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung Haushaltsjahr 2019

Budget	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017			Vermerke Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	
01	Magistrat	2,00	6,00	8,00	2,00	6,00	8,00	2,00	5,79	7,79	
10	Hauptamt	3,00	21,25	24,25	3,00	21,25	24,25	3,00	21,44	24,44	
13	Frauenbeauftragte	-	0,50	0,50	-	0,50	0,50	-	0,50	0,50	
15	Personalrat	-	1,50	1,50	-	1,50	1,50	-	1,51	1,51	
20	Amt für Finanzen	2,00	16,82	18,82	2,00	16,82	18,82	2,00	16,59	18,59	
30	Bürger- und Ordnungsamt	2,00	24,14	26,14	2,00	24,14	26,14	2,00	22,14	24,14	
40	Sozial- und Wohnungsamt	-	159,59	159,59	-	159,59	159,59	-	164,11	164,11	
50	Sport- u. Kulturamt	1,00	26,18	27,18	1,00	24,18	25,18	1,00	23,82	24,82	
60	Stadtplanungs- und -bauamt	2,00	120,27	122,27	2,00	120,27	122,27	1,00	115,61	116,61	
70	Amt f. Umwelt, Nachh. u. Energie	-	8,77	8,77	-	8,77	8,77	-	8,59	8,59	
Insgesamt		12,00	385,02	397,02	12,00	383,02	395,02	11,00	380,10	391,10*	
Nachrichtlich:		* Unter Berücksichtigung von Teilzeitbeschäftigten, Honorarkräften, Auszubildenden und Praktikanten arbeiten derzeit 598 Personen bei der Stadt Mörfelden-Walldorf (ohne Stadtwerke).									
a) Beamte im Vorbereitungsdienst		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b) Auszubildende i. d. Gruppe Arbeitnehmer		-	9	-	-	9	-	-	5	-	
c) Praktikanten, BFD		-	29	-	-	29	-	-	20	-	
Insgesamt:		_	38	_	_	38	_	_	25	_	

Erläuterungen zum Stellenplan 2018/2019

I. Vorbemerkungen

Für das Haushaltsjahr 2018 werden € 25.252.300,00 an Personalkosten veranschlagt. Dies bedeutet eine Personalkostensteigerung in Höhe von rund € 526.400,00 bzw. 2,13% gegenüber dem Planansatz des Vorjahres.

Für das Haushaltsjahr 2019 werden € 25.830.000,00 an Personalkosten veranschlagt. Dies bedeutet eine Personalkostensteigerung in Höhe von rund € 577.700,00 bzw. 2,28% gegenüber dem Planansatz des Vorjahres.

In Orientierung an die Entgelterhöhungen der Vorjahre wurde in der Personalkostenplanung für die Haushaltsjahre 2018/2019 eine Tarifsteigerung für den öffentlichen Dienst in Höhe von jeweils 2,40% eingerechnet.

Aufgrund der Vereinbarung der Tarifparteien zu einer neuen Entgeltordnung im öffentlichen Dienst wurde die Struktur des Stellenplans angepasst. Die vorherigen Planstellen für Arbeitnehmer in der Entgeltgruppe E 9 sind nun aufgeteilt in die Entgeltgruppen E 9a, E 9b und E 9c. Die zuvor in der Entgeltgruppe S 11 im Sozial- und Erziehungsdienst dargestellten Planstellen sind jetzt der Entgeltgruppe S 11b zugeordnet.

Insgesamt sind im Stellenplan 2018 mit insgesamt 395,02 Planstellen 1,6 Stellen mehr als im Vorjahr ausgewiesen. Im Stellenplan 2019 sind mit 397,02 Planstellen 2 Stellen mehr als im Vorjahr veranschlagt.

II. Stellenveränderungen

Budget 01

Der Bereich Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing wurde als Stabsstelle dem Dezernat des Ersten Stadtrats zugeordnet. Deshalb ergibt sich beim Magistrat im Haushaltsjahr 2018 die Mehrung von einer Planstelle der Entgeltgruppe E 11. Gleichzeitig entfällt diese Stelle im Bereich des Stadtplanungs- und –bauamtes.

Budget 30

Die Straßenverkehrsbehörde wurde mit einer Stelle der Besoldungsgruppe A 11 vom Bürger- und Ordnungsamt in das Stadtplanungs- und –bauamt übertragen (siehe Budget 60). Abgesehen davon wurden 2,5 Planstellen der Entgeltgruppe E 5 für die Ordnungspolizei aufgestockt.

Kumuliert ergeben sich damit im Bürger- und Ordnungsamt für das Haushaltsjahr 2018 1,5 Mehrstellen.

Budget 40

Durch Organisationsoptimierungen wurden im Sozial-- und Wohnungsamt 0,88 Kochstellen der Entgeltgruppe E 3 reduziert. Im Verwaltungsbereich wurden die Planstellen um 0,27 der Entgeltgruppe E 8 gesenkt.

Aufgrund der Ausweitung der Betreuungsplätze wurden im Bereich der Kindertagesstätten drei zusätzliche Erzieherstellen veranschlagt. Gleichzeitig hat sich der kommunale Stellenanteil in der Schulkindbetreuung im Rahmen des „Pakts für den Nachmittag“ mit dem Kreis Groß-Gerau um drei Stellen vermindert.

Für 2018 sind im Sozial- und Wohnungsamt damit insgesamt 1,15 Stellen weniger ausgewiesen.

Das Projekt „Streetwork“ ist aus den vom Land Hessen bewilligten Mitteln des Regionalfonds teilfinanziert. Für den Bereich „Streetwork“ ist befristet bis 14.01.2018 eine Stelle Egr. S 11b (34 WoStd.) eingerichtet. Im Rahmen der Anschlussfinanzierung ist die Weiterführung des Projekts vorgesehen.

Budget 50

Beim Sport- und Kulturamt wird der Stellenplan im Verwaltungsbereich um 0,5 Planstellen E 6 reduziert. Weiterhin ergibt sich die Minderung von 0,38 Planstellen in der Entgeltgruppe E 9a, da die Entgelte für die Leitung der Musikschule als Honorar abgerechnet werden.

Im Sport- und Kulturamt sind für 2018 somit insgesamt 0,88 Planstellen vermindert.

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.

Da die Integrationsarbeit mittlerweile als dauerhafte Aufgabenstellung betrachtet wird, sollen die Planstellen in diesem Bereich ab 2019 unbefristet weitergeführt werden. Für das Haushaltsjahr 2019 ergeben sich somit im Sport- und Kulturamt zwei Mehrstellen (Egr. 10 und Egr. 8).

Budget 60

Im Zuge der Verschiebung der Straßenverkehrsbehörde vom Bürger- und Ordnungsamt ist im Stadtplanungs- und –bauamt eine Planstelle der Besoldungsgruppe A 11 mehr angesiedelt. Gleichzeitig reduziert sich durch die geänderte Zuordnung des Bereichs Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing im Dezernat des Ersten Stadtrats eine Planstelle der Entgeltgruppe E 11 (siehe Budget 01).

Weiterhin entfallen in Zusammenhang mit der planmäßigen Stellenreduzierung im Bereich Stadtplanung 0,87 Planstellen der Entgeltgruppe E 10.

Kumuliert ergeben sich im Stadtplanungs- und –bauamt für das Haushaltsjahr 2018 0,87 Minderstellen.

Zur Umsetzung eines integrierten energetischen Quartierskonzeptes sind Fördermittel mit einer Deckungsquote in Höhe von 65% der Personalkosten bewilligt. Für die Aufgabenwahrnehmung ist die Stelle eines Sanierungsmanagers mit der Egr. 11 (36 WoStd.) befristet bis 30.04.2020 eingerichtet.

Budget 70

Im Amt für Umwelt wurden für die Betreuung der Grünsammelstelle in 2018 zwei zusätzliche Planstellen bereitgestellt. Die Planstellen werden durch verwaltungsinterne Umsetzungen besetzt.

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.

Waldwirtschaftsplan

HessenForst

Wirtschaftsplan Haushalt WiPluS

Forstamt	**Groß-Gerau**
Betrieb	**Stadtwald Mörfelden-Walldorf**
Revier	**Revier Mörfelden**
Geschäftsjahr	**2018**
Besteuerung	**Durchschnittsbesteuerung**

Teilergebnis Ertrag	**143.715**
Teilergebnis Aufwand	**266.248**
Überschuss	**-122.533**
Teilergebnis IBLV Ertrag	**0**
Teilergebnis IBLV Aufwand	**1.209**
Überschuss IBLV	**-1.209**
Überschuss Gesamt	**-123.742**

Kontengruppe	Konto		Ergebnis
Aufwand	801010	Ankauf von Geräten (Finanzhaushalt)	1.547,00
	6030200	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	150,00
	6051000	Strom	119,00
	6055000	Treibstoffe	3.500,00
	6061000	Materialaufwand Gebäude	700,01
	6063000	Material für Einrichtung und Ausstattung	238,00
	6069000	Sonstiger Materialaufwand	1.190,00
	6070000	Aufwendung für Berufskleidung, Arbeitssc	1.190,00
	6164000	Instandhaltung von KFZ	5.000,00
	6179000	sosnt. Aufw. für bezogene Leistungen	17.531,68
	6179100	Verpflegungsaufwendungen	238,00
	6201000	Entgelt für geleistete Arbeitszeit	63.450,91
	6230000	Freiwillig Zuwendungen	120,00
	6401000	AG-Anteil zur Sozialversich. Entgeltber.	12.700,00
	6420000	Beitrag zur Berufsgenossenschaft und Unf	7.500,00
	6451000	Aufwendungen an Versorgungskasse für Tar	4.500,00
	6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliter	32,10
	6832000	Telefonkosten	357,00
	6871000	Geschenke bis 35,- €	200,00
	6900100	Beiträge für gebäudebezog. Versicherung	400,01
	6901000	KFZ-Versicherungsbeiträge	750,00
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.400,00
	6910000	Beiträge Wirtschafts- und Berufsverbände	21.834,33
	7020000	Grundsteuer	1.000,00
	9200060	Verzinsung Anlagekapital	120.600,00
Erträge	5004000	Umsatzterlöse aus der Überlassung von Re	21.918,00
	5005000	Umsatzerlöse aus der Nutzung von Vermöge	4.490,00
	5005100	Erlöse aus Holzverkäufen und Nebennutzun	85.906,77

	5487000	Kostenerstattung von privaten Unternehme	400,00
	5488100	Kostenerstattung Personalkosten	31.000,00
IBLV Aufwand	6630000	Abschreibungen auf technische Anlagen un	1.209,00

Liste nach Teilleistung

WiPluS

Forstamt	**Groß-Gerau**
Betrieb	**Stadtwald Mörfelden-Walldorf**
Revier	**Revier Mörfelden**
Geschäftsjahr	**2018**
Besteuerung	**Durchschnittsbesteuerung**

Teilleistung	Planobjekt	Erfassungsmaske	Leistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge je ha	Größe des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
Gatter /Einzelschutzabbau	Naturschutzrechtl. Kompensation	Biologische Produktion	Schutz gegen Wildschäden	Eigene Waldarbeiter	-	Jul/Aug/Sep	Gatterabbau Abt 26 B teilw.	Stück Gatterabbau	400,00	1,00	400		800,00	-800,00
	Ergebnis												**800,00**	**-800,00**
Gatter/Einzelsch. Kontr./ Rep.	Gatterkontrolle	Biologische Produktion	Schutz gegen Wildschäden	Eigene Waldarbeiter	-	Jan/Feb/Mrz	Sonderleistung Vitrollesring	Stück Gatterkontrolle	9,66	413,90	4.000		2.000,00	-2.000,00
						Jul/Aug/Sep	#	Stück Gatterkontrolle	0,48	413,90	200		100,00	-100,00
	Ergebnis												**2.100,00**	**-2.100,00**
Hauptnutzung-Planmäßig	Buche HN	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung	Eigene Waldarbeiter	-	Okt/Nov/Dez	Abt. 18.2	EFm Buche	1,76	30,10	53	2.626,96	1.026,55	1.600,41
							Abt. 19 B.1	EFm Buche	3,16	30,10	95	4.494,32	1.759,80	2.734,52
							Abt. 19 B.2	EFm Buche	1,00	30,10	30	1.418,97	586,60	832,37
							Abt. 28	EFm Buche	5,48	30,10	165	8.004,69	3.662,56	4.342,13
							Abt. 29	EFm Buche	3,99	30,10	120	5.533,46	2.199,75	3.333,71
							Abt. 3 A 2	EFm Buche	1,59	30,10	48	2.387,18	1.025,51	1.361,67
							Abt. 42	EFm Buche	2,82	30,10	85	3.877,14	1.613,15	2.263,99
	Eiche HN	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung	Eigene Waldarbeiter	-	Jan/Feb/Mrz	Abt. 19 A 2	EFm Eiche	10,00	2,40	24	2.742,99	586,60	2.156,39
	Fichte HN	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung	Eigene Waldarbeiter	-	Jan/Feb/Mrz	Abt. 18.1	EFm Fichte	10,59	1,70	18	1.215,37	469,28	746,09
	Kiefer HN Harvester	Holzernte	HE-Stock-Verkauf	Unternehmer	-	Jan/Feb/Mrz	Abt. 5.1	EFm Kiefer	32,32	3,40	110	4.036,64		4.036,64
	Kiefer HN motormanuell	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung	Eigene Waldarbeiter	-	Okt/Nov/Dez	Abt 33	EFm Kiefer	3,19	9,10	29	1.434,81	683,25	751,56
							Abt 36	EFm Kiefer	9,34	9,10	85	4.156,70	2.049,74	2.106,96
							Abt 44	EFm Kiefer	18,68	9,10	170	8.608,78	4.099,49	4.509,29
	Ergebnis											**50.538,01**	**19.762,28**	**30.775,73**
Kultur- und Jungwuchspflege	Waldverjüngung	Biologische Produktion	Verjüngung	Eigene Waldarbeiter	-	Apr/Mai/Jun	Freischneiden der Weihnachtsbaumkultur	Stück Freischneiden (einfach)	1,00	0,20	0		140,00	-140,00
	Ergebnis												**140,00**	**-140,00**
Läuterung /Jungbestandspflege	Bestandespflege	Biologische Produktion	LTG/JB-Pflege/Astung	Eigene Waldarbeiter	-	Okt/Nov/Dez	Läuterung 15 C, 36 2	Stück Läuterung manuell	1,00	2,00	2		1.800,00	-1.800,00
	Ergebnis												**1.800,00**	**-1.800,00**
Pflegenutzung-Planmäßig	Buche VN	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung	Eigene Waldarbeiter	-	Jan/Feb/Mrz	Abt. 4.2	EFm Buche	1,84	19,00	35	1.798,77	733,25	1.065,52
							Abt. 43 A	EFm Buche	4,74	19,00	90	4.103,96	2.053,11	2.050,85
							Abt. 51	EFm Buche	3,15	19,00	60	2.666,47	1.172,03	1.494,44
							Abt. 53 B 1	EFm Buche	3,00	19,00	57	2.666,48	1.172,02	1.494,46
							Abt. 56 A	EFm Buche	8,68	19,00	165	6.013,46	3.519,59	2.493,87
	Eiche VN	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung	Eigene Waldarbeiter	-	Jan/Feb/Mrz	Abt 16 B	EFm Eiche	4,50	4,00	18	727,95	0,00	727,95
							Abt 19 A 2	EFm Eiche	6,25	4,00	25	970,60	0,00	970,60
							Abt. 40 A	EFm Eiche	3,00	4,00	12	1.266,00	293,30	972,70
							Abt. 40 B	EFm Eiche	7,50	4,00	30	3.164,99	733,25	2.431,74
	Fichte VN	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung	Eigene Waldarbeiter	-	Jan/Feb/Mrz	Abt. 43 B	EFm Fichte	23,08	1,30	30	844,00	733,25	110,75
	Kiefer VN Harvester	Holzernte	HE-Stock-Verkauf	Unternehmer	-	Jan/Feb/Mrz	Abt. 5.2	EFm Kiefer	22,37	3,80	85	3.001,47		3.001,47

Teilleistung	Planobjekt	Erfassungsmaske	Leistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge je ha	Größe des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
	Kiefer VN motormanuell	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung	Eigene Waldarbeiter	-	Okt/Nov/Dez	Abt. 34.1	EFm Kiefer	12,61	4,60	58	2.869,61	1.366,51	1.503,10
	Ergebnis											**30.093,76**	**11.776,31**	**18.317,45**
Nicht zugeordnet	Erholungseinrichtungen	Kosten und Erlöse	Erholungseinrichtungen	-	-	Nicht zugeordnet	Waldlehrpfad, Material	#	0,00	413,90	0		238,00	-238,00
				Eigene Waldarbeiter	-	Nicht zugeordnet	Waldlehrpfad, Lohnkosten	#	0,00	413,90	0		200,00	-200,00
							Mähen der Obstwiese, Lohnkosten	#	0,00	413,90	0		800,00	-800,00
							Wegeunterhaltung, Lohnkosten	#	0,00	413,90	0		3.500,00	-3.500,00
	Gemeinkosten	Kosten und Erlöse	Flächenverpachtung und Vermietung	-	-	Nicht zugeordnet	Erbpacht Anglerheim	#	0,00	413,90	0	15,00		15,00
							Erbpacht Naturfreundehaus	#	0,00	413,90	0	45,00		45,00
							Erbpacht SKV	#	0,00	413,90	0	30,00		30,00
							Erbpacht Schützenhaus Tell	#	0,00	413,90	0	23,00		23,00
							Erbpacht Tennisverein	#	0,00	413,90	0	15,00		15,00
							Grube Mitteldorf	#	0,00	413,90	0	255,00		255,00
							Miete Forsthaus Bornbruch	#	0,00	413,90	0	4.190,00		4.190,00
							Miete für Haus Rudolfsruhe	#	0,00	413,90	0	25,00		25,00
							Pacht Müllplatz	#	0,00	413,90	0	4.600,00		4.600,00
							Pacht Naturfreundehaus	#	0,00	413,90	0	5,00		5,00
							Pacht Schäferhundeplatz	#	0,00	413,90	0	2,00		2,00
							Pacht Vereinshaus	#	0,00	413,90	0	5,00		5,00
							Pacht für Waage bzw. Geländestreifen	#	0,00	413,90	0	50,00		50,00
							Schnepfensee	#	0,00	413,90	0	275,00		275,00
			Gemeinkosten	-	-	Nicht zugeordnet	Abschreibung auf techn. Anlagen	#	0,00	413,90	0		1.209,00	-1.209,00
							Ankauf Motorsäge aus Finanzhaushalt	#	0,00	413,90	0		1.547,00	-1.547,00
							Beförsterungskosten	#	0,00	413,90	0		21.134,33	-21.134,33
							Beitrag Berufsgenossenschaft	#	0,00	413,90	0		7.500,00	-7.500,00
							Beiträge sonst. Versicherungen	#	0,00	413,90	0		1.400,00	-1.400,00
							Einnahme aus Nebennutzungen	#	0,00	413,90	0	5.275,00		5.275,00
							Entschädigung Nutzung Kangoo	#	0,00	413,90	0		3.000,00	-3.000,00
							Erstattung Unternehmer	#	0,00	413,90	0	400,00		400,00
							Fachliteratur	#	0,00	413,90	0		32,10	-32,10
							Gebäudebezog. Versicherung	#	0,00	413,90	0		400,01	-400,01
							Geschenke bis 35 ,- bei Jugendwaldspielen	#	0,00	413,90	0		200,00	-200,00
							Geschäftsbedarf	#	0,00	413,90	0		119,00	-119,00
							Gestattung COLT	#	0,00	413,90	0	12.383,00		12.383,00
							Grundsteuer	#	0,00	413,90	0		1.000,00	-1.000,00
							Inst. Fuhrpark	#	0,00	413,90	0		5.000,00	-5.000,00
							Jagdpachteinnahmen	#	0,00	413,90	0	4.490,00		4.490,00
							Kfz Versicherung	#	0,00	413,90	0		750,00	-750,00
							Strom Forsthof Mörfelden	#	0,00	413,90	0		119,00	-119,00
							Telefonkosten	#	0,00	413,90	0		357,00	-357,00
							Treibstoffe	#	0,00	413,90	0		3.500,00	-3.500,00
							Verbrauchsmaterial Holzernte	#	0,00	413,90	0		1.190,00	-1.190,00
							Verz. Anlagekapital	#	0,00	413,90	0		120.600,00	-120.600,00
							Waldumlage kommunal. Spitzenverb.	#	0,00	413,90	0		300,00	-300,00
							Zuwendung an SDW	#	0,00	413,90	0		400,00	-400,00
				Eigene Waldarbeiter	-	Nicht zugeordnet	Jugendwaldspiele Lohnkosten	#	0,00	413,90	0		200,00	-200,00

Teilleistung	Planobjekt	Erfassungsmaske	Leistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge je ha	Größe des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
							Lohnkosten Trebur und Bauhof ohne Abfallhaushalt	#	0,00	413,90	0		15.000,00	-15.000,00
							Lohnkosten ohne Arbeitsleistung	#	0,00	413,90	0		13.500,00	-13.500,00
	Jugendwaldspiele	Kosten und Erlöse	Umweltbildung in bes. Einrichtungen	-	-	Nicht zugeordnet	Jugendwaldspiele, Verpflegung	#	0,00	413,90	0		238,00	-238,00
	Lohnkosten	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	-	-	Nicht zugeordnet	AG Anteil zur Soz.Vers.	#	0,00	413,90	0		12.700,00	-12.700,00
							Aufw. f. Versorgungskassen	#	0,00	413,90	0		4.500,00	-4.500,00
							Einnahmen Löhne Trebur, Bauhof ..	#	0,00	413,90	0	31.000,00		31.000,00
							Praxis-, Laborbedarf, Arznei	#	0,00	413,90	0		150,00	-150,00
							Schutzkleider u. Ausrüstung f.Waldarbeiter	#	0,00	413,90	0		1.190,00	-1.190,00
							Weihnachtsgeld	#	0,00	413,90	0		120,00	-120,00
	Unterhaltung Forsthof	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	-	-	Nicht zugeordnet	Instandhaltung v. Einrichtungen und Ausstattungen (incl. Forsthof)	#	0,00	413,90	0		700,01	-700,01
	Verkehrssicherung	Kosten und Erlöse	Sicherung der Schutzfunktionen	Eigene Waldarbeiter	-	Nicht zugeordnet	Verkehrssicherung Lohn und Maschineneinsatz	#	0,00	413,90	0		3.000,00	-3.000,00
				Unternehmer	-	Nicht zugeordnet	Anmietung Arbeitsbühne	#	0,00	413,90	0		1.785,00	-1.785,00
	Wegeunterhaltung	Kosten und Erlöse	Wegeunterhaltung	Unternehmer	-	Nicht zugeordnet	Wegebaumaterial und Unternehmereinsatz	#	0,00	413,90	0		3.500,00	-3.500,00
	Ergebnis											**63.083,00**	**231.078,45**	**-167.995,45**
Gesamtergebnis												**143.714,77**	**267.457,04**	**-123.742,27**

Hauungsplan nach Planobjekten

WiPluS

Forstamt	**Groß-Gerau**
Betrieb	**Stadtwald Mörfelden-Walldorf**
Revier	**Revier Mörfelden**
Geschäftsjahr	**2018**
Besteuerung	**Durchschnittsbesteuerung**

Planobjekt	Aufarbeitungsverf.	Ausführende	Kostenstufe	Teilleistung	Bemerkung	Priorität	Quartal	Holzart	Sortiment	Kunde	EFm	Erlöse	Kosten	Ergebnis	Fläche des PO [ha]
Buche HN	HE-Motormanuelle Aufarbeitung HF	Eigene Waldarbeiter	niedrig	Hauptnutzung-Planmäßig	Abt. 18.2	-	Okt/Nov/Dez	BU	SB-	Nicht zugeordnet	20	1.519,21	586,60	932,61	30,10
									IH	Nicht zugeordnet	15	633,00	439,95	193,05	30,10
									BR	Nicht zugeordnet	10	474,75	0,00	474,75	30,10
									FE	Nicht zugeordnet	8	0,00	0,00	0,00	30,10
					Abt. 19 B.1	-	Okt/Nov/Dez	BU	SB-	Nicht zugeordnet	30	2.278,80	879,90	1.398,90	30,10
									IH	Nicht zugeordnet	30	1.266,00	879,90	386,10	30,10
									BR	Nicht zugeordnet	20	949,52	0,00	949,52	30,10
									FE	Nicht zugeordnet	15	0,00	0,00	0,00	30,10
					Abt. 19 B.2	-	Okt/Nov/Dez	BU	SB-	Nicht zugeordnet	10	759,59	293,30	466,29	30,10
									IH	Nicht zugeordnet	10	422,00	293,30	128,70	30,10
									BR	Nicht zugeordnet	5	237,38	0,00	237,38	30,10
									FE	Nicht zugeordnet	5	0,00	0,00	0,00	30,10
					Abt. 28	-	Okt/Nov/Dez	BU	SB-	Nicht zugeordnet	60	4.553,08	1.758,06	2.795,02	30,10
									IH	Nicht zugeordnet	65	2.740,19	1.904,50	835,69	30,10
									BR	Nicht zugeordnet	15	711,42	0,00	711,42	30,10
									FE	Nicht zugeordnet	25	0,00	0,00	0,00	30,10
					Abt. 29	-	Okt/Nov/Dez	BU	SB-	Nicht zugeordnet	35	2.658,63	1.026,56	1.632,07	30,10
									IH	Nicht zugeordnet	40	1.687,98	1.173,19	514,79	30,10
									BR	Nicht zugeordnet	25	1.186,85	0,00	1.186,85	30,10
									FE	Nicht zugeordnet	20	0,00	0,00	0,00	30,10
					Abt. 3 A 2	-	Okt/Nov/Dez	BU	SB-	Nicht zugeordnet	20	1.517,69	586,02	931,67	30,10
									IH	Nicht zugeordnet	15	632,35	439,49	192,86	30,10
									BR	Nicht zugeordnet	5	237,14	0,00	237,14	30,10
									FE	Nicht zugeordnet	8	0,00	0,00	0,00	30,10
					Abt. 42	-	Okt/Nov/Dez	BU	SB-	Nicht zugeordnet	25	1.899,01	733,25	1.165,76	30,10
									IH	Nicht zugeordnet	30	1.266,00	879,90	386,10	30,10
									BR	Nicht zugeordnet	15	712,13	0,00	712,13	30,10
									FE	Nicht zugeordnet	15	0,00	0,00	0,00	30,10
Buche VN	HE-Motormanuelle Aufarbeitung HF	Eigene Waldarbeiter	niedrig	Pflegenutzung-Planmäßig	Abt. 4.2	-	Jan/Feb/Mrz	BU	SB-	Nicht zugeordnet	15	1.139,40	439,95	699,45	19,00
									IH	Nicht zugeordnet	10	421,99	293,30	128,69	19,00
									BR	Nicht zugeordnet	5	237,38	0,00	237,38	19,00
									FE	Nicht zugeordnet	5	0,00	0,00	0,00	19,00
					Abt. 43 A	-	Jan/Feb/Mrz	BU	SB-	Nicht zugeordnet	20	1.519,19	586,60	932,59	19,00
									IH	Nicht zugeordnet	50	2.110,02	1.466,51	643,51	19,00
									BR	Nicht zugeordnet	10	474,75	0,00	474,75	19,00
									FE	Nicht zugeordnet	10	0,00	0,00	0,00	19,00
					Abt. 51	-	Jan/Feb/Mrz	BU	SB-	Nicht zugeordnet	15	1.138,26	439,52	698,74	19,00
									IH	Nicht zugeordnet	25	1.053,92	732,51	321,41	19,00
									BR	Nicht zugeordnet	10	474,29	0,00	474,29	19,00
									FE	Nicht zugeordnet	10	0,00	0,00	0,00	19,00

Planobjekt	Aufarbeitungsverf.	Ausführende	Kostenstufe	Teilleistung	Bemerkung	Priorität	Quartal	Holzart	Sortiment	Kunde	EFm	Erlöse	Kosten	Ergebnis	Fläche des PO [ha]
					Abt. 53 B 1	-	Jan/Feb/Mrz	BU	SB-	Nicht zugeordnet	15	1.138,27	439,52	698,75	19,00
									IH	Nicht zugeordnet	25	1.053,93	732,50	321,43	19,00
									BR	Nicht zugeordnet	10	474,28	0,00	474,28	19,00
									FE	Nicht zugeordnet	7	0,00	0,00	0,00	19,00
					Abt. 56 A	-	Jan/Feb/Mrz	BU	IH	Nicht zugeordnet	120	5.063,98	3.519,59	1.544,39	19,00
									BR	Nicht zugeordnet	20	949,48	0,00	949,48	19,00
									FE	Nicht zugeordnet	25	0,00	0,00	0,00	19,00
Eiche HN	HE-Motormanuelle Aufarbeitung HF	Eigene Waldarbeiter	niedrig	Hauptnutzung-Planmäßig	Abt. 19 A 2	-	Jan/Feb/Mrz	EI	SB+	Nicht zugeordnet	5	843,99	146,65	697,34	2,40
									SB-	Nicht zugeordnet	15	1.899,00	439,95	1.459,05	2,40
									FE	Nicht zugeordnet	4	0,00	0,00	0,00	2,40
Eiche VN	HE-Motormanuelle Aufarbeitung HF	Eigene Waldarbeiter	niedrig	Pflegenutzung-Planmäßig	Abt 16 B	-	Jan/Feb/Mrz	EI	BR	Nicht zugeordnet	15	727,95	0,00	727,95	4,00
									FE	Nicht zugeordnet	3	0,00	0,00	0,00	4,00
					Abt 19 A 2	-	Jan/Feb/Mrz	EI	BR	Nicht zugeordnet	20	970,60	0,00	970,60	4,00
									FE	Nicht zugeordnet	5	0,00	0,00	0,00	4,00
					Abt. 40 A	-	Jan/Feb/Mrz	EI	SB-	Nicht zugeordnet	10	1.266,00	293,30	972,70	4,00
									FE	Nicht zugeordnet	2	0,00	0,00	0,00	4,00
					Abt. 40 B	-	Jan/Feb/Mrz	EI	SB-	Nicht zugeordnet	25	3.164,99	733,25	2.431,74	4,00
									FE	Nicht zugeordnet	5	0,00	0,00	0,00	4,00
Fichte HN	HE-Motormanuelle Aufarbeitung HF	Eigene Waldarbeiter	niedrig	Hauptnutzung-Planmäßig	Abt. 18.1	-	Jan/Feb/Mrz	FI	PZ	Nicht zugeordnet	10	886,21	293,30	592,91	1,70
									PAL	Nicht zugeordnet	6	329,16	175,98	153,18	1,70
									FE	Nicht zugeordnet	2	0,00	0,00	0,00	1,70
Fichte VN	HE-Motormanuelle Aufarbeitung HF	Eigene Waldarbeiter	niedrig	Pflegenutzung-Planmäßig	Abt. 43 B	-	Jan/Feb/Mrz	FI	IH	Nicht zugeordnet	25	844,00	733,25	110,75	1,30
									FE	Nicht zugeordnet	5	0,00	0,00	0,00	1,30
Kiefer HN Harvester	HE-Stock-Verkauf	Unternehmer	niedrig	Hauptnutzung-Planmäßig	Abt. 5.1	-	Jan/Feb/Mrz	KI	PZ	Nicht zugeordnet	30	1.612,56		1.612,56	3,40
									PAL	Nicht zugeordnet	50	2.107,91		2.107,91	3,40
									IH	Nicht zugeordnet	20	316,17		316,17	3,40
									FE	Nicht zugeordnet	10	0,00		0,00	3,40
Kiefer HN motormanuell	HE-Motormanuelle Aufarbeitung HF	Eigene Waldarbeiter	niedrig	Hauptnutzung-Planmäßig	Abt 33	-	Okt/Nov/Dez	KI	PAL	Nicht zugeordnet	20	1.266,01	546,60	719,41	9,10
									IH	Nicht zugeordnet	5	168,80	136,65	32,15	9,10
									FE	Nicht zugeordnet	4	0,00	0,00	0,00	9,10
					Abt 36	-	Okt/Nov/Dez	KI	PAL	Nicht zugeordnet	55	3.481,51	1.503,15	1.978,36	9,10
									IH	Nicht zugeordnet	20	675,19	546,59	128,60	9,10
									FE	Nicht zugeordnet	10	0,00	0,00	0,00	9,10
					Abt 44	-	Okt/Nov/Dez	KI	PAL	Nicht zugeordnet	120	7.595,98	3.279,59	4.316,39	9,10
									IH	Nicht zugeordnet	30	1.012,80	819,90	192,90	9,10
									FE	Nicht zugeordnet	20	0,00	0,00	0,00	9,10
Kiefer VN Harvester	HE-Stock-Verkauf	Unternehmer	niedrig	Pflegenutzung-Planmäßig	Abt. 5.2	-	Jan/Feb/Mrz	KI	PZ	Nicht zugeordnet	20	1.076,08		1.076,08	3,80
									PAL	Nicht zugeordnet	40	1.688,01		1.688,01	3,80
									IH	Nicht zugeordnet	15	237,38		237,38	3,80
									FE	Nicht zugeordnet	10	0,00		0,00	3,80
Kiefer VN motormanuell	HE-Motormanuelle Aufarbeitung HF	Eigene Waldarbeiter	niedrig	Pflegenutzung-Planmäßig	Abt. 34.1	-	Okt/Nov/Dez	KI	PAL	Nicht zugeordnet	40	2.532,02	1.093,21	1.438,81	4,60
									IH	Nicht zugeordnet	10	337,59	273,30	64,29	4,60
									FE	Nicht zugeordnet	8	0,00	0,00	0,00	4,60
Gesamtergebnis											**1.697**	**80.631,77**	**31.538,59**	**49.093,18**	**79,40**

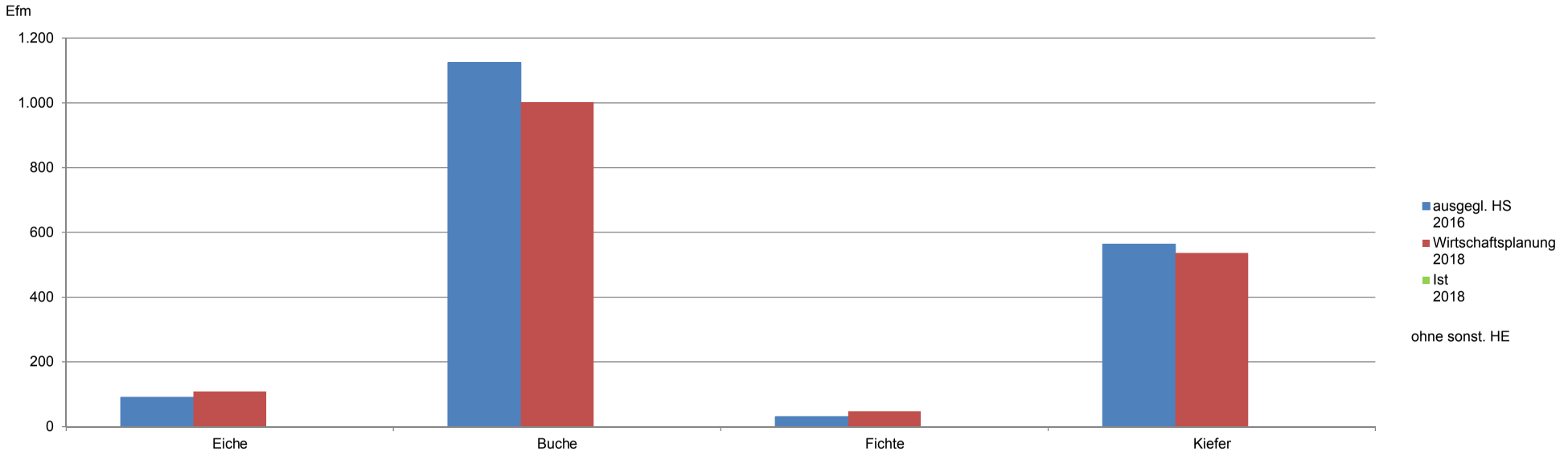
Hauungsplan nach Art der Nutzung

WiPluS

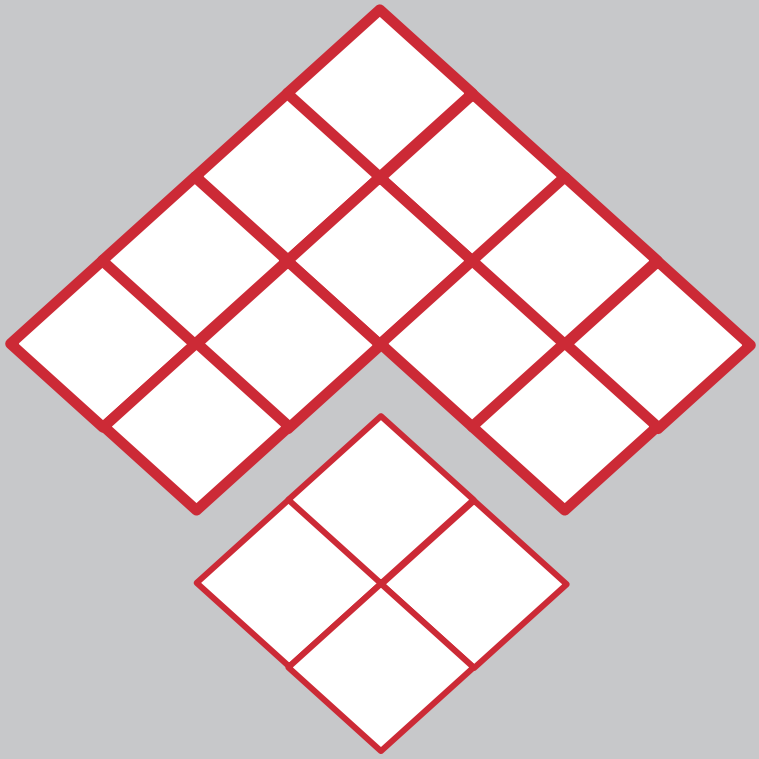
Forstamt	**Groß-Gerau**
Betrieb	**Stadtwald Mörfelden-Walldorf**
Revier	**Revier Mörfelden**
Geschäftsjahr	**2018**

	Hauptnutzung			Pflegenutzung			Summe		
Holzartengr.	ausgegl. HS 2016	Wirtschaftsplanung 2018	Ist 2018	ausgegl. HS 2016	Wirtschaftsplanung 2018	Ist 2018	ausgegl. HS 2016	Wirtschaftsplanung 2018	Ist 2018
Eiche	24	24		67	85		90	109	
Buche	646	596		479	407		1.125	1.003	
Fichte	7	18		25	30		31	48	
Kiefer	405	394		159	143		564	537	
Summe	1.082	1.032		729	665		1.811	1.697	

nachrichtl.	Wirtschaftsplanung 2018	Ist 2018
sonstige HE		



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 (Aufgelöst zum 31.12.2015)
- 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 2018 durchgeführt.

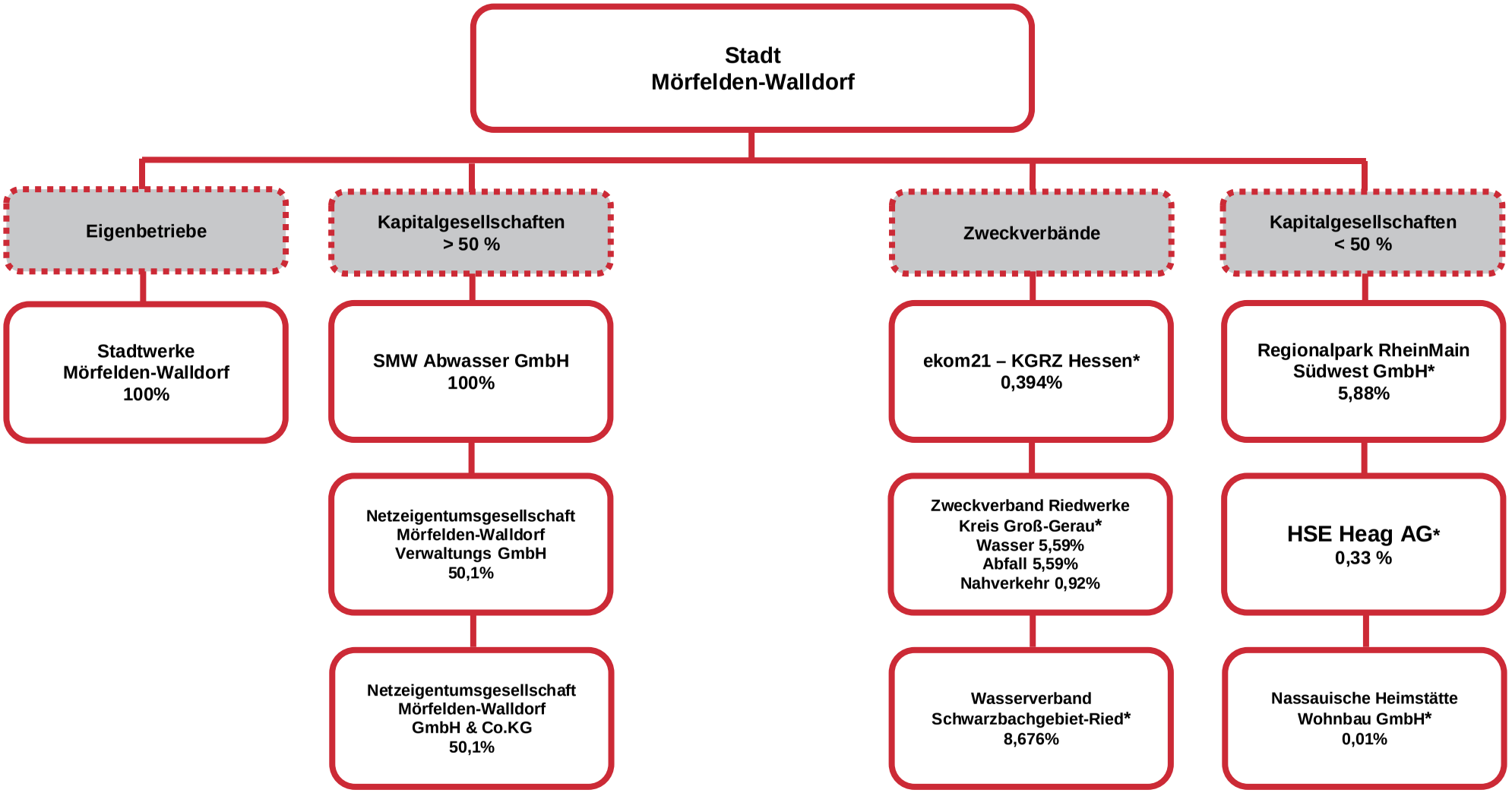
Das Ergebnis dieser Überprüfungen ist im Kapitel 2.3 „Wirtschaftliche Betätigung nach § 121 HGO“ dargestellt.

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.

Neue wirtschaftliche Betätigungsfelder sind seitdem nicht hinzugekommen.

Zum 01.01.2017 haben sich die Beteiligungsverhältnisse der Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf GmbH&CO.KG verändert. Die BürgerEnergieRheinMain eG ist mit 5 % an den stadteigenen Netzen beteiligt. Die erworbenen Gesellschaftsanteile sind Anteile der Mainova AG und der HEAG Südhessische Energie AG.

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 2018.

a) Tätigkeiten, die nach dem 01. April 2004 erstmalig ausgeübt wurden:

<u>Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf GmbH & Co.KG</u>

Zum 01.01.2015 hat die Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf GmbH & Co.KG den operativen Geschäftsbetrieb 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 galt 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 Südhessen 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 (26,03 %) HEAG Südhessische Energie AG (HSE) (18,87 %) BürgerEnergieRheinMain eG (5,00 %) **Aufsichtsrat:** Heinz-Peter Becker, Bürgermeister Burkhard Ziegler, Erster Stadtrat Walter Klement, SPD-Fraktion Frederic Krahn, FREIE Wähler-Fraktion Karsten Groß, CDU-Fraktion Gerd Schulmeyer, DKP/LL-Fraktion Lothar Herbst, Mitglied im Vorstand Mainova AG Martina Butz, Rechtsanwältin Mainova AG Andreas Niedermaier, Vorstand HEAG Südhessische Energie AG Dr. Natalie Setz, Rechtsanwältin HEAG Südhessische Energie AG Weitere Sitzungsteilnehmer: Dr. Richard Lehner GRÜNE-Fraktion Carola Freitag FDP-Fraktion Dr. Thomas Otterbein BürgerEnergieRheinMain eG **Geschäftsführung:** Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf Verwaltungs GmbH

Beteiligungen	keine
Grundzüge des Geschäftsverlaufs	Der Jahresabschluss 2016 der Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf GmbH & Co. KG zeigt in der Gewinn- und Verlustrechnung des Jahres 2016 Umsatzerlöse von 3.260.274,18 EUR. Die betrieblichen Aufwendungen (inkl. Abschreibungen und Zinsen/ähnlichen Aufwendungen) beliefen sich auf insgesamt 2.634.327,72 EUR. Dies führt zu einen Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von 625.946,46EUR. Unter Berücksichtigung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag und sonstigen Steuern in Höhe von 10.584,04 EUR ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 615.362,42 EUR. Das in der Bilanz ausgewiesene Eigenkapital erhöht sich von 8.338.219,74 EUR (Stand: 31.12.2015) auf 8.439.104,40 EUR (Stand: 31.12.2016).
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	2018	2017	Jahresabschl. 2016	Jahresabschl. 2015
Anlagevermögen	18.812.00	18.923.000	19.524.075,13	18.658.283,79
Umlaufvermögen	500.000	500.000	710.662,94	560.895,69
ARAP	0	0	0	0
Aktive latente Steuern	0	0	0	0
Summe Aktiva	19.312.00	19.423.000	20.234.738,07	19.219.179,48

Passiva EUR	2018	2017	Jahresabschl. 2016	Jahresabschl. 2015
Eigenkapital	8.429.000	8.338.000	8.439.104,40	8.338.219,74
Ertragszuschüsse	2.438.000	2.069.000	2.461.665,61	2.039.263,12
Rückstellungen	6.000	103.000	6.050,00	96.234,21
Verbindlichkeiten	8.103.000	8.913.000	9.213.464,10	8.639.950,62
PRAP	0	0	0	0
Passive latente Steuern	336.000	0	114.453,96	105.511,79
Summe Passiva	19.313.00	19.423.000	20.234.738,07	19.219.179,48

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung EUR	2018	2017	Jahresabschl. 2016	Jahresabschl. 2015
+ Umsatzerlöse	3.244.000	3.228.000	3.260.274.,18	1.983.732,38
+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0
+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+ Sonst betr. Erträge	0	0	0	1.251.477,59
- Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	0	0	0	0
- Aufw. f. bezogene Leistungen	0	0	0	0
- Personalaufwand	0	0	0	0
- Abschreibungen a. Sachanlagen u. immat. VG	1.122.000	1.160.000	1.118.981,22	1.048.869,96
- Sonst. betr. Aufw., sonst. Steuern	1.372.000	1.278.000	1.311.156,02	1.386.970,96
Betriebsergebnis	**750.000**	**790.000**	**830.136,94**	**799.369,05**
+ Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
+ Erträge a. Gewinnabführungsvertrag	0	0	0	0
+ Sonst. Zinsen & ähnl. Erträge	0	0	2.104,38	0
- Abschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0
- Aufw. aus Verlustübernahme	0	0	0	0
- Zinsen & ähnl. Aufwen.	194.000	200.000	206.294,86	139.972,75
Finanzergebnis	**-194.000**	**-200.000**	**204.190,48**	**- 139.972,75**
Erg. d. gew. Geschäftstätigkeit	**556.000**	**590.000**	**625.946,46**	**659.396,30**
- Steuern v. Einkommen und Ertrag	0	0	8.942,17	105.511,79
- Sonst. Steuern	0	0	1.641,87	9.197,74
Jahresergebnis	**444.000**	**493.000**	**615.362,42**	**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 (26,03 %) HEAG Südhessische Energie AG (HSE) (18,87 %) BürgerEnergieRheinMain eG (5,00 %) **Geschäftsführung:** Katharina Diergarten, Stadt Mörfelden-Walldorf Dr. Jörg Becker, Mainova AG Reinhard Kalisch, e-Netz Südhessen
Beteiligungen	keine
Grundzüge des Geschäftsverlaufs	Der Jahresabschluss 2016 der Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf Verwaltungs GmbH zeigt in der Gewinn- und Verlustrechnung des Jahres 2016 Umsatzerlöse von 3.725,63 EUR. Die betrieblichen Aufwendungen beliefen sich auf insgesamt 2.475,62 EUR. Dies führt zu einen Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von 1.250,01 EUR. Unter Berücksichtigung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag in Höhe von 197,44 EUR ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.052,57 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	2018	2017	Jahresabschl. 2016	Jahresabschl. 2015
Umlaufvermögen	29.000	33.385	28.198,35	30.165,38
ARAP	0	0	0	0
Aktive latente Steuern	0	0	0	0
	29.000	33.385	28.198,35	30.165,38

Passiva EUR	2018	2017	Jahresabschl. 2016	Jahresabschl. 2015
Eigenkapital	27.000	29.604	26.052,57	27.104,38
Ertragszuschüsse	0	0	0	0
Rückstellungen	2.000	1.810	2.145,78	2.145,62
Verbindlichkeiten	0	1.971	0	915,38
PRAP	0	0	0	0
Passive latente Steuern	0	0	0	0
	29.000	33.385	28.198,35	30.165,38

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung EUR	2018	2017	Jahresabschl. 2016	Jahresabschl. 2015
+ Umsatzerlöse	3.000	3.000	3.725,63	5.323,05
+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0
+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+ Sonst betr. Erträge	0	0	0	0
- Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	0	0	0	0
- Aufw. f. bezogene Leistungen	0	0	0	0
- Personalaufwand	0	0	0	0
- Abschreibungen a. Sachanlagen u. immat. VG	0	0	0	0
- Sonst. betr. Aufw., sonst. Steuern	2.000	2.000	2.475,62	4.073,05
Betriebsergebnis	**1.000**	**1.000**	**1.250,01**	**1.250**
+ Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
+ Erträge a. Gewinnabführungsvertrag	0	0	0	0
+ Sonst. Zinsen & ähnl. Erträge	0	0	0	0
- Abschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0
- Aufw. aus Verlustübernahme	0	0	0	0
- Zinsen & ähnl. Aufwen.	0	0	0	0
Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
Erg. d. gew. Geschäftstätigkeit	**1.000**	**1.000**	**1.250,01**	**1.250**
- Steuern v. Einkommen und Ertrag	0	0	197,44	395,62
- Sonst. Steuern	0	0		0
Jahresergebnis	**1.000**	**1.000**	**1.052,57**	**854,38**

3.3 SMW Abwasser GmbH

Anschrift	Farmstraße 13-15, 64546 Mörfelden-Walldorf
Gegenstand/Zweck des Unternehmens	Gegenstand des Unternehmens war 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/Auflösung	22.02.1999/31.12.2015
Handelsregister	HRB 54155 – Handelsregister Darmstadt
Stammkapital	25.600,00 €
Besetzung der Organe	**Gesellschafter:** Stadt Mörfelden-Walldorf (100 %) **Geschäftsführung:** Durda, Gottfried **Aufsichtsrat:** Mitglieder des Magistrats: Heinz-Peter Becker, Bürgermeister Franz-Rudolf Urhahn, Erster Stadtrat Thomas Winkler, Stadtrat Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung: Alexander Best, SPD-Fraktion Berndfried Lupus, SPD-Fraktion Siegfried Burghardt, CDU-Fraktion Bernd Kunz, GRÜNE-Fraktion Gerd Schulmeyer, DKP/LL-Fraktion Personalrat: Cornelia Prior-Wieczorek Jens Best Fachkundige Personen: Heinrich Greipel Hans Scherr
Beteiligungen	keine
Grundzüge des Geschäftsverlaufs	Der Jahresabschluss 2015 der SMW Abwasser GmbH zeigt in der Gewinn- und Verlustrechnung des Jahres 2015 Erlöse von 521.583,85 EUR. Die betrieblichen Aufwendungen beliefen sich auf insgesamt 574.224,69 EUR. Dies führt zu einen Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von -52.640,84 EUR. Unter Berücksichtigung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag in Höhe von 7.778,00 EUR ergibt sich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von -60.418,84 EUR.
Vorliegen der Voraussetzungen gem. § 121 HGO	Die Voraussetzungen für die wirtschaftliche Betätigung nach §121 Abs. 1 HGO wurden erfüllt. Siehe hierzu Kapitel 2.3 Wirtschaftliche Betätigung nach § 121 HGO.
Bezüge der Geschäftsführung bzw. des Aufsichtsrats	Die Mitglieder der Betriebskommission wurden 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
Sachanlagen	13.348.743,88	12.985.539,66	13.016.523,72
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	128.994,31	168.948,54	39.253,75
Kassenbestand	1.960.928,79	2.732.048,07	698.363,96
	15.438.666,98	15.886.536,27	13.754.141,43

Passiva EUR	Jahresabschl. 2015	Jahresabschl. 2014	Jahresabschl. 2013
Gezeichnetes Kapital	25.600,00	25.600,00	25.600
Gewinnvortrag	131.163,36	157.677,80	169.561,54
Jahresüberschuss/ (-) Jahresfehlbetrag	-60.418,84	-26.514,44	-11.883,74
Empfangene Ertragszuschüsse	2.475,54	2.784,98	3.094,42
Rückstellungen	51.290,00	13.000,00	9.346,70
Verbindlichkeiten	266.436,68	192.144,33	31.507,01
PRAP	15.022.120,24	15.521.843,60	13.526.915,50
	15.438.666,98	15.886.536,27	13.754.141,43

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung EUR	Jahresabschl. 2015	Jahresabschl. 2014	Jahresabschl. 2013
+ Umsatzerlöse	21.086,00	52.639,20	25.901,00
+ Bestandsveränderungen	0	0	0
+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
+ Sonst betr. Erträge	500.497,85	495.398,95	493.575,16
- Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	0	0	0
- Aufw. f. bezogene Leistungen	0	0	0
- Personalaufwand	10.586,54	10.295,07	9.972,74
- Abschreibungen a. Sachanlagen u. immat. VG	499.723,36	494.973,90	493.264,30
- Sonst. betr. Aufw., sonst. Steuern	57.077,39	58.697,14	16.470,87
Betriebsergebnis	**-45.803,44**	**-15.927,96**	**-231,75**
+ Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
+ Erträge a. Gewinnabführungsvertrag	0	0	0
+ Sonst. Zinsen & ähnl. Erträge	291,00	364,75	1.600,40
- Abschreibungen Finanzanlagen	0	0	0
- Aufw. aus Verlustübernahme	0	0	0
- Zinsen & ähnl. Aufwen.	7.128,40	97,55	83,74
Finanzergebnis	**6.837,40**	**267,20**	**1.516,66**
Erg. d. gew. Geschäftstätigkeit	**-52.640,84**	**-15.660,76**	**1.284,91**
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	363,60
Außerordentliches Ergebnis	0	**0**	**363,60**
- Steuern v. Einkommen und Ertrag	7.778,00	10.853,68	12.805,05
- Sonst. Steuern	0	0	0
Jahresergebnis	**-60.418,84**	**-26.514,44**	**-11.883,74**

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	Mitglieder des Magistrats: Heinz-Peter Becker, Bürgermeister Franz-Rudolf Urhahn, Erster Stadtrat Steffen Seinsche, Stadtrat Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung: Alexander Best, SPD-Fraktion Joachim Rommel, FREIE Wähler-Fraktion Jan Körner, CDU-Fraktion Volker Arndt, DKP/LL-Fraktion Christina Jung, GRÜNE-Fraktion Personalrat: Thomas Hübner Raf Wesp Fachkundige Personen: Heinrich Greipel Hans Scherr Sebastian Gleser
Beteiligungen	keine
Grundzüge des Geschäftsverlaufs	Der Jahresabschluss 2015 der Stadtwerke Mörfelden-Walldorf zeigt in der Gewinn- und Verlustrechnung des Jahres 2015 Erlöse von 8.237.071,62 EUR. Die betrieblichen Aufwendungen beliefen sich auf insgesamt 7.661.844,42 EUR. Dies führt zu einen Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von 575.227,20 EUR. Unter Berücksichtigung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag/sonst. Steuern in Höhe von 41.471,26 EUR ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 533.755,94 EUR. Vom Jahresgewinn sind 438.265,94 € 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. 2016	Jahresabschl. 2015	Jahresabschl. 2014	Jahresabschl. 2013
Immaterielle Vermögensgegenstände		23.397,00	32.172,00	35.489,00
Sachanlagen		18.406.466,95	19.303.814,69	20.326.883,19
Vorräte		290.500,45	296.045,23	291.875,51
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände		647.053,50	573.003,22	569.626,54
Kassenbestand		2.040.545,39	2.396.820,16	1.641.423,45
ARAP		15.022.120,24	15.521.860,32	13.526.915,50
		36.406.686,53	38.091.543,62	36.356.721,19

Passiva EUR	Jahresabschl. 2016	Jahresabschl. 2015	Jahresabschl. 2014	Jahresabschl. 2013
Gezeichnetes Kapital		647.671,37	647.671,37	647.671,37
Rücklagen		2.458.102,41	2.458.102,41	2.458.102,41
Gewinnvortrag		1.823.215,00	2.112.872,37	1.564.903,62
Jahresüberschuss/ (-)Jahresfehlbetrag		533.755,94	355.320,40	547.968,75
Sonderposten		20.839,28	21.731,28	27.066,28
Empfangene Ertragszuschüsse		1.379.814,00	1.451.929,00	1.500.282,02
Rückstellungen		1.105.412,47	554.851,47	164.735,27
Verbindlichkeiten		28.433.524,08	30.484.278,32	29.440.772,47
PRAP		4.352,00	4.787,00	5.222,00
		36.406.686,53	38.091.543,62	36.356.724,19

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung EUR	Jahresabschl. 2016	Jahresabschl. 2015	Jahresabschl. 2014	Jahresabschl. 2013
+ Umsatzerlöse		7.872.973,36	7.690.505,69	8.113.762,62
+ Bestandsveränderungen		0	-3.337,50	3.337,50
+ Andere aktivierte Eigenleistungen		94.418,47	23.219,28	8.083,42
+ Sonst betr. Erträge		269.379,79	94.927,38	128.157,74
- Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren		726.609,17	791.203,91	803.641,25
- Aufw. f. bezogene Leistungen		1.094.144,07	949.183,87	861.566,32
- Personalaufwand		1.708.933,40	1.648.365,17	1.711.670,06
- Abschreibungen a. Sachanlagen u. immat. VG		1.404.871,10	1.423.709,64	1.488.146,72
- Sonst. betr. Aufw., sonst. Steuern		1.644.982,76	1.579.285,22	1.742.233,05
Betriebsergebnis		**1.657.231,12**	**1.413.567,04**	**1.646.083,88**
+ Erträge aus Beteiligungen		0	0	0
+ Erträge a. Gewinnabführungsvertrag		0	0	0
+ Sonst. Zinsen & ähnl. Erträge		300,00	1.782,13	1.090,57
- Abschreibungen Finanzanlagen		0	0	0
- Aufw. aus Verlustübernahme		0	0	0
- Zinsen & ähnl. Aufwen.		1.082.303,92	1.058.037,53	1.102.023,18
Finanzergebnis		**1.082.003,92**	**1.056.255,40**	**1.100.932,61**
Erg. d. gew. Geschäftstätigkeit		**575.227,20**	**357.311,64**	**545.151,27**
- Steuern v. Einkommen und Ertrag		34.610,38	5.106,34	7.847,25
- Sonst. Steuern		6.860,88	-7.097,58	-5.029,77
Jahresergebnis		**533.755,94**	**355.320,40**	**547.968,75**

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Beteiligungsberichts 2018 lag der Jahresabschluss 2016 noch nicht vor.

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Mörfelden-Walldorf 2018

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Feststellungsvermerk	01
Gesamt-Erfolgsplan	02 - 03
Wasserversorgung	
Erläuterungen zum Erfolgsplan	04
Vorbericht und Erfolgsplan	05 - 12
Vermögensplan	13 - 15
Finanzplan	16 - 17
Investitionsprogramm	18 - 19
Abwasserentsorgung	
Erläuterungen zum Erfolgsplan	20
Vorbericht und Erfolgsplan	21 - 29
Vermögensplan	30 - 32
Finanzplan	33 - 34
Investitionsprogramm	35 - 36
Stellenplan	37- 38
Erläuterungen zum Stellenplan	
Bilanz 2015	39 - 40
Gewinn- und Verlustrechnung 2015	41 - 42

Feststellungsvermerk

Aufgrund des § 5 Ziffer 4 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 09. Juni 1989 hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Mörfelden-Walldorf in ihrer Sitzung am den Wirtschaftsplan der Stadtwerke Mörfelden-Walldorf für das Wirtschaftsjahr 2018 (01.01.2018 - 31.12.2018) wie folgt beschlossen:

1.) Der Erfolgsplan schließt bei den Gesamterträgen in Höhe von 9.601.946,00 Euro und den Gesamtaufwendungen in Höhe von 8.661.602,00 Euro mit einem Gewinn in Höhe von Euro 940.344,00. Dieser setzt sich zusammen aus dem Bereich Wasserversorgung mit einem Gewinn von 171.048,00 Euro und im Bereich Abwasserentsorgung mit einem Gewinn von 769.296,00 Euro.

2.) Der Vermögensplan für den Wirtschaftsbetrieb Abwasserentsorgung ist bei Deckungsmitteln und Ausgaben von 8.725.000,00 Euro ausgeglichen.

3.) Der Vermögensplan für den Wirtschaftsbetrieb Wasserversorgung ist bei Deckungsmitteln und Ausgaben von 1.250.000 Euro ausgeglichen.

4.) Die Stellenübersicht in der vorliegenden Fassung.

5.)	Abnahme Nettogeldvermögen für den Wirtschaftsbereich Abwasserentsorgung	€	371.604,00
6.)	Abnahme Nettogeldvermögen für den Wirtschaftsbereich Wasserversorgung	€	624.100,00
7.)	Kredite werden für den		
	Wirtschaftsbetrieb Abwasserentsorgung in Höhe von	€	6.000.000,00
	Wirtschaftsbetrieb Wassersorgung in Höhe von	€	0,00
	veranschlagt.		
	Kreditveranschlagung Gesamt	€	6.000.000,00
8.)	Zuführung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	€	0,00

Mörfelden-Walldorf, den 15.11.2017

GESAMT-ERFOLGSPLAN
DER
STADTWERKE MÖRFELDEN-WALLDORF

für das
Wirtschaftsjahr 2018
(01.01.-31.12.2018)

Wirtschaftsplan 2018 der Stadtwerke Mörfelden-Walldorf

Gemeinsamer Erfolgsplan der Bereiche Wasserversorung und Abwasserentsorgung

Bezeichnung	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2017 in €	Ergebnis 2016 in €
01.Umsatzerlöse	-9.330.496,00	-8.345.320,00	-8.531.358,73
02.Erhöhung oder Verminderung des Bestandes	0,00	0,00	0,00
03.Andere aktivierte Eigenleistungen	-150.000,00	-50.000,00	-131.231,62
04.Sonstige betriebliche Erträge	-121.450,00	-156.050,00	-99.358,01
05. Summe Umsatzerlöse	**-9.601.946,00**	**-8.551.370,00**	**-8.761.948,36**
06.Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	923.700,00	922.500,00	801.517,60
07.Aufwendungen f. bezogene Leistungen	1.237.750,00	1.272.800,00	881.635,68
08.Summe Materialaufwand und Fremdleistungen	**2.161.450,00**	**2.195.300,00**	**1.683.153,28**
09.Personalaufwand	1.939.500,00	1.834.700,00	1.752.333,80
10.Abschreibungen	2.109.952,00	1.810.000,00	2.042.252,68
11.Sonstige betriebliche Aufwendungen	879.000,00	1.018.000,00	736.119,61
12.Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
13.Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausl. des Finanzanl.Verm.	0,00	0,00	0,00
14.Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-50,00	-1.000,00	-18,33
15.Abschreibungen auf Finanzanl. und Wetpapiere des Uml.Vermögens	0,00	0,00	0,00
16.Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.533.000,00	1.353.000,00	1.039.190,52
17.Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-979.094,00**	**-341.370,00**	**-1.508.916,80**
18.Erträge aus Gewinngem., Gewinnabführungs- u. Teilgewinnabf.Vertr.	0,00	0,00	0,00
19.Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00
20.Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	48.530,41
21.Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.000,00
22.Summe außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**49.530,41**
23.Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	29.900,00	24.100,00	35.410,14
24.Sonstige Steuern	8.850,00	7.350,00	6.736,13
25.Jahresgewinn (-) / Jahresverlust (+)	**-940.344,00**	**-309.920,00**	**-1.417.240,12**

Erläuterungen
zum Erfolgsplan 2018
Wasserversorgung

ZUM WIRTSCHAFTSPLAN DER STADTWERKE MÖRFELDEN-WALLDORF FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2018 – BEREICH WASSERVERSORGUNG

I. ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Überschuss von **EUR 171.048** ab.

Insgesamt ergibt sich im Finanzhaushalt eine Abnahme des Nettogeldvermögens von **EUR 624.100**.

Kredite zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen werden nicht benötigt.

Kassenkredite wurden nicht festgesetzt.

II. ERLÄUTERUNGEN ZUM ERGEBNISHAUSHALT

Im Ergebnishaushalt erfolgt eine Gegenüberstellung der geplanten Erträge und Aufwendungen einer Periode (Wirtschaftsjahr). Die Gliederung des Ergebnishaushaltes ist in § 2 GemHVO sowie dem Muster 7 zu § 2 GemHVO verbindlich geregelt bzw. vorgeschrieben.

Erträge des Ergebnishaushaltes

Die Erträge setzen sich im Wirtschaftsjahr 2018 wie folgt zusammen:
(Die Zahlen aus dem Wirtschaftsplan 2017 sind in Klammern gesetzt.)

Erlöse aus Wasserverkauf 7 % USt.	EUR 2.491.500	(EUR 2.500.000)
Erlöse aus Installationsarbeiten 7 % USt.	EUR 60.000	(EUR 60.000)
Erlöse aus Zählergeb./Magistrat 7 % USt.	EUR 133.000	(EUR 132.000)
Aktivierte Eigenleistung	EUR 150.000	(EUR 50.000)
Sonst. betr. Ertrag Verwaltung	EUR 0	(EUR 40.000)
Erträge a. Mieten und Mietnebenkosten	EUR 25.000	(EUR 0)
Erträge a.d.Aufl. von Ertragszuschüssen	EUR 70.000	(EUR 70.000)
Zinsen und ähnliche Erträge	EUR 50	(EUR 500)

Zu den „Erlöse aus Installationsarbeiten 7 % USt." in Höhe von EUR 60.000 (EUR 60.000) gehören die Beträge aus Nebenerlösen wie z.B. für Reparatur, Unterhaltung und Veränderung der Grundstücksanschlussleitungen.

Bei dem Sachkonto „Sonst. betr. Ertrag Verwaltung" handelt es sich um ein Zwischenkonto, auf dem die gesamten Mieteinnahmen des Eigenbetriebs vereinnahmt werden. Zum Jahresende werden diese dann anteilsgenau aufgeteilt und das Sachkonto ausgeglichen. Der im Jahr 2017 eingestellte Ertrag (EUR 40.000) betraf beide Betriebszweige. Auf dem Sachkonto „Erträge a. Mieten und Mietnebenkosten" ist der Anteil abgebildet, der den Wirtschaftszweig Wasserversorgung betrifft.

Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

Die Aufwendungen setzen sich im Wirtschaftsjahr 2018 wie folgt zusammen:

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	EUR 290.200	(EUR 294.000)
Aufwendungen für bezogene Leistungen	EUR 408.000	(EUR 446.000)
Personalaufwendungen	EUR 1.057.500	(EUR 981.000)
Abschreibungen	EUR 484.852	(EUR 400.000)
Sonstige betriebliche Aufwendungen	EUR 354.100	(EUR 482.000)
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	EUR 130.000	(EUR 130.000)

Zu den „Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren" in Höhe von EUR 290.200 (EUR 294.000) gehören insbesondere:

Stromkosten	EUR 165.000	(EUR 165.000)
Materialverbrauch Wasserversorgungsanlagen	EUR 80.000	(EUR 80.000)

Der „Aufwand für bezogene Leistungen" ist im Wirtschaftsjahr 2018 mit insgesamt EUR 408.000 (EUR 446.000) beziffert und setzt sich aus einer Vielzahl von Ausgaben zusammen- Hierzu zählen u.a.:

Fremdl. Unterhaltung Gewinnung, Aufbereitung und Speicherung	EUR 60.000	(EUR 80.000)
Fremdl. Unterhaltung v. Rohrnetz und Hausanschl.	EUR 210.000	(EUR 210.000)
Fremdleistung für Nebengeschäftsaufwand	EUR 55.000	(EUR 55.000)
Fremdleistungen für Grundstücke und Gebäude	EUR 30.000	(EUR 40.000)
Fremdl. Aufwand für Maschinen und techn. Einrichtungen	EUR 10.000	(EUR 7.500)

Die „Personalaufwendungen" in Höhe von EUR 1.057.500 (EUR 981.000) beinhalten die Entgelte der Arbeitnehmer inkl. Urlaubs- und Weihnachtsgeld, den Arbeitgeberanteil Sozialversicherung, die Beiträge an die Zusatzversorgungskasse, Berufsgenossenschaft und zur gesetzlichen Unfallversicherung. Weiterhin sind Mittel für Altersteilzeit vorgesehen.

Zu „Sonstige betriebliche Aufwendungen" in Höhe von EUR 354.100 (EUR 482.000) gehören insbesondere:

Sonst. betr. Aufwand, Verwaltung	EUR 0	(EUR 150.000)
Verwaltungskostenbeitrag Stadt	EUR 100.000	(EUR 100.000)
Konzessionsabgabe Wasser	EUR 100.000	(EUR 164.000)

Bei dem Sachkonto „Sonst. betr. Aufwand, Verwaltung" handelt es sich um ein Zwischenkonto, vom dem die gesamten Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse des Eigenbetriebs an die Stadt beglichen werden. Zum Jahresende werden diese dann anteilsgenau aufgeteilt und das Sachkonto ausgeglichen. Der im Jahr 2017 eingestellte Ertrag (EUR 150.000) betraf beide Betriebszweige. Auf dem Sachkonto „Verwaltungskostenbeitrag Stadt" ist der Anteil abgebildet, der den Wirtschaftszweig Wasserversorgung betrifft.

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

Die im Wirtschaftsplan 2018 ausgewiesenen Finanzerträge belaufen sich auf insgesamt EUR 50 (EUR 500).

Für das Wirtschaftsjahr 2018 sind keine „Außerordentlichen Erträge" bzw. „Außerordentliche Aufwendungen" bekannt.

Die „Zinsen und ähnliche Aufwendungen" betragen im Wirtschaftsjahr 2018 insgesamt EUR 130.000 (EUR 130.000) und gliedern sich wie folgt:

Zinsen und ähnliche Aufwendungen	EUR 95.000	(EUR 95.000)
Zinsaufwand aus Darlehen	EUR 35.000	(EUR 35.000)

III. ERLÄUTERUNGEN ZUM FINANZHAUSHALT

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

Die Investitionen des Finanzhaushaltes, für die im Wirtschaftsplan 2018 Mittel in Höhe von insgesamt EUR 1.095.000 geplant wurden, beziehen sich im Besonderen auf folgende Maßnahmen (ab EUR 25.000):

Maßnahme	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag
2010002	Immaterielle Vermögungsgegenstände	EUR 40.000
2010008	Schaltanlage bestehende Wasserwerke	EUR 25.000
2010012	Rohrnetzerneuerung	EUR 500.000
2010013	Hausanschlüsse	EUR 40.000
2010014	Messeinrichtungen	EUR 155.000
2010015	Betriebs- und Geschäftsausstattung	EUR 100.000
2010016	Speicherung	EUR 160.000

Aufgrund der Häufung von Rohrbrüchen bei in die Jahre gekommenen Versorgungsleitungen wird mit der Maßnahme „Rohrnetzerneuerung" in Höhe von EUR 500.000 begonnen das Versorgungsnetz planmäßig zu erneuern. Im Stadtgebiet Mörfelden-Walldorf sind z.B. ca. 30 km Asbestzementrohre verbaut. Im Fall eines Rohrbruches entsteht stets ein großer Schaden. Diese sollen durch eine systematische Vorgehensweise erneuert werden.

Mit der Investitionsmaßnahme „Messeinrichtungen" in Höhe von EUR 155.000 wird das Projekt Funkzähler fortgeführt. Diese Maßnahme dauert noch bis ins Jahr 2020.

Die Maßnahme „Speicherung" ist eine jahresübergreifende Maßnahme. Der Wasserbehälter im Wasserwerk Walldorf muss saniert werden. Hierfür sollen im Jahr 2018 EUR 160.000 und Im Jahr 2019 voraussichtlich EUR 110.000 zur Verfügung gestellt werden.

ERFOLGSPLAN
DER
STADTWERKE MÖRFELDEN-WALLDORF
Wirtschaftsbetrieb Wasserversorgung
für das
Wirtschaftsjahr 2018

Wirtschaftsplan 2018 Eigenbetrieb Wasser

Erfolgsplan 2018

Stadtwerke Mörfelden-Walldorf

	Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	Gewinn- und Verlustrechnung			
	1. Umsatzerlöse	**-2.685.100,00**	**-2.694.650,00**	**-2.966.414,40**
	Erlöse aus Wasserverkauf 7% USt.	-2.491.500,00	-2.500.000,00	-2.880.459,61
	Erlöse aus Wasserverkauf Standrohr 7% USt.			-1.125,69
	Erlöse aus Bauwasser 7% USt.	-500,00	-1.000,00	-1.716,01
	Erlöse aus Installationsarbeiten 7% USt.	-60.000,00	-60.000,00	-59.570,82
	Erlöse aus Materialverkäufen 19% USt.			-834,58
	Erlöse aus Zählermiete 7% USt.	-100,00	-150,00	-144,84
	Erlöse a. Miete Standrohr 19% USt.		-1.500,00	-3.303,28
	Erlöse a. Wasserverkauf Vorjahre			
	Erlöse aus Zählergebühr/Magi 7% USt.	-133.000,00	-132.000,00	
	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes			
	3. andere aktivierte Eigenleistungen	**-150.000,00**	**-50.000,00**	**-131.231,62**
	Aktivierte Eigenleistung Wasser	-150.000,00	-50.000,00	-131.231,62
	4. sonstige betriebliche Erträge	**-98.450,00**	**-114.950,00**	**-83.617,19**
	Sonstige Erträge	-500,00	-500,00	-964,77
	Sonstige Erträge 19% USt.	-500,00	-500,00	-1.410,38
	Sonstige Erträge 7% USt.	-250,00	-250,00	
	Sonst.betr.Ertrag, Verwaltung		-40.000,00	
	Erl. a. Verk. Sachanlageverm.(bei Buchgewinn)			-2.999,00
	Erträge a. Mieten u. Mietnebenkosten	-25.000,00		-4.391,76
	Erlöse a.Stromverkauf 19% USt.	-2.200,00	-2.200,00	-2.086,83
	Versicherungsentschädigungen		-1.500,00	
	Ertr.a. Mahngeb.,Säumniszuschl. u. Zinsen			-265,02
	Erträge a.d.Aufl. von Ertragszuschüssen Wasservers	-70.000,00	-70.000,00	-71.499,43
	Summe Umsatzerlöse	**-2.933.550,00**	**-2.859.600,00**	**-3.181.263,21**
	5. Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und			
	Betriebsstoffe und für bezogene			
	Waren	**290.200,00**	**294.000,00**	**276.674,07**
	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	25.000,00	25.000,00	23.449,00
	Stromkosten	165.000,00	165.000,00	165.668,07
	Materialverbrauch Wasserversorgungsanlagen	80.000,00	80.000,00	70.126,82
	Materialverbrauch Wasserzähler	2.500,00	2.500,00	1.755,16
	Materialverbrauch Wasserunters./Laborbedarf	200,00		100,98
	Direktmaterial f.Nebengeschäftsaufwand			294,50
	Materialverbrauch Kleinteile u. Werkzeuge	6.000,00	8.000,00	4.929,31
	Materialverbrauch f. Grundstücke u. Gebäude	3.000,00	6.000,00	2.798,58
	Reinigung	8.500,00	7.000,00	2.351,07
	Sonstiger Materialaufwand		500,00	21,02
	b) Aufwendungen für bezogene			
	Leistungen	**408.000,00**	**446.000,00**	**321.723,12**
	Fremdl.Unterhaltung Gewinnung,Aufbereitg.+Speichg	60.000,00	80.000,00	57.687,61

Wirtschaftsplan 2018 Eigenbetrieb Wasser

Erfolgsplan 2018

Stadtwerke Mörfelden-Walldorf

	Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	Fremdl.Unterhaltung v.Rohrnetz u. Hausanschl.	210.000,00	210.000,00	163.620,93
	Fremdleistung für Wasseruntersuchungen	25.000,00	20.000,00	18.835,06
	Fremdleistung f. Nebengeschäftsaufwand	55.000,00	55.000,00	38.444,10
	Fremdleistungen f.Grundstücke u. Gebäude	30.000,00	40.000,00	27.963,57
	Fremdleistg-Reparatur u.Instandhaltung v. Geräten	3.000,00	3.500,00	2.670,31
	Fremdl.Aufwand f.Maschinen u.techn.Einrichtungen	15.000,00	30.000,00	149,62
	Wartungskosten Wasservers.	10.000,00	7.500,00	9.433,51
	Summe Materialaufwand und Fremdleistungen	**698.200,00**	**740.000,00**	**598.397,19**
	6. Personalaufwand:			
	a) Entgelte Beschäftigte	**828.000,00**	**750.000,00**	**654.442,75**
	Entgelte Beschäftigte			3.770,00
	Entgelte Beschäftigte	566.000,00	530.000,00	494.107,52
	Entgelte Verwaltung	262.000,00	220.000,00	156.565,23
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen			
	für Altersversorgung und für Unter-			
	stützung	**229.500,00**	**231.000,00**	**210.062,19**
	AG-Anteil zur Sozialversicherung	113.500,00	105.000,00	96.775,00
	Sozialvers.Gehälter Verwaltung	44.000,00	38.000,00	31.063,93
	Beiträge z. Berufsgenossenschaft	7.000,00	20.000,00	6.516,76
	ZVK Beschäftigte	47.000,00	48.000,00	42.777,37
	ZVK Beschäftige-Verwaltung	18.000,00	20.000,00	13.831,13
	Summe Personalaufwand	**1.057.500,00**	**981.000,00**	**864.504,94**
	7. Abschreibungen:			
	a) auf immaterielle Vermögensgegen-			
	stände des Anlagevermögens und			
	Sachanlagen	**484.852,00**	**400.000,00**	**424.874,34**
	Abschr. auf Immaterielle Vermögensgegenstände	852,00		852,00
	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag. Wasser	80.000,00	400.000,00	77.804,00
	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen Wasser	400.000,00		372.779,27
	Abschreibung geringw.Wirtsch.g. (GWG) Wasser	4.000,00		3.913,10
	b) Auf Vermögensgegenstände des Umlauf-			
	vermögens, soweit diese die im Unterneh-			
	men üblichen Abschreibungen überschreiten			
	Summe Abschreibungen	**484.852,00**	**400.000,00**	**424.874,34**
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**354.100,00**	**482.000,00**	**264.099,36**
	Aufwendungen für Dienstjubiläen alg.Verw.	400,00		1.340,00
	übrige sonstige Personalaufwendungen	5.000,00		7.061,68
	Mieten und Pachten	550,00	1.000,00	961,99
	Sonst.betr.Aufwand, Verwaltung		150.000,00	-3,45
	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			73,10
	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	17.500,00	10.000,00	444,39

Wirtschaftsplan 2018 Eigenbetrieb Wasser

Erfolgsplan 2018

Stadtwerke Mörfelden-Walldorf

	Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	25.000,00		19.945,50
	Aufw. für andere Beratungsleistungen	6.500,00		4.397,51
	Gutachten und Gebühren	25.000,00	15.000,00	17.113,76
	Porto und Versandkosten	250,00	1.000,00	2.159,19
	Kosten der Datenverarbeitung	3.000,00	3.000,00	4.651,41
	Telefonkosten	3.500,00	4.000,00	3.627,89
	Reisekosten	6.000,00	2.000,00	2.649,96
	Kraftfahrzeugkosten	20.000,00	20.000,00	16.373,23
	Bewirtungskosten	400,00		298,77
	Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten			109,09
	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	100.000,00	100.000,00	180.029,94
	Verwaltungskostenbeitrag Abwasser	-50.000,00	-50.000,00	-56.143,34
	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	35.000,00	10.000,00	4.526,62
	Instandhaltung Stadtwerkehaus	2.000,00		1.163,99
	Versicherungen, Beiträge u. Gebühren	23.000,00	21.000,00	20.018,32
	Nebenkosten für Grundbesitz	5.000,00	5.000,00	3.692,12
	Brennstoffe (Gas, Heizöl)	13.000,00	13.000,00	10.004,28
	Nebenkosten für Grundbesitz Stadtwerkehaus			2.257,87
	Bürobedarf, Fachliteratur u. Werbung	4.000,00	4.000,00	4.686,93
	Konzessionsabgabe Wasser	100.000,00	164.000,00	
	Dienst-u.Schutzkleidung, Arbeitssicherh./UVV	8.000,00	8.000,00	12.801,26
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.005,41
	erhaltene Skontoerträge			-2.304,39
	9. Erträge aus Beteiligungen			
	(davon aus verbundenen Unternehmen)			
	10. Erträge aus anderen Wertpapieren und			
	Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**-50,00**	**-500,00**	**-18,33**
	Zinsen und ähnliche Erträge	-50,00	-500,00	-18,33
	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und			
	auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**130.000,00**	**130.000,00**	**122.565,34**
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	95.000,00	95.000,00	87.878,16
	Zinsaufwand aus Darlehen	35.000,00	35.000,00	69.374,36
	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-			
	tätigkeit	**-208.948,00**	**-127.100,00**	**-906.840,37**
	15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Ge-			
	winnabführungs- und Teilgewinnabfüh-			
	rungsverträgen			
	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
	17. Außerordentliche Erträge			**53.436,34**

Wirtschaftsplan 2018 Eigenbetrieb Wasser

Erfolgsplan 2018

Stadtwerke Mörfelden-Walldorf

	Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	Periodenfremder Ertrag o.USt.			53.436,34
	18. Außerordentliche Aufwendungen			
	19. Summe außerordentliches Ergebnis			**53.436,34**
	20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**29.900,00**	**24.100,00**	**35.410,14**
	Gewerbeertragsteuer	15.000,00	12.400,00	11.045,82
	Körperschaftssteuer	14.000,00	11.100,00	16.002,00
	Solidaritätszuschlag	900,00	600,00	880,11
	21. Sonstige Steuern	**8.000,00**	**6.500,00**	**6.243,63**
	Grundsteuer	6.500,00	5.000,00	4.701,98
	Kfz-Steuer	1.500,00	1.500,00	1.541,65
	22. Jahresgewinn (-)/Jahresverlust (+)	**-171.048,00**	**-96.500,00**	**-811.750,26**

VERMÖGENSPLAN
DER
STADTWERKE MÖRFELDEN-WALLDORF
Wirtschaftsbetrieb Wasserversorgung
für das
Wirtschaftsjahr 2018
(01.01.-31.12.2018)

Wirtschaftsplan 2018 Eigenbetrieb Wasser

Mittelherkunft 2018

Stadtwerke Mörfelden-Walldorf

	Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	Zuführungen zum Stammkapital			
	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen			
	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen			
	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen			
	Jahresgewinn	**171.048,00**	**96.500,00**	**95.490,00**
	Jahresgewinn	171.048,00	96.500,00	95.490,00
	Abschreibungen und Anlagenabgänge	**484.852,00**	**400.000,00**	**424.874,34**
	Abschr. auf Immaterielle Vermögensgegenstände	852,00		852,00
	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag. Wasser	80.000,00	400.000,00	77.804,00
	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen Wasser	400.000,00		372.779,27
	Abschreibung geringw.Wirtsch.g. (GWG) Wasser	4.000,00		3.913,10
	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse			
	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos.B der Passivseite Bil	**-30.000,00**	**-34.000,00**	**-71.499,43**
	Zug Sonderposten aus Beiträgen Wasservers.	40.000,00	36.000,00	
	Erträge a.d.Aufl. von Ertragszuschüssen Wasservers	-70.000,00	-70.000,00	-71.499,43
	Rückflüsse aus gewährten Darlehen			**-200.000,00**
	Abg.unges. Ausleihungen an sonst. Öffentl. Bereich			-200.000,00
	Kredite			
	a) von der Gemeinde			
	b) von Dritten			
	Abnahme Nettogeldvermögen	**624.100,00**	**742.500,00**	
	Abnahme Nettogeldvermögen	624.100,00	742.500,00	
	.....			
	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	**1.250.000,00**	**1.205.000,00**	**248.864,91**

Wirtschaftsplan 2018 Eigenbetrieb Wasser

Mittelverwendung 2018

Stadtwerke Mörfelden-Walldorf

	Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	**1.095.000,00**	**1.035.000,00**	**155.383,27**
	Zugänge Anlagen im Bau / Wasser	1.095.000,00	1.035.000,00	155.383,27
	2 Finanzanlagen			**200.000,00**
	Zug.unges. Ausleihungen an sonst. Öffentl. Bereich			200.000,00
	3 Tilgung von Krediten	**155.000,00**	**170.000,00**	
	Abgang Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	155.000,00	170.000,00	
	4 Rückzahlung von Stammkapital			
	5			
	Ausgaben des Vermögensplans insgesamt	**1.250.000,00**	**1.205.000,00**	**355.383,27**

FINANZPLAN
DER
STADTWERKE MÖRFELDEN-WALLDORF
WASSERVERSORGUNG
zum
Wirtschaftsplan 2018
für die Jahre 2017-2022

Wirtschaftsplan 2018 Eigenbetrieb Wasser

Finanzplan 2018

Stadtwerke Mörfelden-Walldorf

	Bezeichnung	Ansatz 2017 T €	Ansatz 2018 T €	Ansatz 2019 T €	Ansatz 2020 T €	Ansatz 2021 T €	Ansatz 2022 T €
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
	Eigenkapital						
	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen						
	Abschreibungen und Anlagenabgänge	**400,0**	**484,9**	**484,9**	**484,9**	**484,9**	**484,9**
	Abschr. auf Immaterielle Vermögensgegenstände		0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag. Wasser	400,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen Wasser		400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
	Abschreibung geringw.Wirtsch.g. (GWG) Wasser		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	Zuschüsse Nutzungsberechtiger abzüglich Entnahmen	**-34,0**	**-30,0**	**-28,0**	**-26,0**	**-24,0**	**-22,0**
	Zug Sonderposten aus Beiträgen Wasservers.	36,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
	Erträge a.d.Aufl. von Ertragszuschüssen Wasservers	-70,0	-70,0	-68,0	-66,0	-64,0	-62,0
	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
	Kredite						
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten						
	Abnahme Nettogeldvermögen	**742,5**	**624,1**	**347,6**	**235,5**	**186,4**	**206,3**
	Abnahme Nettogeldvermögen	742,5	624,1	347,6	235,5	186,4	206,3
	Jahresüberschuss	**96,5**	**171,0**	**300,5**	**290,6**	**247,7**	**210,8**
	Jahresgewinn	96,5	171,0	300,5	290,6	247,7	210,8
	.....						
	Deckungsmittel Insgesamt	**1.205,0**	**1.250,0**	**1.105,0**	**985,0**	**895,0**	**880,0**
	Ausgaben (Mittelverwendung)						
	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	**1.035,0**	**1.095,0**	**965,0**	**860,0**	**785,0**	**785,0**
	Zugänge Anlagen im Bau / Wasser	1.035,0	1.095,0	965,0	860,0	785,0	785,0
	Tilgung von Krediten	**170,0**	**155,0**	**140,0**	**125,0**	**110,0**	**95,0**
	Abgang Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	170,0	155,0	140,0	125,0	110,0	95,0
	Rückzahlung von Stammkapital						
	Jahresverlust						
	.....						
	Mittelverwendung insgesamt	**1.205,0**	**1.250,0**	**1.105,0**	**985,0**	**895,0**	**880,0**

INVESTITIONSPROGRAMM
DER
STADTWERKE MÖRFELDEN-WALLDORF
WASSERVERSORGUNG
zum
Wirtschaftsplan 2018
für die Jahre 2017-2022

Wirtschaftsplan 2018 Eigenbetrieb Wasser

Investitionsprogramm 2018

Stadtwerke Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017 T €	Ansatz 2018 T €	Investitionsplan 2019 T €	Investitionsplan 2020 T €	Investitionsplan 2021 T €	Investitionsplan 2022 T €	
2010002 Immaterielle Vermögensgegenstände	10,0	40,0	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	25,0	10,0	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	25,0	25,0	25,0	10,0	10,0	10,0	
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 Rohrnetzerweiterungen	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
2010012 Rohrnetzerneuerungen	130,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	
2010013 Hausanschlüsse	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	
2010014 Messeinrichtungen	155,0	155,0	155,0	155,0	80,0	80,0	
2010015 Betriebs- und Geschäftsausstattung	245,0	100,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
2010016 Speicherung	340,0	160,0	110,0	20,0	20,0	20,0	
Gesamtsumme	**1.035,0**	**1.095,0**	**965,0**	**860,0**	**785,0**	**785,0**	

Erläuterungen
zum Erfolgsplan 2018
Abwasserentsorgung

ZUM WIRTSCHAFTSPLAN DER STADTWERKE MÖRFELDEN-WALLDORF FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2018 – BEREICH ABWASSERENTSORGUNG

I. ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Überschuss von **EUR 769.296** ab.

Insgesamt ergibt sich im Finanzhaushalt eine Abnahme des Nettogeldvermögens von **EUR 371.604**.

Die **Kredite** zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen belaufen sich auf **EUR 6.000.000**; hierbei handelt es sich um eine **Neuaufnahme**.

Kassenkredite wurden nicht festgesetzt.

II. ERLÄUTERUNGEN ZUM ERGEBNISHAUSHALT

Im Ergebnishaushalt erfolgt eine Gegenüberstellung der geplanten Erträge und Aufwendungen einer Periode (Wirtschaftsjahr). Die Gliederung des Ergebnishaushaltes ist in § 2 GemHVO sowie dem Muster 7 zu § 2 GemHVO verbindlich geregelt bzw. vorgeschrieben.

Erträge des Ergebnishaushaltes

Die Erträge setzen sich im Wirtschaftsjahr 2018 wie folgt zusammen:
(Die Zahlen aus dem Wirtschaftsplan 2017 sind in Klammern gesetzt.)

Kanalbenutzungsgebühren	EUR 4.368.000	(EUR 3.600.000)
Fäkalschlammbeseitigung	EUR 5.730	(EUR 4.000)
Erlöse aus Kanalreparaturen und Stilllegungen	EUR 15.000	(EUR 22.920)
Erlöse aus Niederschlagswasser Stadtgrd.	EUR 810.790	(EUR 692.325)
Erlöse aus Niederschlagswasser Allgemein	EUR 1.373.626	(EUR 1.246.125)
Sonstige betriebl. Erträge	EUR 5.000	(EUR 22.000)
Erträge a. Mieten Stadtwerkehaus	EUR 18.000	(EUR 18.000)
Zinsen und ähnliche Erträge	EUR 0	(EUR 500)

Zu den „Erlöse aus Kanalreparaturen und Stilllegungen“ in Höhe von EUR 15.000 (EUR 22.920) gehören die Beträge aus Nebenerlösen wie z.B. für Reparatur, Unterhaltung und Veränderung der Grundstücksanschlussleitungen.

Die Stadt erstattet dem Eigenbetrieb für Dienstleistungen für den Konfiskatraum (Tierkörper-Sammelstelle) die tatsächlich entstandenen Kosten. Diese sind unter dem Sachkonto „Sonstige betriebl. Erträge“ abgebildet.

Auf dem Sachkonto „Erträge a. Mieten Stadtwerkehaus“ ist der Anteil abgebildet, der den Wirtschaftszweig Abwasserbeseitigung betrifft.

Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

Die Aufwendungen setzen sich im Wirtschaftsjahr 2018 wie folgt zusammen:

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	EUR 633.500	(EUR 628.500)
Aufwendungen für bezogene Leistungen	EUR 829.750	(EUR 826.800)
Personalaufwendungen	EUR 882.000	(EUR 853.700)
Abschreibungen	EUR 1.625.100	(EUR 1.410.000)
Sonstige betriebliche Aufwendungen	EUR 524.900	(EUR 536.000)
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	EUR 1.403.000	(EUR 1.223.000)

Zu den „Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren“ in Höhe von EUR 633.500 (EUR 628.500) gehören insbesondere:

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	EUR 130.000	(EUR 130.000)
Stromkosten	EUR 267.000	(EUR 267.000)
Materialverbrauch Kläranlagen	EUR 100.000	(EUR 60.000)

Der „Aufwand für bezogene Leistungen“ ist im Wirtschaftsjahr 2018 mit insgesamt EUR 829.750 (EUR 826.800) beziffert und setzt sich aus einer Vielzahl von Ausgaben zusammen- Hierzu zählen u.a.:

Fremdl. Unterhaltung Kläranlage	EUR 180.000	(EUR 90.000)
Fremdl. Unterhaltung Kanalnetz	EUR 290.000	(EUR 320.000)
Fremdleistung Verwertung v. Rückst. a.d. Abwasseranl.	EUR 220.000	(EUR 220.000)
Fremdleistungen für Grundstücke und Gebäude	EUR 30.000	(EUR 60.000)

Die Hälfte der Finanzmittel auf dem Sachkonto „Fremdl. Unterhaltung Kläranlage“ sind für die notwendige Räumung von Sand aus dem Faulturm 2 vorgesehen. Der Rest für Unterhaltungsmaßnahmen, die nicht im Zusammenhang mit der anstehenden Sanierung und Erweiterung der Kläranlage stehen.

Die „Personalaufwendungen“ in Höhe von EUR 882.000 (EUR 853.700) beinhalten die Entgelte der Arbeitnehmer inkl. Urlaubs- und Weihnachtsgeld, den Arbeitgeberanteil Sozialversicherung, die Beiträge an die Zusatzversorgungskasse, Berufsgenossenschaft und zur gesetzlichen Unfallversicherung. Weiterhin sind Mittel für Altersteilzeit vorgesehen.

Zu „Sonstige betriebliche Aufwendungen“ in Höhe von EUR 524.900 (EUR 536.000) gehören insbesondere:

Ausbildung und Fortbildung	EUR 45.000	(EUR 15.000)
Verwaltungskostenbeitrag Stadt	EUR 100.000	(EUR 189.600)
Verwaltungskostenbeitrag Wasser	EUR 60.000	(EUR 15.000)

Im Jahr 2018 werden zwei Stellen aufgrund von zwei Kündigungen aus dem Jahr 2017 wiederbesetzt. Recherchen haben gezeigt, dass verfügbares Fachpersonal derzeit kaum auf dem Arbeitsmarkt anzufinden ist. Daher soll Fachpersonal aus anderen Bereichen mit der Verpflichtung eine Fachausbildung zur Fachkraft für Abwassertechnik eingestellt werden. Die

Ausbildung verläuft jahresübergreifend und betrifft die Jahre 2018 und 2019. Auf dem Sachkonto „Ausbildung und Fortbildung" sind die entsprechenden Finanzmittel in Höhe von EUR 45.000 (EUR 15.000) bereitgestellt.

Auf dem Sachkonto „Verwaltungskostenbeitrag Stadt" werden Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse des Eigenbetriebs an die Stadt in Höhe von EUR 100.000 (EUR 189.600) abgebildet, der den Wirtschaftszweig Abwasserbeseitigung betrifft. Die Einsparungen beruhen auf der Rückführung der Buchhaltung der Stadtwerke zum Eigenbetrieb.

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

Die im Wirtschaftsplan 2018 ausgewiesenen Finanzerträge belaufen sich auf insgesamt EUR 0 (EUR 500).

Für das Wirtschaftsjahr 2018 sind keine „Außerordentlichen Erträge" bzw. „Außerordentliche Aufwendungen" bekannt.

Die „Zinsen und ähnliche Aufwendungen" betragen im Wirtschaftsjahr 2018 insgesamt EUR 1.403.000 (EUR 1.223.000) und gliedern sich wie folgt:

Zinsen a.d. Übernahme AV Stadt	EUR 347.500	(EUR 347.500)
Kreditzinsen	EUR 1.055.000	(EUR 875.000)

III. ERLÄUTERUNGEN ZUM FINANZHAUSHALT

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

Die Investitionen des Finanzhaushaltes, für die im Wirtschaftsplan 2018 Mittel in Höhe von insgesamt EUR 7.221.000 geplant wurden, beziehen sich im Besonderen auf folgende Maßnahmen (ab EUR 25.000):

Maßnahme	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag
2010-001	Kläranlage Sanierung und Erweiterung	EUR 5.100.000
2010-002	Regenwasserbehandlungsanlagen	EUR 805.000
2010-008	Kanalnetzrenovierung allgemein	EUR 450.000
2010-009	Kanalnetzuntersuchungen EKVO	EUR 55.000
2010-010	Kanalsanierungskonzept	EUR 40.000
2010-012	Betriebs- und Geschäftsausstattung	EUR 150.000
2010-013	Kanalneubau Mörfelden-Ost	EUR 25.000
2013-001	Maschinen u. maschinelle Anlagen/Elektrotechnik	EUR 25.000
2014-001	Neubau Abwasseranlagen	EUR 150.000
2016-004	Hausanschlüsse	EUR 25.000
2016-005	RKB Gewerbegebiet Ost	EUR 25.000
2016-006	Außenstationen	EUR 85.000
2019-008	Kläranlage allgemeine Projekte	EUR 200.000

Die Kläranlage Mörfelden-Walldorf wird in den nächsten Jahren auf den Stand der Technik gebracht. Für diese Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen werden für das Jahr 2018 EUR 5.100.000 benötigt.

Mit der Investitionsmaßnahme „Regenwasserbehandlungsanlagen" in Höhe von EUR 805.000 werden die Projekte „Umbau des Regenüberlaufbeckens Walldorf Mitte (EUR 250.000), für die Neuordnung RÜ 11 Nordring (EUR 500.000) und die Planung DALLAS Projekt PM1 GEP (EUR 55.000)" vorgesehen.

Die Finanzmittel in Höhe von EUR 450.000 der Maßnahme „Kanalnetzrenovierung EKVO" sind im Jahr 2018 für die Beseitigung der Schäden im Sammler Westendstraße / B44 vorgesehen.

Für „Betriebs- und Geschäftsausstattung" werden EUR 150.000 benötigt; hierfür sollen eine mobile Hochwasserpumpe (EUR 83.300) gekauft und das Leitsystem inklusive PC-Arbeitsplätze (EUR 66.700) erneuert und erweitert werden.

Die Finanzmittel in Höhe von EUR 150.000 der Maßnahme „Neubau Abwasseranlagen" sind für die eventuelle Realisierung einer Regenwasserbehandlungsanlage im Bereich „An den Eichen" vorgesehen.

Mit der Investitionsmaßnahme „Außenstationen" in Höhe von EUR 85.000 sollen neue KSB Abwasserpumpen für die verschiedenen Pumpstationen und Regenentlastungsbauwerke angeschafft werden.

Die Finanzmittel für „Kläranlage allgemeine Projekte" in Höhe von EUR 200.000 werden für Kleinprojekte benötigt, die nicht im Zusammenhang mit der anstehenden Sanierung und Erweiterung der Kläranlage stehen.

ERFOLGSPLAN
DER
STADTWERKE MÖRFELDEN-WALLDORF
Wirtschaftsbetrieb Abwasserentsorgung
für das
Wirtschaftsjahr 2018

Wirtschaftsplan 2018 Eigenbetrieb Abwasser

Erfolgsplan 2018

Stadtwerke Mörfelden-Walldorf

	Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	Gewinn- und Verlustrechnung			
	1. Umsatzerlöse	**-6.645.396,00**	**-5.650.670,00**	**-5.564.944,33**
	Kanalbenutzungsgebühren	-4.368.000,00	-3.600.000,00	-4.739.603,07
	Kanalbenutzungsgebühren Vorjahr		-8.800,00	
	Fäkalschlammbeseitigung	-5.730,00	-4.000,00	-4.353,62
	Erlöse aus Kanalreparaturen-u.Stilllegungen	-15.000,00	-22.920,00	
	Erlöse aus Niederschlagwasser Stadtgrd.	-810.790,00	-692.325,00	-683.541,00
	Erlöse aus Abwassergebühr Allgemein		-1.500,00	-43.577,00
	Erlöse aus Niederschlagwasser Allgemein	-1.373.626,00	-1.246.125,00	
	Erlöse aus Kontroll-u.Wartungsarbeiten	-6.250,00	-9.000,00	-6.133,04
	Auflösung Empf.Ertragszuschüsse KA	-66.000,00	-66.000,00	-67.123,05
	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes			
	3. andere aktivierte Eigenleistungen			
	4. sonstige betriebliche Erträge	**-23.000,00**	**-41.100,00**	**-15.740,82**
	Erl. a. Verk. Sachanlageverm.(bei Buchgewinn)			-1.799,00
	Sonstige betriebliche Erträge	-5.000,00	-22.000,00	-7.735,19
	Erträge aus Mieten Stadtwerkehaus	-18.000,00	-18.000,00	
	Versicherungsentschädigungen		-1.000,00	-6.106,47
	Erträge a.Mahngeb.Säumniszuschl.u.Zinsen		-100,00	
	Summe Umsatzerlöse	**-6.668.396,00**	**-5.691.770,00**	**-5.580.685,15**
	5. Materialaufwand und Fremdleistungen			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und			
	Betriebsstoffe und für bezogene			
	Waren	**633.500,00**	**628.500,00**	**524.843,53**
	Roh-,Hilfs-u. Betriebsstoffe	130.000,00	130.000,00	108.627,74
	Stromkosten	267.000,00	267.000,00	246.745,76
	Materialverbrauch Kläranlagen	100.000,00	60.000,00	73.697,21
	Materialverbrauch Kanalnetz	40.000,00	35.000,00	32.613,95
	Materialverbrauch Labor	25.000,00	25.000,00	28.231,38
	Materialverbrauch Werkstatt und Werkzeuge	20.000,00	20.000,00	20.108,02
	Materialverbr.f.Grundstücke u. Gebäude	50.000,00	90.000,00	2.651,33
	Materialverbrauch Geräte	1.000,00	1.000,00	5.684,95
	Materialverbrauch / Sonstiges	500,00	500,00	507,96
	b) Aufwendungen für bezogene			
	Leistungen	**829.750,00**	**826.800,00**	**559.912,56**
	Fremdleistung Unterhaltung Kläranlagen	180.000,00	168.750,00	30.521,14
	Fremdleistung Unterhaltung Kanalnetz	320.000,00	290.000,00	231.082,81
	Fremdleistung Labor u.-Abwasseruntersuch.	30.000,00	30.000,00	31.641,95
	Fremdleistung Verwert.v.Rückst.a.d.Abwasseranl.	220.000,00	220.000,00	216.091,59
	Fremdleistungen Nebengeschäftsaufwand	12.000,00	20.300,00	
	Fremdleistung f. Grundstücke u. Gebäude	30.000,00	60.000,00	37.425,54

Wirtschaftsplan 2018 Eigenbetrieb Abwasser

Erfolgsplan 2018

Stadtwerke Mörfelden-Walldorf

	Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	Fremdleistung für Reparatur u. Instandh.v.Geräten	4.000,00	4.000,00	3.837,57
	Fremdleistung für zu aktivierende Aufträge	25.000,00	25.000,00	
	Fremdleistungen / Sonstiges	8.750,00	8.750,00	5.599,06
	Summe Materialaufwand und Fremdleistungen	**1.463.250,00**	**1.455.300,00**	**1.084.756,09**
	6. Personalaufwand:			
	a) Entgelte	**685.000,00**	**668.000,00**	**658.639,65**
	Entgelte Beschäftigte	470.000,00	480.000,00	486.680,96
	Entgelte Aushilfen		1.000,00	
	Entgelte Verwaltung	215.000,00	187.000,00	171.958,69
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen			
	für Altersversorgung und für Unter-			
	stützung	**197.000,00**	**185.700,00**	**229.189,21**
	AG-Anteil zur Sozialversicherung	94.000,00	91.000,00	91.184,41
	AG-Ant z. SV.Gehälter Verwaltung	43.000,00	36.000,00	32.164,92
	Beiträge z. Berufsgenossenschaft	3.000,00	2.200,00	6.516,77
	ZVK Beschäftigte	39.000,00	40.000,00	40.401,77
	ZVK Gehälter Verwaltung	18.000,00	16.500,00	14.359,34
	sonstige Aufwendungen f. Altersversorgung			44.562,00
	(davon für Altersversorgung)	**57.000,00**	**56.500,00**	**99.323,11**
	Summe Personalaufwand	**882.000,00**	**853.700,00**	**887.828,86**
	7. Abschreibungen:			
	a) auf immaterielle Vermögensgegen-			
	stände des Anlagevermögens und			
	Sachanlagen	**1.625.100,00**	**1.410.000,00**	**1.617.378,34**
	Abschr. auf Immaterielle Vermögensgegenstände	2.500,00	2.500,00	1.864,13
	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag. Abwasser	1.320.000,00	1.140.000,00	1.323.127,23
	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen Abwasser	200.000,00	165.000,00	196.762,81
	Abschr. auf Betriebsausstattung Abwasser	58.000,00	58.000,00	54.191,56
	Abschreibung geringw.Wirtsch.g. (GWG) Abwasser	10.600,00	10.600,00	10.958,58
	Abschr. Stadtwerkehaus BZ Wasser	34.000,00	33.900,00	30.474,03
	(davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB)			
	b) Auf Vermögensgegenstände des Umlauf-			
	vermögens, soweit diese die im Unterneh-			
	men üblichen Abschreibungen überschreiten			
	sonstige Abschreibungen			
	(davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB)			
	Summe Abschreibungen	**1.625.100,00**	**1.410.000,00**	**1.617.378,34**
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**524.900,00**	**536.000,00**	**472.020,25**
	übrige sonstige Personalaufwendungen	5.000,00	3.300,00	4.135,59
	Mieten, Pachten	1.000,00	4.000,00	12.311,29

Wirtschaftsplan 2018 Eigenbetrieb Abwasser

Erfolgsplan 2018

Stadtwerke Mörfelden-Walldorf

	Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	Reinigung	7.000,00	7.000,00	5.786,27
	Instandhaltung betriebliche Räume	6.000,00	6.000,00	5.639,35
	Instandhaltung Stadtwerkehaus			1.480,90
	Nebenkosten für Grundbesitz	6.000,00	14.000,00	6.063,81
	Nebenkosten Stadtwerkehaus			2.552,62
	Versicherungen, Beiträge und Gebühren	20.000,00	17.000,00	16.854,00
	Bürobedarf, Inserate, Messe, Fachliteratur	11.200,00	7.000,00	8.020,76
	Fernmeldegebühren, Porto, Fernwirkanlage	5.300,00	5.300,00	9.117,84
	Ausbildung und Fortbildung	45.000,00	15.000,00	4.817,52
	Reisekosten	4.750,00	4.750,00	2.000,01
	Dienst.-u.Schutzkl .Arbeitssicherh. UVV	30.000,00	28.000,00	24.147,97
	Kraftfahrzeugkosten	12.300,00	12.300,00	9.063,81
	Bewirtungskosten Gäste	1.150,00	850,00	925,61
	Bewirtungskosten Mitarbeiter		200,00	157,04
	Prüfungs.-Beratungs-u.Gerichtskosten	35.000,00	29.000,00	54.756,43
	Gutachten und Planungen	15.200,00	15.200,00	
	Kosten der Datenverarbeitung	6.500,00	12.000,00	7.946,65
	Andere Dienst.-u.Fremdleistungen			200,00
	Abwasserabgabe	66.000,00	66.000,00	56.313,40
	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	100.000,00	189.600,00	169.175,97
	Verwaltungskostenbeitrag Wasser	60.000,00	15.000,00	
	Reparaturen und Instandhaltung von BGA			736,49
	Wartungskosten	85.000,00	85.000,00	55.882,63
	Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	500,00	966,45
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000,00	500,00	14.069,37
	Sonstige Personalaufwendungen	1.000,00		
	erhaltene Skontoerträge		-1.500,00	-1.409,74
	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**	
	Bankzinsen		-500,00	
	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und			
	auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**1.403.000,00**	**1.223.000,00**	**916.625,18**
	Zinsen & ähnl. Aufw. an verbundene Unternehmen			18,33
	Zinsen a.d. Übernahme AV Stadt	347.500,00	347.500,00	351.014,62
	Bankzinsen	500,00	500,00	0,43
	Kreditzinsen	1.055.000,00	875.000,00	530.904,62
	(davon aus verbundenen Unternehmen)			18,33
	Zinsen & ähnl. Aufw. an verbundene Unternehmen			18,33
	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-			

Wirtschaftsplan 2018 Eigenbetrieb Abwasser

Erfolgsplan 2018

Stadtwerke Mörfelden-Walldorf

	Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	tätigkeit	**-770.146,00**	**-214.270,00**	**-602.076,43**
	15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Ge-			
	winnabführungs- und Teilgewinnabfüh-			
	rungsverträgen			
	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
	17. Außerordentliche Erträge			**-4.905,93**
	18. Außerordentliche Aufwendungen			**1.000,00**
	periodenfremde Aufwendungen			1.000,00
	19. Summe außerordentliches Ergebnis			**-3.905,93**
	20. Steuern vom Einkommen und vom			
	Ertrag			
	21. Sonstige Steuern	**850,00**	**850,00**	**492,50**
	Grundsteuer	250,00	250,00	248,05
	Kfz-Steuer	600,00	600,00	244,45
	22. Jahresgewinn (-) /Jahresverlust (+)	**-769.296,00**	**-213.420,00**	**-605.489,86**

VERMÖGENSPLAN
DER
STADTWERKE MÖRFELDEN-WALLDORF
Wirtschaftsbetrieb Abwasserentsorgung
für das
Wirtschaftsjahr 2018
(01.01.-31.12.2018)

Wirtschaftsplan 2018 Eigenbetrieb Abwasser

Mittelherkunft 2018

Stadtwerke Mörfelden-Walldorf

	Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	Zuführungen zum Stammkapital			
	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen			
	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen			
	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen			
	Jahresgewinn	**769.296,00**	**213.420,00**	**876.531,88**
	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	**1.625.100,00**	**1.410.000,00**	**1.617.378,34**
	Abschr. auf Immaterielle Vermögensgegenstände	2.500,00	2.500,00	1.864,13
	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag. Abwasser	1.320.000,00	1.140.000,00	1.323.127,23
	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen Abwasser	200.000,00	165.000,00	196.762,81
	Abschr. auf Betriebsausstattung Abwasser	58.000,00	58.000,00	54.191,56
	Abschreibung geringw.Wirtsch.g. (GWG) Abwasser	10.600,00	10.600,00	10.958,58
	Abschreibung Stadtwerkehaus BZ Wasser	34.000,00	33.900,00	30.474,03
	Übernahme Forfaitierung GmbH			
	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse			
	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos.C der Passivseite Bil	**-41.000,00**	**-38.500,00**	**-26.530,05**
	Zug empfangene Ertragszuschüsse	-41.000,00	-38.500,00	-26.530,05
	Rückflüsse aus gewährten Darlehen			
	Kredite			
	a) von der Gemeinde			
	b) von Dritten	6.000.000,00	7.500.000,00	
	Zugang Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	**6.000.000,00**	**7.500.000,00**	
	Abnahme Nettogeldvermögen	**371.604,00**	**964.080,00**	
	Abnahme Nettogeldvermögen	371.604,00	964.080,00	
	.....			
	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	**8.725.000,00**	**10.049.000,00**	**2.467.380,17**

Wirtschaftsplan 2018 Eigenbetrieb Abwasser

Mittelverwendung 2018

Stadtwerke Mörfelden-Walldorf

	Bezeichnung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
	1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	**7.221.000,00**	**8.621.000,00**	**2.353.328,10**
	Zugänge Anlagen im Bau	7.221.000,00	8.621.000,00	2.353.328,10
	2 Finanzanlagen			
	3 Tilgung	**744.000,00**	**748.000,00**	
	Verbindlichk. gegenüber verb. Unternehmen	744.000,00	748.000,00	
	4 Tilgung von Krediten	**760.000,00**	**680.000,00**	
	Abgang Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	760.000,00	680.000,00	
	5 Zuführung Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten			
	6 Zuführung Rücklage			**-96.344,52**
	7 Rückzahlung von Stammkapital			
	8 Jahresverlust			
	9 Zunahme Nettogeldvermögen			
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	**8.725.000,00**	**10.049.000,00**	**2.256.983,58**

FINANZPLAN
DER
STADTWERKE MÖRFELDEN-WALLDORF
Abwasserentsorgung
zum
Wirtschaftsplan 2018
für die Jahre 2017-2022

Wirtschaftsplan 2018 Eigenbetrieb Abwasser

Finanzplan 2018

Stadtwerke Mörfelden-Walldorf

	Bezeichnung	Ansatz 2017 T €	Ansatz 2018 T €	Ansatz 2019 T €	Ansatz 2020 T €	Ansatz 2021 T €	Ansatz 2022 T €
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
	Jahresgewinn	**213,4**	**769,3**	**691,0**	**673,1**	**654,1**	**654,8**
	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	**1.410,0**	**1.625,1**	**1.624,6**	**1.624,6**	**1.624,6**	**1.624,6**
	Abschr. Stadtwerkehaus BZ Wasser	33,9	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0
	Abschr. auf Immaterielle Vermögensgegenstände	2,5	2,5	2,0	2,0	2,0	2,0
	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag. Abwasser	1.140,0	1.320,0	1.320,0	1.320,0	1.320,0	1.320,0
	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen Abwasser	165,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
	Abschr. auf Betriebsausstattung Abwasser	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0
	Abschreibung geringw.Wirtsch.g. (GWG) Abwasser	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6
	Übernahme Forfaitierung GmbH						
	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen	**-38,5**	**-41,0**	**-41,0**	**-41,0**	**-41,0**	**-41,0**
	Zug empfangene Ertragszuschüsse	-38,5	-41,0	-41,0	-41,0	-41,0	-41,0
	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
	Kredite						
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten	**7.500,0**	**6.000,0**	**5.254,0**	**5.000,0**	**5.000,0**	**5.000,0**
	Zugang Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	7.500,0	6.000,0	5.254,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0
	Abnahme Geldvermögen	**964,1**	**371,6**	**307,4**	**468,3**	**570,3**	**624,6**
	Abnahme Geldvermögen	964,1	371,6	307,4	468,3	570,3	624,6
	.....						
	Deckungsmittel Insgesamt	**10.049,0**	**8.725,0**	**7.836,0**	**7.725,0**	**7.808,0**	**7.863,0**
	Ausgaben (Mittelverwendung)						
	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	**8.621,0**	**7.221,0**	**6.236,0**	**6.036,0**	**6.036,0**	**6.036,0**
	Zugänge Anlagen im Bau	8.621,0	7.221,0	6.236,0	6.036,0	6.036,0	6.036,0
	Tilgung von Krediten	**1.428,0**	**1.504,0**	**1.600,0**	**1.689,0**	**1.772,0**	**1.827,0**
	Abgang Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	680,0	760,0	860,0	950,0	1.040,0	1.130,0
	Verbindlichk. gegenüber verb. Unternehmen	748,0	744,0	740,0	739,0	732,0	697,0
	Zuführung Rücklage						
	Jahresverlust						
	Zunahme Geldvermögen						
	Zuführung Aktive Rechnungsabgrenzungsposten						
	.....						
	Mittelverwendung insgesamt	**10.049,0**	**8.725,0**	**7.836,0**	**7.725,0**	**7.808,0**	**7.863,0**

INVESTITIONSPROGRAMM
DER
STADTWERKE MÖRFELDEN-WALLDORF
ABWASSERENTSORGUNG
zum
Wirtschaftsplan 2018
für die Jahre 2017-2022

Wirtschaftsplan 2018 Eigenbetrieb Abwasser

Investitionensprogramm 2018

Stadtwerke Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017 T €	Ansatz 2018 T €	Investitionsplan 2019 T €	Investitionsplan 2020 T €	Investitionsplan 2021 T €	Investitionsplan 2022 T €	
2010-001 Kläranlage Mö-Wa Sanierung & Erweiterung	2.300,0	5.100,0	5.100,0	4.900,0	4.900,0	4.900,0	
2010-002 Regenwasserbehandlungsanl.	20,0	805,0	20,0	20,0	20,0	20,0	
2010-004 Pumpwerke	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	
2010-006 Baugebietserweiterung "Am Walldorfer Weg"	5,0	5,0					
2010-008 Kanalnetzrenovierung allgemein	400,0	450,0	400,0	400,0	400,0	400,0	
2010-009 Kanalnetzuntersuchungen EKVO	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	
2010-010 Kanalsanierungskonzept	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	
2010-011 Generalentwässerungsplan	15,0	15,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
2010-012 Betriebs- u. Geschäftsausstattung allgemein	250,0	150,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
2010-013 Kanalneubau Mörfelden Ost	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	
2013-001 Maschinen und maschinelle Anlagen/Elektrotechnik	1.900,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	
2014-001 Neubau Abwasseranlagen	175,0	150,0	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	20,0	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	20,0	25,0	20,0	20,0	20,0	20,0	
2016-006 Aussenstationen	425,0	85,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
2016-007 Übernahme SMW Abwasser GmbH	2.500,0						
2016-008 Allgemeine Projekte Kläranlage Mörfelden-Walldorf	400,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	
Gesamtsumme	**8.621,0**	**7.221,0**	**6.236,0**	**6.036,0**	**6.036,0**	**6.036,0**	

STELLENPLAN UND ERLÄUTERUNGEN ZUM STELLENPLAN der STADTWERKE MÖRFELDEN-WALLDORF für das Wirtschaftsjahr 2018

STADTWERKE MÖRFELDEN-WALLDORF
WASSERVERSORGUNG - ABWASSERENTSORGUNG

Stellenplan 2018 der Stadtwerke Mörfelden-Walldorf

	Entgeldgruppe TVöD									
	14	11	10	9	8	7	6	Stellen 2018	Stellen 2017	Besetzte Stellen 30.06.2017
Verwaltung	1	3	2		2			8	6	5,82
Wasserversorgung			1	1		9		11	11	11
Abwasserentsorgung			1	1		7		9	10	9
Insgesamt	1	3	4	2	2	16		28	-	-
Stellenplan des Vorjahres	1	3	2	2	2	17		-	27	-
Besetzte Stellen am 30.06.2017	1	1,82	3	2	1	17		-	-	25,82

Erläuterungen zum Stellenplan 2018 der Stadtwerke Mörfelden-Walldorf

Der Stellenplan 2018 wurde entsprechend dem Eigenbetriebsgesetz für alle Betriebszweige des Eigenbetriebes aufgestellt.

Nachfolgende Übersicht zeigt die genehmigten Altersteilzeitregelungen, alle im Blockmodell:

	Beginn ATZ	Beginn Freizeit	Ende ATZ
Angestellter	01.01.2015	01.07.2017	31.12.2019
Angestellter	01.10.2018	01.04.2020	30.09.2021

BILANZ 2015

Stadtwerke Mörfelden-Walldorf
Konsolidierte Gesamtbilanz
zum 31. Dezember 2015

AKTIVA

	31.12.2015 EUR		31.12.2014 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	29.397,00		32.172,00
		29.397,00	32.172,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	6.769.604,31		7.094.046,31
2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	196.534,91		196.534,91
3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.364.187,00		1.281.215,00
4. Verteilungsanlagen / Entsorgungsanlagen	9.195.850,57		9.770.996,57
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	480.177,00		480.576,00
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	257.873,24		257.764,43
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	112.842,92		190.509,47
		18.377.069,95	19.271.642,69
		18.406.466,95	19.303.814,69
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	290.500,45		296.045,23
		290.500,45	296.045,23
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	463.383,84		97.973,96
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	13.025,74		18.594,94
3. Forderungen an die Stadt	108.876,02		375.373,82
4. Sonstige Vermögensgegenstände	61.767,90		81.060,50
		647.053,50	573.003,22
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		2.040.545,39	2.396.820,16
		2.978.099,34	3.265.868,61
C. Rechnungsabgrenzungsposten		15.022.120,24	15.521.860,32
		36.406.686,53	38.091.543,62

PASSIVA

	31.12.2015 EUR		31.12.2014 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital			
1. Gezeichnetes Kapital	647.671,37		647.671,37
		647.671,37	647.671,37
II. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklage	2.042.798,61		2.042.798,61
2. Zweckgebundene Rücklagen	415.303,80		415.303,80
		2.458.102,41	2.458.102,41
III. Gewinn/Verlust			
1. Gewinnvortrag	1.823.215,00		2.112.872,37
2. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	533.755,94		355.320,40
		2.356.970,94	2.468.192,77
		5.462.744,72	5.573.966,55
B. Sonderposten			
1. Sonderposten für Zuwendungen	20.839,28		21.731,28
C. Empfangene Ertragszuschüsse		1.379.814,00	1.451.929,00
D. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	16.266,00		0,00
2. Sonstige Rückstellungen	1.089.146,47		554.851,47
		1.105.412,47	554.851,47
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	18.956.128,03		19.726.840,02
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	31.808,40		10.308,40
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	190.153,20		258.777,63
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	5.927,95		80.019,03
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	9.238.165,79		10.407.097,41
6. Sonstige Verbindlichkeiten	11.340,69		1.235,83
		28.433.524,06	30.484.278,32
F. Rechnungsabgrenzungsposten		4.352,00	4.787,00
		36.406.686,53	38.091.543,62

Gewinn- und Verlustrechnung
2015

Anlage 2

Stadtwerke Mörfelden-Walldorf,
Konsolidierte Gesamt-Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2015

	2015 EUR		2014 EUR
1. Umsatzerlöse	7.872.973,36		7.690.505,69
2. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00		-3.337,50
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	94.418,47		23.219,28
4. Sonstige betriebliche Erträge	269.379,79		94.927,38
		8.236.771,62	7.805.314,85
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-726.609,17		-791.203,91
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.094.144,07		-949.183,87
		-1.820.753,24	-1.740.387,78
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.279.040,64		-1.287.013,56
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 163.367,91 (Vorjahr EUR 106.433,98)	-429.892,76		-361.351,61
		-1.708.933,40	-1.648.365,17
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.404.871,10		-1.423.709,64
		-1.404.871,10	-1.423.709,64
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.644.982,76	-1.579.285,22
		1.657.231,12	1.413.567,04
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	300,00		1.782,13
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.082.303,92		-1.058.037,53
		-1.082.003,92	-1.056.255,40
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		575.227,20	357.311,64
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-34.610,38	5.106,34
13. Sonstige Steuern		-6.860,88	-7.097,58
14. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		533.755,94	355.320,40

Wirtschaftsplan 2018 der Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf GmbH & Co. KG

Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf GmbH & Co. KG

Bilanz

alle Werte in T€

	FC 31.12.2017 Gesamt	Plan 31.12.2018 Gesamt	Plan 31.12.2019 Gesamt	Plan 31.12.2020 Gesamt	Plan 31.12.2021 Gesamt	Plan 31.12.2022 Gesamt
A. Anlagevermögen	**19.197**	**18.812**	**18.450**	**18.111**	**17.777**	**17.984**
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
Sachanlagen	19.172	18.787	18.425	18.086	17.752	17.959
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	**19.697**	**19.312**	**18.950**	**18.611**	**18.277**	**18.484**
A. Eigenkapital	**8.435**	**8.429**	**8.423**	**8.426**	**8.426**	**8.426**
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 I BERMeG	1	1	1	1	1	1
Kapitalkonto II Mainova AG	2.134	2.134	2.134	2.134	2.134	2.134
Kapitalkonto II Entega AG	1.506	1.506	1.506	1.506	1.506	1.506
Kapitalkonto II Stadt Mörfelden-Walldorf	4.068	4.068	4.068	4.068	4.068	4.068
Kapitalkonto II BERMeG	405	405	405	405	405	405
Verlustvortragskonto Mainova AG	0	0	0	0	0	0
Verlustvortragskonto Entega AG	0	0	0	0	0	0
Verlustvortragskonto Stadt Mörfelden-Walldorf	0	0	0	0	0	0
Verlustvortragskonto BERMeG	0	0	0	0	0	0
Rücklagenkonto Mainova AG	0	0	0	0	0	0
Rücklagenkonto Entega AG	0	0	0	0	0	0
Rücklagenskonto Stadt Mörfelden-Walldorf	0	0	0	0	0	0
Rücklagenskonto BERMeG	0	0	0	0	0	0
Variables Verr. Konto Mainova AG	78	77	75	75	75	76
Variables Verr. Konto Entega AG	57	56	54	55	55	55
Variables Verr. konto Stadt Mörfelden-Walldorf	135	132	129	130	129	130
Variables Verr. konto BERMeG	2	2	2	2	2	2
Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile	25	25	25	25	25	25
B. Ertragszuschüsse	**2.444**	**2.438**	**2.442**	**2.456**	**2.467**	**2.475**
C. Rückstellungen	**6**	**6**	**6**	**7**	**7**	**7**
Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Rückstellungen	6	6	6	7	7	7
D. Verbindlichkeiten	**8.588**	**8.103**	**7.650**	**7.197**	**6.751**	**6.847**
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistunge	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unter	1	1	2	2	2	3
Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitut - Tranche	7.981	7.512	7.042	6.573	6.103	5.634
Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitut - Tranche	836	836	836	836	809	774
Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitut - Tranche	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	-248	-262	-246	-230	-177	432
Umsatzsteuerzahllast	18	16	16	16	16	7
E. PRAP	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F. Passive latente Steuern	**226**	**336**	**430**	**527**	**626**	**729**
Summe Passiva	**19.698**	**19.313**	**18.951**	**18.613**	**18.277**	**18.484**

Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf GmbH & Co. KG

Gewinn- und Verlustrechnung

alle Werte in T€

	FC 31.12.2017 Gesamt	Plan 31.12.2018 Gesamt	Plan 31.12.2019 Gesamt	Plan 31.12.2020 Gesamt	Plan 31.12.2021 Gesamt	Plan 31.12.2022 Gesamt
1. Umsatzerlöse	**3.330**	**3.244**	**3.145**	**3.131**	**3.119**	**3.126**
Pacht	1.787	1.710	1.620	1.615	1.602	1.604
Sonstige	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Konzessionsabgabe	1.271	1.271	1.271	1.271	1.271	1.271
Auflösung erhaltener Ertragszuschüsse	272	263	254	245	246	250
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	**1.372**	**1.372**	**1.375**	**1.375**	**1.378**	**1.378**
Kaufmännische Betriebsführung	86	86	89	89	91	91
Wirtschaftsprüfer	6	6	6	7	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	1.271	1.271	1.271	1.271	1.271	1.271
Sonstige Aufwendungen	6	6	6	6	6	6
5. EBITDA	**1.958**	**1.872**	**1.770**	**1.756**	**1.741**	**1.748**
6. Abschreibungen	**1.148**	**1.122**	**1.108**	**1.082**	**1.081**	**1.090**
7. Betriebsergebnis (EBIT)	**810**	**750**	**662**	**673**	**660**	**658**
8. Zinserträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9. Zinsaufwendungen	**198**	**194**	**184**	**173**	**163**	**151**
10. Ergebnis der gewöhlichen Geschäftstätigkeit (EBT)	**612**	**556**	**478**	**500**	**498**	**507**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	2	2	2	2	2	2
Latenter Steueraufwand/-ertrag	112	110	93	98	99	103
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**498**	**444**	**384**	**401**	**397**	**402**
12. Ergebnisvortrag	57	45	40	34	35	35
13. Gewinnausschüttung lfd. Jahr	-448	-399	-345	-361	-357	-362
14. Gewinnausschüttung Vorjahr	-62	-50	-44	-38	-40	-40
15. Bilanzgewinn/-verlust	**45**	**40**	**34**	**35**	**35**	**35**

Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf GmbH & Co. KG

Investitionen

alle Werte in T€

		FC 31.12.2017 Gesamt	Plan 31.12.2018 Gesamt	Plan 31.12.2019 Gesamt	Plan 31.12.2020 Gesamt	Plan 31.12.2021 Gesamt	Plan 31.12.2022 Gesamt
1.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**						
	Anfangsbestand	0	0	0	0	0	0
	Endbestand	0	0	0	0	0	0
2.	**Sachanlagen**						
	Anfangsbestand	19.499	19.172	18.787	18.425	18.086	17.752
+	**Zugänge**	**821**	**737**	**746**	**744**	**748**	**1.297**
+	Umbuchung	0	0	0	0	0	0
-	Abgänge	0	0	0	0	0	0
-	Abschreibungen	-1.148	-1.122	-1.108	-1.082	-1.081	-1.090
	Endbestand	19.172	18.787	18.425	18.086	17.752	17.959
3.	**Finanzanlagen**						
	Anfangsbestand	25	25	25	25	25	25
	Endbestand	25	25	25	25	25	25
4.	**Ertragszuschüsse**						
	Anfangsbestand	-2.462	-2.444	-2.438	-2.442	-2.456	-2.467
+	Zugänge	-254	-258	-258	-258	-258	-258
-	Umbuchung	0	0	0	0	0	0
-	Abgänge	0	0	0	0	0	0
-	Abschreibung	272	263	254	245	246	250
	Endbestand	-2.444	-2.438	-2.442	-2.456	-2.467	-2.475

Finanzstatusbericht

Anmerkung
Der Finanzstatusbericht basiert auf einem vorgegebenen Muster vom Land Hessen und ist in seiner Darstellung nicht veränderbar.

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	**Darmstadt**	Schlüsselnummer:	**433008**
Gemeinde:	**Mörfelden-Walldorf**	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	**Groß-Gerau**	Haushaltsjahr	**2018**

Einwohnerzahl am:

31.12. 2016	**34.135**
31.12. 2015	**33.623**

	Haushaltsjahr **2018** **-€ -**	Jahresabschluss **2016** **-€ -**
Ergebnishaushalt		
ordentliches Ergebnis		
Erträge	81.396.201,00	80.333.544,38
Aufwendungen	79.522.785,00	78.607.110,73
Saldo	**1.873.416,00**	**1.726.433,65**
außerordentliches Ergebnis		
Erträge		78.433,94
Aufwendungen		6.627,88
Saldo		71.806,06
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	**1.873.416,00**	**1.798.239,71**

		Haushaltsjahr **2018**		Jahresabschluss **2016**
Finanzhaushalt				
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	80.377.803,00		79.437.917,28
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	76.298.053,00		71.530.911,21
Saldo		4.079.750,00		7.907.006,07
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	1.166.910,00	+	1.867.546,36
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	6.271.450,00	-	3.033.097,07
Saldo		**-5.104.540,00**		**-1.165.550,71**
Finanzierungstätigkeit				
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	5.104.540,00	+	1.407.900,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	1.494.855,00	-	1.542.444,34
Saldo		**3.609.685,00**		**-134.544,34**
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**		**2.584.895,00**		**6.606.911,02**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		**14.945.975,72**		**6.828.874,72**

	Haushaltsjahr **2018** **-€ -**
Nachrichtlich:	
Rechnerische Nettoneuverschuldung	
Kernhaushalt	**1.609.685,00**
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	**5.085.000,00**
Insgesamt	**6.694.685,00**

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2011	-16.169.720,56	-12.496.664,36	3.673.056,20	Prüfung RPA abgeschlossen	
2012	-9.862.303,00	-8.644.039,99	1.218.263,01	Prüfung RPA abgeschlossen	
2013	-3.889.819,00	-6.635.928,54	-2.746.109,54	Prüfung RPA abgeschlossen	
2014	-1.460.843,00	-4.499.425,63	-3.038.582,63	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2015	-451.737,00	-261.407,72	190.329,28	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1	**Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2016**	Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt	Der Jahresabschluss 2016 wurde am 18.01.2018 vom Magistrat aufgestellt
2.2	**Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2016**		

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Eigenbetriebe	Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO
Stadtwerke Mörfelden-Walldorf	

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2016

ja

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		- € -	Erläuterungen
1.	**Geplantes ordentliches Ergebnis für 2018**	1.873.416,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2.	**Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2017**	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3.	**Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2017**	18.111.356,91	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der ordentlichen Ist-Ergebnisse seit Umstellung auf das doppische Rechnungswesen bis zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
4.	**Angaben zur letzten geprüften Vermögensrechnung**		
4.1	**Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung**	2013	Es ist das Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.
4.2	**Bestand an Eigenkapital**	14.017.376,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.
5.	**Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2017**	40.000.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten der Kernverwaltung und Sondervermögen zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
6.	**Geplante Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung**	2.584.895,00	Diese Angabe wird rechnerisch ermittelt.
6.1	**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2018**	4.079.750,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
6.2	**Ordentliche Tilgung für 2018**	1.494.855,00	Es ist die ordentliche (planmäßige) Tilgung für das Haushaltsjahr anzugeben.

Nachrichtlich:

Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2018	**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2018	**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2018	54,88	45,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2017	0,00	0,00
Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2017	18.111.356,91	10,00
Bestand an Eigenkapital	14.017.376,00	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) je Einwohner zum 31.12.2017	1.171,82	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	75,73	25,00
Summe und Status		85,00

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	45%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Kumulierte ordentliche Ergebnisse nach doppischer Rechnungslegung	Verrechnungswert ≥ 0 € = 1	10%	
	Verrechnungswert < 0 € (damit Fehlbetragbestand) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter geprüfter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Kassenkreditverbindlichkeiten (Kommune plus Sondervermögen)	Kein Bestand = 1	10%	
	Bestand bis 200 € = 0,5		
	Bestand über 200 € = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung	Saldo > 5 € = 1	25%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2018	35,00	v.H.	19,30	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2017	34,43	v.H.	20,80	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2016	36,64	v.H.	17,80	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage	
2018	400,00	v.H.	740,00	v.H.	410,00	v.H.	68,50	v.H.		Euro
2017	400,00	v.H.	790,00	v.H.	410,00	v.H.	68,50	v.H.		Euro
2016	400,00	v.H.	595,00	v.H.	410,00	v.H.	69,00	v.H.		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2018	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen ja

Beitragssystem wiederkehrende Beiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	ja	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteue	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Die Straßenbeitragssatzung wurde von der Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 19.12.2017 beschlossen.

Seite 497

Ergebnishaushalt

Position	Konten	Bezeichnung	2016 vorläufiges Rechnungsergebnis	2017 Nachtragshaushaltsplan	2018 Haushaltsplan	2019 Ergebnisplan	2020 Ergebnisplan	2021 Ergebnisplan
			- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.398.309,58	2.114.628,00	2.017.354,00	1.994.028,00	1.994.028,00	1.995.028,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.821.551,93	7.129.586,00	7.279.164,00	7.254.412,00	7.254.418,00	7.254.418,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.153.238,93	1.194.787,00	1.225.539,00	1.221.331,00	1.040.750,00	1.040.750,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	324.721,28	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	50.519.927,55	52.584.547,00	51.696.525,00	52.828.843,00	53.746.170,00	55.294.768,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	3.167.274,94	3.247.832,00	3.249.109,00	3.286.117,00	3.339.223,00	3.370.632,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.048.887,58	11.830.524,00	10.954.879,00	12.758.822,00	12.163.324,00	10.812.421,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	820.348,21	820.518,00	953.398,00	1.063.911,00	799.367,00	766.710,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.314.688,49	2.483.943,00	2.452.293,00	2.452.293,00	2.452.293,00	2.452.293,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**79.568.948,49**	**81.471.365,00**	**79.893.261,00**	**82.924.757,00**	**82.854.573,00**	**83.052.020,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.057.689,35	22.018.724,00	22.653.184,00	23.172.373,00	23.688.073,00	24.161.347,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.664.456,92	2.693.059,00	2.593.820,00	2.631.059,00	2.685.960,00	2.739.602,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.687.400,60	13.510.922,00	14.396.101,00	14.323.679,00	14.500.000,00	14.500.000,00
14	66	Abschreibungen	3.482.945,75	3.107.463,00	3.066.749,00	2.964.463,00	2.836.680,00	2.670.744,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.280.262,14	2.596.183,00	2.658.700,00	2.866.015,00	2.787.315,00	2.787.315,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	31.908.866,12	30.622.348,00	30.440.367,00	30.843.466,00	31.801.098,00	32.202.846,00
17	72	Transferaufwendungen	1.594.520,87	1.641.000,00	1.719.000,00	1.719.000,00	1.719.000,00	1.719.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.114,87	139.930,00	139.864,00	139.864,00	139.864,00	139.864,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**76.778.256,62**	**76.329.629,00**	**77.667.785,00**	**78.659.919,00**	**80.157.990,00**	**80.920.718,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**2.790.691,87**	**5.141.736,00**	**2.225.476,00**	**4.264.838,00**	**2.696.583,00**	**2.131.302,00**
21	56,57	Finanzerträge	764.595,89	1.241.800,00	1.502.940,00	1.495.299,00	1.495.299,00	1.495.299,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.828.854,11	1.855.000,00	1.855.000,00	1.855.000,00	1.855.000,00	1.855.000,00
23		**Finanzergebnis**	**-1.064.258,22**	**-613.200,00**	**-352.060,00**	**-359.701,00**	**-359.701,00**	**-359.701,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**80.333.544,38**	**82.713.165,00**	**81.396.201,00**	**84.420.056,00**	**84.349.872,00**	**84.547.319,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**78.607.110,73**	**78.184.629,00**	**79.522.785,00**	**80.514.919,00**	**82.012.990,00**	**82.775.718,00**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**1.726.433,65**	**4.528.536,00**	**1.873.416,00**	**3.905.137,00**	**2.336.882,00**	**1.771.601,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	78.433,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.627,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**71.806,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis**	**1.798.239,71**	**4.528.536,00**	**1.873.416,00**	**3.905.137,00**	**2.336.882,00**	**1.771.601,00**

Nachrichtlich

31	**Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2017**		4.528.536,00
32	**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2016**	22.639.892,91	

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	50.519.927,55	52.584.547,00	51.696.525,00	52.828.843,00	53.746.170,00	55.294.768,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	20.676.665,20	22.243.431,00	21.957.470,00	23.165.131,00	24.555.038,00	26.028.341,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	2.044.628,48	2.569.556,00	3.013.715,00	2.938.372,00	3.011.832,00	3.087.127,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	13.379,76	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	6.551.150,94	8.630.260,00	8.084.040,00	8.084.040,00	7.538.000,00	7.538.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	20.564.755,49	18.500.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	663.574,97	628.000,00	628.000,00	628.000,00	628.000,00	628.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		sonstige Erträge	5.772,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	11.048.887,58	11.830.524,00	10.954.879,00	12.758.822,00	12.163.324,00	10.812.421,00
davon	540101	**Schlüsselzuweisung** (Produktgruppe 1601)	8.734.643,00	9.754.286,00	8.758.256,00	10.448.886,00	10.017.255,00	8.666.352,00
		sonstige Erträge	2.314.244,58	2.076.238,00	2.196.623,00	2.309.936,00	2.146.069,00	2.146.069,00
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	31.908.866,12	30.622.348,00	30.440.367,00	30.843.466,00	31.801.098,00	32.202.846,00
davon	7353	**Krankenhausumlage** (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	**Kreisumlage** (Produktgruppe 1601)	16.979.351,00	16.791.276,00	17.188.485,00	17.967.280,00	19.300.787,00	19.562.145,00
	73542	**Schulumlage** (Produktgruppe 1601)	8.248.702,00	10.144.018,00	9.648.365,00	9.272.669,00	10.367.526,00	10.507.916,00
	73543	**LWV-Umlage** (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	**Solidaritätsumlage**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	**Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):**	359.917,98	436.200,00	436.200,00	436.200,00	436.200,00	436.200,00
	7380	**Gewerbesteuerumlage** (Produktgruppe 1601)	3.462.733,83	3.090.854,00	3.007.317,00	3.007.317,00	1.536.585,00	1.536.585,00
		sonstige Aufwendungen	2.858.161,31	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	1.828.854,11	1.855.000,00	1.855.000,00	1.855.000,00	1.855.000,00	1.855.000,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	70.614,46	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	1.066.947,39	1.510.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
(direkte Methode)								
1		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	79.437.917,28	81.827.647,00	80.377.803,00	83.291.145,00	83.485.505,00	83.715.609,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	71.530.911,21	74.735.310,00	76.298.053,00	77.269.733,00	78.892.667,00	79.818.354,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.907.006,07**	**7.092.337,00**	**4.079.750,00**	**6.021.412,00**	**4.592.838,00**	**3.897.255,00**
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit								
(direkte Methode)								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	902.084,82	199.650,00	423.500,00	63.500,00	255.500,00	139.500,00
		davon aus Schlüsselzuweisungen	891.089,21	176.400,00	422.500,00	62.500,00	254.500,00	138.500,00
5	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	80.298,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	885.162,59	747.730,00	743.410,00	739.100,00	739.048,00	731.050,00
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	785.833,64	747.730,00	743.410,00	739.100,00	739.048,00	731.050,00
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.867.546,36**	**947.380,00**	**1.166.910,00**	**802.600,00**	**994.548,00**	**870.550,00**
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.774,90	30.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.898.573,56	3.051.300,00	4.727.600,00	2.113.600,00	797.000,00	585.000,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	607.130,19	1.567.940,00	1.513.850,00	1.159.900,00	990.000,00	925.000,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	490.618,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.033.097,07**	**4.649.240,00**	**6.271.450,00**	**3.313.500,00**	**1.827.000,00**	**1.550.000,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.165.550,71**	**-3.701.860,00**	**-5.104.540,00**	**-2.510.900,00**	**-832.452,00**	**-679.450,00**
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**6.741.455,36**	**3.390.477,00**	**-1.024.790,00**	**3.510.512,00**	**3.760.386,00**	**3.217.805,00**
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit								
(direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.407.900,00	3.701.860,00	5.104.540,00	2.510.900,00	832.452,00	679.450,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen						
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.542.444,34	1.560.131,00	1.494.855,00	1.545.598,00	1.598.581,00	1.648.792,00
		davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen						
17		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-134.544,34**	**2.141.729,00**	**3.609.685,00**	**965.302,00**	**-766.129,00**	**-969.342,00**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	6.606.911,02	5.532.206,00	2.584.895,00	4.475.814,00	2.994.257,00	2.248.463,00
19		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	25.595.013,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Aufnahme von Kassenkrediten	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	33.579.607,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Rückzahlung von Kassenkrediten	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**-7.984.593,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	8.206.557,44	6.828.874,72	12.361.080,72	14.945.975,72	19.421.789,72	22.416.046,72
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**-1.377.682,72**	**5.532.206,00**	**2.584.895,00**	**4.475.814,00**	**2.994.257,00**	**2.248.463,00**
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**6.828.874,72**	**12.361.080,72**	**14.945.975,72**	19.421.789,72	22.416.046,72	24.664.509,72

Seite 500

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten zu Beginn des Haushaltsjahres 2018			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	**33.861.127,00**	**€**	**Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitions**
Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	**40.000.000,00**	**€**	**Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Kassenkred**
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**24.836.000,00**	**€**	**Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitions**
Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**0,00**	**€**	**Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Kassenkred**
Gesamtbetrag aus Krediten und Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	**98.697.127,00**	**€**	
im Haushaltsjahr 2018 veranschlagte Kreditaufnahmen			
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	**5.104.540,00**	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**6.000.000,00**	€	
im Haushaltsjahr 2018 veranschlagte Tilgungen für Kredite			
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	**1.494.855,00**	€	
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**915.000,00**	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	**0,00**	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**0,00**	€	
Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten am Ende des Haushaltsjahres 2018			
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	**37.470.812,00**	**€**	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	**29.921.000,00**	**€**	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**67.391.812,00**	**€**	
Höchstbetrag der Kassenkredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	**53.000.000,00**	**€**	
Höchstbetrag der Kassenkredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	**0,00**	**€**	
Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	**38.000.000,00**	**€**	
Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**0,00**	**€**	
Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**38.000.000,00**	**€**	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2018	**14.945.975,72**	**€**	

Seite 501

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr								Haushaltsvorjahr								Haushaltsvorvorjahr							
		2018								2017								2016							
		Status:	Haushaltsansatz							Status:	Haushaltsansatz							Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	2.575.418,00 €	75,45 €	7.516.125,00 €	220,19 €	14.751.713,00 €	432,16 €	15.796.880,00 €	462,78 €	2.619.019,00 €	76,73 €	7.716.838,00 €	226,07 €	14.775.814,00 €	432,86 €	15.819.266,00 €	463,43 €	2.991.674,70 €	87,64 €	8.078.489,04 €	236,66 €	14.829.547,02 €	434,44 €	15.916.852,16 €	466,29 €
2	Sicherheit und Ordnung	696.119,00 €	20,39 €	696.119,00 €	20,39 €	3.055.510,00 €	89,51 €	3.312.439,00 €	97,04 €	611.205,00 €	17,91 €	611.205,00 €	17,91 €	2.866.674,00 €	83,98 €	3.120.455,00 €	91,42 €	629.871,60 €	18,45 €	629.977,63 €	18,46 €	2.867.243,73 €	84,00 €	3.130.376,74 €	91,71 €
3	Schulträgeraufgaben	342.300,00 €	10,03 €	342.300,00 €	10,03 €	819.462,00 €	24,01 €	829.312,00 €	24,30 €	387.465,00 €	11,35 €	387.465,00 €	11,35 €	756.599,00 €	22,16 €	766.436,00 €	22,45 €	344.148,47 €	10,08 €	344.148,47 €	10,08 €	742.001,85 €	21,74 €	747.719,32 €	21,90 €
4	Kultur und Wissenschaft	382.865,00 €	11,22 €	382.865,00 €	11,22 €	1.427.811,00 €	41,83 €	1.664.304,00 €	48,76 €	397.865,00 €	11,66 €	397.865,00 €	11,66 €	1.422.216,00 €	41,66 €	1.660.660,00 €	48,65 €	456.583,27 €	13,38 €	456.583,27 €	13,38 €	1.319.515,30 €	38,66 €	1.573.606,97 €	46,10 €
5	Soziale Leistungen	2.626.204,00 €	76,94 €	2.626.204,00 €	76,94 €	4.589.421,00 €	134,45 €	5.824.267,00 €	170,62 €	2.541.467,00 €	74,45 €	2.541.467,00 €	74,45 €	4.312.777,00 €	126,34 €	5.545.561,00 €	162,46 €	2.978.685,69 €	87,26 €	2.978.852,62 €	87,27 €	3.935.348,45 €	115,29 €	5.171.199,29 €	151,49 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.146.770,00 €	121,48 €	4.146.770,00 €	121,48 €	10.955.079,00 €	320,93 €	12.967.090,00 €	379,88 €	4.103.540,00 €	120,22 €	4.103.540,00 €	120,22 €	10.359.431,00 €	303,48 €	12.368.054,00 €	362,33 €	3.901.958,44 €	114,31 €	3.902.013,95 €	114,31 €	10.494.651,88 €	307,45 €	12.615.963,58 €	369,59 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.336,00 €	0,19 €	6.336,00 €	0,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.336,00 €	0,19 €	6.336,00 €	0,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.253,67 €	0,18 €	6.253,67 €	0,18 €
8	Sportförderung	412.834,00 €	12,09 €	412.834,00 €	12,09 €	1.668.861,00 €	48,89 €	2.464.895,00 €	72,21 €	416.765,00 €	12,21 €	416.765,00 €	12,21 €	1.719.482,00 €	50,37 €	2.514.179,00 €	73,65 €	426.066,02 €	12,48 €	426.067,47 €	12,48 €	1.571.901,56 €	46,05 €	2.385.289,88 €	69,88 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	58.261,00 €	1,71 €	58.261,00 €	1,71 €	475.142,00 €	13,92 €	478.844,00 €	14,03 €	55.251,00 €	1,62 €	55.251,00 €	1,62 €	431.349,00 €	12,64 €	435.046,00 €	12,74 €	133.029,70 €	3,90 €	133.029,70 €	3,90 €	466.007,43 €	13,65 €	469.741,47 €	13,76 €
10	Bauen und Wohnen	25.706,00 €	0,75 €	25.706,00 €	0,75 €	178.977,00 €	5,24 €	180.250,00 €	5,28 €	25.756,00 €	0,75 €	25.756,00 €	0,75 €	238.357,00 €	6,98 €	239.628,00 €	7,02 €	27.017,70 €	0,79 €	27.017,70 €	0,79 €	168.950,20 €	4,95 €	169.831,21 €	4,98 €
11	Ver- und Entsorgung	5.026.669,00 €	147,26 €	5.026.669,00 €	147,26 €	3.622.893,00 €	106,13 €	3.754.781,00 €	110,00 €	4.943.000,00 €	144,81 €	4.943.000,00 €	144,81 €	3.519.152,00 €	103,10 €	3.650.821,00 €	106,95 €	3.984.576,92 €	116,73 €	3.984.576,92 €	116,73 €	3.676.943,07 €	107,72 €	3.751.771,72 €	109,91 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	493.946,00 €	14,47 €	493.946,00 €	14,47 €	3.375.376,00 €	98,88 €	5.325.266,00 €	156,01 €	466.855,00 €	13,68 €	466.855,00 €	13,68 €	3.211.008,00 €	94,07 €	5.157.792,00 €	151,10 €	556.267,11 €	16,30 €	599.998,64 €	17,58 €	2.961.905,94 €	86,77 €	4.917.650,76 €	144,06 €
13	Natur- und Landschaftspflege	832.255,00 €	24,38 €	1.085.151,00 €	31,79 €	802.611,00 €	23,51 €	2.727.523,00 €	79,90 €	801.087,00 €	23,47 €	1.053.555,00 €	30,86 €	801.069,00 €	23,47 €	2.722.711,00 €	79,76 €	483.592,16 €	14,17 €	738.288,39 €	21,63 €	791.168,11 €	23,18 €	2.588.403,03 €	75,83 €
14	Umweltschutz	98.289,00 €	2,88 €	98.289,00 €	2,88 €	449.645,00 €	13,17 €	460.337,00 €	13,49 €	98.290,00 €	2,88 €	98.290,00 €	2,88 €	384.310,00 €	11,26 €	394.987,00 €	11,57 €	180.386,11 €	5,28 €	180.386,11 €	5,28 €	360.810,95 €	10,57 €	387.397,52 €	11,35 €
15	Wirtschaft und Tourismus	327.014,00 €	9,58 €	327.014,00 €	9,58 €	1.367.781,00 €	40,07 €	2.114.588,00 €	61,95 €	317.735,00 €	9,31 €	317.735,00 €	9,31 €	1.221.107,00 €	35,77 €	1.966.667,00 €	57,61 €	422.426,29 €	12,38 €	422.426,29 €	12,38 €	1.125.729,74 €	32,98 €	1.805.314,29 €	52,89 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	63.351.551,00 €	1.855,91 €	68.518.442,00 €	2.007,28 €	31.976.167,00 €	936,76 €	31.976.167,00 €	936,76 €	64.927.865,00 €	1.902,09 €	69.920.496,00 €	2.048,35 €	32.158.948,00 €	942,11 €	32.158.948,00 €	942,11 €	62.817.260,20 €	1.840,26 €	67.751.081,19 €	1.984,80 €	33.289.131,83 €	975,22 €	33.289.132,13 €	975,22 €
	Gesamtsumme	81.396.201,00 €	2.384,54 €	91.756.695,00 €	2.688,05 €	79.522.785,00 €	2.329,66 €	89.883.279,00 €	2.633,17 €	82.713.165,00 €	2.423,12 €	93.056.083,00 €	2.726,12 €	78.184.629,00 €	2.290,45 €	88.527.547,00 €	2.593,45 €	80.333.544,38 €	2.353,41 €	90.652.937,39 €	2.655,72 €	78.607.110,73 €	2.302,83 €	88.926.503,74 €	2.605,14 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt.
Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile	**ja**
Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit	**nein**
Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt	**ja**

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune: **Bitte auswählen**

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

Regierungspräsidium Darmstadt
(Behörde)

I 16 - Kommunal- und Finanzaufsicht
(Fachabteilung)

Hr. Eisenmenger
(Ansprechpartner(in))

Darmstadt, 21. Februar 2018
(Ort, Erstelldatum)

5618
(Telefon)

Stichwortverzeichnis zum Haushalt

	Budget	Produkt	Leistung	Seite
Abfallwirtschaft	70	537.02.00		342
Ausleihen von Medien	50	272.01.00		234
Bau- und Grundstücksordnung	60	521.01.00		288
Bauhofmanagement	60	111.10.00		271
Behindertenbeauftragte/r	40		331.01.02	186
Betreu. von Kindern / Tageseinricht.	40	365.01.00		199
Betreuung Kindern Grundschulen	40	242.01.00		163
Betrieb von Bädern	50	424.01.00		254
Betrieb von Sportstätten	50	424.02.00		257
Bewirtschaftung des Stadtwaldes	70	555.04.00		346
Boogie-Woogie Nacht	50		262.01.04	227
Brandschutz	60	126.01.00		274
Bundesstraßen	60	544.01.00		302
Bürgerservice (Stadtbüro)	30	122.09.00		148
Denkmalschutz und –pflege	60	523.01.00		291
Einrichtungen der Jugendarbeit	40	366.02.00		207
Elektrizätsversorgung	70	531.01.00		338
Energie und Klimaschutz (60)	60	561.04.00		327
Events	50		262.01.05	228
Finanzmanagement	20	111.06.00		139
Flughafenerweiterung	70		561.03.01	352
Förd. der Jugendgr. nach Zusch.Richt.	50	362.02.00		249
Förderpreis Ehrenamt	10		111.11.01	122
Förderung der kulturellen Vereine	50	281.03.00		244
Förderung der Sportvereine	50	421.02.00		251
Förderung der Vereine	60	555.03.00		324

Stichwortverzeichnis zum Haushalt

	Budget	Produkt	Leistung	Seite
Förderung v. sozial. Einrichtungen	40	331.01.00		181
Frauenförderung	13	363.01.00		131
Gasversorgung	70	532.01.00		340
Gebäudemanagement	10	111.07.00		117
Gedenk- und Ausgrabungsstätte	50	523.02.00		260
Gemeindestraßen	60	541.01.00		293
Generationenhilfe	40		363.02.01	193
Gesundheitspflege	40	363.03.00		195
Immobilienmanagement (60)	60	111.08.00		268
Integration	50	331.02.00		246
Integrationsmaßnahmen Kita	40		365.01.02	206
Kabarett, Kleinkunst	50		261.01.03	222
Kehrmaschine	60		545.01.01	308
Kinder- und Jugendförderung	40	362.01.00		188
Kindertheater	50		261.01.02	221
Kommunale Entwicklungshilfe	10	351.01.00		128
Kommunale Galerie	50		281.01.01	238
Kommunales Kino	50		281.01.09	242
Kommunikationstechnik	10	111.03.00		114
Kreis der Musikfreunde	50		281.01.07	241
Kreisstraßen	60	542.01.00		300
Kulturförderung	50	281.01.00		235
Kultursommer	50		281.01.03	240
Museen und Sammlungen	50	252.01.00		216
Musikerziehung	50	263.01.00		229
MöWa Rockt	50		262.01.01	225

Stichwortverzeichnis zum Haushalt

	Budget	Produkt	Leistung	Seite
Musikveranstaltungen	50	262.01.00		223
Neubürgerempfang	01		111.01.02	101
Obdachlosenhilfe	40	315.02.00		178
Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anl.	60	552.01.00		318
Öffentliche Plätze	60	541.02.00		297
Öffentliche Spielplätze	60	366.01.00		281
Öffentliches Grün / Landschaftsbau	60	551.01.00		315
ÖPNV	60	547.01.00		312
Ordnungsangelegenheiten	30	122.12.00		155
Örtliche Gerichtsbarkeit	30	122.11.00		153
Parkeinrichtungen	60	546.01.00		309
Personal- und Organisationsmanagement	10	111.13.00		123
Personalvertretung	15	111.05.00		135
Personenstandswesen	30	122.10.00		151
Räumliche Planungs-u.Entwicklungsmaß.	60	511.01.00		285
Rentenberatung	40	363.04.00		197
Schulförderung (40)	40	242.03.00		167
Seniorenbetreuung	40	363.02.00		190
Senioren-Computer-Cafe	40		363.02.03	194
Skateanlagen	60		366.01.01	284
Skulpturenpark	50		281.01.02	239
Sonstige Finanzwirtschaft	90	612.01.00		360
Sonstige Kulturförderung	50		281.01.10	243
Sozialberatung	40	311.01.00		169
Sprachförderung	40		365.01.01	205
Städtepartnerschaften	10	281.02.00		126

Stichwortverzeichnis zum Haushalt

	Budget	Produkt	Leistung	Seite
Stadtinformation und Repräsentation	10	111.11.00		120
Städtische Gremien	01	111.01.00		98
Stadtmarketing	60	571.02.00		332
Stadtmarketing	022	571.04.00		107
Stadtpass	40		331.01.01	185
Statistik und Wahlen	30	121.03.00		145
Steuern, Zuweisungen und Umlagen	90	611.01.00		354
Straßenreinigung	60	545.01.00		305
Theaterveranstaltungen	50	261.01.00		219
Umwelt- und Naturschutz (70)	70	561.03.00		349
Vorprodukt Amt 30	30	111.02.30		143
Vorprodukt Amt 40	40	111.02.40		161
Vorprodukt Amt 50	50	111.02.50		214
Vorprodukt Amt 60	60	111.02.60		266
Weihnachtskonzert	50		262.01.03	226
Wirtschaftliche Einrichtungen (50)	50	573.02.00		262
Wirtschaftliche Einrichtungen (60)	60	573.03.00		334
Wirtschaftsförderung	60	571.01.00		330
Wirtschaftsförderung	022	571.03.00		103
Wirtschaftsförderungsfond	60		571.01.01	331
Wirtschaftsförderungsfond	022		571.03.01	106
Wochenmärkte	30	573.04.00		158
Wohnraumbewirtschaftung	60	315.03.00		278
Wohnraumversorgung	40	315.01.00		175
Wohnraumversorgung von Asylbewerbern	40	313.01.00		172
Zentrale Dienste	10	111.02.01		111