

Jahresabschluss 2009

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31. Dezember 2009

Stadt Mörfelden-Walldorf

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2008	Position	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2008
AKTIVA				PASSIVA			
1	Anlagevermögen	108.553.505,76	104.984.946,24	1	Eigenkapital	39.659.787,53	47.293.585,50
	- frei -			1.1	Netto-Position	41.882.190,51	41.882.190,51
	- frei -						
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	3.273.698,40	2.992.744,14	1.2	Rücklagen und Sonderrücklagen	5.410.643,69	742.911,62
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte	161.688,82	168.239,04	1.2.1	Rückl.a.Übersch.d.ordentl. Ergebnisses	2.108.343,85	
1.1.2	gel. Investzuw. und -zuschüsse	3.047.009,58	2.824.505,10	1.2.2	Rückl.a.Übersch.d.außerord.Ergebnisses	1.978.401,84	
1.1.3	gel.Anz.auf immaterielle Verm.Gegenstände	65.000,00		1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	1.075.541,10	493.803,42
1.2	Sachanlagevermögen	86.187.241,37	82.083.130,44	1.2.4	Sonderrücklagen		
1.2.1	Grundstücke, grdstgl. Rechte	34.785.008,52	34.857.662,93	1.2.4.1	Stiftungskapital	248.356,90	249.108,20
1.2.2	Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	29.576.968,43	29.401.162,54	1.2.4.2	Sonstige Sonderrücklagen		
1.2.3	Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	12.326.433,79	10.412.302,17	1.3	Ergebnisverwendung	-7.633.046,67	4.668.483,37
1.2.4	Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	887.675,28	972.767,28	1.3.1	Ergebnisvortrag		3.005.193,62
1.2.5	andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	3.407.690,55	3.211.286,74	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		1.308.675,64
1.2.6	gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.203.464,80	3.227.948,78	1.3.1.2	Außerordentl. Ergebnisse aus Vorjahren		1.696.517,98
1.3	Finanzanlagevermögen	19.092.565,99	19.909.071,66	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-7.633.046,67	1.663.289,75
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	3.821.136,51	3.710.747,67	1.3.2.1	Ord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-8.111.520,32	1.381.405,89
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	14.144.160,85	15.060.675,57	1.3.2.2	Außerord.Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	478.473,65	281.883,86
1.3.3	Beteiligungen	842.421,69	842.421,69	2	Sonderposten	13.907.472,92	12.000.308,09
1.3.4	Ausleih. an Untern.,m.d.e.Bet.-Verh. besteht			2.1	Sonderp.f.erh.Inv.Zuw.-zusch. u. -beiträge	13.489.718,63	11.950.312,90
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	231.000,00	241.379,79	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	8.641.337,23	6.766.278,23
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)	53.846,94	53.846,94	2.1.2	Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	86.799,65	93.981,32
				2.1.3	Investitionsbeiträge	4.761.581,75	5.090.053,35
2	Umlaufvermögen	5.152.759,96	5.728.748,51	2.2	Sonstige Sonderposten	417.754,29	49.995,19
2.1	Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- u.Betriebsstoffe	23.436,86	18.552,53	3	Rückstellungen	14.684.010,22	14.043.199,00

Jahresabschluss 2009

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31. Dezember 2009

Stadt Mörfelden-Walldorf

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2008	Position	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2008
2.2	Fertige u. unfertige Erzeugn.Leistg.u.Waren			3.1	Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpflcht.	14.019.282,00	13.301.524,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.	4.819.366,24	4.288.157,29	3.2	Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.		150.000,00
2.3.1	F.a.Zuw.,Zusch.Transf.L.,Inv.Zuw.Zusch.Beitr	855.110,51	480.998,24	3.3	Rückst.f.d.Rekultivierung u.Nachs.Abfalldep.		
2.3.2	Forderungen aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben	2.723.584,47	2.353.940,55	3.4	Rückst.f.d.Sanierung von Altlasten		
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	97.764,96	152.354,31	3.5	Sonstige Rückstellungen	664.728,22	591.675,00
2.3.4	F.geg.verb.Untern.u.Untern.m.Bet.V.u.SV.	716.100,58	860.539,65				
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	426.805,72	440.324,54				
2.3.6	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4	Flüssige Mittel	309.956,86	1.422.038,69	4	Verbindlichkeiten	43.758.161,30	35.936.010,14
				4.1	Anleihen		
3	Rechnungsabgrenzungsposten			4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	41.341.548,52	33.025.900,66
3.1	aktive Rechnungsabgrenzungsposten	114.094,78	202.110,58	4.2.1	Verbindlichk.g.Kreditinstituten	39.752.469,78	31.059.264,07
				4.2.2	Verbindlichk.g.öffentl.Kreditgebern	1.589.078,74	1.966.636,59
				4.2.3	Sonst.Verbindlichkeiten aus Krediten		
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			4.3	Verbindlichk.a.kreditähnl.Rechtsgeschäften	523.003,41	621.279,39
4.1	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			4.4	Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.L.u.Inv.Zuw.,Zusch.	101.991,50	56.978,12
				4.5	Verb. aus Lieferungen und Leistungen	1.093.886,21	893.561,56
				4.6	Verb.aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben	1.104,20	329.330,74
				4.7	Verb.g.verb.Untern.u.g.Untern.m.Bet.V.u.SV	73.289,71	84.759,64
				4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	623.337,75	924.200,03

Jahresabschluss 2009

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31. Dezember 2009

Stadt Mörfelden-Walldorf

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2008	Position	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2008
				5	Rechnungsabgrenzungsposten		
				5.1	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.810.928,53	1.642.702,60
SUMME	Aktiva	113.820.360,50	110.915.805,33	SUMME	Passiva	113.820.360,50	110.915.805,33

Jahresabschluss 2009

Gesamtergebnisrechnung							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2008	Fortg. Ansatz des HHJahres 2009	Ergebnis des HHJahres 2009	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.627.496,97	-2.072.688,00	-1.533.688,70	-538.999,30		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.711.911,56	-6.795.185,00	-6.677.382,30	-117.802,70		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.739.863,02	-813.254,00	-1.396.791,95	583.537,95		
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	-13.347,60	0,00	-17.482,50	17.482,50		
05	Steuern steuerä hn l. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-41.111.597,03	-36.535.367,00	-36.725.865,94	190.498,94		
06	Erträge aus Transferleistungen	-1.129.971,38	-1.029.088,00	-2.766.002,16	1.736.914,16		
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.793.610,99	-3.730.923,00	-3.648.136,43	-82.786,57		
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-522.703,67	-522.512,00	-535.860,27	13.348,27		
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.947.896,20	-2.207.189,00	-2.877.877,51	670.688,51		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)	-60.598.398,42	-53.706.206,00	-56.179.087,76	2.472.881,76		
11	Personalaufwendungen	16.191.926,69	17.557.193,56	17.209.269,95	347.923,61		
12	Versorgungsaufwendungen	1.855.798,07	2.191.804,00	2.514.592,14	-322.788,14		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.363.899,04	14.796.771,00	13.231.801,74	1.564.969,26		
14	Abschreibungen	2.595.952,86	2.523.730,00	5.453.153,57	-2.929.423,57		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.568.897,74	1.986.000,00	1.670.098,23	315.901,77		
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	21.723.285,67	22.734.841,00	22.170.609,96	564.231,04		
17	Transferaufwendungen	37.103,02	147.300,00	1.725.691,88	-1.578.391,88		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.635,68	40.650,00	39.160,65	1.489,35		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.1 bis 18)	58.379.498,77	61.978.289,56	64.014.378,12	-2.036.088,56		
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-2.218.899,65	8.272.083,56	7.835.290,36	436.793,20		
21	Finanzerträge	-778.013,41	-810.374,00	-1.161.398,92	351.024,92		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.615.507,17	1.391.950,00	1.437.628,88	-45.678,88		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	837.493,76	581.576,00	276.229,96	305.346,04		
24	Ordentliches Ergebnis (Nr.20 u. Nr.23)	-1.381.405,89	8.853.659,56	8.111.520,32	742.139,24		
25	Außerordentliche Erträge	-524.037,45	0,00	-642.565,37	642.565,37		
26	Außerordentliche Aufwendungen	242.153,59	57.220,00	164.091,72	-106.871,72		
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr.25 ./ Nr.26)	-281.883,86	57.220,00	-478.473,65	535.693,65		
28	Jahresergebnis (Nr.24 u. Nr.27)	-1.663.289,75	8.910.879,56	7.633.046,67	1.277.832,89		



Gesamtfinanzrechnung

- Euro -

- Teil A -

Position	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2008	Fortgeschriebener Ansatz d. HHjahres 2009	Ergebnis des HHjahres 2009	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis d. HHjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Jahresergebnis der Gesamtergebnisrechnung	1.663.289,75	- 8.910.879,56	- 7.633.046,67	- 1.277.832,89
2	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens	2.596.286,52	2.580.950,00	2.535.959,35	44.990,65
3	- Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten f. Erhalt. Invest.zuweisungen u. -zuschüsse	- 522.703,67	- 522.512,00	- 535.860,27	13.348,27
4	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	- 538.197,27	90.017,00	867.379,68	- 777.362,68
5	-/+ Erträge/Aufwendungen aus d. Abgang v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	- 225.544,92	-	- 479.269,93	479.269,93
6	+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen u. Erträge (einschl. sonst. a.o. Erträge u. Aufwendungen)	- 770.692,83	-	76.121,21	- 76.121,21
7	-/+ Zunahme/Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen aus Lieferungen u. Leist. sowie anderer Aktiva, die nicht d. Investitions- o. Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.029.144,54	-	- 1.625.621,86	1.625.621,86
8	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leist. sowie anderer Passiva, die nicht d. Investitions- o. Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- 429.902,82	-	20.724,43	20.724,43
09A	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Muster 16)	-	- 5.142.424,56	- 5.937.461,03	795.036,47
9	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Positionen 1 bis 8)	2.801.679,30	- 6.762.424,56	- 6.815.062,92	52.638,36
09C	Korrektur gemischte Konten	-	-	877.601,89	- 877.601,89
09S	Summe Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.801.679,30	- 6.762.424,56	- 5.937.461,03	- 824.963,53
10	Einzahlungen aus Invest.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Invest.beiträgen	1.264.732,00	5.326.525,00	2.078.025,10	3.248.499,90
11	+ Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Sachanlagevermögens u. d. immat. Anlagevermögens	1.093.285,02	400.000,00	802.043,00	- 402.043,00
12	- Auszahlungen für Investitionen i.d. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	- 4.501.234,13	- 13.807.375,00	- 6.725.605,34	- 7.081.769,66
	davon: Auszahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	- 196.575,71	- 159.150,00	- 216.618,35	57.468,35
13	+ Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	999.517,81	916.516,00	1.021.771,32	- 105.255,32
	davon: Einzahlungen aus d. Tilgung v. gewährten Krediten	999.517,81	916.516,00	925.933,95	- 9.417,95
	davon: Einzahlungen aufgrund v. Finanzmittelanlagen i. Rahmen d. kurzfristigen Finanzdisposition	-	-	-	-
14	- Auszahlungen f. Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	- 40.000,00	- 560.388,84	520.388,84
	davon: Auszahlungen aus d. Gewährung v. Krediten	-	- 40.000,00	- 370.000,00	330.000,00
	davon: Auszahlungen aufgrund v. Finanzmittelanlagen i. Rahmen d. kurzfristigen Finanzmitteldisposition	-	-	-	-
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)	- 1.143.699,30	- 7.204.334,00	- 3.384.154,76	- 3.820.179,24
16	Einzahlungen a.d. Aufnahme v. Krediten u. d. Begebung v. Anleihen	4.619.553,14	3.612.217,00	10.131.792,94	- 6.519.575,94
	davon: Einzahlungen a.d. Aufnahme v. Kassenkrediten	4.619.553,14	-	10.131.792,94	- 10.131.792,94
17	- Auszahlungen aus d. Tilgung v. Krediten u. Anleihen	- 7.990.348,76	- 1.268.000,00	- 1.912.012,32	644.012,32
	davon: Auszahlungen aus d. Tilgung v. Kassenkrediten	- 6.000.000,00	-	-	-
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Position 16 u. 17)	- 3.370.795,62	2.344.217,00	8.219.780,62	- 5.875.563,62
19	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	451.009,70	-	420.986,94	- 420.986,94
20	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	- 528.904,12	-	- 431.233,60	431.233,60
21	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Position 19 ./ Position 20)	- 77.894,42	-	- 10.246,66	10.246,66
22	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf (Summe aus Positionen 9, 15, 18 u. 21)	- 1.790.710,04	- 11.622.541,56	- 1.112.081,83	- 10.510.459,73
23	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	3.212.748,73	-	1.422.038,69	- 1.422.038,69
24	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Position 22 u. Position 23)	1.422.038,69	- 11.622.541,56	309.956,86	- 11.932.498,42



Gesamtfinanzrechnung

- Euro -

- Teil B -

Position	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2008	Ergebnis des HHjahres 2009	Vergleich Ergebnis d. HHjahres (Sp. 3 ./ Sp. 4)
1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800.045,76	1.758.663,46	41.382,30
2	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	6.931.885,84	6.905.470,01	26.415,83
3	Kostenersatzleistungen u. -erstattungen	2.407.676,34	2.421.535,28	- 13.858,94
4	Steuern u. steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	42.600.771,39	34.303.327,50	8.297.443,89
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.121.697,40	1.099.897,84	21.799,56
6	Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	2.757.773,41	3.655.136,43	- 897.363,02
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	903.802,36	659.346,33	244.456,03
8	Sonst. ordentl. Einzahlungen u. sonst. a.o. Einzahlungen, die sich nicht aus Invest.tätigkeit ergeben	2.912.356,38	3.479.294,54	- 566.938,16
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Positionen 1 bis 8)	61.436.008,88	54.282.671,39	7.153.337,49
10	Personalauszahlungen	16.240.086,94	17.226.337,48	- 986.250,54
11	Versorgungsauszahlungen	1.612.163,00	1.773.751,59	- 161.588,59
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.168.134,56	12.989.222,20	178.912,36
13	Auszahlungen für Transferleistungen	38.158,79	28.037,62	10.121,17
14	Auszahlungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie besond. Finanzauszahlungen	3.618.311,04	3.846.605,37	- 228.294,33
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	21.846.708,20	22.622.695,62	- 775.987,42
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.511.332,50	1.340.384,55	170.947,95
17	Sonst. ordentl. Auszahlungen u. sonst. a.o. Auszahlungen, die sich nicht aus Invest.tätigkeit ergeben	599.434,55	393.097,99	206.336,56
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Positionen 10 bis 17)	58.634.329,58	60.220.132,42	- 1.585.802,84
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 9 ./ Position 18)	2.801.679,30	- 5.937.461,03	8.739.140,33
20	Einzahlungen aus Invest.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Invest.beiträgen	1.264.732,00	2.078.025,10	- 813.293,10
21	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Sachanlagevermögens u. d. immat. Anlagevermögens	1.093.285,02	802.043,00	291.242,02
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	999.517,81	1.021.771,32	- 22.253,51
	davon: Einzahlungen aus d. Tilgung v. gewährten Krediten	999.517,81	925.933,95	73.583,86
	davon: Einzahlungen aufgrund v. Finanzmittelanlagen i. Rahmen d. kurzfristigen Finanzdisposition	-	-	-
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Positionen 20 bis 22)	3.357.534,83	3.901.839,42	- 544.304,59
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	100.444,83	432.523,19	- 332.078,36
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.367.431,27	4.837.738,51	- 1.470.307,24
26	Auszahlungen für Investitionen i.d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	1.033.358,03	1.455.343,64	- 421.985,61
	davon: Auszahlungen f. aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	196.575,71	216.618,35	- 20.042,64
27	Auszahlungen f. Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	560.388,84	- 560.388,84
	davon: Auszahlungen aus d. Gewährung v. Krediten	-	370.000,00	- 370.000,00
	davon: Auszahlungen aufgrund v. Finanzmittelanlagen i. Rahmen d. kurzfristigen Finanzmitteldisposition	-	-	-
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Positionen 24 bis 27)	4.501.234,13	7.285.994,18	- 2.784.760,05
29	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Position 23 ./ Position 28)	- 1.143.699,30	- 3.384.154,76	2.240.455,46
30	Einzahlungen a.d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionen u. Begebung v. Anleihen	4.619.553,14	10.131.792,94	- 5.512.239,80
	davon: Einzahlungen a.d. Aufnahme v. Kassenkrediten	4.619.553,14	10.131.792,94	- 5.512.239,80
31	Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionen u. Begebung v. Anleihen	7.990.348,76	1.912.012,32	6.078.336,44
	davon: Auszahlungen aus d. Tilgung v. Kassenkrediten	6.000.000,00	-	6.000.000,00
32	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit (Position 30 ./ Position 31)	- 3.370.795,62	8.219.780,62	- 11.590.576,24

Position	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2008	Ergebnis des HHjahres 2009	Vergleich Ergebnis d. HHjahres (Sp. 3 ./ Sp. 4)
33	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	451.009,70	420.986,94	30.022,76
34	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	528.904,12	431.233,60	97.670,52
35	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Position 33 ./ Position 34)	- 77.894,42	- 10.246,66	- 67.647,76
36	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Haushaltsjahres (Summe aus Positionen 19, 29, 32 u. 35)	- 1.790.710,04	- 1.112.081,83	- 678.628,21
37	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	3.212.748,73	1.422.038,69	1.790.710,04
38	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Position 36 u. Position 37)	1.422.038,69	309.956,86	1.112.081,83

8290000 / 8290010**Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln**

118.705,27 €	Amtshilfeersuchen Forderungen von auswärtigen Städten und Gemeinden, die im Rahmen der Amtshilfe durch Vollstreckungsmaßnahmen beigetrieben werden.
13.325,96 €	Vorschüsse u.a. Vorschuss für Kasse Waldschwimmbad; Wohngeld - als Überbrückung gezahlt - wird von der Wohngeldstelle Wiesbaden erstattet; Brandwache Feuerwehr bei Veranstaltungen
3.847,76 €	Standesamtsangelegenheiten u.a. Ortsgericht , Schiedsmann
200.730,00 €	Bambini-Programm Zuschüsse vom RP für Kinderbetreuung unter 3-Jahre; die an einzelne Institutionen (z.B. Kath. Kindergarten, Die Rasselbande, Verein der Kinder wegen u.a.) ausgezahlt werden
45.586,22 €	Umsatzsteuer Stadtwerke vom Finanzamt gezahlt und an die Stadtwerke weitergeleitet
3.000,00 €	Sicherheitsleistung für die Benutzung öffentlicher Flächen
16.936,00 €	Schrebergärten Abgabe der Schrebergärten an neue Nutzer, die eine Ablösesumme (Abstand) zahlen müssen. Diese wird an die ehemaligen Nutzer weitergeleitet.
18.855,73 €	Mietkautionen

420.986,94 € **insgesamt****8490000 / 8490010****Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln**

117.279,81 €	Amtshilfeersuchen
13.808,16 €	Vorschüsse
3.717,76 €	Standesamtsangelegenheiten
200.730,00 €	Bambini-Programm
7.800,00 €	Sicherheitsleistung für die Benutzung öffentlicher Flächen
29.120,72 €	Schrebergärten
45.586,22 €	Umsatzsteuer Stadtwerke
7.638,26 €	Arnoul-Stiftung
5.552,67 €	Mietkautionen

431.233,60 € **insgesamt**

Übersicht über den Stand des Anlagevermögens (Anlagenspiegel)
- 1.000 EUR -

Anlagevermögen	Gesamte Anschaffungs-/Herstellungskosten am Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge zu AK/HK des Haushaltsjahres	Abgänge zu AK/HK des Haushaltsjahres	Umbuchungen zu AK/HK des Haushaltsjahres	Zuschreibungen des Haushaltsjahres	Abschreibungen des Haushaltsjahres	Abschreibungen kumuliert	Stand am Ende des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Vorjahres
		+	-	+/-	+		-	(2+3-4+5+6-8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Immat. Vermögensgegenstände									
1.1 Konzessionen, Lizenzen u.ä. Rechte	491	68	4	-	-	71	393	162	168
1.2 Geleist. Invest.zuweisungen u. -zuschüsse	3.625	399	1	-	-	111	911	3.112	2.824
Summe 1.	4.116	467	5	-	-	182	1.304	3.274	2.992
2. Sachanlagevermögen									
2.1 Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	34.858	258	272	-	-	59	59	34.785	34.858
2.2 Bauten, einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	44.373	269	-	688	-	782	15.753	29.577	29.401
2.3 Sachanl. i. Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	18.177	257	8	2.167	-	502	8.267	12.326	10.412
2.4 Anlagen u. Maschinen zur Leistungserstellung	2.641	91	23	-	-	153	1.821	888	973
2.5 And. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	8.801	1.018	16	53	-	858	6.448	3.408	3.211
2.6 Geleist. Anzahl. u. Anlagen i. Bau	3.228	4.884	-	-	2.908	-	-	5.204	3.228
Summe 2.	112.078	6.777	319	-	-	2.354	32.348	86.188	82.083
3. Finanzanlagevermögen									
3.1 Anteile an verb. Unternehmen	3.711	110	-	-	-	-	-	3.821	3.711
3.2 Ausleihungen an verb. Untern.	15.062	-	918	-	-	-	-	14.144	15.062
3.3 Beteiligungen	842	-	-	-	-	-	-	842	842
3.4 Ausleihungen an Untern., mit denen ein Beteil.verh. besteht	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5 Wertpapiere d. Anlagevermögens	241	86	96					231	241
3.6 Sonstige Finanzanlagen	54	-	-	-	-	-		54	54
Summe 3.	19.910	196	1.014	-	-	-	-	19.092	19.910
Gesamtsumme (1. bis 3.)	136.104	7.440	1.338	-	-	2.536	33.652	108.554	104.985

Übersicht über den Stand der Forderungen
(Forderungsspiegel)

Art		Stand zum Anfang des Haus- haltsjahres 2009	Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2009
	1	2	3
1.0	Öffentl.-rechtl. Ford. u. Ford. aus Transferleist.	2.834.938,79	3.578.694,98
1.1	Ford. aus Zuweis., Zusch.f.lfd. Zwecke u. Invest.	480.998,24	855.110,51
1.2	Forderungen aus Steuern und Abgaben	2.353.940,55	2.723.584,47
2.0	Privatrechtliche Forderungen	1.453.218,50	1.240.671,26
2.1	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	152.354,31	97.764,96
2.2	Ford.geg.verb.Untern./Sonderv.u.g.Untern.m.Bet.verh.	860.539,65	716.100,58
2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	440.324,54	426.805,72
3.0	Summe aller Forderungen	4.288.157,29	4.819.366,24

Übersicht über den Stand der Rückstellungen

Art		Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2009	Inanspruchnahme 2009	Auflösung 2009	Zuführung 2009	Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2009
	1	2	3	4	5	6
1	Pensionsverpflichtungen aufgrund v. beamtenrechtl. oder vertraglichen Ansprüchen	10.043.669,00	-	-	408.119,00	10.451.788,00
2	Beihilfeverpflichtungen geg. Versorgungsempfängern sowie Beamten u. Arbeitnehmern für die Zeit nach dem Ausscheiden aus d. aktiven Dienst bzw. Arbeitsverhältnis	1.619.594,00	-		356.710,00	1.976.304,00
3	Bezüge- u. Entgeltzahlung f. Zeiten d. Freistell. v.d. Arbeit i. Rahmen von Altersteilzeit u.ä. Maßnahmen	1.638.261,00	47.071,00			1.591.190,00
4	Im Haushaltsjahr unterl. Aufwendungen f. Instandhaltung, die i. folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	-	-	-	-	-
5	Rekultivierung u. Nachsorge v. Abfalldeponien	-	-	-	-	-
6	Sanierung von Altlasten	-	-	-	-	-
7	Ungewisse Verbindl. i. Rahmen d. Finanzausgleichs u. v. Steuerschuldverhältnissen	150.000,00	108.427,00	41.573,00	-	-
8	Drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhäng. Gerichtsverfahren	518.675,00	28.295,75	13.332,93	105.000,00	582.046,32
9	Sonstige Rückstellungen	73.000,00	42.774,71	-	52.456,61	82.681,90
	Summe der Rückstellungen	14.043.199,00	226.568,46	54.905,93	922.285,61	14.684.010,22

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten
(Verbindlichkeitspiegel)

Art		Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2009	Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2009	davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	davon mit Restlaufzeit von 1-5 Jahren	davon mit Restlaufzeit über 5 Jahren
	1	2	3	4	5	6
1.0	Verbindlichkeiten aus Anleihen					
2.0	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen					
2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	31.059.264,07 €	39.752.469,78 €	13.592.222,38 €	5.811.324,86 €	20.348.922,54 €
2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentl. Kreditgebern	1.966.636,59 €	1.589.078,74 €	211.442,05 €	130.524,27 €	1.247.112,42 €
2.3	sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	- €				
3.0	Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	621.279,39 €	523.003,41 €	187.752,09 €	335.051,01 €	200,31 €
4.0	Verbindl. aus Zuweis. u. Zuschüssen, Transferleist. u. Invest.zuweisungen u. -zuschüsse, sowie Invest.beiträge	56.978,12 €	101.991,50 €	101.991,50 €	- €	- €
5.0	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	893.561,56 €	1.093.886,21 €	1.093.886,21 €	- €	- €
6.0	Verbindlichkeiten aus Steuern u. steuerähn. Abgaben	329.330,74 €	1.104,20 €	1.104,20 €	- €	- €
7.0	Verbindl. geg. verb. Untern. u. geg. Untern., mit denen ein Beteil.verh. besteht, u. Sondervermögen	84.759,64 €	73.289,71 €	73.289,71 €	- €	- €
8.0	sonstige Verbindlichkeiten	924.200,03 €	623.337,75 €	623.337,75 €	- €	- €
	Summe der Verbindlichkeiten	35.936.010,14	43.758.161,30	15.885.025,89	6.276.900,14	21.596.235,27

Anhang zum Jahresabschluss

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 11. Mai 2004 erfolgte ab 1. Januar 2007 die Umstellung des Rechnungswesens von der Kameralistik auf die Doppik. Am 10. Februar 2009 stellte die Stadtverordnetenversammlung die Eröffnungsbilanz in Aktiva und Passiva auf 117.260.342,95 Euro fest.

Über den Jahresabschluss 2008 hat die Stadtverordnetenversammlung gem. § 114 u HGO am 4. Oktober 2011 beschlossen und dem Magistrat Entlastung erteilt.

Der vorliegende Jahresabschluss 2009 beinhaltet alle Rechnungslegungskomponenten, die in der GemHVO-Doppik vorgeschrieben sind:

1. Vermögensrechnung (Bilanz)
2. Gesamtergebnisrechnung (Gewinn- und Verlustrechnung)
3. Direkte und indirekte Gesamtfinanzzrechnung (Cashflow-Rechnung)

Entsprechend den Teilhaushalten gem. § 1 Abs. 3 und § 4 GemHVO-Doppik (Budget/Produkt) wurden Teilrechnungen aufgestellt. Den Werten der Teilrechnungen wurden die fortgeschriebenen Planansätze der Teilhaushalte gegenübergestellt und erhebliche Abweichungen erläutert.

Die Schlussbilanz 2009 wurde gemäß

- den Regelungen der Hessischen Gemeindeordnung (HGO)
- den Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Doppik)
- den Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik
- den subsidiär anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften der §§ 242 ff. HGB

aufgestellt.

Nach § 114 s HGO wird für die Stadt Mörfelden-Walldorf ein konsolidierter Jahresabschluss (Gesamtabschluss) erstmals zum 31. Dezember 2015 aufgestellt werden.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Zugänge des Anlagevermögens wurden grundsätzlich mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen bewertet. Abschreibungen erfolgten ausschließlich linear.

Die Nutzungsdauer für die einzelnen Wirtschaftsgüter orientiert sich vornehmlich an der kommunalen Abschreibungstabelle Hessen.

Die Zugänge geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) wurden mit ihren Anschaffungskosten in das Anlagevermögen übernommen und im gleichen Jahr vollständig abgeschrieben.

Eine Änderung der bisher angewendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurde nicht vorgenommen.

Vom 4. Januar 2010 bis 8. Januar 2010 wurde eine körperliche Bestandsaufnahme (Inventur) zum Stichtag 31. Dezember 2009 vorgenommen. Nicht mehr vorhandene Anlagegüter wurden den jeweiligen Produkten bzw. Teilergebnisrechnungen als außerordentliche Aufwendungen belastet und in der Anlagebuchhaltung ausgebucht.

Im Zuge der durchgeführten Inventur wurde festgestellt, dass die Garage der Feuerwehr Walldorf (AH002750) – Baujahr 1978 – undicht und verrottet ist. Die ursprünglich angesetzte Nutzungsdauer von 80 Jahren wurde deshalb auf 40 Jahre verkürzt. Die Restnutzungsdauer beträgt noch 8 Jahre.

Erläuterungen zur Vermögensrechnung

A K T I V A

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände **3.273.698,40 Euro**

1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte **161.688,82 Euro**

Beschafft wurden vornehmlich Softwarelizenzen für Server im Wert von insgesamt 34.531,37 Euro sowie eine Lizenz für die im Gewerbeamt genutzte Anwendung „Migewa“ zum Preis von 5.024,78 Euro.

20.237,93 Euro wurden in 2009 für das Customizing des NSK-Moduls „Gebäudemanagement“ verausgabt.

Infolge der durchgeführten Inventur war Software mit einem Restwert von insgesamt 4.291,87 Euro auszubuchen.

1.1.2 Geleistete Investitionszuwendungen und –zuschüsse **3.112.009,58 Euro**

Die im Jahre 2009 gewährten Investitionszuschüsse belaufen sich auf insgesamt 242.403,84 Euro und gliedern sich wie folgt:

- | | |
|--|-----------------|
| ▪ an Vereine | 61.706,27 Euro |
| ▪ an HSE HEAG AG für Straßenbeleuchtungsanlagen | 129.081,75 Euro |
| ▪ an Privat für Fotovoltaikanlagen | 5.613,00 Euro |
| ▪ an Fraktionen für die Beschaffung von Hardware | 8.500,00 Euro |
| ▪ an ev. Kirchengemeinde Mörfelden für Umbau- u. Renovierungsmaßnahme Langgasse 35 | 35.000,00 Euro |
| ▪ an kath. Kirchengemeinde Mörfelden für Pflasterarbeiten | 2.502,82 Euro |

Für die Errichtung einer Zweifeldhalle wurde eine erste Abschlagszahlung von 65.000,00 Euro auf den Investitionszuschuss geleistet.

Der rückzahlbare Anteil aus gewährten Annuitätsbeihilfen zur Mitfinanzierung von im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus erstellten Wohnungen erhöhte sich in 2009 um 91.221,14 Euro auf insgesamt 977.400,09 Euro.

1.2 Sachanlagen	86.187.241,37 Euro
------------------------	---------------------------

1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	34.785.008,52 Euro
--	--------------------

Aus dem Grundstücksbestand der Stadt Mörfelden-Walldorf wurden in 2009 folgende Grundstücke veräußert:

- Grünanlage Okrifteler Straße
- Liegenschaft Platanenallee 10
- Grundstück Regensburger Straße
- Teilfläche „An der Schnepfenschneise“

Die Veräußerung dieser Grundstücke führte in der Gesamtergebnisrechnung zu außerordentlichen Erträgen von insgesamt 516.148,00 Euro.

Ein Tausch von Ackergrundstücken in der Flurgewann „Das Hofgut“ führte zu einem außerordentlichen Aufwand von 1.376,00 Euro. Dieser Flächentausch verhinderte die Zerstückelung eines zusammenhängenden Ackerschlags und war zur Realisierung einer naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahme erforderlich.

Der mit der SKV-Mörfelden geschlossene Erbbaurechtsvertrag zur Errichtung einer Zweifeldhalle, führte bei zwei stadteigenen Grundstücken zu Sonderabschreibungen von insgesamt 58.565,41 Euro.

In 2009 wurden diverse Ackergrundstücke angekauft, u. a. zur Realisierung der Wendeschleife am Walldorfer Weg. Ferner wurde die bebaute Liegenschaft Ludwigstraße 68 erworben.

Der Wert der Grundstücke nach Art der Nutzung beträgt per 31. Dezember 2009:

Grünflächen	607.728,43 Euro
Ackerland	1.463.365,10 Euro
Sonstige unbeb. Grundstücke	2.220.975,42 Euro
Grundstücksgleiche Rechte (Erbbaurechte)	24,00 Euro
Bebaute Grundstücke	30.492.915,57 Euro

1.2.2 Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	29.576.968,43 Euro
--	--------------------

Aus dem Liegenschaftsbestand der Stadt Mörfelden-Walldorf wurde in 2009 die Liegenschaft Platanenallee 10 veräußert.

In 2009 wurden folgende Anlagen im Bau fertiggestellt und aktiviert:

▪ Sozialgebäude Bauhof (AiB08-00010)	513.986,68 Euro
▪ Mauer David-Berger-Gässchen (AiB09-003)	30.536,01 Euro
▪ Erweiterung Kita II Okrifteler Straße/U3 (AiB09-009)	87.205,89 Euro
▪ Spielzeughaus Kita VIII Jean-Calvin-Straße (AiB09-010)	4.887,27 Euro
▪ Holzgerätehaus Kita VI Parkstraße (AiB09-012)	8.208,91 Euro
▪ Erweiterung Asphaltfläche Grünsammelstelle (AiB09-014)	48.207,00 Euro

Unter den Grundstückseinrichtungen sind folgende Beschaffungen erwähnenswert:

▪ 230 Fahrradparker ORION Badeseesee Walldorf	18.038,36 Euro
▪ Stadtinformationsanlage	5.355,00 Euro
▪ Massivholzische und -bänke Grillplatz Walldorf	5.632,75 Euro
▪ Zaunanlage Friedhof Walldorf	7.820,09 Euro
▪ Zaunanlagen für diverse Spielplätze	26.463,91 Euro
▪ Baumschutzringe und Befestigungsmaterial für diverse Spielplätze	15.965,28 Euro
▪ Sitzelemente für diverse Spielplätze	6.017,59 Euro

Die Anlagenabgänge resultieren ausschließlich aus der Abschreibung für Abnutzung der Vermögensgegenstände, sodass sich der Wert der stadteigenen Bauwerke nach Nutzungsart wie folgt darstellt:

Kindertagesstätten	4.112.568,17 Euro
Alten- u. Betreuungseinrichtungen	5.634.920,05 Euro
Sportanlagen, Waldschwimmbad, Badeseesee	3.051.669,01 Euro
Bürgerhaus, Stadthalle, Büchereien	1.506.248,09 Euro
Brand- u. Katastrophenschutzanlagen	835.553,57 Euro
Leichenhallen u. sonst. Friedhofsgebäude	71.780,41 Euro
Sonstige Betriebsgebäude	4.762.298,20 Euro
Verwaltungsgebäude	2.337.906,74 Euro
Andere Bauten (Wasserturm, Garagen, etc.)	545.583,41 Euro
Grundstückseinrichtungen	1.672.311,14 Euro
Wohngebäude	5.046.129,64 Euro

1.2.3 Sachanlagen in Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen **12.326.433,79 Euro**

In 2009 wurden folgende Baumaßnahmen fertiggestellt und waren somit zu aktivieren:

▪ Umbau Gerauer Straße (AiB07-00002)	222.688,35 Euro
▪ Umgestaltung Bahnhofsumfeld Mörf./Parkpl. Ostseite (AiB07-00003)	500.000,00 Euro
▪ Umbau Gärtnerweg (AiB07-00006)	301.750,22 Euro
▪ Kreisel B486/Gärtnerweg/Westendstraße (AiB07-00006)	322.289,97 Euro
▪ Sanierung Brücke Turmstraße (AiB08-00007)	317.127,66 Euro
▪ Alpenring – Umsetzung Tempo 30 (AiB08-00008)	75.435,49 Euro
▪ Kreisel B486/Am Schlichter/Rüsselsheimer Straße (AiB08-00015)	321.360,84 Euro
▪ Gehwegherstellung Wassergasse (AiB08-00020)	21.292,29 Euro
▪ Kreisel B44/Gärtnerweg (AiB08-00024) *	6.700,06 Euro
▪ Pflasterarbeiten Friedhof Walldorf, Hauptweg (AiB09-005)	30.195,31 Euro
▪ Pflasterarbeiten Friedhof Walldorf, Weg Ostseite (AiB09-005)	25.605,66 Euro

▪ Ruhewald Mörfelden (AiB09-007)	48.165,49 Euro
▪ Urnennischenanlage Friedhof Walldorf (AiB09-013)	75.186,85 Euro
▪ Grundhafte Sanierung Kreisel Vitrollesring/Alpenring	18.827,25 Euro
▪ Grundhafte Sanierung Teilbereich Vitrollesring	18.827,25 Euro
▪ Umgestaltung Boninstraße	25.690,55 Euro
▪ Pflasterung Wegeflächen neue Urnennischenanlage Friedhof Walldorf	9.957,77 Euro

*Die Baukosten für den Kreisel B44/Gärtnerweg wurden vollständig vom Bund getragen.

Der im Eigentum von HessenForst befindliche Waldweg „Am Gundbach“ wurde von der Stadt Mörfelden-Walldorf für 24.217,89 Euro grundhaft saniert.

Für insgesamt 14.870,37 Euro wurde eine Marmorskulptur für den Skulpturenweg sowie die Plastik „Balance“ für den Rathausplatz Mörfelden erworben. Weiterhin wurde die 3. Rate für das kinetische Kunstwerk „Skybird“ beglichen.

Auf dem Friedhof Mörfelden wurden zwei weitere Urnennischenwände für insgesamt 14.396,65 Euro aufgestellt und die erforderlichen Wege hergestellt.

Als Anlagenabgänge war der Verkauf einer Grünfläche an der Okrifteler Straße sowie einer Waldfläche „An der Schnepfenschneise“ zu verbuchen.

Das städtische Infrastrukturvermögen gliedert sich wie folgt:

Bundesstraßen	1.162.200,64 Euro
Gemeindestraßen	4.976.025,43 Euro
Wege, Plätze	78.286,53 Euro
Radwege	69.928,60 Euro
Grundstücke mit Verkehrsbauten	1.439.801,94 Euro
Sonstiges allg. Infrastrukturvermögen	1.358.361,25 Euro
Kulturgüter	206.682,68 Euro
Naturgüter (Museumsgarten)	0,13 Euro
Öffentliche Grünflächen	480.599,29 Euro
Friedhofsanlagen	310.988,73 Euro
Anlagen u. Einrichtungen d. Abfalleinsammlung	1.908,00 Euro
Anlagen u. Einrichtungen d. Kreislaufwirtschaft (Recyclinghof)	93.236,04 Euro
Sonstige öffentl. Ver- und Entsorgungseinrichtungen	142.616,82 Euro
Wald (Grundstück incl. Aufwuchs)	2.005.797,71 Euro

1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung **887.675,28 Euro**

In der Stadthalle Walldorf wurde die Lichtenanlage zum Preis von 13.502,85 Euro grundhaft saniert.

Für die Abteilung 10.2 (Informations- und Kommunikationstechnik) wurde ein weiteres Klimagerät für 8.068,20 Euro angekauft.

Die Feuerwehr Walldorf erhielt 28 Druckluftflaschen zum Preis von insgesamt 18.575,90 Euro.

Ein Brandschutzcontainer mit Lüftung, Heizung und Beleuchtung für das Gefahrstofflager des Bauhofes wurde für 24.880,04 Euro beschafft.

Im Zuge der durchgeführten Inventur waren nachstehend genannte Anlagegüter auszubuchen:

▪ Pumpe Waldschwimmbad	22.517,00 Euro
▪ Medienbestand Büchereien	17.347,50 Euro
▪ 1 Cello ½	355,62 Euro

Der Wert der stadteigenen Anlagen und Maschinen gliedert sich nun wie folgt:

Anlagen der Energieversorgung u. Betriebstechnik	95.515,21 Euro
Maschinen der Energieversorgung u. Betriebstechnik	14.691,33 Euro
Anlagen der Materiallagerung u. -bereitstellung (Streusalzsilos)	66.376,18 Euro
Maschinen und Geräte der Materialbearbeitung	17.018,10 Euro
Anlagen f. Wärme, Kälte u. chem. Prozesse	48.368,28 Euro
Maschinen für Wärme, Kälte u. chem. Prozesse	16.452,82 Euro
Anlagen f. Arbeitssicherheit u. Umweltschutz	45.427,04 Euro
Transport-, Verpackungs- u. ä. Anlagen	35.679,63 Euro
Medienbestand der Bibliotheken	352.965,00 Euro
Sonstige Anlagen	82.119,37 Euro
Musikinstrumente	24.251,32 Euro
Sonstige Maschinen u. Geräte, Reserveteile	91.811,00 Euro

1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung **3.407.690,55 Euro**

Für den Friedhof Mörfelden wurden Pflanzen zum Preis von insgesamt 16.360,78 Euro beschafft.

107.230,55 Euro wurden für die Beschaffung von Spielgeräten für die stadteigenen Spielplätze verausgabt.

An Fahrzeugen wurden im Berichtszeitraum folgende größere Anschaffungen verbucht:

▪ Opel Astra H 1,8 xER	Stadtplanungs- u. -bauamt	19.054,99 Euro
▪ Opel Combo 1,7 CDTI	Stadtplanungs- u. -bauamt	18.085,20 Euro
▪ Toyota Auris 1,33	Bauhof	18.780,00 Euro
▪ Holzerkleinereranhänger	Bauhof	36.152,20 Euro
▪ Mitsubishi FUSO mit Alukipper	Bauhof	31.464,95 Euro
▪ Fastrac Multifunktionsgeräteträger mit Salzstreuer	Bauhof	158.340,52 Euro
▪ Holder C-Trac mit Aufbaustreuer u. Frontkehrmaschine	Bauhof	38.454,04 Euro
▪ Mercedes-Benz Sprinter	Feuerwehr Walldorf	69.510,53 Euro
▪ TLF 24/50 gebraucht	Feuerwehr Walldorf	16.846,39 Euro
▪ Opel Combo Edition 1,7 CDTI Kommandowagen	Feuerwehr Mörfelden-Walldorf	20.194,79 Euro

Aus dem Fahrzeugbestand wurden in 2009 folgende Fahrzeuge verkauft bzw. verschrottet:

▪ Pfau S85 1,8t	Bauhof
▪ VW 70XOD-50KW	Bauhof
▪ Mercedes-Benz 308 D	Bauhof
▪ Opel Combo	Stadtplanungs- u. -bauamt

Nach einem Unfall mit Totalschaden wurden ein TLF 24/50 (Baujahr 1980) der Feuerwehr Walldorf verschrottet.

Die oben angeführten Fahrzeuge waren alle bereits vollständig abgeschrieben.

An sonstiger Betriebsausstattung wurden nachstehend genannte Beschaffungen mit einem Wert > 10.000,00 Euro getätigt:

▪ Schwimminsel	Badesee Walldorf (AiB09-004)	16.157,84 Euro
▪ Reinigungsgerät	Waldschwimmbad	16.753,35 Euro
▪ Küche	Kita VI Parkstraße (AiB09-018)	18.017,79 Euro
▪ Küche EG	Kita II Okrifteiler Straße (AiB09-016)	11.084,02 Euro

Im Rahmen der durchgeführten Inventur waren Anlagenabgänge bei den sonstigen Betriebsausstattungen in Höhe von 5.492,90 Euro auszubuchen.

Bei den Büromaschinen, Organisationsmitteln, Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnik ist als größte Einzelposition die Beschaffung von 5 Laptops zum Preis von insgesamt 19.542,18 Euro erwähnenswert. Infolge der Inventur waren Anlagenabgänge zum Restbuchwert von 2.021,81 Euro zu verbuchen.

Für den Bauhof wurden Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände im Wert von insgesamt 30.774,22 Euro angeschafft. Gleichzeitig führte die Inventur zu Sonderabschreibungen von 2.992,37 Euro.

An Zugängen für sonstige Geschäftsausstattung wurde u. a. eine Einbauküche zum Preis von 15.860,00 Euro im Bauhof installiert. Die Inventur führte bei der sonstigen Geschäftsausstattung zu Anlagenabgängen von insgesamt 1.206,22 Euro.

Der Wert der Betriebs- und Geschäftsausstattung der Stadt Mörfelden-Walldorf stellt sich wie folgt dar:

Werkstatteneinrichtungen u. -geräte	11.034,67 Euro
Werkzeuge, Werksgeräte	153.977,83 Euro
Lager- u. Transporteinrichtungen	32.564,17 Euro
Lebewesen und Pflanzen	23.645,36 Euro
Spielgeräte	366.209,26 Euro
Sonst. andere Anlagen	27.357,32 Euro
Fuhrpark	1.597.651,83 Euro
Sonst. Betriebsausstattung	391.360,20 Euro
Büromaschinen, DV- u. Kommunikationsgeräte	313.067,10 Euro
Büromöbel u. sonst. Ausstattungsgegenstände	284.571,94 Euro
Sonst. Geschäftsausstattung	175.439,61 Euro
Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG)	30.811,26 Euro

1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

5.203.464,80 Euro

Per 31. Dezember 2009 befanden sich folgende Anlagen im Bau:

Umgestaltung Bahnhofsumfeld Mörfelden	AiB07-00003	698.923,10 Euro
Oberwaldberg	AiB07-00004	45.918,77 Euro
Bushaltestelle B 486/Sportpl. Rüsselsheimer Straße	AiB07-00007	1.151,14 Euro
Erweiterung Bauhof	AiB07-00009	13.887,23 Euro
Umgestaltung Rathausplatz Mörfelden	AiB07-00011	137.645,58 Euro
Umgestaltung Bahnhof Walldorf	AiB07-00012	7.789,17 Euro
Tunnel Stockhausenstraße	AiB07-00019	2.830.222,51 Euro
Brunnen Rathausplatz Mörfelden	AiB08-00004	15.289,36 Euro
Erweiterung Kita VI Parkstraße	AiB08-00009	715.984,46 Euro
Erweiterung Trauerhalle Mörfelden	AiB08-00016	27.939,10 Euro
Erweiterung/U3 Kita VIII Jean-Calvin-Straße	AiB08-00017	19.026,96 Euro
Umbau/Sanierung Bahnhofsgebäude Mörfelden	AiB08-00019	749,70 Euro
Neubau Fuß-/Radwegesystem Passage	AiB08-00023	37.243,50 Euro
Brücke Aschaffener Straße/Radweg Badensee	AiB09-002	8.027,77 Euro
Neubau Jugendzentrum Mörfelden-Walldorf	AiB09-006	86.700,89 Euro
Ausbau Badeufer Badensee Walldorf	AiB09-008	10.643,66 Euro
Umbau Okrifteler Straße	AiB09-015	73.599,23 Euro
Konzeptplanung Feuerwehrgerätehaus	AiB09-019	32.725,00 Euro
Alubrücke Gerätsbach	AiB09-021	4.562,46 Euro
Umbau Opelstraße Tempo 30	AiB09-022	200,81 Euro
Fluchttreppe Kita IX Okrifteler Straße	AiB09-023	2.975,00 Euro
Vordach Jugendzentrum Walldorf	AiB09-024	2.976,00 Euro

Im Bau befanden sich ferner die drei Projekte, welche über das Sonderinvestitionsprogramm des Bundes bzw. des Landes Hessen gefördert und abgewickelt werden:

Sanierung Kita III Elsa-Brandström-Straße	AiBK-001	40.599,60 Euro
Sanierung Rathaus Mörfelden	AiBK-002	310.808,04 Euro
Erweiterung und Sanierung Kita V Heidelberger Str.	AiBK-003	77.876,76 Euro

Nachstehend genannte Maßnahmen wurden in 2009 abgeschlossen und aktiviert:

Umgestaltung Bahnhofsumfeld Mörfelden (Teil)		
- Parkplatz Ostseite -	AiB07-00003	500.000,00 Euro
Sanierung Brücke Turmstraße	AiB08-00007	317.127,66 Euro
Alpenring – Umsetzung Tempo 30	AiB08-00008	75.435,49 Euro
Sozialgebäude Bauhof	AiB08-00010	513.986,68 Euro
Gehwegherstellung Wassergasse	AiB08-00020	21.292,29 Euro
Küche Kita II Okrifteler Straße	AiB09-001	3.599,90 Euro
Mauer David-Berger-Gässchen	AiB09-003	30.536,01 Euro
Schwimminsel Badensee	AiB09-004	16.157,84 Euro
Pflasterung Hauptweg Friedhof Walldorf 1.+2. BA	AiB09-005	30.195,31 Euro
Pflasterung Weg Ostseite Friedhof Walldorf	AiB09-005	25.605,66 Euro
Ruhewald Friedhof Mörfelden	AiB09-007	48.165,49 Euro
Erweiterung Kita II (U3) Okrifteler Straße	AiB09-009	87.205,89 Euro

Spielzeughaus Kita VIII Jean-Calvin-Straße	AiB09-010	4.887,27 Euro
Holzgerätehaus Kita VI Parkstraße	AiB09-012	8.208,91 Euro
Betonfundament Urnenwand Friedhof Walldorf	AiB09-013	2.271,09 Euro
Erweiterung Asphaltfläche Grünsammelstelle	AiB09-014	48.207,00 Euro
Küche EG Kita II Okrifteler Straße	AiB09-016	11.084,22 Euro
Umgestaltung Boninstraße	AiB09-017	25.690,55 Euro
Küche Kita VI Parkstraße	AiB09-018	18.017,79 Euro

Die Umgestaltung und grundhafte Sanierung von Gärtnerweg und Gerauer Straße (AiB07-00002, AiB07-00006, AiB08-00015, AiB08-00024, AiB09-011) wurde in 2009 beendet und wie folgt aktiviert:

Umbau Gärtnerweg	A09-0301	301.750,42 Euro
Kreisel B486/Am Schlichter/Rüsselsheimer Straße	A09-0302	321.360,84 Euro
Kreisel B486/Gärtnerweg/Westendstraße	A09-0303	322.289,97 Euro
Kreisel B44/Gärtnerweg/Gerauer Straße *)	A09-0304	6.700,06 Euro
Umbau Gerauer Straße	A09-0305	222.688,35 Euro

*) Die Finanzierung dieser Anlage wurde vollständig vom Bund getragen.

1.3 Finanzanlagen

19.092.565,99 Euro

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen **3.821.136,51 Euro**

Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung über den Jahresabschluss der Stadtwerke Mörfelden-Walldorf für das Wirtschaftsjahr 2007 (Drucksache 14/462) vom 19. Mai 2009 wurde die vom Betriebszweig Wasserversorgung der Stadtwerke erwirtschaftete Konzessionsabgabe in Höhe von 110.388,84 Euro nicht an die Stadt Mörfelden-Walldorf gezahlt, sondern dem Eigenkapital des Eigenbetriebs zugeführt.

Die Anteile an verbundenen Unternehmen setzen sich wie folgt zusammen:

Stadtwerke Mörfelden-Walldorf	3.672.662,27 Euro
SMW Abwasser GmbH	148.474,24 Euro

1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen **14.144.160,85 Euro**

Unter den Ausleihungen an verbundene Unternehmen wird die am 1. Januar 1997 erfolgte Übertragung des Anlagevermögens der Abwasserentsorgung an den Eigenbetrieb Stadtwerke Mörfelden-Walldorf bilanziert. Den finanziellen Ausgleich leisten die Stadtwerke jährlich an die Stadt in Höhe der Abschreibungen auf das übertragene Vermögen, die als Tilgung der Ausleihung verbucht wird.

Die Tilgung im Jahr 2009 betrug 916.514,72 Euro.

1.3.3 Beteiligungen **842.421,69 Euro**

Riedwerke Zweckverband	29.685,61 Euro
HSE HEAG AG (Aktien)	247.613,41 Euro
Regionalpark Rhein-Main Süd-West GmbH	533.472,90 Euro
Nass. Heimstätte GmbH	31.649,77 Euro

Gemäß den vorgelegten Jahresabschlüssen 2009 ergeben sich keinerlei Anhaltspunkte, die zu einer Abwertung der Beteiligungen Anlass geben.

1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens **231.000,00 Euro**

Unter Wertpapiere des Anlagevermögens werden das Stiftungskapital und die Zinserträge der Arnoul-Stiftung in Form von Sparkassenbriefen und –zertifikate bilanziert. Das restliche Stiftungsvermögen ist als Sparbuch mit einem Betrag in Höhe von 1.041,41 Euro unter der Bilanzposition „2.3 Sonstige Forderungen“ in der Bilanz ausgewiesen, sowie auf einem Zins- und Cash-Konto in Höhe von 16.465,49 Euro, welches im Rahmen der Bilanzposition „2.4 Flüssige Mittel“ geführt wird.

1.3.6 Sonstige Ausleihungen **53.846,94 Euro**

Die Bilanzposition „Sonstige Ausleihungen“ beinhaltet folgende Genossenschaftsanteile:

Baugenossenschaft Ried eG	26.512,35 Euro
Frankfurter Volksbank eG	1.000,00 Euro
Groß-Gerauer Volksbank eG	770,00 Euro

Die Bilanzierung erfolgte in Höhe der eingelegten Geschäftsanteile.

Ein an den DRK-Hausverein Mörfelden ausgereichtes Darlehen in Höhe von 25.564,59 Euro wurde ebenfalls unter „Sonstige Ausleihungen“ aktiviert.

2 Umlaufvermögen	5.152.759,96 Euro
-------------------------	--------------------------

2.1 Vorräte, einschl. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe **23.436,86 Euro**

Folgende Lagerbestände an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen wurden gemäß dem Niederstwertprinzip mit dem niedrigsten, zum Bilanzstichtag beizulegenden Wert, bilanziert:

Streusalz	14.710,19 Euro
Heizöl	8.726,67 Euro

2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 4.819.366,24 Euro

Die Forderungen sind mit ihrem Nennwert abzüglich angemessener Wertberichtigung ausgewiesen und gliedern sich wie folgt:

a) Forderungen aus Zuweisungen u. Zuschüssen	855.110,51 Euro
b) Forderungen aus Steuern u. Abgaben	2.723.584,47 Euro
c) Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	97.764,96 Euro
d) Forderungen gegen verbundene Unternehmen	716.100,58 Euro
e) Sonstige Forderungen	426.805,72 Euro

Wesentliche Positionen aus

a) <u>Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen</u>	
- an Wohnungsbauunternehmen ausgereichte Wohnungsbaudarlehen	795.224,43 Euro
- aus Transferleistungen (Erstattungen)	14.465,25 Euro
- <i>Wertberichtigungsbedarf</i>	-7.319,64 Euro

Im Berichtszeitraum wurde für die Erstellung eines Mietwohngebäudes mit 37 Wohneinheiten im Baugebiet Plassage/Lange Äcker ein Darlehen aus der Fehlbelegungsabgabe in Höhe von 370.000,00 Euro gewährt. Wesentliche Bedingung zur Gewährung des Darlehens ist ein Belegungsrecht der Stadt Mörfelden-Walldorf nach § 26 Wohnraumförderungsgesetz (WoFG).

b) <u>Forderungen aus Steuern und Abgaben</u>	
- Forderungen aus Steuern	4.721.883,96 Euro
- Forderungen aus Gebühren	433.590,87 Euro
- Sonstige Forderungen aus Abgaben	182.822,64 Euro
- <i>Wertberichtigungsbedarf</i>	-2.614.713,00 Euro
<i>davon Gewerbesteuer</i>	-1.823.080,80 Euro

c) <u>Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen</u>	
- Forderungen aus privatrechtl. Lieferungen u. Leist. (Mieten, Pachten)	216.249,23 Euro
- <i>Wertberichtigungsbedarf</i>	-118.484,27 Euro

d) <u>Forderungen gegen verbundene Unternehmen (Stadtwerke)</u>	
- Sonstige Forderungen geg. verb. Unternehmen	716.100,58 Euro

e) <u>Sonstige Forderungen</u>	
- Ford. an Versorgungskasse aus Versorgungsrücklage Beamte	99.941,78 Euro
- andere sonst. Vermögensgegenstände (Betriebskostenabr., Nebenford.)	797.630,00 Euro
- Sparbücher	
Mietkautionen	83.813,89 Euro
Waldrücklage	35.386,88 Euro
Arnoul-Stiftung	1.041,41 Euro
Nachlass E. Hohlweg	11.702,41 Euro
- <i>Wertberichtigungsbedarf</i>	-642.063,48 Euro

Der Einzelwertberichtigungsbedarf betrug insgesamt
per 31. Dezember 2007 7.624.743,64 Euro

per 31. Dezember 2008	1.196.837,60 Euro
per 31. Dezember 2009	3.334.451,39 Euro

Der Wertberichtigungsbedarf ist abhängig von der Werthaltigkeit einer Forderung. Werden von den Finanzämtern Gewerbesteuerermessbescheide aufgrund von Einsprüchen der Steuerpflichtigen ausgesetzt, wird die Forderung umgehend wertberichtigt, da eine Aussetzung nur dann ausgesprochen wird, wenn Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Grundlagenbescheide bestehen. In 2009 wurden von den Finanzämtern Gewerbesteuerermessbeträge in erheblichem Umfang ausgesetzt.

Im Berichtsjahr wurden wertberichtigte Forderungen durch Zahlungen und Sollabgänge in Höhe von 351.783,35 Euro realisiert und die bilanzielle Einzelwertberichtigung ertragswirksam herabgesetzt.

Uneinbringliche Forderungen wurden in Höhe von 689.255,12 Euro durch Niederschlagung ausgebucht. Hiervon entfielen 686.472,85 Euro auf Gewerbesteuerforderungen.

Das Sparbuch für die Waldrücklage konnte erst in 2010 aufgelöst werden, nach dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung über den Jahresabschluss 2007 vom 29. Juni 2010 und der damit verbundenen Auflösung der Waldrücklage, sodass diese Finanzmittel in 2009 noch in der Bilanz auszuweisen sind.

2.4 Flüssige Mittel **309.956,86 Euro**

Barkasse	18.252,98 Euro
Girokonto Postbank	45.090,17 Euro
Zins- u. Cashkonto Kreissparkasse	5,31 Euro
Zins- u. Cashkonto Fehlbelegung	3.604,57 Euro
Zins- u. Cashkonto Gebührenaussgleichsrücklage	231.274,34 Euro
Zins- u. Cashkonto Arnoul-Stiftung	11.729,49 Euro

Bereits in 2008 wurde das Verfahren zur Aufnahme von Kassenkrediten bei den örtlichen Bankinstituten flexibilisiert, sodass ein Kassenkredit – ähnlich einem Dispositionskredit - nur in der Höhe des ausgewiesenen Soll-Saldos in Anspruch genommen wird. Die Verzinsung erfolgt gemäß dem EURIBOR-Zinssatz zzgl. Marge. Bei einem Haben-Saldo profitiert die Stadt bei diesem Verfahren ebenfalls mit einem Zinsertrag. Auch hier wird der jeweilige EURIBOR-Zinssatz zzgl. einer, natürlich geringeren Marge, zugrunde gelegt.

Folgende Bankkonten wiesen zum Bilanzstichtag einen Soll-Saldo auf:

Girokonto Kreissparkasse	- 5.915.795,43 Euro
Girokonto Frankfurter Volksbank eG	- 2.500.363,43 Euro
Girokonto Groß-Gerauer Volksbank eG	- 4.335.187,22 Euro

Der Gesamtbetrag des Kassenkredits in Höhe von 12.751.346,08 Euro ist unter der Bilanzposition „4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen“ ausgewiesen.

3 Rechnungsabgrenzungsposten

114.094,78 Euro

Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite vor dem Abschlussstichtag geleistete Auszahlungen auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die Beamtenbezüge für Januar 2010 in Höhe von 59.428,41 Euro wurden bereits im Dezember 2009 überwiesen und per Stichtag als „Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten“ ausgewiesen.

Bei Anspardarlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds – Abt. B – ist der Rückzahlungsbetrag der Verbindlichkeit höher als der Auszahlungsbetrag. Dieser Unterschiedsbetrag (Disagio) ist auf der Aktivseite als Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen und wird durch planmäßige jährliche Auflösung auf die gesamte Laufzeit des Darlehens verteilt.

LTH 790 793 4058	Waldschwimmbad	0,00 Euro
LTH 790 793 3050	Altenhilfezentrum	0,00 Euro
LTH 790 862 1043	Altenhilfezentrum	34.086,13 Euro
LTH 790 929 9039	Altenhilfezentrum	<u>14.167,05 Euro</u>
Bestand Disagio per 31.12.2008		<u>48.253,18 Euro</u>

Die Darlehen Nr. 790 793 4058 und 790 793 3050 wurden in 2009 planmäßig und vollständig getilgt.

Als weitere Abgrenzungsposten in Höhe von insgesamt 6.413,19 Euro wurden die Kosten des Wartungsvertrages Kassenautomat sowie für die Softwarepflege der Fachanwendung „TopCash“ für den Leistungszeitraum 2010 verbucht.

PASSIVA

1 Eigenkapital

39.659.787,53 Euro

1.1 Netto-Position 41.882.190,51 Euro

Die Netto-Position als Basiskapital der Kommune ist vergleichbar mit dem „Gezeichneten Kapital“ gemäß § 266 Abs. 3 HGB und wurde einmalig als Saldo aus Vermögen und Schulden der Stadt mit Erstellung der Eröffnungsbilanz ermittelt.

1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen 5.410.643,69 Euro

Übersteigt der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge den Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen unter Berücksichtigung der Zins- und Sonstigen Finanzerträge sowie der Zins- und Sonstigen Finanzaufwendungen, so ist der Unterschiedsbetrag (Überschuss) der aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushalts gebildeten Rücklage zuzuführen, soweit er nicht zum Ausgleich des außerordentlichen Ergebnisses benötigt wird (§ 24 Abs. 1 GemHVO-Doppik).

Die Buchungen zur Ergebnisverwendung sind in dem auf den jeweiligen Jahresabschluss folgenden Haushaltsjahr nach der Jahresabschlussaufstellung durch den Gemeindevorstand (§ 114 s HGO) durchzuführen.

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses 2.108.343,85 Euro

Gemäß Stadtverordnetenbeschluss vom 4. Oktober 2011 (Drucksache Nr. 15/66) war der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses aus 2008 in Höhe von 799.668,21 Euro der ordentlichen Rücklage zuzuführen. Diese Buchung wurde im Haushaltsjahr 2009 vorgenommen und ist nun in dieser Bilanzposition als Ergebnisvortrag passiviert.

1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses 1.978.401,84 Euro

Gemäß Stadtverordnetenbeschluss vom 4. Oktober 2011 (Drucksache Nr. 15/66) war der Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses aus 2008 in Höhe von 281.883,86 Euro der außerordentlichen Rücklage zuzuführen. Diese Buchung wurde im Haushaltsjahr 2009 vorgenommen und ist nun in dieser Bilanzposition als Ergebnisvortrag passiviert.

1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen 1.075.541,10 Euro

Zu den zweckgebundenen Rücklagen zählen Rücklagen, die aufgrund gesetzlicher Bestimmungen oder vertraglicher Vereinbarungen für einen definierten Verwendungszweck ausgewiesen und nur für diesen vorbestimmten Zweck verwendet werden dürfen. Der Beschluss über die Rücklagenzuführung erfolgt mit Beschlussfassung zum Jahresabschluss und wird bilanziell im Folgejahr ausgewiesen.

Eine Bildung hat auch bei negativem Jahresergebnis zu erfolgen.

	Abfallbeseitigung
Bestand per 31.12.2008	493.803,42 €
Zuführung Produktergebnis 2008 in 2009	581.737,68 €
Bestand per 31.12.2009	1.075.541,10 €
Produktergebnis per 31.12.2009	350.691,39 €
Zinserträge 2009	2.343,66 €
Empfohlene Zuführung zur zweckgebundenen Rücklage	353.035,05 €

Im Haushaltsjahr 2009 wurde gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 4. Oktober 2011 (Drucksache Nr. 15/66) der im Rechnungsjahr 2008 im Produkt 537.01.00 „Abfallwirtschaft“ erzielte Überschuss von 581.737,68 Euro der Rücklage „Abfallbeseitigung“ zugeführt.

Auch im Haushaltsjahr 2009 wurde im Produkt 555.02.00 „Bewirtschaftung des Stadtwaldes“ ein Defizit erwirtschaftet. Eine Rücklagenzuführung ist deshalb nicht zu leisten.

1.2.4.1 Stiftungskapital **248.356,90 Euro**

Unter dieser Bilanzposition wird das Stiftungskapital nebst den kumulierten Zinserträgen der Arnoul-Stiftung passiviert, als Gegenposition zu den unter „1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens“ ausgewiesenen Finanzanlagen der Stiftung.

Das Stiftungskapital selbst beträgt unverändert 86.919,62 Euro. Die in 2009 erwirtschafteten Zinserträge deckten die Aufwendungen nicht vollständig, sodass sich die kumulierten Zinserträge von 162.188,58 Euro um 751,30 Euro auf nunmehr 161.437,28 Euro reduziert haben.

1.3 Ergebnisverwendung **-7.633.046,67 Euro**

1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag **-7.633.046,67 Euro**

Die GemHVO-Doppik sieht in der Ergebnis- und Vermögensrechnung die Differenzierung des Jahresergebnisses und der Ergebnisvorträge in ein ordentliches und ein außerordentliches Ergebnis vor. Ursächlich hierfür sind die differenzierten Mechanismen zum Haushaltsausgleich gem. § 24 GemHVO-Doppik.

Das Jahresergebnis 2009 der Stadt Mörfelden-Walldorf gliedert sich wie folgt:

Ordentlicher Jahresfehlbetrag	-8.111.520,32 Euro
Außerordentlicher Jahresüberschuss	<u>478.473,65 Euro</u>
Jahresergebnis	-7.633.046,67 Euro

Im Jahresergebnis ist der Überschuss der kostenrechnenden Einrichtung „Abfall“ enthalten, sodass sich der ordentliche Jahresfehlbetrag von -8.111.520,32 Euro um 353.035,05 Euro auf -8.464.555,37 Euro erhöht.

2 Sonderposten	13.907.472,92 Euro
-----------------------	---------------------------

2.1.1 Sonderposten – Zuweisungen v. öffentlichen Bereich **8.641.337,23 Euro**

Als Sonderposten werden Zuweisungen und Zuschüsse passiviert, welche die Stadt Mörfelden-Walldorf zur Förderung von Investitionen von anderen staatlichen, öffentlichen oder privaten Stellen erhält.

Alle passivierten Investitionszuweisungen wurden, soweit möglich, dem jeweils geförderten Anlagegut als Sonderposten zugeordnet und über die Nutzungsdauer des Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst.

Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund **394,00 Euro**

Die Minderung des Sonderpostens ist lediglich auf die ertragswirksame Auflösung des Zuschusses zurückzuführen.

Sonderposten aus Zuweisungen vom Land 7.359.682,95 Euro

Das Hessische Landesamt für Straßen- u. Verkehrswesen hat für die Modernisierung des Bahnhofs Mörfelden in 2009 Zuwendungen von insgesamt 1.750.000,00 Euro gezahlt.

Über den Kreis Groß-Gerau erhielten wir in 2009 vom Land Hessen aus dem Investitionsprogramm Kinderbetreuung folgende Zuschüsse:

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| ▪ Kita II Okrifteler Straße | 51.000,00 Euro |
| ▪ Kita VI Parkstraße | 87.000,00 Euro |
| ▪ Kita X Grünewaldweg | 21.357,00 Euro |

Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeindeverbänden 624.031,53 Euro

Im Berichtszeitraum wurde nur die planmäßige Auflösung bereits erhaltener Zuschüsse verbucht.

Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentl. Bereich 102.855,17 Euro

Im Berichtszeitraum wurde nur die planmäßige Auflösung bereits erhaltener Zuschüsse verbucht.

Sonderposten aus pauschalen Investitionszuweisungen vom Land 554.373,58 Euro

Gemäß § 29 des Finanzausgleichsgesetzes erhalten die Gemeinden, Landkreise und der Landeswohlfahrtsverband Hessen pauschalierte Zuwendungen für allgemeine Investitionen. Grundlage der Beteiligung ist der Gemeindeanteil an der jeweiligen Schlüsselmasse des Ausgleichsjahres.

Pauschale Investitionszuweisungen erfolgen ohne konkreten Maßnahmenbezug und können deshalb keinem speziellen Anlagegut zugeordnet werden. Diese Sonderposten werden mit 10 v.H. jährlich ertragswirksam aufgelöst.

In 2009 wurden der Stadt Mörfelden-Walldorf pauschale Investitionszuweisungen in Höhe von insgesamt 163.000,00 Euro zugewendet, 53.000,00 Euro mehr als im Vorjahr.

2.1.2 Sonderposten - Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich 86.799,65 Euro

In 2009 wurde nur die ertragswirksame Auflösung bereits erhaltener Zuwendungen verbucht.

2.1.3 Investitionsbeiträge 4.761.581,75 Euro

Als bilanzielle Gegenposition zum Infrastrukturvermögen der Stadt werden auf der Passivseite der Bilanz die Erschließungsbeiträge passiviert.

Investitionsbeiträge Straßen, Wege, Plätze	4.106.936,80 Euro
Investitionsbeiträge Lärmschutzwand	654.644,95 Euro

In 2009 wurde nur die ertragswirksame Auflösung der Investitionsbeiträge gebucht.

2.2 Sonstige Sonderposten**417.754,29 Euro**

Das ausgereichte Darlehen zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus im Baugebiet Plassa-ge/Lange Äcker in Höhe von 370.000,00 Euro wurde aus Mitteln der vereinnahmten Fehlbele-gungsabgabe finanziert. Der v. g. Betrag war deshalb aus der Bilanzposition 4.8 „Sonstige Ver-bindlichkeiten“ in die Sonstigen Sonderposten umzubuchen.

Für die Beschaffung einer Parkbank für den Friedhof Walldorf wurde eine zweckgebundene private Zuwendung von 668,10 Euro geleistet.

3 Rückstellungen**14.684.010,22 Euro**

3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**14.019.282,00 Euro**

Rückstellungen für Pensionen und Vorruhestandsverpflichtungen werden grundsätzlich nach dem Teilwertverfahren gemäß § 6 a EStG bewertet. Den nach versicherungsmathematischen Grundsät-zen ermittelten Teilwerten liegt unter Verwendung der Richttafel 2005 G von Prof. Dr. Klaus Heu-beck und gem. § 41 Abs. 5 GemHVO-Doppik ein Rechnungszinsfuß von 6 v. H. zugrunde.

Nach § 39 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik sind auch Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern sowie Beamten für die Zeit nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst zu bilden. Als Berechnungsgrundlage wurden hierfür geeignete Krankenversiche-rungstarife zugrunde gelegt. Versicherungsmathematisch wurde aus diesen Tarifen eine zu erwar-tende Krankenkostenleistung unterstellt und bewertet. Dabei wurde ein Rechnungszinsfuß von 5,5 v.H. angewandt (orientiert an § 6 EStG).

Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen wurden nach versicherungsmathematischen Grundsät-zen unter Anwendung eines Rechnungszinsfußes von 5,5 v.H. ermittelt.

Verpflichtungen für eingetretene Pensionsfälle	6.486.612,00 Euro
Verpflichtungen für Beamte im aktiven Dienst	3.965.176,00 Euro
Beihilfeverpflichtung gegenüber Versorgungsempfängern	1.156.774,00 Euro
Beihilfeverpflichtung gegenüber Beamten im aktiven Dienst	819.530,00 Euro
Verpflichtungen für Altersteilzeit	1.591.190,00 Euro

3.2 Rückstellungen für Finanzausgleich u. Steuerschuldverhältnisse**0,00 Euro**

Die in 2008 gebildete Rückstellung für den Finanzausgleich in Höhe von 150.000,00 Euro wurde mit 108.427,00 Euro in Anspruch genommen. Da der Grund der Rückstellung mit rückläufigen Gewerbesteuererträgen in 2009 entfallen ist, wurde der restliche Rückstellungsbetrag von 41.573,00 Euro aufgelöst.

3.5 Sonstige Rückstellungen**664.728,22 Euro**

Rückstellungen sind Bilanzposten für ungewisse Verbindlichkeiten und drohende Verluste aus schwebenden Geschäften, also wirtschaftliche Verpflichtungen, die dem Grunde nach, des Auszahlungszeitpunktes oder der Höhe nach noch nicht bestimmt sind. Sie sind in der Höhe angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die sonstigen Rückstellungen gliedern sich zum 31. Dezember 2009 wie folgt:

Rückstellungen für anhängige Gerichtsverfahren	582.046,32 Euro
Rückstellungen für Rechts- u. Beratungskosten	54.127,03 Euro
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	28.554,87 Euro

Die **Rückstellungen für anhängige Gerichtsverfahren** wurden mit 28.295,75 Euro in Anspruch genommen und 13.332,93 Euro wurden aufgelöst, da die betreffenden Verfahren abgeschlossen wurden. Für ein weiteres Arbeitsgerichtsverfahren sowie eine Klage vor dem Verwaltungsgericht Darmstadt, bzw. dem Landgericht Darmstadt, ist eine Zuführung zu den Rückstellungen von insgesamt 105.000,00 Euro notwendig.

Die **Rückstellungen für Rechts- und Beratungskosten** wurden 2009 mit 39.774,71 Euro in Anspruch genommen, wobei 20.872,97 Euro auf Prüfungen durch den Fachbereich Revision des Kreises Groß-Gerau entfielen und 18.901,74 Euro auf verschiedene betriebswirtschaftliche Beratungen durch private Unternehmen. Da zu erwarten steht, dass auch künftig Kosten für Beratungen anfallen werden, wurde die Rückstellung um 23.901,74 Euro auf 25.000,00 Euro aufgestockt. Die noch vorhandene Rückstellung für Prüfungskosten von 29.127,03 Euro erscheint auskömmlich.

Für noch **ausstehende Rechnungen** der Stadtwerke wurde eine Rückstellung von insgesamt 28.554,87 Euro gebildet.

4 Verbindlichkeiten**43.758.161,30 Euro****4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen****41.341.548,52 Euro**

In den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ist ein Kassenkredit in Höhe von 12.751.346,08 Euro enthalten.

Sondertilgungen aus Grundstücksverkäufen wurden in Höhe von 619.357,70 Euro geleistet.

Die Aufgliederung der Verbindlichkeiten nach Restlaufzeiten ist dem Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen.

4.3 Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften**523.003,41 Euro**

Unter den kreditähnlichen Rechtsgeschäften werden u. a. die Sonderbeiträge der Anspardarlehen aus dem hessischen Investitionsfonds – Abt. B – passiviert, welche nach Rückzahlung der eigentlichen Darlehenssumme ratenweise zu tilgen sind (siehe Ziff. 3 - Rechnungsabgrenzungsposten).

4.4 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen u. Zuschüssen 101.991,50 Euro

Dieser Betrag beinhaltet vornehmlich die Spitzabrechnung der Betriebskostenzuschüsse für die konfessionellen Kindertageseinrichtungen, sowie den Investitionszuschuss an die HSE HEAG AG für 25 LED-Leuchten (P & R-Parkplatz Bahnhof Mörfelden).

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.093.886,21 Euro

Auch bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen handelt es sich um die Verbuchung von Rechnungen für Leistungen, die in 2009 erbracht wurden, die Zahlungen aber erst in 2010 geleistet wurden.

4.6 Verbindlichkeiten aus Steuern u. steuerähnlichen Abgaben 1.104,20 Euro

Zum 31. Dezember 2009 stand noch die Zahlung von Grundsteuernachforderungen für die Liegenschaften „Am Hegbach“ aus.

4.7 Verbindlichkeiten geg. verb. Unternehmen 73.289,71 Euro

Unter dieser Bilanzposition werden Verbindlichkeiten gegenüber den Stadtwerken Mörfelden-Walldorf eingebucht, die erst in 2010 beglichen wurden.

4.8 Sonstige Verbindlichkeiten 623.337,75 Euro

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind u. a. verbucht:

VB geg. Finanzamt aus Beamten- u. Arbeitnehmerentgelten	209.691,79 Euro
VB geg. Mitarbeiter, Organmitgl. u. Gesellsch. (Entschädigungsabr. 12/2009)	13.200,00 Euro
VB aus Beihilfen und Unterstützungen	22.052,50 Euro
VB aus Mietkautionen	83.813,89 Euro
VB aus Nachlass E. Hohlweg	11.702,41 Euro
VB aus Fehlbelegungsabgabe	81.694,06 Euro
VB aus durchlfd. Geldern	31.256,21 Euro
VB aus Sicherheitsleistungen öffentl. Flächen	19.568,04 Euro
Andere sonst. Verbindlichkeiten	126.713,17 Euro

5 Rechnungsabgrenzungsposten 1.810.928,53 Euro

Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Passivseite vor dem Abschlussstichtag erhaltene Einzahlungen auszuweisen, soweit diese Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Hier werden vornehmlich die vereinnahmten Grabnutzungsgebühren ausgewiesen. Mit Zahlung der Nutzungsgebühr erwirbt der Zahlende das Recht, die Grabstätte über einen bestimmten Zeitraum (25 bzw. 30 Jahre) zu nutzen. Die Gebühr ist anteilig über die Nutzungsdauer ertragswirksam aufzulösen.

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung ist das mit dem Ergebnishaushalt vergleichbare Rechnungslegungsinstrument und ist inhaltlich vergleichbar mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung gem. § 275 HGB.

Sie hat die Aufgabe, die Entstehung des Jahresergebnisses (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) aus den einzelnen Erfolgsquellen der Gemeinde zu ermöglichen. Die Ergebnisrechnung ermittelt das Jahresergebnis des abgelaufenen Haushaltsjahres durch die Gegenüberstellung sämtlicher dem Haushaltsjahr zuzurechnender Aufwendungen und Erträge und bildet somit das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch des Haushaltsjahres ab. Diese sind getrennt voneinander nachzuweisen.

Pos. 01: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Planabweichung bezieht sich auf das Produkt 315.03.00 (Wohnraumbewirtschaftung). Die Erträge aus Mieteinnahmen als auch die Erträge aus den Mietnebenkosten wurden als „Privatrechtliche Leistungsentgelte“ geplant. Die tatsächliche Verbuchung der Mietnebenkosten erfolgt aber unter „Sonstige ordentliche Erträge“. Die Planansätze werden im Haushaltsplan 2011 korrigiert.

Im Vergleich zum Ergebnis 2008 haben sich die privatrechtlichen Leistungsentgelte um rund 94.000,00 Euro reduziert. Ursächlich hierfür sind:

1. Die Erträge aus Teilnehmer/innenbeiträge für Freizeiten, Veranstaltungen und Ferienspiele waren um rund 9.300,00 Euro geringer als im Vorjahr.
2. Die Mieterträge im Produkt 315.03.00 (Wohnraumbewirtschaftung) lagen um rund 16.248,00 Euro unter den Erträgen des Vorjahres, obwohl seit 2009 die Erträge aus der Verpachtung des Therapeutikums ebenfalls auf diesem Produkt verbucht werden.
3. Im Produkt 573.03.00 (Wirtschaftl. Einrichtungen 60) wurden die Erträge aus 2008 um rund 20.000,00 Euro unterschritten. Ursächlich hierfür war der 4monatige Leerstand der Gaststätte „Waldenserhof“, die Reduzierung der Pacht für das Modegeschäft im Rathaus Mörfelden sowie die Verbuchung der Pachterträge des Therapeutikums im Produkt 315.03.00 (Wohnraumbewirtschaftung).
4. Die Erträge aus Holzverkäufen blieben in 2009 um rund 41.000,00 Euro hinter dem Ergebnis 2008 zurück.

Pos. 02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Mindereinnahmen im Vergleich zum Planansatz bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind hauptsächlich auf das Produkt 365.01.00 (Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen) zurückzuführen. Hier schlägt sich in der Hauptsache die Gebührenfreiheit des letzten Kitajahres im Rahmen des Bambini-Programms der Hessischen Landesregierung nieder.

Der Vergleich der Abschlusszahlen 2008 mit 2009 weist nur einen geringen Rückgang um rund 35.000,00 Euro auf.

Pos. 03: Kostenersatzleistungen und –erstattungen

Hierbei handelt es sich zum einen um Erstattungen der Stadtwerke für von der Stadt Mörfelden-Walldorf abgewickelte Geschäftsvorfälle, für die kein Planansatz vorgesehen ist, da dies durchlaufende Beträge sind. Die Aufwandsbuchung hierfür befindet sich unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Zum anderen wurden zum 1. Januar 2009 die von den Stadtwerken an die Stadt Mörfelden-Walldorf zu entrichtenden Verwaltungskostenanteile für in Anspruch genommene Leistungen angehoben. In der Planung war dies nicht berücksichtigt.

Bis einschließlich 2008 wurden unter dieser Position auch die Erstattungen der von der Stadt für die Stadtwerke verauslagten Personalkosten gebucht. Ab 2009 werden die Personalkosten im Ertrag und Aufwand als „Transfererträge/-aufwendungen“ ausgewiesen.

Pos. 04: Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

Aufgrund der durchgeführten Inventur war im Produkt 272.01.00 (Ausleihen von Medien) der nach dem Festwert bewertete Medienbestand um nicht mehr vorhandene bzw. ausgesonderte Medien zu korrigieren.

Pos. 05: Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Die Auswirkungen der Finanzkrise schlagen sich mit erheblichen Einnahmeausfällen auch auf die Finanzlage der Stadt Mörfelden-Walldorf nieder. Im Nachtragshaushalt 2009 wurden die Planansätze für die Erträge aus Steuern deshalb wie folgt herabgesetzt:

	HH 2009	NH 2009	Veränderung
Einkommensteueranteil	18.469.920,00 €	16.028.622,00 €	- 2.441.298,00 €
Umsatzsteueranteil	1.431.137,00 €	1.408.705,00 €	- 22.432,00 €
Gewerbesteuer	18.756.000,00 €	15.935.540,00 €	- 2.820.460,00 €
Zweitwohnungssteuer	50.000,00 €	35.000,00 €	- 15.000,00 €
Gesamt	38.707.057,00 €	33.407.867,00 €	- 5.299.190,00 €

Die gebuchten Erträge weichen zum Jahresabschluss nur gering von den Planansätzen ab.

Pos. 06: Erträge aus Transferleistungen

Im Produkt 111.04.00 (Personalmanagement) werden ab 2009 unter den Erträgen/Aufwendungen aus Transferleistungen die von der Stadt Mörfelden-Walldorf für die Stadtwerke verauslagten Personalkosten verbucht. Bis 2008 erfolgte die Buchung unter den Kostenersatzleistungen und –erstattungen.

Pos. 07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Im Produkt 511.01.00 (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen) wurden die bewilligten Zuschüsse für das Programm „Aktive Kernbereiche“ bereits in 2009 eingeplant, aber erst in 2010 abgerufen.

Pos. 08: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen

Der Planansatz orientiert sich am Ergebnis 2008.

Pos. 09: Sonstige ordentliche Erträge

Die Inanspruchnahme der Altersteilzeitrückstellungen wurde als Ertrag im Produkt 111.04.00 (Personalmanagement) mit 250.000,00 Euro eingeplant, ist aber als Aufwandskürzung zu verbuchen.

Die Abrechnungen der Nebenkosten für die stadteigenen Wohnungen im Produkt 315.03.00 (Wohnraumbewirtschaftung) wurden unter sonstige ordentliche Erträge verbucht, aber als privatrechtliche Leistungsentgelte geplant.

Im Produkt 611.01.00 (Steuern, Zuweisungen und Umlagen) wurden als sonstige ordentliche Erträge nur die Erträge aus den Konzessionsabgaben geplant. Verbucht werden hier aber auch die ertragswirksame Auflösung der verbleibenden Rückstellung für den Finanzausgleich sowie Sollabgänge bzw. Zahlungen auf bereits wertberichtigte Forderungen aus Vorjahren.

Die Abweichung der Jahresergebnisse 2008 und 2009 in Höhe von rd. 1 Mio. Euro wird hauptsächlich von einer Gewerbesteuerherabsetzung (Sollabgang) auf eine bereits wertberichtigte Forderung verursacht.

Pos. 11 u. 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen

In Gänze betrachtet wurde der Planansatz für die Personal- und Versorgungsaufwendungen nicht überschritten.

Im Budget 11 „Personalamt“ werden sämtliche Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die Versorgungsempfänger sowie die Inanspruchnahme der Rückstellungen aus Altersteilzeit verbucht. Diese Zuführungen haben sich erheblich erhöht, da gestiegene Krankenversicherungstarife zugrunde gelegt wurden.

Auch in den Budgets 32, 33 und 34 führen die Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte zu einer Überschreitung der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Mit Beschlussfassung über den Haushaltsplan 2009 wurde im Stellenplan eine Stellenmehrung von insgesamt 13,4 Planstellen eingestellt, davon 7,65 Planstellen im Produkt 365.01.00 „Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen“ im Zusammenhang mit Sprachförderung und Betreuungsmodulen, die aufgrund einer zeitlichen Befristung im Stellenplan 2008 zunächst nachrichtlich ausgewiesen waren. Die darüber hinaus erfolgte Neuschaffung von 5,75 Planstellen resultierte überwiegend

aus Beschlüssen der städtischen Gremien zur Einrichtung zusätzlicher Betreuungsplätze in den Kitas und den betreuenden Grundschulen (Produkt 242.01.00).

Im Budget 40 – Produkt 363.02.00 (Seniorenbetreuung) und im Budget 50 – Produkt 272.01.00 (Ausleihen von Medien) ergab sich durch eine Angebotserweiterung ein Personalmehrbedarf von 12,5 bzw. 10 Stunden wöchentlich.

Im Haushaltsplan 2009 waren die zwischen den Tarifpartnern vereinbarte Erhöhung der Bezüge von 2,8% und der Einmalbetrag von 225,00 Euro für die städtischen Bediensteten eingeplant. Im Nachtragshaushalt 2009 wurde einerseits die Planung der Personal- und Versorgungsaufwendungen anhand der nun vorliegenden doppelten Ergebnisse der Jahre 2007 und 2008 angepasst. Andererseits wurde auch eine 3prozentige Tarifierhöhung bei den Beamten rückwirkend zum 1. April 2009, eine Einmalzahlung von 500,00 Euro pro Person sowie die Einrichtung einer zusätzlichen Betreuungsgruppe an der Wilhelm-Arnoul-Schule berücksichtigt.

Als kostentreibend erwies sich ferner die erforderliche Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen gem. den Berechnungen der Versorgungskasse. Waren in 2008 noch 278.712,00 Euro den Rückstellungen zuzuführen, mussten im Berichtszeitraum sage und schreibe 764.829,00 Euro aufwandswirksam in die Rückstellungen transferiert werden. Allein diese Zuführung bewirkte einen Anstieg der Personalaufwendungen um 2,7%.

Alle v. g. Maßnahmen führten in 2009 im Vergleich zum Vorjahr zu einem Anstieg der tatsächlichen Personal- und Versorgungsaufwendungen um 9,29%.

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Planansatz für Sach- und Dienstleistungen orientierte sich am Ergebnis des Haushaltsjahres 2008. Da die Abwicklung der Personalkosten, Abführung von Lohnsteuer und Sozialversicherungsabgaben für die Stadtwerke von der Stadt Mörfelden-Walldorf vorgenommen wird, wurden diese Aufwandspositionen bis 2008 unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verbucht. Zur Verbesserung der Transparenz wurden diese Aufwendungen ab 2009 unter den Transferaufwendungen ausgewiesen.

Pos. 14: Abschreibungen

Auch hier orientiert sich der Planansatz am Ergebnis des Vorjahres. Unter den Abschreibungen werden auch Einzelwertberichtigungen und Niederschlagungen von Forderungen ausgewiesen. Diese Aufwendungen werden erst bei Aufstellung des Jahresabschlusses gebucht und sind bei der Haushaltsplanung nicht zu berücksichtigen.

Die gebuchten Abschreibungen für Abnutzung betragen im Berichtsjahr 2.442.563,37 Euro.

Pos. 15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Produkt 537.01.00 (Abfallwirtschaft):

Die für die Aktion „Saubere Stadt“ eingestellten Haushaltsmittel von 30.000,00 Euro wurden in 2009 nicht verausgabt.

Produkt 361.01.00 (Kinder- und Jugendförderung):

Für sozialpädagogische Betreuungsmaßnahmen waren in 2009 keine Zuschüsse zu entrichten.

Produkt 365.01.00 (Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen):

Die für den Kostenausgleich an ortsfremde Kitas eingeplanten Mittel in Höhe von 100.000,00 Euro wurden in 2009 nicht zur Zahlung fällig. Die Auszahlung erfolgte im Haushaltsjahr 2011.

Die Bezuschussung der Betriebskosten konfessioneller Kitas und privater Initiativen blieb in 2009 knapp 35.000,00 Euro unterhalb des Planansatzes.

Produkt 612.01.00 (Sonstige Finanzwirtschaft):

Der Planansatz für die Annuitätsbeihilfen zur Mitfinanzierung des sozialen Wohnungsbaus war um rund 93.000,00 Euro zu hoch.

Pos. 16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Der kommunale Finanzierungsanteil im Produkt 547.01.00 (ÖPNV) ist um rund 29.000,00 Euro geringer ausgefallen als ursprünglich angenommen.

Aufgrund des Einbruchs bei den Gewerbesteuererträgen reduzierte sich die zu entrichtende Gewerbesteuerumlage um weitere 420.000,00 Euro. Die Kreis- und Schulumlage verminderte sich um die Inanspruchnahme gebildeter Rückstellungen von rund 108.000,00 Euro.

Pos. 17: Transferaufwendungen

Siehe Erläuterungen zu Pos. 06.

Pos. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter dieser Position wird die Grundsteuer für stadteigene Liegenschaften sowie Kfz-Steuern für städtische Fahrzeuge verbucht.

Pos. 21: Finanzerträge und –aufwendungen

Aufgrund von Betriebsprüfungen waren im Produkt 111.06.00 (Finanzmanagement) erhebliche Nachzahlungszinsen auf Gewerbesteuernachforderungen für Vorjahre festzusetzen. Da gegen die Grundlagenbescheide der Finanzämter Einsprüche anhängig sind, wurden diese Forderungen sofort wertberichtigt (siehe Pos. 14).

Für die Zinserträge des in die Badebetriebe (Produkt 424.01.00) eingelegten gewillkürten Betriebsvermögens, bestehend aus Aktien der HSE HEAG AG etc., war kein Planansatz vorgesehen.

Pos. 22: Zinsen u. ä. Aufwendungen

Die verstärkte Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten führt zu einer Erhöhung der Zinsaufwendungen.

Pos. 25: Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Erträge in Höhe von insgesamt 524.735,59 Euro resultieren vornehmlich aus den realisierten Buchgewinnen durch die Veräußerung der nachfolgend genannten Grundstücke über dem bilanziellen Restwert:

- Teilfläche An der Schnepfenschneise
- Platanenallee 10
- Fläche „Regensburger Straße“
- Fläche „Okrifteler Straße“

Durch den Verkauf von 4 bereits abgeschrieben Fahrzeugen aus dem städtischen Fuhrpark konnten noch 2.005,00 Euro Erlöst werden.

Die Abrechnung der Umsatzsteuer für die Jahre 2006 und 2007 führte zu Erstattungsleistungen des Finanzamtes in Höhe von insgesamt 75.406,47 Euro für alle umsatzsteuerpflichtigen Bereiche der Stadt Mörfelden-Walldorf, mit Ausnahme des Waldschwimmbades.

Für diverse Schäden wurden Versicherungsleistungen in Höhe von insgesamt 41.397,15 Euro vereinbart.

Pos. 26: Außerordentliche Aufwendungen

Im Zuge der in 2009 durchgeführten Inventur waren Anlagegüter mit einem Restbuchwert von insgesamt 80.924,66 Euro wegen Defekten oder Abgängen auszubuchen.

Der Abschluss eines Erbbaurechtsvertrages zum Bau einer Zweifelhalle mit dem Verein SKV Mörfelden sowie ein Tauschvertrag über Ackergrundstücke führten zu außerordentlichen Aufwendungen für Sonderabschreibungen auf Grundstücke wegen Wertminderung von insgesamt 59.941,41 Euro.

Aus der Umsatzsteuerabrechnung 2007 waren für das Waldschwimmbad noch 2.714,01 Euro an das Finanzamt abzuführen.

Zur Beseitigung diverser Schadensereignisse waren Aufwendungen von insgesamt 20.511,66 Euro zu leisten.

Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung gibt Informationen über die Zahlungsströme sowie die Zahlungsmittelbestände der Kommune und über die Frage, wie die Kommune finanzielle Mittel erwirtschaftet hat und welche zahlungswirksamen Investitions- und Finanzrechnungsmaßnahmen vorgenommen wurden.

Die Finanzrechnung als solche ist lediglich in Hessen als einzigem Bundesland gem. § 47 GemH-VO-Doppik sowohl in der direkten Form (Teil B), als auch in der indirekten Form (Teil A) als Cash-flow-Rechnung vorzulegen und basiert im Wesentlichen auf dem Deutschen Rechnungslegungsstandard Nr. 2 (DRS Nr. 2) des Deutschen Standardisierungsrates (DSR).

Die Finanzrechnung betrachtet insbesondere

- den Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit
- den Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit sowie
- den Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit.

Zusammen mit dem Finanzmittelbestand am Anfang der Periode werden die Finanzmittelflüsse zum Finanzmittelbestand am Ende der Periode summiert.

Der **Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit** fiel um 824.963,53 Euro geringer aus, als im Nachtragshaushalt 2009 geplant. Ursächlich hierfür waren mehrere Kriterien:

- Der tatsächliche Fehlbetrag war geringer als im Nachtragshaushalt 2009 geplant.
- Gemäß den Berechnungen der Versorgungskasse ergaben sich in 2009 erheblich höhere Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Zudem war der Planansatz, im Vergleich zu den Vorjahren, eindeutig zu gering angesetzt.
- Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung war nicht absehbar, welche Grundstücksverkäufe in 2009 realisiert werden können. Deshalb war kein Planansatz vorgesehen.
- Die Veränderungen von Forderungen, Verbindlichkeiten und sonstigen nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträgen waren zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung nicht absehbar und somit auch nicht planbar.

Der **Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit** lag um 3.820.179,24 Euro unter dem Planansatz:

- In der Haushaltsplanung 2009 waren bereits die Zuwendungen aus dem Sonderinvestitionsprogramm des Bundes eingeplant. Der Betrag von 2.682.125,00 Euro wurde aber erst in 2010 finanzrechnungswirksam.
- Für die Durchführung der Sanierungsmaßnahme Rathaus Mörfelden wurden 3.215.000,00 Euro veranschlagt, verausgabt wurden 310.808,04 Euro.
- Als weitere Projekte im Rahmen des Sonderinvestitionsprogramms waren in 2009 die Sanierungen der Kita III Elsa-Brandström-Straße und der Kita V Heidelberger Straße mit einem Volumen

von insgesamt 1,3 Mio. Euro vorgesehen. Zahlungswirksam verausgabt wurden für diese Maßnahmen aber lediglich rd. 119.000,00 Euro.

- Der Zuschuss für das Projekt „Aktive Kernbereiche“ war in 2009 mit 105.900,00 Euro eingeplant, die Einzahlung erfolgte aber erst in 2010.
- Für die Umrüstung von Bushaltestellen waren Zuschüsse in Höhe von 150.000,00 Euro geplant. Der Zuschussantrag wurde vom Land Hessen abgelehnt und die Umrüstung vollständig aus städtischen Mitteln finanziert.
- Für die Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes Mörfelden bzw. die Unterführung Stockhausenstraße war eine Zuwendung von 2.057.500,00 Euro eingeplant. Tatsächlich flossen in 2009 aber 1.750.000,00 Euro. Der Restbetrag wurde erst in 2010 zahlungswirksam. Für die Ausführung dieser Bauprojekte standen Finanzmittel von insgesamt 3,3 Mio. Euro im Haushaltsplan zur Verfügung, wovon in 2009 nur knapp 2,0 Mio. Euro verausgabt wurden.
- Für die Sanierung des Bahnhofsgebäudes Mörfelden standen Finanzmittel in Höhe von 450.000,00 Euro zur Verfügung, Kosten sind in 2009 aber nicht angefallen.
- Durch die Veräußerung städtischer Liegenschaften konnten rd. 400.000,00 Euro an Mehreinnahmen erzielt werden, als in der Planung vorgesehen waren.
- Für die Sanierung der Okrifteler Straße standen im Berichtsjahr 360.000,00 Euro zur Verfügung, verausgabt wurden nur knapp 74.000,00 Euro.
- In 2009 wurden für den Neubau des Jugendzentrums Mörfelden 500.000,00 Euro bereitgestellt, verausgabt wurden nur knapp 87.000,00 Euro.
- Für die Sanierung der Liegenschaft Waldenserstraße 59-63 waren 318.000,00 Euro in 2009 eingestellt. Die Maßnahme wurde im Berichtszeitraum nicht durchgeführt.

Der **Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit** übersteigt den Planansatz um 5.875.563,62 Euro:

Als Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens war nur die Kaufpreiserstattung durch die Stadtwerke geplant. Die Auflösung von drei Sparkassenzertifikaten der Arnoul-Stiftung führte zu weiteren Einzahlungen von insgesamt rd. 96.000,00 Euro.

Für die Auszahlung des Wohnungsbaudarlehens Piemontstraße wurde in 2009 nur noch ein Restbetrag von 40.000,00 Euro eingestellt. Im Berichtsjahr wurde aber der volle Darlehensbetrag von 370.000,00 Euro ausgezahlt.

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 19. Mai 2009 verzichtete die Stadt Mörfelden-Walldorf auf die Zahlung einer Konzessionsabgabe aus dem Wirtschaftsjahr 2007 der Stadtwerke. Der Betrag von 110.388,84 Euro wurde zurückgezahlt – ein Planansatz war nicht vorgesehen.

Ein Teilbetrag von 80.000,00 Euro der fällig gewordenen Sparkassenzertifikate der Arnoul-Stiftung wurde in Form eines Sparkassenbriefs auf 5 Jahre erneut angelegt.

Mit Verabschiedung des Nachtragshaushaltes 2009 wurde in der Haushaltssatzung die Aufnahme von Investitionskrediten von insgesamt 3.612.217,00 Euro beschlossen. Im Berichtszeitraum wurde diese Kreditaufnahmeermächtigung nicht in Anspruch genommen. Stattdessen verstärkten niedrig verzinsten Kassenkrediteinzahlungen von 10.131.792,94 Euro die liquiden Finanzmittelbestände.

Die Tilgung der Investitionskredite erfolgte planmäßig. Zudem wurde eine Sondertilgung aus Grundstücksverkäufen von insgesamt 619.357,00 Euro geleistet.

Die **Ein- und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln** sind der entsprechenden Aufstellung zu entnehmen.

In dem **Finanzmittelbestand** von 309.956,86 Euro **am Ende des Haushaltsjahres** ist ein Kassenkredit von 12.751.346,08 Euro enthalten.

Teilergebnis- und -finanzrechnungen

Budget: 01 – Städtische Gremien

Position 11 u. 12: Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen

Bis einschließlich des Haushaltsjahres 2008 waren die Personal- und Versorgungsaufwendungen der Budgets 01 und 10 nicht korrekt zugeordnet. In 2009 wurde versucht, die Zuordnung zu korrigieren, wobei im Budget 01 die Zuführung zu den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen planerisch nicht berücksichtigt wurde.

Position 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der im Nachtragshaushalt 2009 um 60.000,00 Euro erhöhte Planansatz für Gerichtskosten hinsichtlich der Flughafenerweiterung wurde nicht verausgabt.

Die Verdienstausschüttung für Magistrat und Stadtverordnetenversammlung war in der geplanten Höhe nicht erforderlich und führte zu Minderaufwendungen von 65.000,00 Euro.

Der Fraktionszuschuss für Klausurtagungen wurde ebenfalls nicht vollständig in Anspruch genommen.

Budget: 10 – Hauptamt

Position 01: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Versehentlich wurden die Pachterträge aus der gewerblich genutzten Ladenfläche im Rathaus Mörfelden im Produkt 111.07.00 (Gebäudemanagement 10) geplant, die Verbuchung erfolgt aber richtigerweise im Budget 60 unter dem Produkt 573.03.00 (Wirtschaftl. Einrichtungen 60). Der Planansatz wurde im Haushalt 2010 angepasst.

Position 03: Kostenersatzleistungen und –erstattungen

Ab 2009 wurden die von den Stadtwerken gezahlten Verwaltungskostenanteile angepasst. Im Planansatz war dies nicht berücksichtigt.

Position 09: Sonstige ordentliche Erträge

Versehentlich wurden die Erträge der Pachtnebenkosten aus der gewerblich genutzten Ladenfläche im Rathaus Mörfelden im Produkt 111.07.00 (Gebäudemanagement 10) geplant, die Verbuchung erfolgt aber richtigerweise im Budget 60 unter dem Produkt 573.03.00 (Wirtschaftl. Einrichtungen 60). Der Planansatz wurde im Haushalt 2010 angepasst.

Position 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufgrund verursachungsgerechter Zuordnung der Energiekosten ergeben sich im Budget 10 Minderausgaben von rd. 40.000,00 Euro.

Position 26: Außerordentliche Aufwendungen

Im Zuge der im Berichtsjahr durchgeführten Inventur ergaben sich außerordentliche Aufwendungen infolge von Anlageabgängen.

Budget: 11 – Personalamt

Position 03: Kostenersatzleistungen und –erstattungen

Ab 2009 wurden die von den Stadtwerken gezahlten Verwaltungskostenanteile für in Anspruch genommene Leistungen angepasst. Im Planansatz war dies nicht berücksichtigt.

Bis 2008 wurde unter dieser Position auch die Erstattung der von der Stadt für die Stadtwerke verauslagten Personalaufwendungen verbucht. Ab 2009 befinden sich diese Buchungen unter den Positionen 06 und 17.

Position 06: Erträge aus Transferleistungen

Im Produkt 111.04.00 „Personalmanagement“ werden ab 2009 unter den Erträgen/Aufwendungen Transferleistungen die von der Stadt Mörfelden-Walldorf für die Stadtwerke verauslagten Personalkosten verbucht. Bis 2008 erfolgte die Verbuchung unter der Position 03.

Position 09: Sonstige ordentliche Erträge

Die Inanspruchnahme der Altersteilzeitrückstellungen wurde als Ertrag geplant. Tatsächlich führt die Inanspruchnahme zu einer Aufwandskürzung in der Position 11 „Personalaufwendungen“. Ab 2011 wurde dies bei der Haushaltsplanung berücksichtigt.

Position 11 u. 12: Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen

Im Budget 11 werden die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für alle Versorgungsempfänger sowie die Inanspruchnahme der Rückstellungen aus Altersteilzeit verbucht. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Zuführungen erheblich erhöht. Dies liegt zum einen in den erhöhten Krankenversicherungstarifen begründet. Zum anderen schlägt sich hier die spürbare Tarifierhöhung im öffentlichen Dienst nieder:

Zuführung 2008: 80.635,00 Euro

Zuführung 2009: 328.179,00 Euro

Position 17: Transferaufwendungen

Siehe Anmerkungen zu Position 06.

Die Mehraufwendungen im Budget 11 sind im Rahmen des Beschlusses über den Jahresabschluss 2009 der Stadtverordnetenversammlung zur Genehmigung vorzulegen.
--

Budget: 20 – Amt für Finanzen

Position 03: Kostenersatzleistungen und –erstattungen

Ab 2009 wurden die von den Stadtwerken gezahlten Verwaltungskostenanteile für in Anspruch genommene Leistungen angepasst. Im Planansatz war dies nicht berücksichtigt.

Position 09: Sonstige ordentliche Erträge

Für bereits wertberichtigte Gewerbesteuerforderungen wurden von Finanzämtern Herabsetzungsbescheide erlassen, sodass die Wertberichtigungen der Nebenforderungen ertragswirksam anzupassen waren und sich das Ergebnis in 2009 verbessert hat (Produkt 111.06.00).

Position 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Planansatz für Beratungsleistungen wurde nicht ausgeschöpft und führte zu Minderausgaben von rd. 74.000,00 Euro. Der Planansatz wird ab dem Haushaltsjahr 2012 herabgesetzt.

Position 14: Abschreibungen

Aufgrund von Betriebsprüfungen waren erhebliche Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuernachforderungen festzusetzen (siehe Pos. 21). Da gegen die Grundlagenbescheide des Finanzamtes Einsprüche anhängig sind, wurden diese sofort wertberichtigt. Die eigentlichen Abschreibungen wegen Wertminderung aus Abnutzung belaufen sich auf 86.537,27 Euro und bewegen sich somit im Plansatz.

Position 21: Finanzerträge

Aufgrund von Betriebsprüfungen waren erhebliche Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuernachforderungen festzusetzen. Da gegen die Grundlagenbescheide des Finanzamtes Einsprüche anhängig sind, wurden diese sofort wertberichtigt (siehe Pos. 14).

Position 25: Außerordentliche Erträge

Position 26: Außerordentliche Aufwendungen

Unter diesen Positionen werden die Kleinbetragsdifferenzen ausgebucht.

Die Planüberschreitung im Budget 20 resultiert aus den zu buchenden Abschreibungen auf Forderungen (Wertberichtigungen) sowie den Zuführungen zu Beihilfe-/Pensionsrückstellungen und bedarf keiner Genehmigung durch die Stadtverordnetenversammlung, da es sich um keine überplanmäßigen Ausgaben handelt

Budget: 32 – Gewerbe- und Ordnungsamt

Position 02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bei den Gebühren für die Abfallbeseitigung wurden rd. 76.000,00 Euro Mehreinnahmen erzielt, während das Aufkommen aus Bußgeldern und Verwarnungen um rd. 22.000,00 Euro unter dem Planansatz blieb.

Position 11: Personalaufwendungen

Position 12: Versorgungsaufwendungen

Die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen stiegen von 54.411,00 Euro in 2008 auf 99.674,00 Euro in 2009 an. Diese Steigerung war im Planansatz nicht berücksichtigt.

Position 15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Die für die Aktion „Saubere Stadt“ eingestellten Haushaltsmittel von 30.000,00 Euro wurden in 2009 nicht verausgabt.

Position 25: Außerordentliche Erträge

Position 26: Außerordentliche Aufwendungen

Die Kosten für die Reparatur einer beschädigten Überwachungskamera, sowie die Regulierung des Schadens durch die Versicherung und Anlageabgänge im Zuge der Inventur, wurden unter den außerordentlichen Erträgen/Aufwendungen verbucht.

Die Planüberschreitung im Budget 32 resultiert aus den Zuführungen zu Beihilfe-/Pensionsrückstellungen und bedarf keiner Genehmigung durch die Stadtverordnetenversammlung, da es sich um keine überplanmäßigen Ausgaben handelt

Budget: 33 – Amt für Einwohnerwesen/Stadtbüros

Position 03: Kostenersatzleistungen und –erstattungen

Die Kostenerstattungen für Europawahl, Landtagswahl und Bundestagswahl führten zu höheren Erträgen.

Position 11 u. 12: Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen

Im Amt für Einwohnerwesen/Stadtbüros waren seit 2008 zwei Mitarbeiter/innen mit einem Zeitvertrag beschäftigt. Die Personalkosten wurden im Budget 33 verbucht, die Haushaltsmittel waren dem Budget aber nicht zur Verfügung gestellt worden. Dies wurde bei der Planung für 2010 bereinigt.

Position 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Planansatz für die Erstellung von Personalausweisen und Reisepässen ist aufgrund gestiegener Kosten nicht mehr auskömmlich (Produkt 122.01.00).

Die Mehraufwendungen im Budget 33 sind im Rahmen des Beschlusses über den Jahresabschluss 2009 der Stadtverordnetenversammlung zur Genehmigung vorzulegen.
--

Budget: 34 – Standesamt

Position 02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die jährlichen Erträge aus Grabnutzungsgebühren werden als Rechnungsabgrenzungsposten passiviert und je nach Nutzungsdauer ertragswirksam als öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte aufgelöst. Der Haushaltsansatz ist hier eindeutig zu gering bemessen.

Position 09: Sonstige ordentliche Erträge

Kostenerstattungen für Grabeinfassungen wurden zwar unter dieser Position geplant, aber unter der Position 02 „Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“ gebucht. Der Planansatz wurde mit der Haushaltsplanung 2011 korrigiert.

Position 11 u. 12: Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen

Die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen erhöhten sich von 12.730,00 Euro in 2008 auf 24.222,00 Euro in 2009. Diese Steigerung war im Planansatz nicht berücksichtigt.

Position 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufgrund des erhöhten Instandhaltungsaufwandes bei den Friedhöfen waren die geplanten Mittel nicht auskömmlich.

Position 14: Abschreibungen

Aufgrund der Fertigstellung von Wegepflasterungen beider Friedhöfe sowie des Ruhewaldes und der Wertberichtigung von Forderungen war der Planansatz für die Abschreibungen zu gering bemessen.

Die Planüberschreitung im Budget 34 resultiert aus den Zuführungen zu Beihilfe-/Pensionsrückstellungen sowie der Wertberichtigung von Forderungen und bedarf keiner Genehmigung durch die Stadtverordnetenversammlung, da es sich um keine überplanmäßigen Ausgaben handelt

Budget: 40 – Sozial- und Wohnungsamt

Position 02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Das Aufkommen aus den Kitagebühren ist bereits seit 2007 rückläufig. Begründung hierfür ist die Gebührenbefreiung des letzten Kitajahres seit Einführung des Bambini-Programms. Ferner kommt es zu Ertragsschwankungen durch unterschiedliche Inanspruchnahme der angebotenen Betreuungsmodule.

Position 03: Kostenersatzleistungen und –erstattungen

Schwankungen bei der Belegung von Integrationsplätzen führen zu rückläufigen bzw. nicht konstanten Erträgen für Integrationsmaßnahmen durch das Land Hessen.

Position 06: Erträge aus Transferleistungen

Unter dieser Position werden Personalkostenzuschüsse des Arbeitsamtes und die Rückzahlung der von der Stadt Mörfelden-Walldorf im Rahmen von Darlehen übernommenen Mietkautionen verbucht. Ein Planansatz war bisher nicht vorgesehen, dies wird ab dem Haushaltsjahr 2011 korrigiert.

Position 09: Sonstige ordentliche Erträge

Im Produkt 365.01.00 „Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen“ wurde der Planansatz bei den Erlösen aus Verpflegung nicht erreicht. Grund ist die Regelung, wonach für Kinder mit Stadtpass nur die Hälfte der Verpflegungspauschale von 55,00 Euro, nämlich 27,50 Euro/Monat zu entrichten ist.

Position 11 u. 12: Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen

In 2009 konnten in den Betreuungseinrichtungen nicht alle Stellen besetzt werden.

Position 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Zuge der anstehenden bzw. durchgeführten Sanierungsmaßnahmen von Betreuungseinrichtungen wurden rund 190.000,00 Euro für Instandhaltungen nicht verausgabt. Im Bereich der Fortbildungen, insbesondere für Sprachförderung in den Kitas sowie Supervision und Coaching von Gruppen und Kita-Leitungen, wurden viele Veranstaltungen nicht durchgeführt.

Position 14: Abschreibungen

In den Abschreibungen sind Einzelwertberichtigungen von Forderungen von insgesamt 29.397,28 Euro enthalten.

Position 15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Die geplanten 100.000,00 Euro für den Kostenausgleich an ortsfremde Kitas wurden in 2009 nicht zur Zahlung fällig.

Für sozialpädagogische Betreuung sind in 2009 keine Zuschüsse gezahlt worden.

Die Bezuschussung der Betriebskosten von Kitas der Kirchengemeinden und privater Initiativen blieben knapp 35.000,00 Euro unter dem Planansatz.

Position 17: Transferaufwendungen

Unter dieser Position waren versehentlich die Mittel zur Sanierung von Obdachlosenunterkünften geplant, welche aber unter der Position 13 „Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen“ verausgabt werden. Bei der Haushaltsplanung für 2012 wurde die Zuordnung der Mittel korrigiert.

Position 25: Außerordentliche Erträge

Für einen Brandschaden im Jugendzentrum Walldorf wurde von der Versicherung eine Entschädigungspauschale in Höhe von 500,00 Euro gezahlt.

Position 26: Außerordentliche Aufwendungen

Im Zuge der im Berichtsjahr durchgeführten Inventur ergaben sich außerordentliche Aufwendungen durch Anlageabgänge.

Budget: 50 – Sport- und Kulturamt

Position 02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Der Planansatz für das Produkt 424.01.00 (Betrieb v. Bädern) wurde aufgrund der guten Witterungsbedingungen erheblich überschritten.

Position 04: Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistungen

Die Medienbestände der Stadtbüchereien sind nach dem Festwertverfahren bewertet. Im Rahmen der durchgeführten Inventur wurde auch der Bestand der Medien festgestellt. Bestandsmehrungen wurden als Bestandsveränderungen verbucht, Bestandsabgänge führten zu außerordentlichen Abschreibungen (siehe Position 26).

Position 07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse

Die Bemühungen zum Einwerben von Sponsorengeldern für die städtische Kulturarbeit führten bei diversen Produkten im Budget 50 zu Mehrerträgen.

Position 09: Sonstige ordentliche Erträge

Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen werden die Einnahmen aus Veranstaltungen, Erstattungen für Geschirrbuch, Kegelbahngebühren etc. verbucht. Der Planansatz ist zu hoch gewählt und wird im Zuge der Haushaltsplanung 2012 korrigiert.

Position 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Produkt 263.01.00 „Musikerziehung“ wurde der Planansatz für Honorare um rd. 30.000,00 Euro unterschritten.

Die Malerarbeiten in der Stadtbücherei Walldorf wurden in 2009 nicht durchgeführt (Produkt 272.01.00).

Die im Waldschwimmbad vorgesehenen Fliesenarbeiten wurden in 2009 nicht vorgenommen (Produkt 424.01.00).

Im Produkt 424.02.00 „Betrieb von Sportstätten“ wurden die geplanten Instandhaltungsmaßnahmen im Waldenserhof (Parkettversiegelung) und des Sportplatzes an der Bertha-von-Suttner-Schule (Zaunanlage) nicht ausgeführt.

Die vorgesehenen Instandhaltungsmaßnahmen im Bürgerhaus (Malerarbeiten Foyer und Bühne) sowie im Gewölbekeller des Goldenen Apfels (Erneuerung Arbeitsplatte Küche) wurden nicht umgesetzt.

Position 14: Abschreibungen

Die Planansätze für Abschreibungen waren zu hoch gewählt.

Position 21: Finanzerträge

Den Dividenden aus den in die Badebetriebe eingelegten Anteilen der HSE HEAG AG, der Nassauischen Heimstätte und den Volksbanken (gewillkürtes Betriebsvermögen) steht kein Planansatz gegenüber. Dies wird in der Haushaltsplanung 2012 berücksichtigt.

Position 25: Außerordentliche Erträge

Vom Finanzamt wurden Umsatzsteuerguthaben für 2006 und 2007 erstattet.

Position 26: Außerordentliche Aufwendungen

Aufgrund des mit der SKV Mörfelden geschlossenen Erbbaurechtsvertrages zur Errichtung einer Zweifeldhalle musste für die betroffenen Grundstücksflächen eine Sonderabschreibung von insgesamt 58.565,41 Euro vorgenommen werden.

Die Medienbestände der Stadtbüchereien sind nach dem Festwertverfahren bewertet. Im Rahmen der durchgeführten Inventur wurde auch der Bestand der Medien festgestellt. Bestandsmehrungen wurden als Bestandsveränderungen verbucht, Bestandsabgänge führten zu außerordentlichen Abschreibungen (siehe Position 04).

Budget: 60 – Stadtplanungs- und -bauamt

Position 01: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Im Produkt 315.03.00 (Wohnraumbewirtschaftung) wurden die Mietnebenkosten unter „Privatrechtliche Leistungsentgelte“ geplant, tatsächlich aber unter „Sonstige ordentliche Erträge“ verbucht. Ab dem Haushaltsjahr 2011 werden die Planansätze korrigiert.

Position 02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Der Planansatz für die Verwaltungsgebühren „Hilfeleistung Feuerwehr“ im Produkt 126.01.00 (Brandschutz) war zu hoch gewählt. Auch die Erträge aus der Nutzungsentschädigung im Produkt 315.03.00 (Wohnraumbewirtschaftung) waren geringer als ursprünglich angenommen. Eine Anpassung wurde im Haushalt 2010 vorgenommen.

Position 03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Für die Erstattung von Personalkosten war kein Planansatz vorhanden.

Position 07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse

Die bewilligten Zuschüsse aus dem Bundes-/Landesprogramm „Aktive Kernbereiche“ wurden erst in 2010 abgerufen, aber bereits in 2009 eingeplant.

Da die ursprünglich zur Unterbringung von Asylbewerbern genutzte Liegenschaft Hubertusstraße und Liebknechtstraße nun vornehmlich als Obdachlosenunterkünfte genutzt werden, entfallen die Schuldendiensthilfen des Kreises Groß-Gerau. Der Planansatz wurde im Haushaltsjahr 2010 angepasst.

Position 09: Sonstige ordentliche Erträge

Im Produkt 315.03.00 (Wohnraumbewirtschaftung) wurden die Mietnebenkosten unter „Privatrechtliche Leistungsentgelte“ geplant, tatsächlich aber unter „Sonstige ordentliche Erträge“ verbucht. Ab dem Haushaltsjahr 2011 werden die Planansätze korrigiert.

Position 11 u. 12: Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen

Im Stadtplanungs- und -bauamt waren in 2009 Planstellen unbesetzt.

Position 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die geplante Neubeschaffung von Warnkleidung für den Bauhof und von sommerlicher Einsatzkleidung für die Feuerwehren ist in 2009 nicht erfolgt.

Es wurden nicht alle geplanten Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt.

Die Miet- und Pachtaufwendungen in 2009 waren geringer als geplant.

Position 14: Abschreibungen

In den Abschreibungen sind rd. 96.000,00 Euro an Einzelwertberichtigungen auf Mietforderungen enthalten.

Position 15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Im Produkt 126.01.00 „Brandschutz“ waren weniger Erstattungen an Gemeinden für nachbarschaftliche Hilfeleistungen zu entrichten.

Der Planansatz für Zuschüsse anl. Veranstaltungen im Produkt 571.02.00 „Stadtmarketing“ wurde nicht ausgeschöpft.

Position 16: Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen

Der kommunale Finanzierungsanteil für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) ist geringer ausgefallen, als ursprünglich geplant.

Position 25: Außerordentliche Erträge

Als außerordentliche Erträge wurden verbucht:

- über den Restbuchwert hinausgehende Erträge aus den Verkäufen der Grundstücke Platanenallee, Regensburger Straße und Okrifteler Straße
- über den Restbuchwert hinausgehende Erträge aus dem Verkauf von außer Dienst gestellten Kraftfahrzeugen
- Umsatzsteuererstattungen für die Jahre 2006 und 2007
- Regulierung von Schadensereignissen durch Versicherungen

Position 26: Außerordentliche Aufwendungen

Die außerordentlichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

- Tausch einer Ackerlandparzelle unterhalb des Restbuchwertes
- verbuchte Anlagenabgänge im Zuge der durchgeführten Inventur

Budget: 85 – Stadtwald

Position 02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Erstattung von Personalkosten durch die Gemeinde Trebur fiel geringer aus, als geplant.

Position 09: Sonstige ordentliche Erträge

Pachterträge werden unter der Position 01 „Privatrechtliche Leistungsentgelte“ verbucht, wurden aber im Haushalt 2009 als „Sonstige ordentliche Erträge“ geplant. Dies wird im Haushalt 2012 korrigiert.

Position 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Reparatur- und Instandhaltungskosten fielen in 2009 in geringerem Umfang an, als geplant.

Position 25: Außerordentliche Erträge

Der über den Restbuchwert hinausgehende Ertrag aus der Veräußerung einer Teilfläche des Grundstücks „An der Schnepfenschneise“ führte zu einem außerordentlichen Ertrag.

Position 26: Außerordentliche Aufwendungen

Im Zuge der im Berichtsjahr durchgeführten Inventur ergaben sich außerordentliche Aufwendungen infolge von Anlagenabgängen.

Budget: 90 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Position 03: Kostenersatzleistungen und –erstattungen

Hierbei handelt es sich um Erstattungen der Stadtwerke für von der Stadt für die Stadtwerke abgewinkelte Geschäftsvorfälle. Die Gegenbuchung erfolgt unter der Position 13.

Position 05: Steuern und steuerähn. Erträge

Die Erträge aus dem Gewerbesteueraufkommen überschritten den im Nachtragshaushalt 2009 um 2.820.460,00 Euro auf 15.935.540,00 Euro reduzierten Planansatz um rd. 198.000,00 Euro.

Position 06: Erträge aus Transferleistungen

An Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz erhielten wir rd. 46.000,00 Euro mehr als geplant.

Position 08: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Der Planansatz für die Erträge aus der Auflösung der Investitionspauschale war zu gering bemessen. Dies wird im Zuge der Haushaltsplanung 2012 angepasst.

Position 09: Sonstige ordentliche Erträge

Als sonstige ordentliche Erträge sind lediglich die Erträge aus den Konzessionsabgaben geplant. Verbucht wurden aber auch die ertragswirksame Auflösung der restlichen Rückstellung für den Finanzausgleich sowie Sollabgänge bzw. Zahlungen auf bereits wertberichtigte Forderungen aus Vorjahren.

Position 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierbei handelt es sich um Erstattungen an die Stadtwerke für von der Stadt für die Stadtwerke abgewinkelte Geschäftsvorfälle. Die Gegenbuchung erfolgt unter der Position 03.

Position 14: Abschreibungen

Im Budget 90 werden die Niederschlagungen bzw. Wertberichtigungen für sämtliche Steuerarten verbucht:

Gewerbesteuer:	2.447.530,91 Euro
Grundsteuer:	3.952,97 Euro
Spielautomatensteuer:	16.812,20 Euro
Hundesteuer:	25,00 Euro

Position 15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Unter Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse werden die Annuitätsbeihilfen zur Mitfinanzierung von im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus erstellten Wohnraums verbucht. Der in den gleichbleibenden Zahlungen enthaltene Tilgungsanteil wird aufwandsmindernd als immaterieller Vermögensgegenstand aktiviert.

Der Planansatz wird im Haushaltsplan 2012 angepasst.

Position 16: Steueraufwendungen

Kreisumlage	+ 717.451,00 Euro
Schulumlage	./ 825.890,00 Euro
Gewerbesteuerumlage	./ 420.186,75 Euro

Die Mehraufwendungen bei der Kreisumlage kommunizieren mit der Aufwandsminderung bei der Schulumlage sowie der Inanspruchnahme von Rückstellungen in Höhe von rd. 108.000,00 Euro.

Die geringere Gewerbesteuerumlage ist den erheblichen Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer geschuldet.

Position 21 u. 22: Finanzerträge/-aufwendungen

Die gravierende Verminderung der Finanzmittel, ausgelöst durch den Einbruch bei den Gewerbesteuerereinnahmen und des reduzierten Einkommensteueranteils bei gleichzeitig steigenden Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, führte zu einer Reduzierung der Finanzerträge. Gleichzeitig führte die Erhöhung aufgenommener Liquiditätsdarlehen zu verstärkten Zinsbelastungen, trotz niedrigem Zinsniveau.

Position 25: Außerordentliche Erträge

Unter dieser Position wurden Umsatzsteuererstattungen des Finanzamtes für Vorjahre verbucht.

Position 29: Erträge der internen Leistungsbeziehungen

Als Erträge interner Leistungsbeziehungen wird im Budget 90 die Eigenkapitalverzinsung des Anlagevermögens als Gegenposition zu den Zinsaufwendungen verbucht.

Sonstige Angaben

Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen

Die Stadt Mörfelden-Walldorf ist durch den Zusammenschluss der ehemals selbstständigen Städte Mörfelden und Walldorf am 1. Januar 1977 entstanden. Bedingt durch Eingemeindungsbegehren der Stadt Frankfurt/Main, entschlossen sich beide Stadtverordnetenversammlungen am 28. Februar 1974 für einen Zusammenschluss und damit für eine gemeinsame Eigenständigkeit.

Im Gesetz zur Neugliederung des Landkreises Groß-Gerau war zunächst der Stadtname „Waldfelden“ vorgesehen. Daraufhin beauftragte die Stadtverordnetenversammlung der neu gebildeten Stadt den Magistrat, bei der Hessischen Landesregierung die Änderung des Stadtnamens in „Mörfelden-Walldorf“ zu beantragen. Die Landesregierung entsprach diesem Antrag und legte mit Wirkung vom 1. Januar 1978 den Stadtnamen „Mörfelden-Walldorf“ fest.

Die Rechtsstellung der Stadt Mörfelden-Walldorf ergibt sich aus der Hessischen Gemeindeordnung vom 25. Februar 1952 (GVBl. S. 11), in der Fassung vom 1. April 2005 (GVBl. I S. 142).

Die Stadt Mörfelden-Walldorf ist eine kreisangehörige Gebietskörperschaft mit Stadtrecht im Kreis Groß-Gerau. Als Gebietskörperschaft verwaltet sie ihr Gebiet nach den Grundsätzen der gemeindlichen Selbstverwaltung.

Die Aufsichtsbehörde ist der Landrat des Kreises Groß-Gerau. Die obere Aufsichtsbehörde ist der Regierungspräsident des Regierungsbezirks Darmstadt. Die oberste Aufsichtsbehörde ist der Minister des Innern und für Sport des Landes Hessen.

Der Hauptsitz der Stadtverwaltung befindet sich im Rathaus Mörfelden, Westendstraße 8, 64546 Mörfelden-Walldorf. Weitere Verwaltungsstellen befinden sich in der Flughafenstraße 37 und in der Langener Straße 4.

Gemäß § 6 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Mörfelden-Walldorf am 30. Mai 2006 die Hauptsatzung der Stadt Mörfelden-Walldorf beschlossen. Die Satzung wurde letztmals am 19. Mai 2009 geändert.

Die amtliche Einwohnerzahl zum 31. Dezember 2009 betrug 33.867.

Die Gemarkungsfläche beträgt 4.416 ha.

Organe und Vertretungsbefugnis

Die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mörfelden-Walldorf nehmen durch die Wahl der Stadtverordnetenversammlung und der/des Bürgermeisterin/s, durch Bürgerentscheide sowie durch Berufung als sachkundige Bürger/innen in Kommissionen, Beiräte und Arbeitsgruppen des Magistrats an der Verwaltung der Stadt teil.

Die Stadtverordnetenversammlung ist das oberste Organ der Stadt Mörfelden-Walldorf. Die Zahl der Stadtverordneten in der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Mörfelden-Walldorf beträgt

nach § 38 HGO für die Städte bis zu 50.000 Einwohner/innen 45 Mitglieder. Diese verteilen sich in der Wahlzeit 2006 bis 2011 wie folgt:

SPD-Fraktion:	18 Mitglieder
CDU-Fraktion:	13 Mitglieder
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen:	7 Mitglieder
DKP/LL-Fraktion:	5 Mitglieder
FDP-Fraktion:	2 Mitglieder

Die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung zum 31. Dezember 2009 sind im Folgenden genannt:

Stadtverordnetenvorsteherin

Edda Bassler

Stadtverordnete

Hans Joachim Vorndran	stv. Stadtverordnetenvorsteher
Roger Fischbach	
Werner Schmidt	
Daniela Rieken	
Berndfried Lupus	
Gisela Kögler	
Walter Klement	
Dorothea Becker	
Behnam Yazdani	
Alexander Best	
Matthias Moser	
Klaus-Ludwig Müller	stv. Stadtverordnetenvorsteher
Hans-Joachim Kögler	
Helmut Kreß	
Dieter Krämer	
Sabine Bishop-Klaus	
Steffen Ueberschär	
Karsten Groß	
Siegfried Burghardt	
Thorsten Höflein	
Kirsten Dörr	
Hans-Jürgen Kirschbaum	stv. Stadtverordnetenvorsteher
Horst Wirkner	
Bernd Körner	
Marlene Groß	
Gerhard Loos	
Klaus Gohlke	
Gerhard Roller	
Gottfried Jahn	
Rolf Bach	
Andrea Winkler	stv. Stadtverordnetenvorsteherin
Dr. Richard Lehner	

Die Stadtverordnetenversammlung hat zur Vorbereitung ihrer Beschlüsse folgende Ausschüsse aus ihrer Mitte gebildet:

- Die Stadtverordnetenversammlung überwacht die gesamte Verwaltung der Stadt und die Geschäftsführung des Magistrats.

Die Mitglieder des Magistrats zum 31. Dezember 2009 sind:

Heinz-Peter Becker

Franz-Rudolf Urhahn	Hauptamtlicher Erster Stadtrat
Kurt Best	
Ottmar Becker	
Ilona Wenz	
Georg Germann	
Gabriele Rieken	
Ursula Hausladen	

Manfred Rutsch
Nikolaus Schwarz
Thomas Winkler
Christina Jung
Alfred Jakob Arndt
Jörg Peters

Der Bürgermeister wird von den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt direkt gewählt. Seine Amtszeit beträgt sechs Jahre.

Die ehrenamtlichen Stadträte und Stadträtinnen werden von der Stadtverordnetenversammlung für die Wahlzeit der Stadtverordnetenversammlung gewählt.

Der Erste Stadtrat ist der allgemeine Vertreter des Bürgermeisters. Er wird von der Stadtverordnetenversammlung auf sechs Jahre gewählt.

Der Magistrat ist die Verwaltungsbehörde der Stadt. Er besorgt nach den Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung im Rahmen der bereitgestellten Mittel die laufende Verwaltung der Stadt Mörfelden-Walldorf. Der Magistrat vertritt die Stadt.

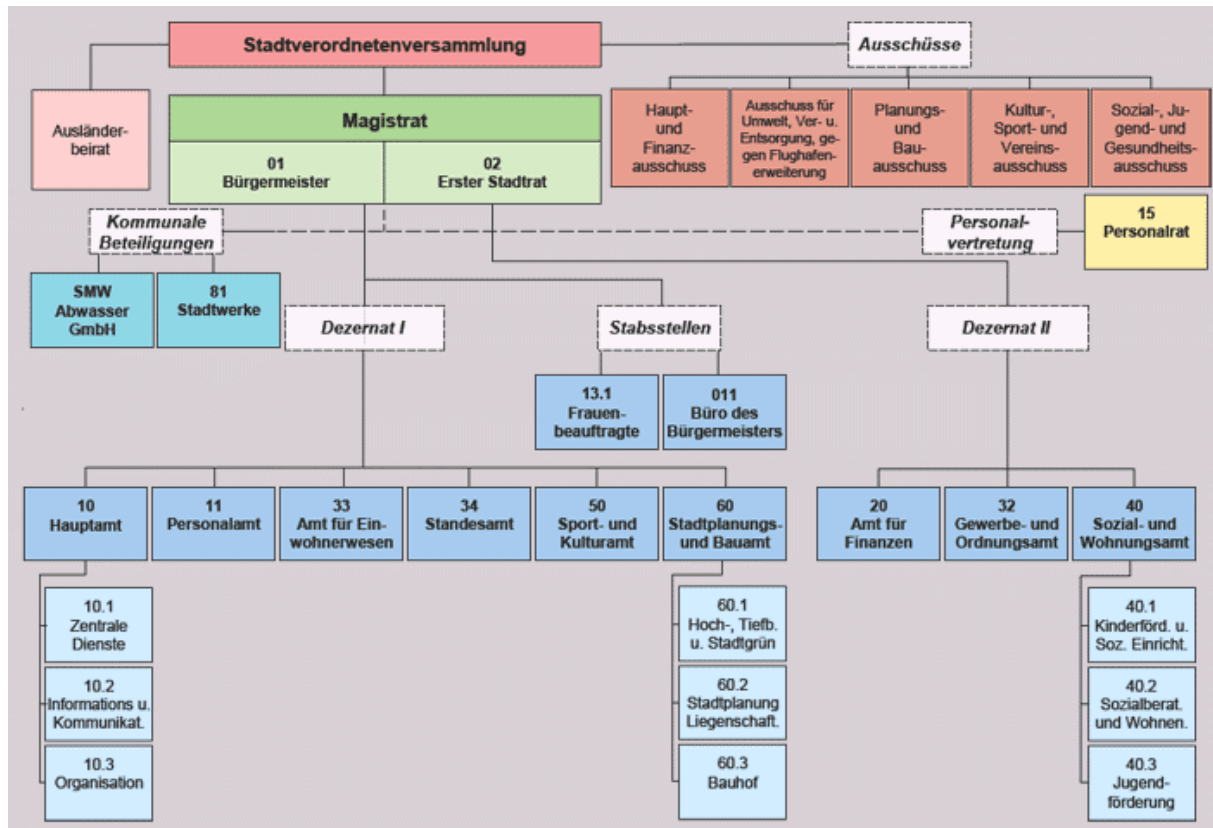
Der Bürgermeister bereitet die Beschlüsse des Magistrats vor und führt sie aus. Er leitet und beaufsichtigt den Geschäftsgang der gesamten Verwaltung und sorgt für einen geregelten Ablauf der Verwaltungsgeschäfte.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Am 31. Dezember 2009 waren bei der Stadt Mörfelden-Walldorf 372 Bedienstete beschäftigt, davon

26 Beamte/innen
346 Arbeitnehmer/innen, davon
6 Auszubildende
1 Praktikant

Organigramm der Stadtverwaltung 2009



Steuerliche Verhältnisse

Die Stadtverwaltung ist steuerrechtlich eine juristische Person des öffentlichen Rechts und daher grundsätzlich als solche nicht steuerpflichtig. Ausnahmen stellen jene Bereiche dar, in denen juristische Personen des öffentlichen Rechts gewerbliche Aufgaben wahrnehmen.

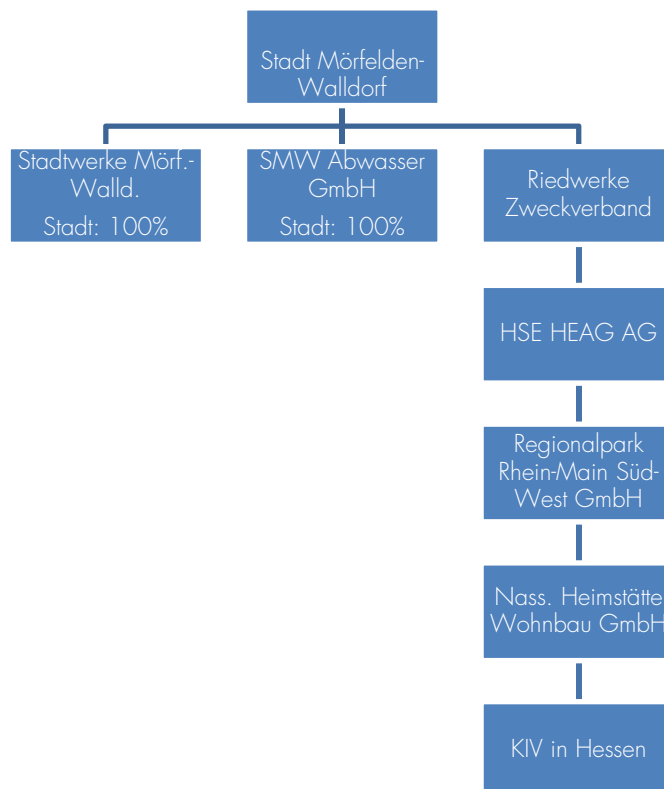
Umsatzsteuerrechtlich sind juristische Personen des öffentlichen Rechts in Anlehnung an § 1 (1) Nr. 6 Körperschaftsteuergesetz (KStG) und § 4 KStG mit ihren Betrieben gewerblicher Art voll umsatzsteuerbar. Als Betriebe gewerblicher Art geführt werden bei der Stadt Mörfelden-Walldorf:

- Stadtwerke mit dem Bereich Wasser (7% USt.)
- Stromverkauf aus Fotovoltaikanlagen (19% USt.)
- Stromverkauf aus Blockheizkraftwerken (19% USt.)
- Waldschwimmbad (7% USt.)
- Kiosk Waldschwimmbad, Parkgebühren (19% USt.)
- Badensee (7% USt.)
- Kiosk Badensee (19% USt.)
- Gaststätte Bürgerhaus (19% USt.)
- Gaststätte Waldenserhof (19% USt.)
- Gaststätte Goldener Apfel (19% USt.)

Erträge aus der Vermietung von Räumlichkeiten im Bürgerhaus und Stadthalle unterliegen nur insoweit der Umsatzsteuerpflicht, als diese gewerblich vermietet werden.

Gemäß § 18 (2a) Umsatzsteuergesetz (UStG) ist die Stadt Mörfelden-Walldorf zur Abgabe einer monatlichen Umsatzsteuervoranmeldung berechtigt und zur Abgabe der Umsatzsteuererklärung für das Kalenderjahr verpflichtet. Die Stadt Mörfelden-Walldorf wird beim Finanzamt Darmstadt unter der Steuernummer 007 2260 0782 geführt.

Beteiligungen



Unter den Beteiligungen sind folgende verbundene Unternehmen bzw. rechtlich unselbstständige Eigenbetriebe (Sondervermögen) erfasst:

Name und Sitz des Unternehmens	Beteiligungsquote Stadt	Bilanzwert zum 31.12.2009	Stammkapital 31.12.2009	Eigenkapital 31.12.2009	Jahresergebnis 2009
	(in %)	(in TEUR)			
Stadtwerke Mörfelden-Walldorf	100	3.673	648	4.332	95
SMW Abwasser GmbH	100	148	26	198	8

Darüber hinaus ist die Stadt Mörfelden-Walldorf an folgenden Unternehmen beteiligt:

Name und Sitz des Unternehmens	Beteiligungs- quote Stadt	Bilanzwert zum 31.12.2009	Stammkapital 31.12.2009	Eigenkapital 31.12.2009	Jahresergebnis 2009
	(in %)	(in TEUR)			
Regionalpark Rhein- Main Süd-West GmbH	7,14	533	72	8.124	210
Nass.Heimstätte	0,01	32	109.861	311.667	23.177

Ferner ist die Stadt Mörfelden-Walldorf an der Kommunalen Informationsverarbeitung in Hessen (KIV) – Körperschaft des öffentlichen Rechts – in Form einer Mitgliedschaft beteiligt. Der Bürgermeister vertritt die Stadt Mörfelden-Walldorf in der Verbandsversammlung, als dessen Vertreter wurde der Leiter des Hauptamtes, Thomas Krüger, benannt.

Gemäß Schreiben der KIV in Hessen vom 11. Dezember 2006 ist von einer Bilanzierung des anteiligen Eigenkapitals als Beteiligung aufgrund der erforderlichen Notwendigkeit zur Abwertung wegen einer dauernden Wertminderung aufgrund erheblicher Verbindlichkeiten, abzusehen.

Weitere Beteiligungen sind unter Ziffer 1.3.3 (Beteiligungen) und 1.3.6 (Sonstige Ausleihungen) erläutert.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Gemäß § 50 Abs. 2 Ziff. 5 GemHVO, sind in der Anlage der Bilanz jene Sachverhalte anzugeben, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können.

Nachstehend sind die wesentlichen finanziellen Verpflichtungen aus Verträgen angegeben:

Vertragsgegenstand	jährl. Verpflichtung	Gesamtverpflicht.f.Rest- laufzeit am 31.12.2009	Vertrags- laufzeit	Kündigungs- frist
Kraftfahrzeugversicherung	47.150,00 €	47.150,00 €	12 Monate	3 Monate
GVV Haftpflichtversicherung	92.400,00 €	92.400,00 €	12 Monate	3 Monate
Eigenschadenversicherung	20.500,00 €	20.500,00 €	12 Monate	3 Monate
Gebäudeversicherungen	104.920,00 €	115.000,00 €	12 Monate	3 Monate
Vertrag Kreis Groß-Gerau "Schulsozialarbeit"	50.000,00 €	50.000,00 €	12 Monate	12 Monate
Verträge Kirchengemeinden "Kindertagesstätten"	562.000,00 €	562.000,00 €	12 Monate	6 Monate
Jugend- u. Drogenberatungs- stelle Mörfelden-Walldorf	53.000,00 €	53.000,00 €	12 Monate	12 Monate
Straßenbeleuchtungsvertrag	252.400,00 €	252.400,00 €	12 Monate	./.
Miet- u. Servicevertrag Kopierer u. Drucker	143.000,00 €	393.261,00 €	bis 30.09.2012	3 Monate

Vertragsgegenstand	jährl. Verpflichtung	Gesamtverpflicht.f.Rest-laufzeit am 31.12.2009	Vertrags-laufzeit	Kündigungs-frist
Leasingvertrag IT Hard- u. Software	134.300,00 €	210.631,00 €	36 Monate	3 Monate: Verträge gekündigt
Miet- u. Servicevertrag Abfallgefäße	80.400,00 €	605.400,00 €	bis 31.12.2016	nicht vorzeitig kündbar
Entsorgungsvertrag Altpapiersammlung	125.000,00 €	407.000,00 €	bis 31.12.2012	nicht vorzeitig kündbar
Entsorgungsvertrag Rest-/Bio-/Sperrmüll	830.000,00 €	1.800.000,00 €	bis 31.12.2011	12 Monate
Pachtverträge Sportflächen Land Hessen	23.499,79 €	663.410,00 €	10-25 Jahre	6 Monate
Grünpflegevertrag	70.000,00 €	70.000,00 €	12 Monate	keine
Mietvertrag Musikschule	18.972,00 €	177.072,00 €	10 Jahre	6 Monate
Wärmeliefervertrag KBH	27.600,00 €	404.800,00 €	15 Jahre	9 Monate
Leasingvertrag NSK-Server	28.439,00 €	78.207,00 €	36 Monate	3 Monate
Leasingvertrag 250 Office-Lizenzen	22.977,00 €	57.443,00 €	36 Monate	3 Monate

Übersicht über die in das Folgejahr übertragenen Haushaltsausgabereste

Die Übertragung von Haushaltsausgaberesten in das Folgejahr erfolgte auf Grundlage der durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Budgetierungsrichtlinien 2009 (als Bestandteil des Haushaltsplans 2009, beschlossen am 16. Dezember 2008).

Im Gegensatz zur Kameralistik belasten Übertragungen von Haushaltsermächtigungen bei einer Inanspruchnahme das neue und nicht das alte Wirtschaftsjahr. Die Übertragung erfolgt buchungs-technisch auf eigens eingerichteten Planvortragskonten. Diese erhöhen das Budgetvolumen des neuen Wirtschaftsjahres.

Übertragung von 2008 nach 2009

Investitionen:	Übertragung 100%	8.607.125,00 Euro
Ergebnishaushalt:	Übertragung 100%	112.590,00 Euro
	Übertragung 75%	91.350,00 Euro

Übertragung von 2009 nach 2010

Investitionen:	Übertragung 100%	14.652.020,00 Euro
Ergebnishaushalt:	Übertragung 100%	197.260,00 Euro
	Übertragung 75%	1.126.200,00 Euro

Inanspruchnahme von Kreditermächtigungen

Mit Beschluss vom 16. Dezember 2008 über die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2009 wurde der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionsfördermaßnahmen auf 2.279.342,00 Euro festgesetzt.

Diese Ermächtigung zur Kreditaufnahme wurde am 22. September 2009, mit Beschlussfassung über den 1. Nachtragshaushalt 2009 um 1.332.875,00 Euro auf 3.612.217,00 Euro erhöht.

Die Kreditaufnahmeermächtigung wurde in 2009 nicht in Anspruch genommen.

Lage- und Rechenschaftsbericht

Vorbemerkungen

Der Haushaltsplan dient als Planungs- und Steuerungsinstrument; er stellt für die Verwaltung eine Auftrags- und Ermächtigungsgrundlage dar. Zum Ende des Haushaltsjahres informiert der Jahresabschluss über das Ergebnis des Haushaltsjahres. Er erhöht die Transparenz und Qualität der Rechenschaft über das abgelaufene Haushaltsjahr. Gleichzeitig soll er zur Verbesserung der Steuerung beitragen.

Im Lage- und Rechenschaftsbericht, der mit verschiedenen Ergänzungen und Modifikationen das kommunalwirtschaftliche Pendant zum handelsrechtlichen Lagebericht (§ 289 HGB) ist, soll gem. § 51 GemHVO-Doppik der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so dargestellt werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

Der Rechenschaftsbericht soll auch darstellen:

1. Angaben über den Stand der Aufgabenerfüllung mit den Zielsetzungen und Strategien,
2. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind,
3. die voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken von besonderer Bedeutung; zugrunde liegende Annahmen sind anzugeben,
4. wesentliche Abweichungen zwischen geplanten und tatsächlich durchgeführten Investitionen.

Geschäftsverlauf in 2009

Der Haushaltsplan 2009 ist am 16. Dezember 2008 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen worden und wurde am 9. Februar 2009 von der Kommunalaufsicht ohne Auflagen genehmigt. Er weist einen Fehlbedarf im Ergebnishaushalt in Höhe von 2.757.916,42 Euro und im Finanzhaushalt von 5.902.669,56 Euro aus.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde auf 19,5 Mio. Euro festgesetzt.

Für den Haushalt 2009 war kein Haushaltssicherungskonzept gem. § 24 Abs. 4 GemHVO-Doppik erforderlich, weil das Defizit im Zeitpunkt der Planerstellung durch die aus Überschüssen des Haushaltsjahres 2007 gebildete Rücklage des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden konnte.

Bereits im ersten Halbjahr waren überproportionale Einnahmeausfälle erkennbar. Die sich schon in 2008 abzeichnende Finanzkrise und die Auswirkungen von Steuerrechtsänderungen (volle Pendlerpauschale, Steuererleichterungen im Konjunkturpaket II des Bundes) führten zu einem massiven Einbruch der Gewerbesteuererträge und des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer.

Mit Beschluss vom 9. Juli 2009 verfügte der Magistrat nach § 114 n der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) eine haushaltswirtschaftliche Sperre von 466.450,00 Euro. Diese Sperre wurde im Berichtszeitraum nicht verändert, sodass dieser Betrag zum Stichtag tatsächlich erspart wurde.

Die alarmierende Entwicklung der Haushaltslage führte zur Einbringung eines 1. Nachtragshaushaltes 2009. Dieser wurde am 22. September 2009 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und am 30. September 2009 von der Kommunalaufsicht ohne Auflagen genehmigt.

Der Nachtragshaushalt erhöhte den Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis von 2.757.916,42 Euro um 6.095.743,14 Euro auf 8.853.659,56 Euro. Das außerordentliche Ergebnis weist nunmehr einen Fehlbedarf von 57.220,00 Euro auf. Im Gesamtfinanzhaushalt steigt der Finanzmittelfehlbedarf von 5.902.669,56 Euro um 5.719.872,00 Euro auf 11.622.541,56 Euro an.

Aufgrund der Fehlbedarfe war mit dem Nachtragshaushaltsplan ein Haushaltssicherungskonzept gem. § 24 Abs. 4 GemHVO-Doppik vorzulegen und zu beschließen.

Die Kassenkreditermächtigung wurde von 19,5 Mio. Euro auf 25,0 Mio. Euro erhöht.

Ergebnisentwicklung

Das Rechnungsjahr 2009 schloss per 31. Dezember 2009 mit folgenden Fehlbeträgen vor Ergebnisverwendung ab:

Ordentliches Ergebnis:	./.	8.111.520,32 Euro
Außerordentliches Ergebnis:		478.473,65 Euro
Jahresergebnis:	./.	7.633.046,67 Euro

Gegenüber den in der Haushaltsplanung für 2009 zugrunde gelegten Fehlbedarfen ergibt sich somit folgende Plan- zu Ist-Abweichung:

ordentliches Ergebnis:	Minderung des Fehlbetrages um 742.139,24 Euro
außerordentliches Ergebnis:	Planabweichung um 535.693,65 Euro und erzielter Überschuss von 478.473,65 Euro.

Trotz des erheblichen Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis ist eine Zuführung zur Gebührenaussgleichsrücklage Abfall in Höhe von 353.035,05 Euro zu beschließen. Somit erhöht sich der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses nach Verwendungsbeschluss auf -8.464.555,37 Euro.

Zum Bilanzstichtag sind folgende Ergebnisvorträge aus Vorjahren vorhanden:

	2007	2008	Gesamt
ordtl. Ergebnis	1.308.675,64	799.668,21	2.108.343,85
a.o. Ergebnis	1.696.517,98	281.883,86	1.978.401,84
hiervon zur a.o. Tilgung v. Krediten	- 711.679,77	- 239.617,15	- 951.296,92

Gemäß § 25 GemHVO-Doppik sind zum Ausgleich des Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis folgende Überschüsse heranzuziehen:

Fehlbetrag 2009	- 8.464.555,37
ordtl. Rücklage	2.108.343,85
	- 6.356.211,52
a.o. Rücklage, abzgl. Tilgung v. Krediten	1.027.104,92
nicht auszugleichender Fehlbetrag	- 5.329.106,60

§ 25 Abs. 3 GemHVO-Doppik sieht vor, für den Fall, dass ein Ausgleich des Fehlbetrages nicht oder nur teilweise möglich ist, dieser auf neue Rechnung vorzutragen ist. Ein nach fünf Jahren noch nicht ausgeglichener Fehlbetrag kann mit der Nettoposition verrechnet werden.

Entwicklung der Ertragspositionen im Rechnungsjahr 2009

Nachstehend werden die interessantesten Ertragsarten des städtischen Haushalts sowie deren Entwicklung in drei Jahren doppischer Finanzbuchführung dargestellt. Im Gegensatz zu den Vorjahren konnten als Grundlage für die Haushaltsplanung 2009 die in 2007 gebuchten Erträge und Aufwendungen herangezogen werden.

Einkommensteueranteil	nachrichtlich 2007	2008	2009	Veränderung
fortgeschriebener Planansatz	15.663.000,00 €	17.547.722,00 €	16.028.622,00 €	-8,7%
gebucht	16.553.129,27 €	18.006.880,44 €	16.047.709,09 €	-10,9%
	-890.129,27 €	-459.158,44 €	-19.087,09 €	

In 2009 erreichte die Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise auch den Arbeitsmarkt. Steigende Arbeitslosenzahlen führten zu einem Rückgang des Lohn- und Einkommensteueraufkommens. Der prognostizierte Rückgang des städtischen Einkommensteueranteils von 8,7 Prozent wurde mit -10,9 Prozent sogar noch um 2,2 Prozent übertroffen und führt im Vorjahresvergleich zu Mindereinnahmen von fast 2 Mio. Euro.

Gewerbsteuer	nachrichtlich 2007	2008	2009	Veränderung
fortgeschriebener Planansatz	17.500.000,00 €	18.000.000,00 €	15.935.540,00 €	-11,5%
gebucht	24.171.844,58 €	18.681.752,42 €	16.133.516,35 €	-13,6%
	-6.671.844,58 €	-681.752,42 €	-197.976,35 €	

Natürlich spiegelt sich die wirtschaftliche Krise auch im Gewerbesteueraufkommen wider. Und auch hier ist der tatsächliche Rückgang mit 13,6 Prozent höher als bei der Planung angenommen. Im Vergleich zum Vorjahr wurden rd. 2,5 Mio. Euro weniger an Gewerbesteuer verbucht.

Der Wertberichtigungsbedarf aufgrund von Insolvenzen und Aussetzungen betrug in 2009 rd. 1,5 Mio. Euro.

Schlüsselzuweisungen	nachrichtlich 2007	2008	2009	Veränderung
fortgeschriebener Planansatz	1.994.000,00 €	1.856.424,00 €	2.758.587,00 €	48,6%
gebucht	2.680.304,00 €	1.903.187,00 €	2.758.566,00 €	44,9%
	-686.304,00 €	-46.763,00 €	21,00 €	

Berechnungsgrundlage für die Schlüsselzuweisungen 2009 sind die Netto-Steuereinzahlungen des 2. Halbjahres 2007 und des 1. Halbjahres 2008. Das ausnehmend gute Gewerbesteuerergebnis des Haushaltsjahres 2007 beruhte hauptsächlich auf Nachzahlungen für Vorjahre, die im 1. Halbjahr 2007 zur Zahlung fällig wurden. Die für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen heranzuziehenden zwei Halbjahre enthielten keine größeren Nachzahlungen und fielen im Vergleich zu den Umlagegrundlagen des Vorjahres stark ab.

Bedingt durch diese Minderung der Finanzkraft unserer Kommune bei gleichzeitiger Erhöhung des vom Land Hessen festgesetzten Vervielfältigers, erhielt die Stadt Mörfelden-Walldorf in 2009 rd. 855.000,00 Euro mehr an Schlüsselzuweisungen als im Vorjahr.

Umsatzsteueranteil	nachrichtlich 2007	2008	2009	Veränderung
fortgeschriebener Planansatz	1.380.000,00 €	1.450.000,00 €	1.408.705,00 €	-2,8%
gebucht	1.346.388,72 €	1.391.401,46 €	1.412.210,10 €	1,5%
	33.611,28 €	58.598,54 €	-3.505,10 €	

Entgegen der Planung und der allgemeinen Wirtschaftslage entwickelte sich der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer weiterhin positiv.

Familienleistungsausgleich	nachrichtlich 2007	2008	2009	Veränderung
fortgeschriebener Planansatz	1.009.000,00 €	1.096.000,00 €	1.029.088,00 €	-6,1%
gebucht	1.009.973,77 €	1.091.326,49 €	1.075.090,51 €	-1,5%
	-973,77 €	4.673,51 €	-46.002,51 €	

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.

Grundsteuer B	nachrichtlich 2007	2008	2009	Veränderung
fortgeschriebener Planansatz	3.000.000,00 €	3.200.000,00 €	2.950.000,00 €	-7,8%
gebucht	2.728.500,80 €	2.848.308,74 €	2.913.300,39 €	2,3%
	271.499,20 €	351.691,26 €	36.699,61 €	

Der Planansatz bei der Grundsteuer B wurde in 2009 gem. dem Rechnungsergebnis 2007 und unter Berücksichtigung der Anhebung des Hebesatzes von 260 v. H. auf 290 v. H. in 2008, festgesetzt, sodass das Ergebnis in 2009 nur noch geringfügig vom Planansatz 2009 abweicht.

Anträgen auf Grundsteuererlass aufgrund wesentlicher Ertragsminderung (§ 33 GrStG) wurden in Höhe von insgesamt 6.042,72 Euro bewilligt.

Hundesteuer	nachrichtlich 2007	2008	2009	Veränderung
fortgeschriebener Planansatz	81.000,00 €	81.000,00 €	81.000,00 €	0,0%
gebucht	78.566,25 €	79.637,50 €	82.348,00 €	3,4%
	2.433,75 €	1.362,50 €	-1.348,00 €	

Das Aufkommen aus der Hundesteuer ist geringfügig angestiegen.

Anzahl der angemeldeten Hunde:

2007: 1.454

2008: 1.450

2009: 1.490

Spielautomaten- steuer	nachrichtlich 2007	2008	2009	Veränderung
fortgeschriebener Planansatz	97.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €	0,0%
gebucht	72.584,80 €	69.779,70 €	70.976,27 €	1,7%
	24.415,20 €	15.220,30 €	14.023,73 €	

Die Erträge aus dem Aufkommen der Spielautomatensteuer sind nur marginal um 1,7 Prozent angestiegen. Der Haushaltsansatz wird ab 2011 den Rechnungsergebnissen angepasst.

Zweitwohnungs- steuer	nachrichtlich 2007	2008	2009	Veränderung
fortgeschriebener Planansatz	0,00 €	100.000,00 €	35.000,00 €	-65,0%
gebucht	0,00 €	20.042,02 €	33.427,62 €	66,8%
	0,00 €	79.957,98 €	1.572,38 €	

Mit Wirkung zum 1. Juli 2008 wurde die Einführung einer Zweitwohnungssteuer auf dem Gebiet der Stadt Mörfelden-Walldorf beschlossen.

Der zu optimistisch angelegte Planansatz in 2008 wurde im Berichtsjahr auf nunmehr 35.000,00 Euro herabgesetzt. Durch vermehrte Um- und Abmeldungen von Nebenwohnsitzen hat sich das

monatliche Steueraufkommen von rd. 3.340,00 Euro in 2008 auf rd. 2.785,00 Euro in 2009 weiter vermindert.

<i>Mieten/Pachten</i>	nachrichtlich 2007	2008	2009	Veränderung
fortgeschriebener Planansatz	1.888.920,00 €	1.888.920,00 €	1.888.920,00 €	0,0%
gebucht	1.404.459,78 €	1.376.337,01 €	1.326.941,07 €	-3,6%
	484.460,22 €	512.582,99 €	561.978,93 €	

In den Planansätzen der Miet- und Pachterträge sind die Mit- und Pachtnebenkosten enthalten, während in den gebuchten Beträgen nur die reinen Miet- und Pachterträge enthalten sind.

Das Aufkommen aus den Mieteinnahmen ist durch Leerstandszeiten und der Herabsetzung von Pachtforderungen weiter rückläufig.

<i>Kitagebühren</i>	nachrichtlich 2007	2008	2009	Veränderung
fortgeschriebener Planansatz	1.146.193,00 €	1.160.593,00 €	1.150.000,00 €	-0,9%
gebucht	1.174.534,90 €	1.017.875,95 €	979.605,18 €	-3,8%
	-28.341,90 €	142.717,05 €	170.394,82 €	

Die fortgesetzt sinkenden Ertragszahlen bei den Kitagebühren sind vornehmlich auf zwei Ursachen zurückzuführen:

1. Die Einrichtung von Integrationsplätzen für behinderte Kinder bzw. von Behinderung bedrohten Kindern führt zu einer Verminderung des Gesamtplatzangebotes von annähernd einer 3-zügigen Kindertageseinrichtung.
2. Die Beitragsfreiheit des dritten Kitajahres (Bambini-Programm)

<i>Bestattungsgebühren</i>	nachrichtlich 2007	2008	2009	Veränderung
fortgeschriebener Planansatz	84.000,00 €	84.000,00 €	184.000,00 €	119,0%
gebucht	273.138,59 €	248.155,23 €	269.855,97 €	8,7%
	-189.138,59 €	-164.155,23 €	-85.855,97 €	

In den Planansätzen waren die laufenden Erträge aus den Verwaltungsgebühren für die Vermietung der Leichenhalle etc. nicht berücksichtigt. Dies wurde bei der Planung ab dem Haushaltsjahr 2010 korrigiert.

In 2009 wurden erstmalig Grabstätten im Ruhewald (Friedhof Mörfelden) und Urnen-Rasengräber (Friedhof Walldorf) belegt.

Abfallgebühren	nachrichtlich 2007	2008	2009	Veränderung
fortgeschriebener Planansatz	3.640.000,00 €	3.834.000,00 €	3.796.000,00 €	-1,0%
gebucht	3.586.110,40 €	3.919.479,97 €	3.873.855,60 €	-1,2%
	53.889,60 €	-85.479,97 €	-77.855,60 €	

Die Abfallbeseitigungsgebühren entwickelten sich in 2009 tendenziell wie geplant.

Musikschulgebühren	nachrichtlich 2007	2008	2009	Veränderung
fortgeschriebener Planansatz	224.246,00 €	259.212,00 €	291.490,00 €	12,5%
gebucht	240.146,15 €	280.277,24 €	288.430,89 €	2,9%
	-15.900,15 €	-21.065,24 €	3.059,11 €	

Mit Wirkung zum 1. August 2009 trat die 3. und letzte Stufe der Gebührenanpassung in Kraft. Der Planansatz 2009 wurde entsprechend angepasst und das Gebührenaufkommen war plangemäß.

Badegebühren	nachrichtlich 2007	2008	2009	Veränderung
fortgeschriebener Planansatz	376.600,00 €	376.600,00 €	215.000,00 €	-42,9%
gebucht	215.405,60 €	262.729,68 €	311.482,89 €	18,6%
	161.194,40 €	113.870,32 €	-96.482,89 €	

Im Haushaltsjahr 2009 wurde der Planansatz an das Rechnungsergebnis 2007 angepasst. Aufgrund der guten Wetterbedingungen haben sich die Erträge aus Badegebühren im zweiten Jahr in Folge verbessert.

Konzessions- abgaben	nachrichtlich 2007	2008	2009	Veränderung
fortgeschriebener Planansatz	1.350.104,00 €	1.302.550,00 €	1.310.000,00 €	0,6%
gebucht	1.310.588,21 €	1.305.610,29 €	1.333.503,50 €	2,1%
	39.515,79 €	-3.060,29 €	-23.503,50 €	

Auch bei den Konzessionsabgaben wurde der Planansatz an das Rechnungsergebnis 2007 angepasst. Die tatsächlichen Erträge entwickeln sich über die Jahre relativ konstant.

Lfd. Zuschüsse v. Bund/Land/Kreis	nachrichtlich 2007	2008	2009	Veränderung
fortgeschriebener Planansatz	418.526,00 €	578.317,00 €	916.336,00 €	58,4%
gebucht	813.853,17 €	833.964,34 €	813.370,08 €	-2,5%
	-395.327,17 €	-255.647,34 €	102.965,92 €	

Als laufende Zuschüsse erhalten wir hauptsächlich Zuschüsse des Landes für Sprachförderung in den Kitas, für die Elternfreistellung vom Kitabeitrag im letzten Kitajahr, für die U3-Betreuung sowie die betreuenden Grundschulen.

Mit 50.000,00 Euro wurde in 2009 seitens des Bundes der Aufbau eines Integrationsbüros gefördert.

Für die betreuenden Grundschulen und für Sozialberatungen zahlte der Kreis Groß-Gerau Zuschüsse von insgesamt 32.336,00 Euro.

Entwicklung der Aufwandspositionen im Rechnungsjahr 2009

Nachstehend werden die interessantesten Aufwandsarten des städtischen Haushalts sowie deren Entwicklung in drei Jahren doppischer Finanzbuchführung dargestellt. Im Gegensatz zu den Vorjahren konnten als Grundlage für die Haushaltsplanung 2009 die in 2007 gebuchten Erträge und Aufwendungen herangezogen werden.

Kreisumlage/ Schulumlage	nachrichtlich 2007	2008	2009	Veränderung
fortgeschriebener Planansatz	16.171.000,00 €	18.628.125,00 €	19.390.354,00 €	4,1%
gebucht	16.540.897,00 €	17.698.376,00 €	19.281.915,00 €	8,9%
	-369.897,00 €	929.749,00 €	108.439,00 €	

Die Kreis- und Schulumlage entwickelte sich in 2009 tendenziell wie geplant. Berechnungsgrundlage für die Kreis- und Schulumlage 2009 sind die Netto-Steuereinzahlungen des 2. Halbjahres 2007 und des 1. Halbjahres 2008.

Gewerbesteuer- umlage	nachrichtlich 2007	2008	2009	Veränderung
fortgeschriebener Planansatz	3.361.998,26 €	3.079.000,00 €	2.809.687,00 €	-8,7%
gebucht	3.794.804,05 €	3.367.221,39 €	2.389.500,25 €	-29,0%
	-432.805,79 €	-288.221,39 €	420.186,75 €	

Der Einbruch bei den Gewerbesteuererträgen spiegelt sich natürlich auch in der rückläufigen Gewerbesteuerumlage wider. Gegenüber dem Vorjahreswert waren 29 Prozent weniger an Umlage an das Land zu entrichten, im Vergleich zu 2007 betrug die Verminderung sogar 37 Prozent.

Personalkosten	nachrichtlich 2007	2008	2009	Veränderung
fortgeschriebener Planansatz	17.373.422,00 €	17.924.258,47 €	19.748.997,56 €	10,2%
gebucht	17.008.603,34 €	18.047.724,76 €	19.723.862,09 €	9,3%
	364.818,66 €	-123.466,29 €	25.135,47 €	

Im Stellenplan 2009 waren gegenüber 2008 insgesamt 13,4 zusätzliche Planstellen eingestellt, davon 7,65 Planstellen im Bereich der Kindertagesstätten in Zusammenhang mit Sprachförderung und Betreuungsmodulen. Die weiteren 5,75 Planstellen resultieren vorwiegend aus Beschlüssen der

städtischen Gremien zur Einrichtung zusätzlicher Betreuungsplätze in den Kitas und den betreuenden Grundschulen.

Im Produkt 363.02.00 „Seniorenbetreuung“ und im Produkt 272.01.00 „Ausleihen von Medien“ ergaben sich durch Angebotserweiterungen Personalmehrungen von 12,5 bzw. 10 Stunden wöchentlich.

- 0,30 Stellen, Entgeltgruppe 9 – Budget 40
- 12,35 Stellen, Entgeltgruppe 8 – Budget 40
- 0,50 Stellen, Entgeltgruppe 4 – Budget 40
- 0,25 Stellen, Entgeltgruppe 6 – Budget 50

Instandhaltungs-kosten	nachrichtlich 2007	2008	2009	Veränderung
fortgeschriebener Planansatz	3.642.742,00 €	3.675.792,00 €	4.014.200,00 €	9,2%
gebucht	2.571.333,94 €	2.935.454,42 €	2.736.657,22 €	-6,8%
	1.071.408,06 €	740.337,58 €	1.277.542,78 €	

In 2009 wurden von der Stadt Mörfelden-Walldorf drei Projekte im Rahmen des Sonderinvestitionsprogramms des Bundes bzw. des Landes Hessen begonnen. Hierdurch waren erhebliche personelle Ressourcen im Stadtplanungs- und -bauamt gebunden, sodass die Instandhaltungen in 2009 nicht wie geplant durchgeführt werden konnten.

Energie, Wasser, Abwasser etc.	nachrichtlich 2007	2008	2009	Veränderung
fortgeschriebener Planansatz	1.153.772,00 €	1.166.800,00 €	1.980.841,00 €	69,8%
gebucht	1.518.250,24 €	1.665.462,22 €	1.710.114,20 €	2,7%
	-364.478,24 €	-498.662,22 €	270.726,80 €	

Die Energiepreissteigerung der Vorjahre setzte sich in 2009 nicht fort. Da die Planansätze in 2007 und 2008 die Kostenexplosion auf dem Energiesektor nicht berücksichtigen konnten, wurde für die Planung 2009 das Jahresergebnis 2008 zuzüglich einer erwarteten Kostensteigerung von rd. 20 Prozent zugrunde gelegt.

Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke	nachrichtlich 2007	2008	2009	Veränderung
fortgeschriebener Planansatz	1.691.817,00 €	1.732.608,00 €	1.856.000,00 €	7,1%
gebucht	1.405.837,63 €	1.545.989,66 €	1.647.962,80 €	6,6%
	285.979,37 €	186.618,34 €	208.037,20 €	

In 2009 wurde erstmals ein Zuschuss für den Erhalt des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes im Ärztezentrum Mörfelden gezahlt.

Die Übernahme von städtischen Leistungen an Inhaber/innen des Stadtpasses erhöhte sich von rd. 21.300,00 Euro in 2008 auf fast 41.000,00 Euro in 2009.

An Betriebskostenzuschüssen für Kindertageseinrichtungen der konfessionellen Träger wurden in 2009 insgesamt rd. 23.200,00 Euro mehr verausgabt als im Vorjahr.

Zinsaufwand	nachrichtlich 2007	2008	2009	Veränderung
fortgeschriebener Planansatz	1.768.500,00 €	1.769.500,00 €	1.391.950,00 €	-21,3%
gebucht	1.750.008,52 €	1.615.507,17 €	1.437.628,88 €	-11,0%
	18.491,48 €	153.992,83 €	-45.678,88 €	

Die geplante Minderung der Zinsaufwendungen war etwas zu optimistisch angesetzt, obwohl sich der tatsächliche Zinsaufwand, bedingt durch das äußerst niedrige Zinsniveau trotz steigender Verbindlichkeiten weiter vermindert hat.

Abschreibungen	nachrichtlich 2007	2008	2009	Veränderung
fortgeschriebener Planansatz	4.775.115,83 €	4.825.617,53 €	2.523.730,00 €	-47,7%
gebucht	6.532.697,51 €	2.595.954,86 €	5.453.153,57 €	110,1%
	-1.757.581,68 €	2.229.662,67 €	-2.929.423,57 €	

hiervon Wertberichtigungen	nachrichtlich 2007	2008	2009	Veränderung
gebucht	4.282.278,88 €	324.143,13 €	3.010.589,63 €	828,8%

Die Abschreibungen beinhalten sowohl die Wertminderung von Sachanlagen als auch die Wertberichtigungen auf Forderungen. Im Berichtszeitraum wurden hohe Gewerbesteuernachforderungen aufgrund von Aussetzungsverfügungen der Finanzämter einzelwertberichtigt. Der vergleichsweise geringe Wertberichtigungsbedarf in 2008 ist auf die Niederschlagung ehemals wertberichtigter Forderungen zurück zu führen.

Die Abschreibungen auf Sachanlagen betragen in 2009 rd. 2,4 Mio. Euro.

Vermögensentwicklung

Überblick über Bilanzkennzahlen

	31. Dez 09	31. Dez 08	Veränderung	
	EUR	EUR	EUR	%
Immat. Vermögen	3.273.698,40	2.992.744,14	280.954,26	9,4
Sachanlagevermögen	86.187.241,37	82.083.130,44	4.104.110,93	5,0
Finanzanlagevermögen	19.092.565,99	19.909.071,66	- 816.505,67	-4,1
Vorräte	23.436,86	18.552,53	4.884,33	26,3
Forderungen u. sonst. Verm.	4.819.366,24	4.288.157,29	531.208,95	12,4
Liquide Mittel	309.956,86	1.422.038,69	- 1.112.081,83	-78,2
Rechnungsabgrenzung	114.094,78	202.110,58	- 88.015,80	-43,5
AKTIVA	113.820.360,50	110.915.805,33	2.904.555,17	2,6
Eigenkapital	39.659.787,53	47.293.585,50	- 7.633.797,97	-16,1
Sonderposten	13.907.472,92	12.000.308,09	1.907.164,83	15,9
Rückstellungen	14.684.010,22	14.043.199,00	640.811,22	4,6
Verbindlichkeiten	43.758.161,30	35.936.010,14	7.822.151,16	21,8
Rechnungsabgrenzung	1.810.928,53	1.642.702,60	168.225,93	10,2
PASSIVA	113.820.360,50	110.915.805,33	2.904.555,17	2,6

Eigenkapitalquote:

31. Dezember 2007	40,5%
31. Dezember 2008	42,6%
31. Dezember 2009	34,8%

Verschuldungsgrad

31. Dezember 2007	48,2%
31. Dezember 2008	45,1%
31. Dezember 2009	51,3%

Anlagenintensität

31. Dezember 2007	92,1%
31. Dezember 2008	94,7%
31. Dezember 2009	95,4%

Der Wert des städtischen **Anlagevermögens** hat sich, im Gegensatz zum Vorjahr, um rd. 3,5 Mio. Euro erhöht.

Die Fertigstellung der Maßnahmen

- Erneuerung Gärtnerweg
- Kreisel B486/Gärtnerweg/Westendstraße
- Kreisel B486/Am Schlichter/Rüsselsheimer Straße
- Kreisel B44/Gärtnerweg/Gerauer Straße
- Umbau Gerauer Straße
- Brückenbauwerk Turmstraße
- Bahnhof Mörfelden Parkplatz Ostseite
- Ruhewald Mörfelden-Walldorf
- Urnennischenanlage und Wegepflasterung Friedhof Walldorf

führt zu einer Werterhöhung der stadt eigenen Sachanlagen im Gemeingebrauch/Infrastrukturvermögen von rd. 1,9 Mio. Euro.

Zusätzlich zur Fortführung der in 2008 begonnenen Großprojekte Bahnhof Mörfelden, Tunnel Stockhausenstraße und der Erweiterung der Kita VI Parkstraße, werden mit dem von Bund aufgelegten Sonderinvestitionsprogramm II weitere drei Baumaßnahmen begonnen:

- Sanierung Kita III Elsa-Brandström-Straße
- Sanierung Kita V Heidelberger Straße
- Sanierung Rathaus Mörfelden.

Die Inanspruchnahme von Zuwendungen aus dem Sonderinvestitionsprogramm bot der Stadt Mörfelden-Walldorf die einmalige Gelegenheit, dringend notwendige Instandhaltungsmaßnahmen im Finanzhaushalt abwickeln zu können und mit Kreditmarktmitteln im Finanzhaushalt zu finanzieren.

Durch die jährliche Tilgungsleistung der Stadtwerke für das Darlehen zur Übernahme des Anlagevermögens im Abwasserbereich reduzieren sich folgerichtig unsere **Ausleihungen an verbundene Unternehmen** um rd. 900.000,00 Euro pro Jahr.

Die Gewährung eines Darlehens zur Errichtung von öffentlich gefördertem Wohnraum im Baugebiet Passage/Lange Äcker aus Mitteln der Fehlbelegungsabgabe, führt zu einer Erhöhung der **Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen** von rd. 370.000,00 Euro.

Aufgrund der zahlreichen Bauprojekte sowie des Einnahmeeinbruchs beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den Gewerbesteuererträgen verminderten sich die **liquiden Mittel** von rd. 1,4 Mio. Euro in 2008 auf nur noch rd. 300.000,00 Euro in 2009.

Der Fehlbetrag des Jahresergebnisses von 7,6 Mio. Euro spiegelt sich in der Entwicklung des **Eigenkapitals** wider.

Der Anstieg der **Rücklagen** resultiert aus der am 4. Oktober 2011 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Zuführung zur Gebührenausschüttungsrücklage Abfall (Produktergebnis 2008), sowie zu den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen/außerordentlichen Ergebnisses.

Für die Fortführung der Baumaßnahme „Modernisierung Bahnhof Mörfelden“ erhielten wir im Haushaltsjahr weitere Zuschüsse in Höhe von 1.750.000,00 Euro vom Hessischen Landesamt für Straßen- und Verkehrswesen, die als **Sonderposten** verbucht wurden.

Durch die Vergabe eines Wohnungsbaudarlehens von 370.000,00 Euro aus Mitteln der Fehlbelegungsabgabe war dieser Betrag aus den Sonstigen Verbindlichkeiten in die Sonstigen Sonderposten umzubuchen.

Die planmäßige ertragswirksame Auflösung führt zu einer jährlichen Verminderung der Sonderposten aus Investitionsbeiträgen von 328.487,00 Euro.

Der **Rückstellungsbedarf** erhöhte sich in 2009 um 640.811,22 Euro. Ursächlich hierfür waren die zu bildenden Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeansprüche.

Infolge der Anhängigkeit eines weiteren Klageverfahrens sowie noch ausstehender Rechnungen erhöhten sich die Sonstigen Rückstellungen um rd. 73.050,00 Euro.

Die Zunahme der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen ist einzig und allein auf die erhöhte Inanspruchnahme von Kassenkrediten zurückzuführen. Im Berichtszeitraum stieg der in Anspruch genommene Liquiditätskredit von 2.619.553,14 Euro um 10.131.792,94 Euro auf 12.751.346,08 Euro.

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen					
			Sondertilgung aus Grundstücksverk.	Zugang	
	zum 31.12.2008	Tilgung			zum 31.12.2009
Darlehen	33.025.900,66 €	1.196.787,38 €	619.357,70 €	10.131.792,94 €	41.341.548,52 €
davon: Kassenkredite	2.619.553,14 €	- €	- €	10.131.792,94 €	12.751.346,08 €

Finanzentwicklung

Analog zur Gesamtergebnisrechnung lässt sich an der Gesamtfinanzzrechnung die katastrophale Entwicklung der Kommunalfinanzen nachweisen. Tatsache ist, dass das negative Jahresergebnis der Stadt Mörfelden-Walldorf nicht auf einer Ausgabensteigerung beruht, sondern dass die Einnahmen gravierend eingebrochen sind. Dieser Fakt wird oftmals durch den Fokus auf die Ansätze der Haushaltsplanung verstellt. Bei einem direkten Vergleich der Jahresergebnisse 2008 und 2009 wird aber offenbar, dass sich die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit um über 7,1 Mio. Euro vermindert haben, während sich die Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit nur um rd. 1,5 Mio. Euro erhöht haben. Ursächlich hierfür sind nur einige wenige Positionen:

Die Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen sind um über 8,2 Mio. Euro zurückgegangen. Die gestiegenen Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen sowie der Sonstigen Einzahlungen von fast 1,5 Mio. Euro können diesen Einbruch bei Weitem nicht kompensieren.

Durch Stellenmehrungen erhöhten sich die Auszahlungen für Personal- und Versorgungsleistungen um insgesamt rd. 1,1 Mio. Euro.

Die Auszahlungen für Kreis- und Schulumlage lagen in 2009 um fast 776.000,00 Euro höher als im Vorjahr.

Dagegen haben sich die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen um fast 179.000,00 Euro verringert.

Im Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit spiegeln sich die Zahlungsströme der umfangreichen Bauprojekte wider, was letztendlich zu einem Finanzmittelfehlbetrag von rd. 3,3 Mio. Euro führt. Wobei die Planung von einem zügigeren Baufortschritt, d. h. einem schnelleren Mittelabfluss für Investitionen, bzw. Mittelzufluss aus Zuweisungen und Zuschüssen ausgegangen war.

Auch in 2009 wurden keine Investitionsdarlehen aufgenommen. Die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten beinhalten nur die aufgenommenen Kassenkredite. Die Planansätze weisen nur die Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite aus.

Die Beträge der Ein- und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln können der entsprechenden Aufstellung entnommen werden.

Wesentliche Vorgänge

Änderung Hauptsatzung

Am 19. Mai 2009 beschloss die Stadtverordnetenversammlung die 2. Änderung der Hauptsatzung der Stadt Mörfelden-Walldorf im Hinblick auf die Zuständigkeitsabgrenzung und Übertragung von Aufgaben auf den Planungs- und Bauausschuss.

Akteneinsichtsausschuss Auftragsvergaben

Gemäß Entscheidung der Stadtverordnetenversammlung vom 16. Dezember 2008 (Drucksache 14/407) wurde die Bildung und Bestimmung eines Akteneinsichtsausschusses gem. § 50 Abs. 2 HGO zu „Vergaben von Magistrat und Verwaltung der Stadt Mörfelden-Walldorf an die Firmen Bohm und Nonnen – Büro für Gestaltung GmbH und Bohm, Nonnen, Urhahn – Büro für interaktive Medien GmbH“ beschlossen.

Die Aufgabe des Akteneinsichtsausschusses wurde vom Haupt- und Finanzausschuss übernommen. Zielsetzung war, die Verfahrensschritte zu Auftragsvergaben durch die Stadtverwaltung umfassend transparent darzustellen.

Mit Stadtverordnetenbeschluss vom 19. Mai 2009 wurde der Magistrat beauftragt, eine Sonderprüfung hinsichtlich der Auftragsvergaben an die Firma Bohm und Nonnen GmbH durch das Kreisrechnungsprüfungsamt zu veranlassen. Der Abschlussbericht des Akteneinsichtsausschusses vom 30. April 2009 sowie der Bericht des Fachbereichs Revision beim Kreisausschuss des Kreises Groß-Gerau vom 9. Juni 2009 wurden in der Sitzung des Stadtparlaments am 24. August 2009 zur Kenntnis genommen.

Der Fachbereich Revision resümierte, dass die jeweils gewählte Vergabeart möglich war, ebenso wie die Auswahl des Bewerbers in allen vorliegenden Fällen. Allerdings hätte gleichfalls der Pflicht zur Dokumentation und Schriftlichkeit nachgekommen werden müssen. Mit den entsprechenden Begründungen wäre das Verfahren transparent und für alle nachvollziehbar gewesen.

Hessisches Sonderinvestitionsprogramm und Konjunkturpaket II des Bundes

Mit dem von der Bundesregierung am 5. November 2008 beschlossenen Konjunkturprogramm sollten die Auswirkungen der Finanzmarktkrise auf die Wirtschaftsentwicklung abgemildert werden, indem seitens des Staates gezielt Impulse für Investitionen gesetzt werden sollten.

Gemäß den Grundsatzbeschlüssen der Stadtverordnetenversammlung vom 31. März 2009 beteiligte sich die Stadt Mörfelden-Walldorf an diesem Programm mit folgenden Projekten:

- a) Energetische Fassaden- und Dachsanierung sowie Anpassung der Gebäudetechnik gem. Energieeinsparverordnung des Rathauses Mörfelden
- b) Erweiterung und Umnutzung im Bestand sowie energetische und bauliche Sanierung der Kita III Elsa-Brandström-Straße
- c) Erweiterung und Umnutzung im Bestand sowie energetische und bauliche Sanierung der Kita V Heidelberger Straße

147. Vergleichende Prüfung „Betätigung von Städten“

Der Präsident des Hessischen Rechnungshofs – Überörtliche Prüfung kommunaler Körperschaften – hat die Ernst & Young GmbH beauftragt, gemäß dem Gesetz zur Regelung der überörtlichen Prüfung kommunaler Körperschaften in Hessen die 147. Vergleichende Prüfung „Betätigung von Städten“ bei 12 hessischen Städten durchzuführen.

Betätigungsprüfungen beziehen sich auf die Steuerung und Kontrolle derjenigen verselbstständigten Organisationseinheiten, denen die Städte kommunale Aufgaben übertragen haben. Im Bereich der Stadt Mörfelden-Walldorf trifft dies auf die Stadtwerke zu.

Mit Schreiben vom 11. März 2009 wurde die Prüfung angekündigt und am 14. August 2009 auf örtlicher Ebene förmlich begonnen.

Neubau Jugend- und Kulturzentrum Mörfelden

Aufgrund des baulichen Zustandes des Jugendzentrums Mörfelden und dem Wunsch auf Beibehaltung der dezentralen Strukturen der Jugendeinrichtungen wurde mit Stadtverordnetenbeschluss vom 6. Oktober 2009 festgelegt, das Jugendzentrum Mörfelden zurückzubauen und durch den Neubau eines Jugend- und Kulturzentrums an gleicher Örtlichkeit zu ersetzen.

Die Kostenberechnung nach DIN 276 ergab Herstellungskosten von 1.985.518,89 Euro. Der Restbuchwert des niederzulegenden Bauwerks beträgt noch 96.000,00 Euro.

Das pädagogische Angebot des Jugendzentrums Mörfelden sollte während der Bauzeit aufrecht erhalten bleiben, sodass der Offene Treff in Container ausgelagert und Veranstaltungen in stadteigenen Räumlichkeiten durchgeführt werden sollten.

Aktive Kernbereiche

Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 2. September 2008 hatte sich die Stadt Mörfelden-Walldorf um eine Aufnahme in das Städtebauförderprogramm „Aktive Kernbereiche“ des

Landes Hessen beworben. Ziel des Programms ist die Weiterentwicklung von Innenstadtzentren als Standorte für Wirtschaft, Kultur, Wohnen, Arbeiten und Leben.

Am 31. Oktober 2008 erfolgte die Aufnahme der Stadt in das 15jährige Förderprogramm. Statt der ursprünglich geplanten Berücksichtigung von 10 hessischen Kommunen wurden nach einer Entscheidung des Landes Hessen nunmehr 20 Kommunen in das Programm aufgenommen, wobei die Höhe der Fördermittel unverändert geblieben ist.

Wirtschaftsförderungsfonds/Bildung Kommission „Wirtschaftsförderungsfonds“

Mit Wirkung zum 1. Januar 2009 wurde für die Innenstadtzentren von Mörfelden und Walldorf ein Wirtschaftsförderungsfonds eingerichtet. Dieser wird im Zeitraum von 2009 bis 2015 jährlich mit einem Kapitalstock von mind. 15.000,00 Euro ausgestattet.

Der Fonds verfolgt folgende Aufgaben und Ziele:

- Vergabe von Finanzierungshilfen an kleine und mittelständische örtliche Einzelhandelsunternehmen oder einzelhandelsnahe Unternehmen zur Gründung ihres Unternehmens oder bei notwendigen Erweiterungsinvestitionen
- Förderung von Maßnahmen der Stadtentwicklung und des Städtebaus, die von privaten Trägern durchgeführt werden
- Beratung und Vermittlung über Maßnahmen zur Unternehmensgründung und -erweiterung

Als Förderinstrumente sind Zuschüsse (incl. Zinszuschüsse) und Darlehen vorgesehen.

Die Umsetzung, Abwicklung und Mittelvergabe wird bei Förderanträgen von bis zu max. 3.000,00 Euro durch die Geschäftsstelle des Wirtschaftsförderungsfonds geregelt. Anträge auf Förderung von über 3.000,00 Euro bedürfen der gesonderten Zustimmung der mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 19. Mai 2009 für die restliche Wahlzeit 2006/2011 neu eingerichteten Kommission „Wirtschaftsförderungsfonds“.

Sanierung und Instandsetzung Okrifteler Straße

Mit Drucksache Nr. 14/423 hat das Stadtparlament am 10. Februar 2009 die Sanierung und Instandsetzung der Okrifteler Straße zwischen Langstraße und der Straße „An den Sportplätzen“ beschlossen. In diesem Umbaubereich wird die Okrifteler Straße mit beidseitigen kombinierten Geh- und Radwegen ergänzt. Die Kosten der Maßnahme belaufen sich auf ca. 360.000,00 Euro.

Nutzungskonzept Bahnhofsgebäude Mörfelden

Am 8. Dezember 2009 befand die Stadtverordnetenversammlung über das Nutzungskonzept zur Sanierung des Bahnhofsgebäudes in Mörfelden.

Im Erdgeschoss wird die Lokale Nahverkehrsgesellschaft (LNVG) in Zusammenarbeit mit der gemeinnützigen Gesellschaft zur Förderung der beruflichen Bildung (AVM) für die Nutzer des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) den Verkauf von Fahrkarten anbieten und ein Stehcafé mit Imbiss betreiben.

Im Obergeschoss werden Frauentreff, Sozialverband VdK, Carnevalverein „Die Sandhasen“, Freundeskreis Städtepartnerschaft und Hospizverein die Räumlichkeiten nutzen.

Einrichtung multifunktionaler Büroladen in der Kleinmarkthalle

Das Mietobjekt wurde vertragsgemäß zum 1. Januar 2009 angemietet und wird

- a) als Bürofläche für die Mitarbeiter/innen des Integrationsbüros und „Cafétreff“
- b) für ein Internetcafé für Senior/innen
- c) als Anlaufstelle für die städtischen Mitarbeiter/innen der Altenhilfe
- d) als Büro für die sich in Gründung befindliche „Generationenhilfe“

genutzt.

Betreuungsangebot an den Grundschulen

Gemäß Beschluss des Magistrats vom 27. April 2009 sowie Stadtverordnetenbeschluss vom 19. Mai 2009 wurde an der Wilhelm-Arnoul-Grundschule eine vierte Betreuungsgruppe mit Ganztagsangebot eingerichtet, da die Betreuung der Grundschüler/innen in den Horten, insbesondere im Stadtteil Walldorf, nicht in ausreichendem Maße sichergestellt werden konnte.

Die Richtlinien für das Betreuungsangebot an den Betreuenden Grundschulen der Stadt Mörfelden-Walldorf waren entsprechend anzupassen.

Landschaftsgrabfeld Friedhof Walldorf

Zur Erweiterung des Angebotes alternativer Bestattungsformen beschloss die Stadtverordnetenversammlung am 8. Dezember 2009 die Einrichtung eines Landschaftsgrabfeldes auf dem Friedhof Walldorf.

Gebührenanpassungen

Mit Wirkung zum 1. August 2009 trat die dritte und letzte Stufe der Anhebung der **Musikschulgebühren** in Kraft.

Durch ein erweitertes Angebot der Beisetzungsmöglichkeiten (Ruhewald, Urnen-Rasengräber) sowie der steigenden Nachfrage nach kostengünstigen Begräbnisarten, wurde die **Gebührenordnung zur Friedhofsordnung** der Stadt Mörfelden-Walldorf mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 22. September 2009 angepasst.

Wesentliche Baumaßnahmen und Investitionen

Im Berichtszeitraum wurden n.g. wesentliche Baumaßnahmen fertiggestellt:

Maßnahme	Gesamtkosten
Sozialgebäude Bauhof	513.986,68 €
Mauer David-Berger-Gässchen	30.536,01 €
Erweiterung Kita II Okrifteler Straße/U3	87.205,89 €
Erweiterung Asphaltfläche Grünsammelstelle	48.207,00 €
Umbau Gerauer Straße	222.688,35 €
Umgest. Bahnhofsumfeld Mörf. Parkplatz Ostseite	500.000,00 €
Umbau Gärtnerweg	301.750,22 €
Kreisel B486/Gärtnerweg/Westendstraße	322.289,97 €
Sanierung Brücke Turmstraße	317.127,66 €
Alpenring - Umsetzung Tempo 30	75.435,49 €
Kreisel B486/Am Schlichter/Rüsselsheimer Str.	321.360,84 €
Ruhewald Friedhof Mörfelden	48.165,49 €
Urnennischenanlage Friedhof Walldorf	75.186,85 €

Zum Bilanzstichtag waren folgende Maßnahmen begonnen:

Umgestaltung Bahnhofsumfeld Mörfelden	AiB07-00003	698.923,10 Euro
Oberwaldberg	AiB07-00004	45.918,77 Euro
Bushaltestelle B 486/Sportpl. Rüsselsheimer Straße	AiB07-00007	1.151,14 Euro
Erweiterung Bauhof	AiB07-00009	13.887,23 Euro
Umgestaltung Rathausplatz Mörfelden	AiB07-00011	137.645,58 Euro
Umgestaltung Bahnhof Walldorf	AiB07-00012	7.789,17 Euro
Tunnel Stockhausenstraße	AiB07-00019	2.830.222,51 Euro
Brunnen Rathausplatz Mörfelden	AiB08-00004	15.289,36 Euro
Erweiterung Kita VI Parkstraße	AiB08-00009	715.984,46 Euro
Erweiterung Trauerhalle Mörfelden	AiB08-00016	27.939,10 Euro
Erweiterung/U3 Kita VIII Jean-Calvin-Straße	AiB08-00017	19.026,96 Euro
Umbau/Sanierung Bahnhofsgebäude Mörfelden	AiB08-00019	749,70 Euro
Neubau Fuß-/Radwegesystem Plassage	AiB08-00023	37.243,50 Euro
Brücke Aschaffener Straße/Radweg Badesee	AiB09-002	8.027,77 Euro
Neubau Jugendzentrum Mörfelden-Walldorf	AiB09-006	86.700,89 Euro
Ausbau Badeufer Badesee Walldorf	AiB09-008	10.643,66 Euro
Umbau Okrifteler Straße	AiB09-015	73.599,23 Euro
Konzeptplanung Feuerwehrgerätehaus	AiB09-019	32.725,00 Euro
Alubrücke Gerätsbach	AiB09-021	4.562,46 Euro
Umbau Opelstraße Tempo 30	AiB09-022	200,81 Euro
Fluchttreppe Kita IX Okrifteler Straße	AiB09-023	2.975,00 Euro
Vordach Jugendzentrum Walldorf	AiB09-024	2.976,00 Euro
Sanierung Kita III Elsa-Brandström-Straße	AiBK-001	40.599,60 Euro
Sanierung Rathaus Mörfelden	AiBK-002	310.808,04 Euro
Erweiterung und Sanierung Kita V Heidelberger Str.	AiBK-003	77.876,76 Euro

Weitere Investitionen sind den Erläuterungen zur Vermögensrechnung bzw. dem beigefügten Investitionsbericht zu entnehmen.

Budgetierung

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

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

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

Die Budgetierungsrichtlinien der Stadt Mörfelden-Walldorf wurden gemeinsam mit dem Haushaltsplan 2009 beschlossen:

Die zu einer Organisationseinheit gehörenden Produkte werden in Budgets zusammengefasst.

Alle Aufwendungen eines Budgets sind unter Beachtung des § 20 GemHVO-Doppik und unter Berücksichtigung von Rahmenbedingungen, die sich aus den Budgetierungsrichtlinien ergeben, gegenseitig deckungsfähig.

Die zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgets werden zugunsten von Investitionsauszahlungen des gleichen Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt. Diese Investitionsauszahlung gilt nicht als außerplanmäßige Ausgabe i.S. von § 100 HGO. Die in diesem Fall erforderliche Haushaltssollübertragung vom Ergebnishaushalt in den Finanzhaushalt bedarf der schriftlichen Genehmigung durch den jeweiligen Dezernenten.

Die Einnahmen aus der umweltfreundlichen Stromerzeugung (Produkt 561.01.00) dürfen zweckgebunden für Aufwendungen des Klimaschutzes verwendet werden.

Von den am Jahresende nicht verbrauchten Haushaltsansätzen des Ergebnishaushalts können 75% bzw. 100% ins Folgejahr übertragen werden und erhöhen das Budget des Folgejahres. Über die zu übertragenden Mittel entscheidet der zuständige Dezernent.

Zahlungswirksame Mehrerträge erhöhen die Aufwendungen des gleichen Budgets entsprechend, soweit diese nicht zur Deckung des Gesamthaushalts benötigt werden. Im Zweifel entscheidet hierüber der zuständige Dezernent.

Zur Unterrichtung der Gremien über den Stand des Haushaltsvollzuges wurden zum Ende des jeweiligen Quartals entsprechende produktbezogene Berichte vorgelegt.

Die von 2008 nach 2009 bzw. 2009 nach 2010 übertragenen Haushaltsausgabereste sind den beigefügten Aufstellungen zu entnehmen.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

	31.12.2007 nachrichtl.	31. Dez 08	31. Dez 09	Abweichung
Beamte	27	26	26	0
Arbeitnehmer/innen	330	342	346	4
dav. Auszubildende	7	6	6	0
dav. Praktikanten	3	3	1	-2

In 2009 schlossen zwei Auszubildende ihre Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten erfolgreich ab und wurden in ein Zeitarbeitsverhältnis übernommen.

Zum 17. August 2009 nahmen zwei neue Auszubildende ihre Ausbildung bei der Stadt Mörfelden-Walldorf für den Beruf der Verwaltungsfachangestellten im 1. Ausbildungsjahr auf.

Eigenbetrieb Stadtwerke Mörfelden-Walldorf

Die Gewinn- und Verlustrechnung des Jahres 2009 weist Erträge in Höhe von 8.498.977,14 Euro (2008: 8.323.035,57 Euro) aus. Gegenüber dem Vorjahr ergab sich eine Steigerung der Erträge um 175.941,57 Euro (2,11%).

Die Aufwendungen (incl. Abschreibungen) beliefen sich auf insgesamt 8.403.993,68 Euro (2008: 8.177.653,02 Euro). Hier ist eine Erhöhung um 226.340,66 Euro (2,77%) zu verzeichnen. In den Aufwendungen sind Personalkosten von 1.688.768,03 Euro (2008: 1.636.596,60 Euro) enthalten. Gegenüber dem Vorjahr ist somit eine Erhöhung der Personalkosten um 52.171,43 Euro (3,19%) festzustellen.

Der Jahresgewinn zum 31. Dezember 2009 belief sich auf 94.983,46 Euro (2008: 145.382,55 Euro).

Der Betriebszweig Wasserversorgung erwirtschaftete in 2009 keine Konzessionsabgabe.

Investitionen wurden in Höhe von 596.449,24 Euro vorgenommen, wobei sich aufgrund der Abschreibungen von 1.526.103,87 Euro das Anlagevermögen um 929.654,63 Euro vermindert hat.

Investitionskredite wurden in 2009 nicht aufgenommen.

Das in der Bilanz ausgewiesene Eigenkapital erhöhte sich um 205.372,23 Euro auf 4.331.931,59 Euro.

Der Jahresabschluss des Wirtschaftsjahres 2009 der Stadtwerke Mörfelden-Walldorf ist mit uneingeschränktem Bestätigungsvermerk zum 13. Mai 2011 geprüft und in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 21. Juni 2011 festgestellt worden. Die Entlastung wurde erteilt.

SMW Abwasser GmbH

Die Gewinn- und Verlustrechnung des Jahres 2009 weist insgesamt Erträge in Höhe von 471.333,23 Euro (2008: 443.048,39 Euro) aus. Gegenüber dem Vorjahr ergab sich eine Steigerung der Erträge um 28.284,84 Euro (6,38%).

Die Aufwendungen (incl. Abschreibungen) beliefen sich auf insgesamt 462.879,56 Euro (2008: 415.669,19 Euro). Auch hier ist eine Erhöhung um 47.210,37 Euro (11,36%) zu verzeichnen. In den Aufwendungen sind die Personalkosten von 9.189,48 Euro (2008: 8.932,74 Euro) enthalten. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich marginale Erhöhung der Personalkosten um 256,74 Euro (2,87%).

Der Jahresüberschuss zum 31. Dezember 2009 belief sich auf 8.453,67 Euro (2008: 27.379,20 Euro).

Investitionen in Höhe von insgesamt 1.016.206,89 Euro wurden im Wesentlichen für Erneuerungsarbeiten in der Kläranlage, Kanalnetzerneuerung und -renovierung sowie den Umbau der Regenwasserbehandlungsanlage „Am Bahndamm“ vorgenommen.

Das in der Bilanz ausgewiesene Eigenkapital erhöhte sich von 189.663,98 Euro um den Jahresüberschuss von 8.453,67 Euro auf nunmehr 198.117,65 Euro.

Der Jahresabschluss des Wirtschaftsjahres 2009 ist mit uneingeschränktem Bestätigungsvermerk zum 20. Oktober 2010 geprüft.

Besondere Vorgänge nach Schluss des Wirtschaftsjahres

Besondere Vorgänge nach Schluss des Wirtschaftsjahres waren nicht zu verzeichnen.

Ausblick auf die zukünftige Entwicklung

Rechnungsjahr 2010

Der Haushaltsplan 2010 nebst Haushaltssicherungskonzept ist am 8. Dezember 2009 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen worden und wurde am 26. Januar 2010 von der Kommunalaufsicht mit Auflagen genehmigt.

Er weist Fehlbeträge von 12.753.199,56 Euro im ordentlichen Ergebnis und 96.000,00 Euro im außerordentlichen Ergebnis und ein Finanzmitteldefizit von 14.925.654,56 Euro auf.

Der Gesamtbetrag der Investitionskredite beläuft sich auf 1.375.350,00 Euro, der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 25 Mio. Euro festgesetzt und Verpflichtungsermächtigungen von 600.000,00 Euro ausgewiesen.

Entgegen der üblichen Praxis verfügte der Magistrat in 2010 keine haushaltswirtschaftliche Sperre, sondern im Rahmen der Budgetgespräche mit den Amtsleitungen wurden die Ansätze bereits entsprechend gekürzt.

Nach gut zwei Jahren doppischer Buchungspraxis orientieren sich die Planansätze für 2010 an dem Anordnungssoll des Haushaltsjahres 2007. Kostensteigerungen wurden nicht berücksichtigt.

Zwischenzeitlich eingetretene Veränderungen im kommunalen Finanzausgleich und die Erhöhung des Vervielfältigers zur Berechnung der Gewerbesteuerumlage machten die Vorlage eines Nachtragshaushaltes 2010 unumgänglich. Dieser sieht folgende Fehlbedarfe vor:

ordentliches Ergebnis:	14.567.454,56 Euro
außerordentliches Ergebnis:	96.000,00 Euro
Finanzmittelfehlbedarf:	17.285.409,56 Euro

Der Gesamtbetrag der Investitionskredite und Verpflichtungsermächtigungen sowie die Steuersätze blieben unverändert. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde um 5 Mio. Euro auf 30 Mio. Euro erhöht.

Der Nachtragshaushalt 2010 wurde am 29. Juni 2010 in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht, am 14. September 2010 beschlossen und mit Schreiben vom 27. September 2010 von der Kommunalaufsicht mit Auflagen genehmigt.

Rechnungsjahr 2011

Der Haushaltsplan 2011 nebst Haushaltssicherungskonzept ist am 14. Dezember 2010 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen worden und wurde am 25. Januar 2011 von der Kommunalaufsicht mit Auflagen genehmigt. Er sieht folgende Fehlbedarfe vor:

ordentliches Ergebnis:	15.773.630,56 Euro
außerordentliches Ergebnis:	0,00 Euro
Finanzmittelfehlbedarf:	14.007.273,56 Euro

Der Gesamtbetrag der Investitionskredite beläuft sich auf 4.414.062,00 Euro, der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 45 Mio. Euro festgesetzt und Verpflichtungsermächtigungen von 5,6 Mio. Euro eingegangen.

In § 8 der Budgetierungsrichtlinien zum Haushaltsplan wurde festgeschrieben, dass anknüpfend an die Leitlinie des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte und Handhabung der kommunalen Finanzaufsicht über Landkreise, kreisfreie Städte und kreisangehörige Städte und Gemeinden vom 6. Mai 2011 (StAnz. S. 1470) für das Haushaltsjahr 2011 bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen eine haushaltswirtschaftliche Sperre in Höhe von 10% pauschal in den einzelnen Budgets ausgesprochen wird. Die Dezernenten sind berechtigt, die Haushaltssperre ganz oder teilweise aufzuheben. Das Parlament ist zu unterrichten.

Veränderungen in der Organisationsstruktur (Bildung eines neuen Amtes für Umwelt, Nachhaltigkeit und Energie), die Beseitigung der Winterschäden an Straßen (Schlaglochprogramm), Mehrkosten beim Bau des Jugend- und Kulturzentrums Mörfelden sowie die Kürzung der Investitionspauschale durch das Land Hessen, führten zur Vorlage eines Nachtragshaushaltes 2011. Dieser sieht folgende Fehlbedarfe vor:

ordentliches Ergebnis:	16.169.720,56 Euro
außerordentliches Ergebnis:	0,00 Euro
Finanzmittelfehlbedarf:	14.879.763,56 Euro

Der Gesamtbetrag der Investitionskredite, Verpflichtungsermächtigungen und Kassenkredite sowie die Steuersätze blieben unverändert.

Der Nachtragshaushalt 2011 wurde am 4. Oktober 2011 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und mit Schreiben vom 19. Oktober 2011 von der Kommunalaufsicht mit Auflagen genehmigt.

Risikoberichterstattung

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Bund, Länder und Kommunen können nach dem Ergebnis der Steuerschätzungen mit erheblichen Mehreinnahmen in 2011 und 2012 rechnen. Doch entfällt der größte Teil der Einnahmenezuwächse auf den Bund und die Länder. Entgegen aller Prognosen der Hessischen Landesregierung und Publikationen der Medien, entwickelt sich der Einkommensteueranteil der Kommunen längst nicht so positiv, wie angenommen.

Das I. und II. Quartal 2011 blieben sogar noch unterhalb den Quartalszahlen des Vorjahres zurück. Erst ab dem III. Quartal zeichnete sich eine leichte Besserung ab. Ob aber der Planansatz 2011 von 15.794.000,00 Euro erreicht wird, ist fraglich.

Selbst die Kommunalen Spitzenverbände halten die im Orientierungserlass des Hessischen Innenministeriums erwarteten Steuereinnahmen für viel zu optimistisch und warnen angesichts abkühlender Konjunktur vor unberechtigtem Optimismus.

Kommunaler Finanzausgleich (KFA)

Vor dem Hintergrund der Finanzkrise und ihrer Folgen für die Realwirtschaft haben sowohl der Bund als auch das Land Hessen Konjunkturprogramme verabschiedet, die zusätzliche Investitionen in die Bildungsinfrastruktur der Kommunen und sonstige kommunale Infrastrukturinvestitionen ermöglichen.

Die Tilgung der gewährten Darlehen aus dem Landesprogramm übernimmt das Land zu 5/6, die Kommunen zu 1/6. Die Zinslasten werden aus dem KFA mit einer sog. „Zinsdienstumlage“ abgegolten.

Die Tilgung der Darlehen für die Kofinanzierung der Zuschussmittel aus dem Bundesprogramm übernehmen das Land und die Kommunen je zur Hälfte. Die Zinslasten trägt ebenfalls der KFA über die Zinsdienstumlage.

Wie im Anhang zum Jahresabschluss 2008 bereits angekündigt, hat das Land Hessen mit dem Finanzausgleichsänderungsgesetz 2011 den Anteil an der Gewerbesteuerumlage und die Ersatzleistungen des Bundes für die Kraftfahrzeugsteuer der Verbundmasse des KFA entzogen. Wurde

ursprünglich mit einem Betrag von 400 Mio. Euro gerechnet, so bewegte sich der tatsächliche jährliche Entzug um ca. 340 Mio. Euro.

Hinzu kommt, dass ab 2011 die Kommunen mit einer sogenannten „Kompensationsumlage“ zur Finanzierung der Einnahmeausfälle, die Landkreisen und kreisfreien Städten aus der Aufhebung des Grunderwerbsteuerzuweisungsgesetzes entstehen, herangezogen werden.

Massive Proteste der Kommunen bewogen das Hessische Finanzministerium angesichts positiver Steuerschätzungen zu folgenden Unterstützungsmaßnahmen:

- Die für 2011 prognostizierten Steuermehreinnahmen von rd. 151 Mio. Euro wurden unmittelbar an die Kommunen weitergegeben und nicht erst – wie üblich – zwei Jahre später im Rahmen der Spitzabrechnung.
- Die Spitzabrechnung von 150 Mio. Euro für das Jahr 2010, die eigentlich erst 2012 durchzuführen wäre, erfolgte bereits im Haushalt 2011.

Allerdings handelte es sich bei diesen Unterstützungsmaßnahmen durch die Landesregierung keineswegs um eine wirkliche zusätzliche Finanzhilfe, sondern lediglich um eine Vorwegnahme der Spitzabrechnung, die ansonsten zwei Jahre später erfolgt.

Gemäß einer Empfehlung der kommunalen Spitzenverbände hat die Stadt Mörfelden-Walldorf einen Berichtigungsantrag nach § 47 des Gesetzes über den Finanzausgleich (FAG) an das Hessische Ministerium der Finanzen gestellt. Als Begründung wurde vorgetragen, dass das Finanzausgleichsänderungsgesetz 2011 im Hinblick auf die Festsetzung von Schlüsselzuweisungen, Umlagegrundlagen und der Kompensationsumlage verfassungswidrig sei. Das Verfahren ruht bis zu einer Entscheidung des Staatsgerichtshofs für das Land Hessen.

Kreis- und Schulumlage

Mit Verfügung vom 2. Juli 2010 hat das Regierungspräsidium Darmstadt im Wege der kommunalaufsichtsrechtlichen Ersatzvornahme den Hebesatz der Kreisumlage auf 35,3 v.H. der Kreisumlagegrundlage ab 1. Januar 2010 angehoben. Der Hebesatz der Schulumlage beträgt weiterhin 20,7 v.H. der Umlagegrundlage.

Diese Erhöhung der Kreis- und Schulumlage von 2,0 v.H. bedeutet für die Stadt Mörfelden-Walldorf Mehraufwendungen von rd. 720.000,00 Euro.

Der Widerspruch der Stadt Mörfelden-Walldorf gegen die Erhöhung der Kreis- und Schulumlage wurde abschlägig beschieden.

Gemäß der Leitlinie zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte und Handhabung der kommunalen Finanzaufsicht über Landkreise, kreisfreie Städte und kreisangehörige Städte und Gemeinden des Landes Hessen vom 6. Mai 2010, ist bei der Festsetzung der Hebesätze für die Kreisumlage und die Schulumlage auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Gemeinden Rücksicht zu nehmen. Bei einem Gesamthebesatz von 58 vom Hundert wird deshalb die absolute Obergrenze gesehen. Aktuell beträgt die Kreis- und Schulumlage des Kreises Groß-Gerau 56 v. H.

Derzeit nähern sich die Verhandlungen zwischen dem Land Hessen und den kommunalen Spitzenverbänden über die Konditionen für einen Entschuldungsfonds ihrem Abschluss. Danach ist vorgesehen, bedürftigen Städten, Gemeinden und Gemeindeverbänden zur Tilgung bestehender Kredite und Kassenkredite ab dem Jahr 2012 Entschuldungshilfen bis zu einer Höhe von insgesamt 3 Mrd. Euro zu gewähren. Ziel des Kommunalen Schutzschirms ist die Wiederherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit in aktuell konsolidierungsbedürftigen Gemeinden. Diesen soll durch die sofortige teilweise Entschuldung und sinkende Zinsaufwendungen spürbar geholfen werden, ihren Haushalt schnellstmöglich wieder auszugleichen.

Noch steht nicht genau fest, welche Auflagen die Kommunen zu erfüllen haben, wenn sie den Kommunalen Schutzschirm in Anspruch nehmen möchten. Eine Pressemitteilung des Hessischen Ministeriums der Finanzen von Februar 2011 gibt Aufschluss darüber, welche Maßnahmen ins Auge gefasst sind. Hier heißt es: „Allerdings müssten die Nutznießer des Programms im Gegenzug ihren ernsthaften Konsolidierungswillen unter Beweis stellen und Zeichen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit erkennen lassen. Hohe Personalkosten und unterdurchschnittliche Grundsteuerhebesätze seien dabei sichtbarer Ausdruck mangelnder Konsolidierungsbereitschaft. Die partizipierenden Gemeinden und Gemeindeverbände müssten selbstverständlich auch eigene Kraftanstrengungen zur Entschuldung unternehmen. Das Angebot des Landes sei als Hilfe zur Selbsthilfe gedacht. Daher würden die teilnehmenden Kommunen verpflichtet, künftig ausgeglichene Ergebnishaushalte vorzulegen. Kommunen, die diesen Willen nicht zeigten, würden keine Hilfe erhalten.“

Es steht zu befürchten, dass die in den Konsolidierungsleitlinien vom 6. Mai 2010 genannte Obergrenze der Kreisumlage den Konsolidierungsaufgaben des Kommunalen Schutzschirms zum Opfer fallen wird.

Mörfelden-Walldorf, den 14. Dez. 2012

Stadt Mörfelden-Walldorf
Der Magistrat



Franz-Rudolf Urhahn
Erster Stadtrat

Übertragung Haushaltsausgabereste 75% nach 2009

Budget	Planung incl. HAR VJ	gebucht	verfügbar	100%reserviert	100% übertragen	noch verfügbar	davon 75%	75% übertragen	Produkt	Kostenstelle	Sachkonto
Budget 01	368.971,00	348.878,04	20.092,96	20.092,96	20.090,00	2,96	2,22	0,00			
Budget 10	1.376.205,00	1.278.560,62	97.644,38	3.060,00	0,00	97.644,38	73.233,28	53.500,00	111.02.10	12100000	6179500
Budget 11	119.364,00	145.823,64	-26.459,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.04.00	13000000	6179500
Budget 13	8.099,00	2.938,72	5.160,28	0,00	0,00	5.160,28	3.870,21	0,00	363.01.00	11200000	6179500
Budget 15	20.285,00	20.142,38	142,62	0,00	0,00	142,62	106,96	0,00	111.05.00	30001000	6179500
Budget 20	134.877,00	102.274,52	32.602,48	0,00	0,00	32.602,48	24.451,86	0,00	111.06.00	21000000	6179500
Budget 32	101.177,00	93.581,33	7.595,67	0,00	0,00	7.595,67	5.696,75	5.650,00	111.02.32	22000000	6179500
Budget 33	129.648,00	137.532,85	-7.884,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.02.33	23000000	6179500
Budget 34	165.402,00	155.259,48	10.142,52	0,00	0,00	10.142,52	7.606,89	5.000,00	111.02.34	14002000	6179500
Budget 40	2.219.139,00	2.110.317,44	108.821,56	171.519,29	92.500,00	16.321,56	12.241,17	12.200,00	111.02.40	15000000	6179500
Budget 50	1.891.458,00	1.940.877,52	-49.419,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.02.50	24000000	6179500
Budget 60	4.976.418,00	5.466.564,62	-490.146,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.02.60	16000000	6179500
Budget 85	65.520,00	43.614,50	21.905,50	0,00	0,00	21.905,50	16.429,13	15.000,00	555.02.00	21006000	6179500
Summen:	11.576.563,00	11.846.365,66	-269.802,66	194.672,25	112.590,00	191.517,97	143.638,48	91.350,00			

Haushaltsausgabereste Ergebnishaushalt (75%) Übertragung von 2009 nach 2010 - Gesamte Verwaltung

Budget	HH-Soll inkl. Nachtrag 2009	HHReste aus 2008	HHSoll- Übertrag.	Verstärkung durch U.D.	Gesamt HHSoll 2009	Rechn.ergebnis 2009	Verfügbar (B-D+E-G)	davon 100% übertragen	mögliche Übertragung	davon 75 %	75% übertragen
01	501.500,00	20.090,00	8.500,00	0,00	513.090,00	358.295,25	134.704,75	45.650,00	89.054,75	66.791,06	66.750,00
10+11	1.844.450,00	53.500,00	2.000,00	0,00	1.895.950,00	1.787.648,91	54.801,09	2.170,00	52.631,09	39.473,32	39.450,00
13	9.400,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	4.212,00	5.188,00	0,00	5.188,00	3.891,00	0,00
15	6.750,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	5.222,41	1.527,59	0,00	1.527,59	1.145,69	0,00
20	254.530,00	0,00	0,00	3.118,00	257.648,00	186.353,88	71.294,12	0,00	71.294,12	53.470,59	30.000,00
32	108.077,00	5.650,00	0,00	0,00	113.727,00	104.465,11	3.611,89	0,00	3.611,89	2.708,92	2.500,00
33	144.220,00	0,00	0,00	31.870,00	176.090,00	175.685,62	404,38	0,00	404,38	303,29	0,00
34	173.756,00	5.000,00	0,00	17.840,00	196.596,00	191.588,66	7,34	0,00	7,34	5,50	0,00
40	2.838.804,00	104.700,00	6.780,00	0,00	2.936.724,00	2.111.253,99	720.770,01	69.000,00	651.770,01	488.827,51	343.500,00
50	2.735.789,00	0,00	13.503,00	0,00	2.722.286,00	2.303.421,85	418.864,15	2.000,00	416.864,15	312.648,11	85.000,00
60	7.627.937,00	0,00	278.440,00	85.009,00	7.434.506,00	6.549.153,52	885.352,48	78.440,00	806.912,48	605.184,36	559.000,00
85	62.750,00	15.000,00	0,00	0,00	77.750,00	43.034,36	19.715,64	0,00	19.715,64	14.786,73	0,00
Gesamt:					16.340.517,00	13.820.335,56	2.316.241,44	197.260,00	2.118.981,44	1.589.236,08	1.126.200,00

Stand: 23.03.10

Einzelwertberichtigung wurden beim Rechnungsergebnis 2009 abgezogen:

10	1.099,56
20	565.215,20
32	9.184,39
34	5.202,87
40	29.397,28
50	1.798,61
60	96.053,72

Inanspruchnahme Rückstellungen wurden beim Rechnungsergebnis 2009 dazu addiert:

01	21.903,68
10	2.549,49
20	39.774,71
50	3.000,00
60	5.654,37

Zuführung Rückstellung wurden beim Rechnungsergebnis 2009 abgezogen:

11	5.000,00
20	23.901,74
60	100.000,00

Übertragung Haushaltsausgabereste 100% nach 2009

Bezeichnung	Amt	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	möglich zu übertragen	wird übertragen
STVV- Mittel gegen Flughafenerweiterung	01	111.01.01	11100001	6179300	20.092,96	20.090,00
Förderpreis Ehrenamt	10	111.11.01	02001000	6179300	3.060,00	0,00
Ausgleichsabgabe SchwbG	40	363.03.00	13000000	6179300	1.252,00	0,00
Soz.päd.Betreuung Schulen	40	331.01.00	15104000	6179300	7.500,00	7.500,00
Förd.Jugendhilfe-Zuschuss Kita´s	40	331.01.00	15101000	6179300	87.667,00	50.000,00
Aufbau Koordinationsstelle Ingetration	40	331.01.03	15105000	6179300	40.794,19	20.000,00
Stadtpass	40	331.01.01	15108000	6179300	0,00	0,00
Behindertenbeauftragte	40	331.01.02	15107000	6179300	11.808,10	5.000,00
Bündelung Maßnahmen Gewaltprävention	40	315.01.02	15105000	6179300	10.000,00	10.000,00
Bezuschussung Schülerbeförderung	40	241.01.00	15104000	6179300	8.000,00	0,00
Zuweisung Kreis Schulsozialarbeit	40	242.01.00	15104000	6179300	11.310,00	0,00
Gesamtbetrag:					201.484,25	112.590,00

Haushaltsausgabereste Ergebnishaushalt (100%) - Gesamte Verwaltung

Budget	Bezeichnung	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	HHSoll 2009	Verstärkung durch UD	Rechn.ergeb. 2009	möglich zu übertragen	wird nach 2010 übertragen
01	Flughafenerweiterung **	111.01.01	11100001	alle	168.650,00		122.992,57	45.657,43	45.650,00
10	Förderpreis Ehrenamt	111.11.01	02001000	7290110	2.200,00		30,00	2.170,00	2.170,00
40	Bezuschussung Schülerbeförderung	241.01.00	15104000	7124020	17.000,00		15.100,80	1.899,20	0,00
40	Zuweisung Kreis Schulsozialarbeit	242.03.00	15104000	7124030	55.000,00		45.057,35	9.942,65	6.000,00
40	Bündelung v. Maßnahmen Gewaltpräw.	315.01.02	15105000	alle	10.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00
40	Soz.päd.Betreuung Schulen	331.01.00	15104000	7124010	25.000,00		0,00	25.000,00	25.000,00
40	Zusch. an Kita's/Spielgruppen (der Kirchen)	331.01.00	15102000	7128700	617.550,00		559.500,13	58.049,87	3.000,00
40	Stadtpass	331.01.01	15108000	alle	45.000,00		44.279,50	720,50	0,00
40	Behindertenbeauftragte	331.01.02	15107000	alle	7.220,00		2.286,84	4.933,16	0,00
40	Aufbau Koordinationsstelle Integration	331.01.03	1510500	alle	38.850,00	2.000,00	17.439,07	23.410,93	5.000,00
40	Jugendförderung Konflikt Mediation	362.01.02	15103006	alle	35.000,00		71,20	34.928,80	20.000,00
50	Skulpturenpark	281.01.02	24004005	alle	19.616,00		17.501,23	2.114,77	2.000,00
60	Unterhaltung der Straßen und Wege	541.01.00	16111000	6065000	136.200,00		120.943,74	15.256,26	0,00
60	Finanzierungsanteil ÖPNV	547.01.00	16202013	7354902	279.500,00		250.294,00	29.206,00	0,00
60	Bestandserfassung Baum- und Grünkataster	551.01.00	16204000	6139010	17.800,00		0,00	17.800,00	0,00
60	Bestandserfassung Friedhof	553.01.00	14002003	6139030	3.050,00		1.542,53	1.507,47	0,00
60	Klimaschutzfond	561.01.01	16115001	alle	170,00	54.530,00	6.254,13	48.445,87	48.440,00
60	Wirtschaftsförderung	571.01.00	16201003	alle	48.120,00		27.300,37	20.819,63	20.000,00
60	Stadtmarketing	571.02.00	16201005	alle	29.240,00		18.839,89	10.400,11	10.000,00
	Gesamt:							362.262,65	197.260,00

** Inanspruchnahme Rückstellungen wurden beim Rechnungsergebnis 2009 dazu addiert: 21.903,68 €

Stand: 23.03.2010

Übertragung Haushaltsausgabereste Investitionen nach 2009

Amt	Investitionsnr.	Beschreibung	Haushaltsansatz	Haushaltsreste	Bewegung	Verfügbar	Übertragen
10	200600610	HAR Erweiterung DV-Netz		96.000,00		96.000,00	96.000,00
10	200800210	Software f. Fehleranalyse im Netzwerk	10.000,00			10.000,00	10.000,00
10	200800310	Größere Anschaffungen f. Datensich. u. Netzwerk	80.000,00		41.050,04	38.949,96	38.900,00
10	200800410	Ersatz Telefonendgeräte, Router und Richtfunk	8.000,00			8.000,00	5.000,00
20	200600220	HAR Anschaffung von Büroausstattung	7.600,00	4.770,49		2.829,51	2.800,00
20	200700320	Erwerb von Hardware für Amt 20	700,00			700,00	500,00
32	200601132	HAR Erwerb v. bew.Sachen Gewerbe- und Ordnungsamt	-250,00	25.000,00	19.883,30	4.866,70	4.850,00
32	200601232	HAR Zuschuss für Tierschutz		5.000,00		5.000,00	5.000,00
32	200706032	Anschaffung Hardware für Abfallwirtschaft		1.000,00		1.000,00	1.000,00
32	200710132	Anschaffung von Geschwindigkeitsanzeigenanlagen		6.500,00	2.493,80	4.006,20	2.500,00
34	200706234	Baumaßnahmen Trauerhalle Friedhof Mörfelden	29.880,00	60.000,00	7.323,86	82.556,14	82.550,00
34	200706434	Hard- und Software Amt 34		1.400,00		1.400,00	1.400,00
34	200800834	Neubepflanzungen von Bäumen, Sträuchern usw.	12.000,00		6.314,53	5.685,47	5.650,00
34	200801034	Einrichtungsgegenstände für Friedhofskapelle	5.000,00			5.000,00	5.000,00
34	200801134	8 Elemente für Urnenwandfeld Friedhof Mörf.	49.020,00		40.165,24	8.854,76	8.850,00
40	200708740	Ambulantes betreutes Wohnen		50.000,00		50.000,00	50.000,00
40	200708840	Baumaßnahmen in den Kindergärten		40.700,00		40.700,00	40.700,00
40	200711340	Erweiterung Kita X	-3.130,00	30.700,00	17.560,18	10.009,82	10.000,00
40	200711940	Einbau Lüftungsanlage Kita IV - Otto-Hahn-Straße		55.000,00	25.465,72	29.534,28	29.500,00
40	200801240	Medienpool f. Kita`s u. Jugendzentren (Foto,Beamer)	6.000,00			6.000,00	6.000,00
40	200801440	Einrichtung zweite Betreuungsgrupp.Waldens.Schule	10.000,00		5.391,13	4.608,87	4.600,00
40	200801740	Investitionszusch. an kath.Kita Mörfelden	15.000,00		10.982,57	4.017,43	4.000,00
40	200801840	Videoausstattung für Jugendpflege	3.900,00		2.196,34	1.703,66	1.700,00
40	200802040	Einrichtung PC-Raum f. "Senioren an`s Netz"	6.000,00			6.000,00	6.000,00
40	200802140	Anschaff.GWG für Kita 1	1.400,00		530,95	869,05	800,00
40	200802540	Anschaff.GWG für Kita 5	6.400,00		5.071,35	1.328,65	1.300,00
40	200802640	Anschaff.GWG für Kita 6	2.000,00		1.328,62	671,38	600,00
40	200803040	Anschaff.GWG für Kita 10	1.400,00		658,59	741,41	700,00
40	200803140	Ausstattungsgegenstände für Kita 1	9.500,00		6.524,84	2.975,16	2.900,00
40	200803240	Ausstattungsgegenstände für Kita 2	10.000,00			10.000,00	10.000,00
40	200803440	Ausstattungsgegenstände für Kita 4	9.600,00		799,00	8.801,00	8.800,00
40	200803640	Ausstattungsgegenstände + Baumaßn. U3 für Kita 6	333.900,00	98.600,00	54.055,91	378.444,09	378.400,00
40	200803840	Ausstattungsgegenstände für Kita 8	129.000,00		1.981,35	127.018,65	127.000,00
40	200804040	Ausstattungsgegenstände für Kita 10	10.140,00		3.492,45	6.647,55	4.100,00
40	200804140	Spiegel für Streetdancegruppe	3.000,00			3.000,00	3.000,00

Übertragung Haushaltsausgabereste Investitionen nach 2009

Amt	Investitionsnr.	Beschreibung	Haushaltsansatz	Haushaltsreste	Bewegung	Verfügbar	Übertragen
40	200804240	Errichtung Zugang von außen im Offenen Treff JuZ W	9.000,00		4.247,41	4.752,59	4.750,00
40	200806240	Anpassung eKita Programm 1	200,00			200,00	200,00
40	200806340	Anpassung eKita Programm 2	200,00			200,00	200,00
40	200806440	Anpassung eKita Programm 3	200,00			200,00	200,00
40	200806540	Anpassung eKita Programm 4	200,00			200,00	200,00
40	200806640	Anpassung eKita Programm 5	200,00			200,00	200,00
40	200806740	Anpassung eKita Programm 6	200,00			200,00	200,00
40	200806840	Anpassung eKita Programm 7	200,00			200,00	200,00
40	200806940	Anpassung eKita Programm 8	200,00			200,00	200,00
40	200807140	Anpassung eKita Programm 10	200,00			200,00	200,00
40	409999999	Investitionen 40	48.201,00		26.515,39	21.685,61	21.650,00
50	200601850	HAR Ankauf von Instrumenten		3.700,00	1.327,25	2.372,75	2.350,00
50	200601950	HAR Erwerb v. bew. Sachen für Bücherei Mörfelden		1.000,00		1.000,00	1.000,00
50	200602050	HAR Erwerb v. bew. Sachen für Bücherei Walldorf		1.700,00		1.700,00	1.700,00
50	200602450	HAR Erwerb v. bew. Sachen Heimatmuseum Walldorf	-1.980,00	8.600,00		6.620,00	6.600,00
50	200604350	HAR Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Vereine		9.000,00		9.000,00	9.000,00
50	200605050	HAR Anschaffungen von Geräten für Badeseesee	-640,00	1.500,00		860,00	850,00
50	200609450	HAR Baumaßnahme Stadthalle		47.800,00		47.800,00	47.800,00
50	200609650	HAR Sanierungs- und Umbaumaßnahmen Bürgerhaus		110.400,00	15.851,25	94.548,75	94.500,00
50	200701550	Anschaffung von Info-Tafeln		8.000,00	3.491,46	4.508,54	4.500,00
50	200701850	Erweiterung Instrumentenleihbestand		2.500,00	1.912,35	587,65	580,00
50	200702050	Ersatzbeschaffung von Stühlen		1.200,00		1.200,00	1.200,00
50	200702150	Anschaffung von Tischen und Stühlen	-270,00	2.200,00		1.930,00	1.930,00
50	200702450	Erwerb von Kunstobjekten	5.000,00	350,00	4.425,00	925,00	925,00
50	200704550	Zuschuss für Investitionen Vereine	80.500,00		38.997,86	41.502,14	41.500,00
50	200707550	Erweiterung ELA-Anlage in Stadthalle	-310,00	4.000,00		3.690,00	3.690,00
50	200710750	Neuansch.v.Hard-u.Software f. DTP-Arbeitsplatz	-2.740,00	3.000,00		260,00	260,00
50	200799950	Investitionen 50	-1.550,00	5.500,00	3.946,04	3,96	1.550,00
50	200804650	Neuanschaffung einer Spielanlage	16.000,00		13.063,40	2.936,60	2.930,00
50	200806150	Ergänzung Beleuchtungssystem Heimatmuseen	3.000,00			3.000,00	3.000,00
50	200808250	Bau Zweifelhalle, SKV	25.000,00			25.000,00	25.000,00
60	200601060	HAR Anschaffung Software Gebäudemanagement		17.100,00		17.100,00	17.100,00
60	200605960	HAR Umsetzung Radwegekonzept	-50.990,00	173.900,00	59.742,09	63.167,91	63.150,00
60	200606160	HAR Ausbau Plassage/Lange Äcker Straßenausbau		375.100,00	52.929,90	322.170,10	322.150,00
60	200607360	HAR Fahrradabstellplätze		13.600,00		13.600,00	13.600,00

Übertragung Haushaltsausgabereste Investitionen nach 2009

Amt	Investitionsnr.	Beschreibung	Haushaltsansatz	Haushaltsreste	Bewegung	Verfügbar	Übertragen
60	200607560	HAR Fuß- und Radweg zum Badensee Walldorf		50.000,00		50.000,00	50.000,00
60	200607660	HAR Öffentliche Grünanlagen/Spielplatz Plassage		16.000,00		16.000,00	16.000,00
60	200608060	HAR Baumaßnahmen Ablösung Stellplätze		20.500,00		20.500,00	20.500,00
60	200608860	HAR Aufstellen von Schaukästen		7.400,00	-2.314,05	9.714,05	9.700,00
60	200609260	HAR Förderung der Solarenergienutzung		5.900,00	3.402,50	2.497,50	2.490,00
60	200610760	HAR Grundstücksankauf für Wiederaufforstung		42.700,00		42.700,00	42.700,00
60	200701060	Anschaffung von Fahrzeugen FW Walldorf	487.371,00			487.371,00	487.370,00
60	200705160	Kostenanteil Begehrbarkeit Oberwaldweg		18.000,00		18.000,00	18.000,00
60	200705260	Hard- und Software Amt 60		4.500,00		4.500,00	4.500,00
60	200705460	Grundsanierung der Straßen	52.780,00		4.995,56	47.784,44	47.750,00
60	200705560	Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	-33.000,00	37.000,00		4.000,00	4.000,00
60	200705660	Ausbau Gärtnerweg, Umbau B44, KVP Rüsselsh.Strasse	550.000,00	927.200,00	216.279,13	1.260.920,87	1.260.900,00
60	200705760	Umrüstung der Bushaltestellen		467.150,00	11.500,00	455.650,00	455.650,00
60	200705860	Straßenausbau Plassage/Lange Äcker		193.200,00	38.533,36	154.666,64	154.650,00
60	200707960	Baumaßnahme Wohnanlage Niddastrasse 8-12	200.000,00	100.000,00		300.000,00	300.000,00
60	200708660	Radwegebau	55.000,00	90.500,00	579,70	144.920,30	44.900,00
60	200708960	Sanierung Bahnhofsgebäude Mörfelden	150.000,00	33.300,00	749,70	182.550,30	182.550,00
60	200709260	Ankauf von Grundstücken	14.572,00		11.504,54	3.067,46	3.050,00
60	200709360	Ankauf Teilbereich Bahnhofsgelände Walldorf	100.000,00			100.000,00	100.000,00
60	200711060	Fuß- und Radwegeunterf. Bahnhof Mörfelden	3.059.570,00	1.978.800,00	2.077.669,55	2.960.700,45	2.962.050,00
60	200711460	Aufstockung Sozialgebäude Bauhof	370.150,00	23.200,00	272.832,57	120.517,43	120.500,00
60	200712060	Umgestaltung der Langgasse	50.000,00	10.000,00		60.000,00	60.000,00
60	200804760	Grundsanierung Fahrzeughalle + Wasser-/Abw.Litung	149.500,00			149.500,00	149.500,00
60	200805560	Grundsanierung Brücke Turmstraße	300.000,00		195.937,91	104.062,09	104.050,00
60	200805660	Modernisierung der Ampelanlagen	45.000,00		33.427,19	11.572,81	11.550,00
60	200805760	Umgestaltung Rathausplatz Mörfelden	120.000,00		1.718,06	118.281,94	118.250,00
60	200805860	Aussichtsplattform für Oberwaldberg	100.000,00			100.000,00	100.000,00
60	200805960	Umgestaltung Grünanlage ev. Kirche Langgasse	40.000,00			40.000,00	40.000,00
60	200807560	Erweiterung GIS-System	6.300,00		1.190,00	5.110,00	5.100,00
60	200808060	Regionalpark - Gestaltung Skulpturenweg	20.000,00		856,00	19.144,00	19.100,00
60	200808160	Umsetzung Tempo-30-Beschluss	83.000,00		70.822,39	12.177,61	12.150,00
60	200808460	Neuerrichtung einer Mauer Schulgäßchen	45.000,00			45.000,00	45.000,00
		Summe	6.156.530,00	5.005.050,00	3.647.912,71	7.513.667,29	8.607.125,00

Investitionen - Zeitraum 01.01.-31.12.2009 - Übertragung von 2009 nach 2010

Budget	Investnr.	Beschreibung	HH-Ansatz '09	HH-Reste '08	Bewegung	Verfügbar	Übertragen
01	019999999	Investitionen 01	1.000,00		964,28	35,72	0,00
01	109999999	Investitionen 10	400,00		353,36	46,64	0,00
01	200900101	Anschaffung von Ausstattungsgegenständen	16.600,00		10.090,61	6.509,39	0,00
						6.591,75	0,00
10	019999999	Investitionen 01	410,00		406,00	4,00	0,00
10	109999999	Investitionen 10	18.000,00		17.983,55	16,45	0,00
10	200600610	HAR Erweiterung DV-Netz	-32.250,00	96.000,00		63.750,00	0,00
10	200700510	Erwerb von Hardware für IuK	400,00		369,51	30,49	0,00
10	200800110	Neue Datensicherungssoftware, zus. Lizenzen nsk	5.550,00		5.512,62	37,38	0,00
10	200800210	Software f. Fehleranalyse im Netzwerk	-5.950,00	10.000,00	647,36	3.402,64	0,00
10	200800310	Größere Anschaffungen f. Datensich. u. Netzwerk	26.550,00	38.900,00	65.421,35	28,65	0,00
10	200800410	Ersatz Telefonendgeräte, Router und Richtfunk	3.950,00	5.000,00	8.909,23	40,77	0,00
10	200800610	Anschaff. versch. Software u. ext. USB-Datenträger	1.750,00		1.747,77	2,23	0,00
10	200900310	Papieschneidemaschine, Beschaffung Mobiliar	14.590,00		13.370,38	1.219,62	0,00
10	200900410	Konsolidierung der Netzwerkbetriebssysteme	32.575,00		24.793,91	7.781,09	0,00
10	200900510	Modernisierung aktive Netzwerkkomponenten	90.000,00		16.790,90	73.209,10	60.000,00
10	200900610	Schienensystem (1. Stock, Wa), Brandmeldeanlage	12.000,00			12.000,00	3.000,00
10	200999001	Sanierung Rathaus Mö (KP)	3.215.000,00		310.808,04	2.904.191,96	2.904.150,00
						3.065.714,38	2.967.150,00
11	200912011	Bürostühle und Notebook	5.000,00		2.103,06	2.896,94	0,00
13	200900713	Bürostuhl	560,00		558,61	1,39	0,00
15	200900815	2 Bürostühle	1.120,00		950,45	169,55	0,00

Budget	Investnr.	Beschreibung	HH-Ansatz '09	HH-Reste '08	Bewegung	Verfügbar	Übertragen
20	200600220	HAR Anschaffung von Büroausstattung		2.800,00	874,68	1.925,32	1.900,00
20	200700320	Erwerb von Hardware für Amt 20	-200,00	500,00		300,00	0,00
20	209999999	Investitionen 20	200,00		161,23	38,77	0,00
						2.264,09	1.900,00
32	200601132	HAR Erwerb v. bew.Sachen Gewerbe- u. Ordnungs.	180	4.850,00	5.026,81	3,19	0,00
32	200700732	Zuschuss Tierheim Rüsselsheim	9.179,00		776,56	8.402,44	8.400,00
32	200706032	Anschaffung Hardware für Abfallwirtschaft		1.000,00		1.000,00	0,00
32	200710132	Anschaffung von Geschwindigkeitsanzeigenanlagen		2.500,00		2.500,00	2.500,00
32	200900932	Erweiterung Asphaltfläche Grünsammelstelle	60.000,00		48.207,00	11.793,00	10.000,00
32	329999999	Investitionen 32	5.641,00		5.640,06	0,94	0,00
						23.699,57	20.900,00
33	339999999	Investitionen 33	130,00		129,95	0,05	0,00
34	200706234	Baumaßnahmen Trauerhalle Friedhof Mörfelden		82.550,00	9.295,95	73.254,05	73.250,00
34	200706434	Hard- und Software Amt 34		1.400,00		1.400,00	1.400,00
34	200800834	Neubepflanzungen von Bäumen, Sträuchern usw.	12.890,00	5.650,00	18.531,63	8,37	0,00
34	200801034	Einrichtungsgegenstände für Friedhofskapelle	90,00	5.000,00	5.081,30	8,70	0,00
34	200801134	8 Elemente für Urnenwandfeld Friedhof Mörf.	-4.550,00	8.850,00	4.285,73	14,27	0,00
34	200901034	Anschaffung Ausstattungsgegenstände Trauzimmer	1.570,00			1.570,00	1.570,00
34	200901134	Pflasterarbeiten Hauptwege Friedhof Wa	55.850,00		55.800,97	49,03	0,00
34	200901334	Neue Urnenwände Friedhof Wa	87.540,00		87.535,72	4,28	0,00
34	200901434	Neue Urnenwände Friedhof Mö	15.980,00		14.396,65	1.583,35	0,00
34	200901534	Erschließung neuer Grabfelder (beide Friedhöfe)	68.200,00		58.009,77	10.190,23	10.000,00
34	200901734	Neue Werkzeuge für Grünpflege	2.500,00		2.315,88	184,12	0,00
34	200901834	Bestuhlung Trauerhallen, Büromöbel Büro Mö+Wa	1.500,00		885,14	614,86	0,00
34	349999999	Investitionen 34	1.970,00		1.964,02	5,98	0,00
						88.887,24	86.220,00

Budget	Investnr.	Beschreibung	HH-Ansatz '09	HH-Reste '08	Bewegung	Verfügbar	Übertragen
40	200603240	HAR Einrichtungsgegenstände für Jugendzentren	160,00		158,00	2,00	0,00
40	200702740	Baumaßnahmen im Jugendzentrum Walldorf	800,00		0,00	800,00	800,00
40	200703040	Anschaffung Spülmaschine für Kita III	500,00		490,00	10,00	0,00
40	200708740	Ambulantes betreutes Wohnen	10.000,00	50.000,00	35.000,00	25.000,00	0,00
40	200709540	Neubau eines Jugendzentrums	500.147,00		86.700,89	413.446,11	413.440,00
40	200711340	Erweiterung Kita X	-9.000,00	10.000,00		1.000,00	0,00
40	200711940	Einbau Lüftungsanlage Kita IV - Otto-Hahn-Straße	-26.500,00	29.500,00	2.940,73	59,27	0,00
40	200801240	Medienpool f. Kita`s u. Jugenzentren (Foto,Beamer)		6.000,00	4.956,52	1.043,48	1.000,00
40	200801340	Einrichtung zweite Betreuungsgrupp. Alb.Schw.Schul	110,00		109,00	1,00	0,00
40	200801440	Einrichtung zweite Betreuungsgrupp.Waldens.Schule		4.600,00	3.425,51	1.174,49	0,00
40	200801740	Investitionszusch. an kath.Kita Mörfelden		4.000,00	2.502,82	1.497,18	0,00
40	200801840	Videoausstattung für Jugendpflege		1.700,00		1.700,00	1.700,00
40	200802040	Einrichtung PC-Raum f. "Senioren an`s Netz"		6.000,00	1.585,20	4.414,80	2.000,00
40	200802140	Anschaff.GWG für Kita 1	2.100,00	800,00	2.882,62	17,38	0,00
40	200802240	Anschaff.GWG für Kita 2	2.000,00		1.116,50	883,50	800,00
40	200802340	Anschaff.GWG für Kita 3	1.500,00		764,30	735,70	400,00
40	200802440	Anschaff.GWG für Kita 4	2.000,00		1.618,40	381,60	0,00
40	200802540	Anschaff.GWG für Kita 5	1.800,00	1.300,00	2.035,83	1.064,17	800,00
40	200802640	Anschaff.GWG für Kita 6	2.000,00	600,00	1.743,69	856,31	400,00
40	200802740	Anschaff.GWG für Kita 7	2.000,00		1.328,06	671,94	400,00
40	200802840	Anschaff.GWG für Kita 8	2.000,00		1.139,41	860,59	400,00
40	200802940	Anschaff.GWG für Kita 9	2.000,00		819,26	1.180,74	800,00
40	200803040	Anschaff.GWG für Kita 10	1.800,00	700,00	2.459,71	40,29	0,00
40	200803140	Ausstattungsgegenstände für Kita 1	-100,00	2.900,00	1.858,78	941,22	0,00
40	200803240	Ausstattungsgegenstände für Kita 2		10.000,00		10.000,00	0,00
40	200803440	Ausstattungsgegenstände für Kita 4	-3.000,00	8.800,00		5.800,00	5.800,00
40	200803540	Ausstattungsgegenstände für Kita 5	7.200,00		7.166,24	33,76	0,00
40	200803640	Ausstattungsgegenstände + Baumaßn. U3 für Kita 6	81.500,00	378.400,00	459.888,84	11,16	0,00
40	200803840	Ausstattungsgegenstände für Kita 8		127.000,00	23.481,74	103.518,26	103.500,00
40	200804040	Ausstattungsgegenstände für Kita 10	2.000,00	4.100,00	5.852,11	247,89	0,00
40	200804140	Spiegel für Streetdancegruppe		3.000,00		3.000,00	3.000,00
40	200804240	Errichtung Zugang von außen im Offenen Treff JuZ W		4.750,00	3.089,91	1.660,09	0,00

Budget	Investnr.	Beschreibung	HH-Ansatz '09	HH-Reste '08	Bewegung	Verfügbar	Übertragen
40	200806240	Anpassung eKita Programm 1		200,00		200,00	0,00
40	200806340	Anpassung eKita Programm 2		200,00		200,00	0,00
40	200806440	Anpassung eKita Programm 3		200,00		200,00	0,00
40	200806540	Anpassung eKita Programm 4		200,00		200,00	0,00
40	200806640	Anpassung eKita Programm 5		200,00		200,00	0,00
40	200806740	Anpassung eKita Programm 6		200,00		200,00	0,00
40	200806840	Anpassung eKita Programm 7		200,00		200,00	0,00
40	200806940	Anpassung eKita Programm 8		200,00		200,00	0,00
40	200807140	Anpassung eKita Programm 10		200,00		200,00	0,00
40	200807340	Erweiterung der Kita 3 um 2 Gruppenräume	234.840,00			234.840,00	234.840,00
40	200901940	6 Bürostühle	3.300,00		3.099,76	200,24	0,00
40	200902040	Büroausstattung Umgestaltung Geschäftszimmer	3.300,00		3.211,71	88,29	0,00
40	200902140	Einrichtung 2. Betreuungsgruppe Albert-Schweitzer	9.890,00		5.740,91	4.149,09	2.500,00
40	200902240	Büro- und Cafeausstattung Integrationsladen	5.000,00		4.593,04	406,96	0,00
40	200902340	Bus Juz Mörfelden	30.000,00			30.000,00	0,00
40	200902540	Mischpult -19"	730,00		729,00	1,00	0,00
40	200902640	Dimmerpack und Lichtmischpult	800,00		719,00	81,00	0,00
40	200902740	Holzaufgaben für Stufen Atrium	800,00		756,86	43,14	0,00
40	200902940	Ausstattung für Umbau U3, Kita 2	10.000,00		1.913,10	8.086,90	8.050,00
40	200903540	Restfinanzierung Baumaßnahme U3, Kita 6	262.100,00		240.594,10	21.505,90	21.500,00
40	200903840	Ausbau U3, Kita 8	46.340,00			46.340,00	46.340,00
40	200904140	Fluchttreppe, Kita 9	33.320,00		2.975,00	30.345,00	30.300,00
40	200904240	Sonnenschutz Außengelände, Kita 10	10.200,00		10.194,92	5,08	0,00
40	200910140	Größere Anschaffungen Kita 1	6.500,00		2.388,94	4.111,06	4.000,00
40	200910240	Größere Anschaffungen Kita 2	9.300,00		3.295,39	6.004,61	6.000,00
40	200910340	Größere Anschaffungen Kita 3	6.700,00			6.700,00	6.700,00
40	200910440	Größere Anschaffungen Kita 4	8.000,00		3.834,33	4.165,67	4.150,00
40	200910640	Größere Anschaffungen Kita 6	21.626,00		14.055,75	7.570,25	7.550,00
40	200910740	Größere Anschaffungen Kita 7	8.240,00		7.887,11	352,89	0,00
40	200910840	Größere Anschaffungen Kita 8	6.334,00		3.795,77	2.538,23	2.500,00
40	200910940	Größere Anschaffungen Kita 9	2.400,00			2.400,00	2.400,00
40	200912240	Erweiterung Kita 2 (U3)	200.340,00		94.238,09	106.101,91	106.100,00

Budget	Investnr.	Beschreibung	HH-Ansatz '09	HH-Reste '08	Bewegung	Verfügbar	Übertragen
40	200999002	Ausbau Kita 3 (KP)	605.000,00		44.429,49	560.570,51	560.570,00
40	200999003	Ausbau Kita 5 (KP)	695.000,00		74.046,87	620.953,13	620.950,00
40	409999999	Investitionen 40	8.910,00	21.650,00	29.876,86	683,14	0,00
						2.282.096,93	2.199.690,00
50	200601850	HAR Ankauf von Instrumenten		2.350,00		2.350,00	0,00
50	200602050	HAR Erwerb v. bew. Sachen für Bücherei Walldorf	1.000,00	1.700,00		2.700,00	2.700,00
50	200602450	HAR Erwerb v. bew.Sachen Heimatmuseum Walldorf		6.600,00	767,70	5.832,30	0,00
50	200605050	HAR Anschaffungen von Geräten für Badeseen		850,00		850,00	0,00
50	200609650	HAR Sanierungs- und Umbaumaßnahmen Bürgerhaus	350,00		333,50	16,50	0,00
50	200701550	Anschaffung von Info-Tafeln	-550,00	4.500,00	3.934,46	15,54	0,00
50	200701650	Erwerb von beweglichen Sachen	4.500,00			4.500,00	0,00
50	200701850	Erweiterung Instrumentenleihbestand	5.000,00	580,00		5.580,00	2.500,00
50	200702050	Ersatzbeschaffung von Stühlen		1.200,00		1.200,00	0,00
50	200702150	Anschaffung von Tischen und Stühlen	160,00	1.930,00	2.086,64	3,36	0,00
50	200702450	Erwerb von Kunstobjekten	5.000,00	925,00	5.250,00	675,00	650,00
50	200704550	Zuschuss für Investitionen Vereine	68.150,00	41.500,00	60.929,71	48.720,29	10.000,00
50	200704650	Anschaff.bew.Vermögen Kurt-Bachmann-Halle	3.500,00		2.714,66	785,34	0,00
50	200704750	Investive Anschaffungen für Waldschwimmbad	18.500,00		18.474,75	25,25	0,00
50	200704850	Baumaßnahmen Waldschwimmbad	20.000,00		2.620,00	17.380,00	7.000,00
50	200704950	Investive Anschaffungen am Badeseen	7.500,00		2.900,87	4.599,13	0,00
50	200707550	Erweiterung ELA-Anlage in Stadthalle		3.690,00	196,50	3.493,50	0,00
50	200710750	Neuansch.v.Hard-u.Software f. DTP-Arbeitsplatz		260,00		260,00	0,00
50	200804650	Neuanschaffung einer Spielanlage		2.930,00	1.101,54	1.828,46	0,00
50	200806150	Ergänzung Beleuchtungssystem Heimatmuseen		3.000,00		3.000,00	3.000,00
50	200808250	Bau Zweifelhalle, SKV	50.000,00	25.000,00	65.000,00	10.000,00	0,00
50	200904450	Litfaßsäule und neues Museumsschild	5.000,00			5.000,00	5.000,00
50	200904550	Beleuchtung Museum Walldorf	15.000,00		10.442,68	4.557,32	4.550,00
50	200904650	Pultvittrinen	6.500,00			6.500,00	6.500,00
50	200904750	PC	1.000,00			1.000,00	1.000,00

Budget	Investnr.	Beschreibung	HH-Ansatz '09	HH-Reste '08	Bewegung	Verfügbar	Übertragen
50	200904850	Kühlschrank und Geschirrspüler	1.750,00		1.048,00	702,00	0,00
50	200904950	Gardinen/Rollos	2.000,00		1.895,90	104,10	0,00
50	200905050	2 Schränke für Akten und Videos	2.250,00		2.235,13	14,87	0,00
50	200905150	Badeinsel	18.500,00		16.157,84	2.342,16	0,00
50	200905250	Ausbau Badeufer	30.000,00		10.643,66	19.356,34	0,00
50	200905350	10 Toilettenpapierhalter (Kurt-Bachmann-Halle)	590,00		540,54	49,46	0,00
50	200905450	Sportgeräte (Sporthalle Walldorf)	2.000,00			2.000,00	1.000,00
50	200905550	10 Toilettenpapierhalter (Sportlerheim)	1.510,00		1.501,49	8,51	0,00
50	200905650	Staub- und Wassersauger (Turnhalle Festplatz)	1.500,00		336,92	1.163,08	0,00
50	200905750	4 Schutzgitter vor Fenster (Turnhalle Festplatz)	2.500,00		2.380,00	120,00	0,00
50	200905850	diverse bewegliche Sachen (Stadthalle Walldorf)	4.210,00		4.205,41	4,59	0,00
50	200905950	Teppich (Stadthalle Walldorf)	10.580,00		4.279,51	6.300,49	0,00
50	509999999	Investitionen 50	35.803,00		35.800,76	2,09	0,00
						163.039,68	43.900,00
	Im Budget 60 sind die Reservierten Mittel zu der Summe "Verfügbar" dazu addiert worden;						
60	200601060	HAR Anschaffung Software Gebäudemanagement	20.000,00	17.100,00	21.237,93	15.862,07	0,00
60	200605960	HAR Umsetzung Radwegekonzept	-2,00	63.150,00	31.963,58	31.184,42	31.150,00
60	200606160	HAR Ausbau Plassage/Lange Äcker Straßenausbau		322.150,00	97.306,62	224.843,38	224.840,00
60	200607360	HAR Fahrradabstellplätze	1.000,00	13.600,00		14.600,00	14.600,00
60	200607660	HAR Öffentliche Grünanlagen/Spielplatz Plassage	44,00	16.000,00	16.043,15	0,85	0,00
60	200608060	HAR Baumaßnahmen Ablösung Stellplätze		20.500,00		20.500,00	20.500,00
60	200608860	HAR Aufstellen von Schaukästen	-4.344,00	9.700,00	5.355,00	1,00	0,00
60	200609260	HAR Förderung der Solarenergienutzung		2.490,00		2.490,00	0,00
60	200610760	HAR Grundstücksankauf für Wiederaufforstung		42.700,00	13.072,46	29.627,54	0,00
60	200700960	Anschaffung von Fahrzeugen FW Mörfelden	400.000,00			400.000,00	400.000,00
60	200701060	Anschaffung von Fahrzeugen FW Walldorf	29.460,00	487.370,00	78.876,97	437.953,03	437.950,00
60	200701260	Einbau Brandmeldeanlage Feuerwehr Mörfelden	33.897,00			33.897,00	33.850,00
60	200701360	Einbau Brandmeldeanlage Feuerwehr Walldorf	32.725,00		32.725,00	0,00	0,00
60	200702840	Anschaffung v. Spiel-/Sportgeräten f. Spielplätze	161.143,00		161.142,03	0,97	0,00

Budget	Investnr.	Beschreibung	HH-Ansatz '09	HH-Reste '08	Bewegung	Verfügbar	Übertragen
60	200705160	Kostenanteil Begehrbarkeit Oberwaldweg		18.000,00		18.000,00	18.000,00
60	200705260	Hard- und Software Amt 60		4.500,00	4.397,13	102,87	0,00
60	200705460	Grundsanierung der Straßen	-10.095,00	47.750,00	37.654,50	0,50	0,00
60	200705560	Verkehrsberuhigungsmaßnahmen		4.000,00		4.000,00	0,00
60	200705660	Ausbau Gärtnerweg, Umbau B44, KVP Rüsselsh.Straße	200.000,00	1.260.900,00	855.495,33	605.404,67	605.400,00
60	200705760	Umrüstung der Bushaltestellen		455.650,00	3.615,78	452.034,22	452.000,00
60	200705860	Straßenausbau Plassage/Lange Äcker		154.650,00	767,65	153.882,35	153.850,00
60	200706660	Anschaffung von Fahrzeugen	175.907,00		124.851,19	51.055,81	44.100,00
60	200706860	Baumaßnahmen Bauhof Walldorf	93,00		92,50	0,50	0,00
60	200708560	Erwerb von beweglichen Sachen f. Feuerwehr	1.845,00		1.844,50	0,50	0,00
60	200708660	Radwegebau	100.000,00	44.900,00		144.900,00	144.900,00
60	200708960	Sanierung Bahnhofsgebäude Mörfelden	450.000,00	182.550,00		632.550,00	632.550,00
60	200709260	Ankauf von Grundstücken	10.000,00	3.050,00	237,01	12.812,99	0,00
60	200709360	Ankauf Teilbereich Bahnhofsgelände Walldorf	94.100,00	100.000,00		194.100,00	194.100,00
60	200709660	Ausbau Bahnhofsbereiche Mörfelden-Walldorf	2.000.000,00		1.191.775,42	808.224,58	808.220,00
60	200709760	Sanierung Waldenserstraße 59-63	318.000,00			318.000,00	318.000,00
60	200711060	Fuß- und Radwegeunterf. Bahnhof Mörfelden	1.171.845,00	2.962.050,00	745.779,91	3.388.115,09	3.388.100,00
60	200711460	Aufstockung Sozialgebäude Bauhof	169.533,00	120.500,00	290.032,23	0,77	0,00
60	200712060	Umgestaltung der Langgasse	150.000,00	60.000,00		210.000,00	210.000,00
60	200805260	Neue Telefonanlage f. beide Feuerwehrger.Häuser	473,00		472,43	0,57	0,00
60	200805560	Grundsanierung Brücke Turmstraße	8.622,00	104.050,00	112.671,28	0,72	0,00
60	200805660	Modernisierung der Ampelanlagen	20.000,00	11.550,00	5.497,30	26.052,70	26.050,00
60	200805760	Umgestaltung Rathausplatz Mörfelden		118.250,00	15.809,82	102.440,18	102.400,00
60	200805860	Aussichtsplattform für Oberwaldberg		100.000,00		100.000,00	100.000,00
60	200805960	Umgestaltung Grünanlage ev. Kirche Langgasse		40.000,00		40.000,00	40.000,00
60	200807560	Erweiterung GIS-System		5.100,00	4.884,95	215,05	0,00
60	200808060	Regionalpark - Gestaltung Skulpturenweg		19.100,00	9.620,37	9.479,63	9.450,00
60	200808160	Umsetzung Tempo-30-Beschluss	60.000,00	12.150,00	30.504,46	41.645,54	41.600,00
60	200808460	Neuerichtung einer Mauer Schulgäßchen		45.000,00	32.510,37	12.489,63	12.450,00
60	200906060	Fahrzeug Hausmeister (Amt 60)	20.000,00		18.085,20	1.914,80	0,00
60	200906160	Fahrzeug (Amt 60)	20.000,00		19.054,99	945,01	0,00
60	200906260	Anschaffung Unimog U 200 (Streufahrzeug)	180.000,00		158.340,52	21.659,48	21.650,00

Budget	Investnr.	Beschreibung	HH-Ansatz '09	HH-Reste '08	Bewegung	Verfügbar	Übertragen
60	200906360	Gefahrstofflager	24.998,00		24.880,04	117,96	0,00
60	200906460	Anschaffung von Geräten	26.184,00		26.182,54	1,46	0,00
60	200906560	Anschaffung eines Sprungpolster (FFW Mö)	6.416,00		6.415,50	0,50	0,00
60	200906660	Anschaffung eines PKW (FFW Mö)	20.195,00		20.194,79	0,21	0,00
60	200906760	Anschaffung von Geräten	33.153,00		33.152,83	0,17	0,00
60	200906860	Anschaffung eines Sprungpolster (FFW Wa)	9.000,00		6.546,43	2.453,57	0,00
60	200906960	Erwerb eines Abrollcontainers FFW-Fahrzeug (Wa)	84.145,00			84.145,00	84.100,00
60	200907060	Container zur Lagerung flüssiger Brennstoffe	5.500,00			5.500,00	5.500,00
60	200907160	Radweg zum Badensee - Aschaffener Str.	100.000,00		8.027,77	91.972,23	91.950,00
60	200907260	Umbau Okriftler Straße, Anlage Radewege beidseitig	360.000,00		73.599,23	286.400,77	286.400,00
60	200907360	Straßenbeleuchtung Fußgängerüberwege	30.000,00		25.313,81	4.686,19	0,00
60	200907460	Kehrmaschine MFH 500	166.590,00			166.590,00	166.550,00
60	200907660	Mülleimer	4.826,00		4.825,40	0,60	0,00
60	200907860	2 handgeführte Rasenmäher	3.000,00		2.856,00	144,00	0,00
60	200907960	1 Motorsäge Stihl MS 441	865,00		864,16	0,84	0,00
60	200908060	1 Spezialmotorsäge für Baumpflege	510,00		502,64	7,36	0,00
60	200908160	2 Freischneider	2.358,00		2.357,50	0,50	0,00
60	200908260	1 Hochentaster	1.200,00		628,58	571,42	0,00
60	200908360	2 Motorheckenscheren	1.700,00		1.000,60	699,40	0,00
60	200908460	1 Heckenschneider mit Teleskostiell	1.000,00		528,29	471,71	0,00
60	200908560	1 Mulchmäher zum Ausmähen	12.000,00		5.361,55	6.638,45	0,00
60	200908760	Bänke für öffentliches Grün	8.000,00		4.118,59	3.881,41	0,00
60	200908860	Bänke und Abfallbehälter für den Wald	20.000,00		5.247,90	14.752,10	5.350,00
60	200908960	Gebäudeleitrechner	16.000,00			16.000,00	16.000,00
60	200909060	Ankauf diverser Grundstücke	550.000,00		413.493,12	136.506,88	136.500,00
60	200909160	Ausbau Bahnhofsbereich Walldorf	50.000,00		118,05	49.881,95	49.850,00
60	200912160	Förderung Erneuerbarer Energie	10.000,00		5.613,00	4.387,00	4.350,00
60	619999999	Investitionen 60.1	15.000,00		14.999,38	0,62	0,00
60	629999999	Investitionen 60.2	4.432,00		4.431,36	0,64	0,00
60	639999999	Investitionen 60.3	16.179,00		16.178,85	0,15	0,00
60	649999999	Investitionen 60.4	443,00		442,68	0,32	0,00
						9.436.801,83	9.332.260,00

Budget	Investnr.	Beschreibung	HH-Ansatz '09	HH-Reste '08	Bewegung	Verfügbar	Übertragen
85	200807685	Ankauf von Geräten für Stadtwald	140,00		133,99	6,01	0,00
ALLE	Gesamtsumme aller Investitionen:		14.259.795,00	7.908.075,00	7.095.700,44	15.072.169,41	14.652.020,00

Investitionsbericht Mörfelden-Walldorf							
Datumsfilter	01.01.09..31.12.09						
Budget	01 - Städtische Gremien						
Währung	EUR						
Investition	Beschreibung	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsreste	Ergebnis 2009	Reservierte Mittel	Verfügbar	Erläuterungen
019999999	Investitionen 01 (GWG´s)	1.000,00 €		964,28 €		35,72 €	Acrylgemälde "Akt" 2 Blackberries 1.000,00 € Übernahme von 200900101
109999999	Investitionen 10 (GWG´s)	400,00 €		353,36 €		46,64 €	Rollcontainer 400,00 € Übernahme von 200900101
200900101	Anschaffung von Ausstattungsgegenständen	16.600,00 €		10.090,61 €		6.509,39 €	5 Laptops für Fraktionen 2 Blackberries 1.000,00 € Übergabe an 019999999 400,00 € Übergabe an 109999999 8.500,00 € Übernahme aus EH 111.01.00
Summe		18.000,00 €		11.408,25 €		6.591,75 €	

Investitionsbericht Mörfelden-Walldorf							
Datumsfilter	01.01.09..31.12.09						
Budget	10 - Hauptamt						
Währung	EUR						
Investition	Beschreibung	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsreste	Ergebnis 2009	Reservierte Mittel	Verfügbar	Erläuterungen
019999999	Investitionen 01 (GWG´s)	410,00 €		406,00 €		4,00 €	Kamera Canon EOS 1000D 410,00 € Übernahme von 200900310
109999999	Investitionen 10 (GWG´s)	18.000,00 €		17.983,55 €		16,45 €	Rauchverzehrer Bürostuhl Reinigungsgeräte Fahnen Pflasterarbeiten 18.000,00 € Übernahme von 200900410
200600610	HAR Erweiterung DV-Netz	- 32.250,00 €	96.000,00 €			63.750,00 €	26.550,00 € Übergabe an 200800310 3.950,00 € Übergabe an 200800410 1.750,00 € Übergabe an 200800610
200700510	Erwerb von Hardware für IuK	400,00 €		369,51 €		30,49 €	1 Blackberry 400,00 € Übernahme von 200800210
200800110	Neue Datensicherungssoftware, zus. Lizenzen nsk	5.550,00 €		5.512,62 €		37,38 €	Datensicherungssoftware Lizenzen NSK 5.550,00 € Übernahme von 200800210
200800210	Software f. Fehleranalyse im Netzwerk	- 5.950,00 €	10.000,00 €	647,36 €		3.402,64 €	Software für Fehleranalyse 5.550,00 € Übergabe an 200800110 400,00 € Übergabe an 200700510
200800310	Größere Anschaffungen f. Datensich. u. Netzwerk	26.550,00 €	38.900,00 €	65.421,35 €		28,65 €	10 Laptops Computer Softwarelizenzen 26.550,00 € Übernahme von 200600610
200800410	Ersatz Telefonendgeräte, Router und Richtfunk	3.950,00 €	5.000,00 €	8.909,23 €		40,77 €	Router Telefonanlage Stadthalle Blackberry Switch 3.950,00 € Übernahme von 200600610
200800610	Anschaff. versch. Software u. ext. USB-Datenträger	1.750,00 €		1.747,77 €		2,23 €	Telefongeräte 1.750,00 € Übernahme von 200600610
200900310	Papieschneidemaschine, Beschaffung Mobiliar	14.590,00 €		13.370,38 €		1.219,62 €	Bürostühle Rollcontainer Diktiergeräte 3 Blackberries 410,00 € Übergabe an 019999999
200900410	Konsolidierung der Netzwerkbetriebssysteme	32.575,00 €		24.793,91 €		7.781,09 €	Softwarelizenzen 18.000,00 € Übergabe an 109999999

Investitionsbericht Mörfelden-Walldorf							
Datumsfilter	01.01.09..31.12.09						
Budget	10 - Hauptamt						
Währung	EUR						
Investition	Beschreibung	Haushaltsansatz	Haushaltsreste	Ergebnis	Reservierte	Verfügbar	Erläuterungen
200900510	Modernisierung aktive Netzwerkkomponenten	90.000,00 €		16.790,90 €		73.209,10 €	Computer 4 Kartenlesegeräte Übertragung HAR 60.000,00 €
200900610	Brandmeldeanlage Rathaus Walldorf	12.000,00 €				12.000,00 €	Nicht angeschafft Übertragung HAR 3.000,00 €
200999001	Sanierung Rathaus Mö (KP)	3.215.000,00 €		310.808,04 €		2.904.191,96 €	Planungskosten Architektenhonorar Brandschutzkonzept 500.000,00 € Übernahme von 200901634 Übertragung HAR 2.904.150,00 €
Summe		3.382.575,00 €	149.900,00 €	466.760,62 €		3.065.714,38 €	
			Gesamtübertrag HAR nach 2010:			2.967.150,00 €	

Investitionsbericht Mörfelden-Walldorf							
Datumsfilter	01.01.09..31.12.09						
Budget	11 - Personalamt						
Währung	EUR						
Investition	Beschreibung	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsreste	Ergebnis 2009	Reservierte Mittel	Verfügbar	Erläuterungen
200912011	Bürostühle und Notebook	5.000,00 €		2.103,06 €		2.896,94 €	4 Bürostühle 2.000,00 € Übernahme aus EH 111.04.00
Summe		5.000,00 €		2.103,06 €		2.896,94 €	

Investitionsbericht Mörfelden-Walldorf							
Datumsfilter	01.01.09..31.12.09						
Budget	13 - Frauenförderung						
Währung	EUR						
Investition	Beschreibung	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsreste	Ergebnis 2009	Reservierte Mittel	Verfügbar	Erläuterungen
200900713	Bürostuhl	560,00 €		558,61 €		1,39 €	Bürostuhl
Summe		560,00 €		558,61 €		1,39 €	

Investitionsbericht Mörfelden-Walldorf							
Datumsfilter	01.01.09..31.12.09						
Budget	15 - Personalvertretung						
Währung	EUR						
Investition	Beschreibung	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsreste	Ergebnis 2009	Reservierte Mittel	Verfügbar	Erläuterungen
200900815	2 Bürostühle	1.120,00 €		950,45 €		169,55 €	2 Bürostühle
Summe		1.120,00 €		950,45 €		169,55 €	

Investitionsbericht Mörfelden-Walldorf							
Datumsfilter	01.01.09..31.12.09						
Budget	20 - Amt für Finanzen						
Währung	EUR						
Investition	Beschreibung	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsreste	Ergebnis 2009	Reservierte Mittel	Verfügbar	Erläuterungen
200600220	HAR Anschaffung von Büroausstattung	510,00 €	2.800,00 €	1.408,80 €		1.901,20 €	1 Bürostuhl 2 Blackberries 510,00 € Übertragung von EH 111.06.00 Übertragung HAR 1.900,00 €
200700320	Erwerb von Hardware für Amt 20	- 200,00 €	500,00 €			300,00 €	200,00 € Übergabe nach 209999999
209999999	Investitionen 20 (GWG´s)	200,00 €		161,23 €		38,77 €	Falschgeld-Prüfgerät 200,00 € Übernahme von 200700320
Summe		510,00 €	3.300,00 €	1.570,03 €		2.239,97 €	
			Gesamtübertrag HAR nach 2010:			1.900,00 €	

Investitionsbericht Mörfelden-Walldorf							
Datumsfilter	01.01.09..31.12.09						
Budget	32 - Gewerbe- und Ordnungsamt						
Währung	EUR						
Investition	Beschreibung	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsreste	Ergebnis 2009	Reservierte Mittel	Verfügbar	Erläuterungen
200601132	HAR Erwerb v. bew.Sachen Gewerbe- und Ordnungsamt	180,00 €	4.850,00 €	5.026,81 €		3,19 €	6 Bürostühle Fahrrad Fahrradständer für Fundfahrräder 180,00 € Übernahme von 200700732
200601232	HAR Zuschuss für Tierschutz	- 5.000,00 €	5.000,00 €				5.000,00 € Übergabe an 329999999
200700732	Zuschuss Tierheim Rüsselsheim	9.179,00 €		776,56 €		8.402,44 €	Investitionszuschuss f. Tierheim Rüsselsheim 180,00 € Übergabe an 200601132 641,00 € Übergabe an 329999999 Übertragung HAR 8.400,00 €
200706032	Anschaffung Hardware für Abfallwirtschaft		1.000,00 €			1.000,00 €	
200710132	Anschaffung von Geschwindigkeitsanzeigenanlagen		2.500,00 €			2.500,00 €	Übertragung HAR 2.500,00 €
200900932	Erweiterung Asphaltfläche Grünsammelstelle	60.000,00 €		48.207,00 €		11.793,00 €	Maßnahme wurde durchgeführt 30.000,00 € Übernahme EH 537.01.00 Übertragung HAR 10.000,00 €
329999999	Investitionen 32 (GWG's)	5.641,00 €		5.640,06 €		0,94 €	Fahrradständer Migewa Softwarelizenzen 5.000,00 € Übernahme von 200601232 641,00 € Übernahme von 200700732
Summe		70.000,00 €	13.350,00 €	59.650,43 €		23.699,57 €	
			Gesamtübertrag HAR nach 2010:			20.900,00 €	

Investitionsbericht Mörfelden-Walldorf							
Datumsfilter	01.01.09..31.12.09						
Budget	33 - Amt f. Einwohnerwesen/Stadtbüros						
Währung	EUR						
Investition	Beschreibung	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsreste	Ergebnis 2009	Reservierte Mittel	Verfügbar	Erläuterungen
339999999	Investitionen 33 (GWG's)	130,00 €		129,95 €		0,05 €	Canon CanoScan LiDE600F 130,00 € Übernahme EH 122.01.00
Summe		130,00 €		129,95 €		0,05 €	

Investitionsbericht Mörfelden-Walldorf							
Datumsfilter	01.01.09..31.12.09						
Budget	34 - Standesamt						
Währung	EUR						
Investition	Beschreibung	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsreste	Ergebnis 2009	Reservierte Mittel	Verfügbar	Erläuterungen
200706234	Baumaßnahmen Trauerhalle Friedhof Mörfelden		82.550,00 €	9.295,95 €		73.254,05 €	Planungskosten Erweit. Trauerhalle Mö. Übertragung HAR 73.250,00 €
200706434	Hard- und Software Amt 34		1.400,00 €			1.400,00 €	Übertragung HAR 1.400,00 €
200800834	Neubepflanzungen von Bäumen, Sträuchern usw.	12.890,00 €	5.650,00 €	18.531,63 €		8,37 €	Ankauf Pflanzen f. Friedhöfe 890,00 € Übernahme von 200901434
200801034	Einrichtungsgegenstände für Friedhofskapelle	90,00 €	5.000,00 €	5.081,30 €		8,70 €	Standleuchter Urnenkandelaber 90,00 € Übernahme von 200901434
200801134	8 Elemente für Urnenwandfeld Friedhof Mörf.	- 4.550,00 €	8.850,00 €	4.285,73 €		14,27 €	Wegebauarbeiten Urnenanlagen 4.550,00 € Übergabe an 200901334
200901034	Anschaffung Ausstattungsgegenstände Trauzimmer	1.570,00 €				1.570,00 €	430,00 € Übergabe an 349999999 Übertragung HAR 1.570,00 €
200901134	Pflasterarbeiten Hauptwege Friedhof Wa	55.850,00 €		55.800,97 €		49,03 €	Pflasterarbeiten Friedhof Wa. 10.000,00 € Übernahme von 200901434 4.600,00 € Übernahme von 200901434
200901334	Neue Urnenwände Friedhof Wa	87.540,00 €		87.535,72 €		4,28 €	Urnenwändenanlage Sichtschutzzaun Neupflasterung Wegflächen 4.550,00 € Übernahme von 200801134 2.990,00 € Übernahme von 200901434
200901434	Neue Urnenwände Friedhof Mö	15.980,00 €		14.396,65 €		1.583,35 €	Urnenwände Weganlage 17.000,00 € Übergabe an 200901534 10.000,00 € Übergabe an 200901134 1.200,00 € Übergabe an 200901534 4.600,00 € Übergabe an 200901134 2.990,00 € Übergabe an 200901334 250,00 € Übergabe an 349999999 890,00 € Übergabe an 200800834 90,00 € Übergabe an 200801034
200901534	Erschließung neuer Grabfelder (beide Friedhöfe)	68.200,00 €		58.009,77 €		10.190,23 €	Baumpflegearbeiten Ruhewald Holzstelen Ruhewald Wege u. Rasen Ruhewald Zaunanlage 17.000,00 € Übernahme von 200901434 1.200,00 € Übernahme von 200901434 Übertragung HAR 10.000,00 €

Investitionsbericht Mörfelden-Walldorf							
Datumsfilter	01.01.09..31.12.09						
Budget	34 - Standesamt						
Währung	EUR						
Investition	Beschreibung	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsreste	Ergebnis 2009	Reservierte Mittel	Verfügbar	Erläuterungen
200901734	Neue Werkzeuge für Grünpflege	2.500,00 €		2.315,88 €		184,12 €	Kompressor Schlauchwagen Hochdruckreiniger Heckenschere
200901834	Bestuhlung Trauerhallen, Büromöbel Büro Mö+Wa	1.500,00 €		885,14 €		614,86 €	Bürostuhl Säulentisch
349999999	Investitionen 34 (GWG's)	1.970,00 €		1.964,02 €		5,98 €	Gravur Grabfeldkennzeichnungssteine Bank Blackberry 250,00 € Übernahme von 200901434 430,00 € Übernahme von 200901034 620,00 € Übernahme aus EH 553.01.00 670,00 € Spende f. Bank
Summe		243.540,00 €	103.450,00 €	258.102,76 €		88.887,24 €	
			Gesamtübertrag HAR nach 2010:			86.220,00 €	

Investitionsbericht Mörfelden-Walldorf							
Datumsfilter	01.01.09..31.12.09						
Budget	40 - Sozial- und Wohnungsamt						
Währung	EUR						
Investition	Beschreibung	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsreste	Ergebnis 2009	Reservierte Mittel	Verfügbar	Erläuterungen
200603240	HAR Einrichtungsgegenstände für Jugendzentren	160,00 €		158,00 €		2,00 €	Partyzelt 160,00 € Übernahme von 409999999
200702740	Baumaßnahmen im Jugendzentrum Walldorf	800,00 €				800,00 €	800,00 € Übernahme von 409999999 Übertrag HAR 800,00 €
200703040	Anschaffung Spülmaschine für Kita III	500,00 €		490,00 €		10,00 €	Hocker Standtafel Handpuppen 500,00 € Übernahme von 200802340
200708740	Ambulantes betreutes Wohnen	10.000,00 €	50.000,00 €	35.000,00 €		25.000,00 €	Zuschuss ev. Kirchengemeinde f. Umbau Langgasse 35
200708840	Baumaßnahmen in den Kindergärten	- 40.700,00 €	40.700,00 €				40.700,00 € Übergabe an 200803640
200709540	Neubau eines Jugendzentrums Mörfelden	500.147,00 €		86.700,89 €		413.446,11 €	Planungskosten Achitektenhonorar Energieberatung Geländearbeiten 147,00 € Einnahme orient. Nacht Übertrag HAR 413.440,00 €
200711340	Erweiterung Kita X	- 9.000,00 €	10.000,00 €			1.000,00 €	7.000,00 € Übergabe an 200803540 2.000,00 € Übergabe an 200804040
200711940	Einbau Lüftungsanlage Kita IV - Otto-Hahn-Straße	- 26.500,00 €	29.500,00 €	2.940,73 €		59,27 €	Schlussrechnung Lüftungsanlage 29.500,00 € Übergabe an 200803640 3.000,00 Übernahme von 200803440
200801240	Medienpool f. Kita`s u. Jugenzentren (Foto,Beamer)		6.000,00 €	4.956,52 €		1.043,48 €	2 Leinwände 2 Beamer Übertrag HAR 1.000,00 €
200801340	Einrichtung zweite Betreuungsgrupp. Alb.Schw.Schul	110,00 €		109,00 €		1,00 €	Radio-Recorder CD-Player 110,00 € Übernahme von 200902140
200801440	Einrichtung zweite Betreuungsgrupp.Waldens.Schule		4.600,00 €	3.425,51 €		1.174,49 €	Schränke Schreibtisch Teppiche Leuchten
200801740	Investitionszusch. an kath.Kita Mörfelden		4.000,00 €	2.502,82 €		1.497,18 €	Zuschuss kath. Kirchengemeinde Mö f. Pflasterarbeiten
200801840	Videoausstattung für Jugendpflege		1.700,00 €			1.700,00 €	Übertrag HAR 1.700,00 €
200802040	Einrichtung PC-Raum f. "Senioren an`s Netz"		6.000,00 €	1.585,20 €		4.414,80 €	Büromobiliar Übertrag HAR 2.000,00 €

Investitionsbericht Mörfelden-Walldorf							
Datumsfilter	01.01.09..31.12.09						
Budget	40 - Sozial- und Wohnungsamt						
Währung	EUR						
Investition	Beschreibung	Haushaltsansatz	Haushaltsreste	Ergebnis	Reservierte	Verfügbar	Erläuterungen
200802140	Anschaff.GWG für Kita 1	2.100,00 €	800,00 €	2.882,62 €		17,38 €	Digitalcamera Fahrräder Garderobenbänke 100,00 € Übernahme von 200803140
200802240	Anschaff.GWG für Kita 2	2.000,00 €		1.116,50 €		883,50 €	Digitalcamera Bewegungsmelder Kleiderspinde Übertrag HAR 800,00 €
200802340	Anschaff.GWG für Kita 3	1.500,00 €		764,30 €		735,70 €	Sofas Diktiergerät 500,00 € Übergabe an 200703040 Übertrag HAR 400,00 €
200802440	Anschaff.GWG für Kita 4	2.000,00 €		1.618,40 €		381,60 €	Staubsauger Teppichboden
200802540	Anschaff.GWG für Kita 5	1.800,00 €	1.300,00 €	2.035,83 €		1.064,17 €	Servierwagen 5 Lärm-Ampeln 200,00 € Übergabe an 200803540 Übertrag HAR 800,00 €
200802640	Anschaff.GWG für Kita 6	2.000,00 €	600,00 €	1.743,69 €		856,31 €	Digitalcamera ext. Festplatte Schaumspender Übertrag HAR 400,00 €
200802740	Anschaff.GWG für Kita 7	2.000,00 €		1.328,06 €		671,94 €	Spiegelhaus Lärm-Ampel Übertrag HAR 400,00 €
200802840	Anschaff.GWG für Kita 8	2.000,00 €		1.139,41 €		860,59 €	Küchenmaschine Elektronikbalkkasten Übertrag HAR 400,00 €
200802940	Anschaff.GWG für Kita 9	2.000,00 €		819,26 €		1.180,74 €	Hängeregistraturschrank Übertrag HAR 800,00 €
200803040	Anschaff.GWG für Kita 10	1.800,00 €	700,00 €	2.459,71 €		40,29 €	Küchenmaschine Aquarium Spiegel/Magnet Regale 200,00 € Übergabe an 200904240
200803140	Ausstattungsgegenstände für Kita 1	- 100,00 €	2.900,00 €	1.858,78 €		941,22 €	Nestschaukel 100,00 € Übergabe an 200802140
200803240	Ausstattungsgegenstände für Kita 2		10.000,00 €			10.000,00 €	

Investitionsbericht Mörfelden-Walldorf							
Datumsfilter	01.01.09..31.12.09						
Budget	40 - Sozial- und Wohnungsamt						
Währung	EUR						
Investition	Beschreibung	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsreste	Ergebnis 2009	Reservierte Mittel	Verfügbar	Erläuterungen
200803440	Ausstattungsgegenstände für Kita 4	- 3.000,00 €	8.800,00 €			5.800,00 €	Übertrag HAR 5.800,00 €
200803540	Ausstattungsgegenstände für Kita 5	7.200,00 €		7.166,24 €		33,76 €	Flurbeleuchtung Markise 7.000,00 € Übernahme von 200711340 200,00 € Übernahme von 200802540
200803640	Ausstattungsgegenstände + Baumaßn. U3 für Kita 6	81.500,00 €	378.400,00 €	459.888,84 €		11,16 €	Architektenhonorar Planungskosten Baukosten Miete Container 29.500,00 € Übernahme von 200711940 40.700,00 € Übernahme von 200708840 11.300,00 € Übernahme von 200903840
200803840	Ausstattungsgegenstände für Kita 8		127.000,00 €	23.481,74 €		103.518,26 €	Spielzeughaus Regale Planungskosten Übertrag HAR 103.500,00 €
200804040	Ausstattungsgegenstände für Kita 10	2.000,00 €	4.100,00 €	5.852,11 €		247,89 €	Garderobe Schränke 2.000,00 € Übernahme von 200711340
200804140	Spiegel für Streetdancegruppe		3.000,00 €			3.000,00 €	Übertrag HAR 3.000,00 €
200804240	Errichtung Zugang von außen im Offenen Treff JuZ W		4.750,00 €	3.089,91 €		1.660,09 €	Vordach Bewegungsmelder
200806240	Anpassung eKita Programm 1		200,00 €			200,00 €	
200806340	Anpassung eKita Programm 2		200,00 €			200,00 €	
200806440	Anpassung eKita Programm 3		200,00 €			200,00 €	
200806540	Anpassung eKita Programm 4		200,00 €			200,00 €	
200806640	Anpassung eKita Programm 5		200,00 €			200,00 €	
200806740	Anpassung eKita Programm 6		200,00 €			200,00 €	
200806840	Anpassung eKita Programm 7		200,00 €			200,00 €	
200806940	Anpassung eKita Programm 8		200,00 €			200,00 €	

Investitionsbericht Mörfelden-Walldorf							
Datumsfilter	01.01.09..31.12.09						
Budget	40 - Sozial- und Wohnungsamt						
Währung	EUR						
Investition	Beschreibung	Haushaltsansatz	Haushaltsreste	Ergebnis	Reservierte	Verfügbar	Erläuterungen
200807140	Anpassung eKita Programm 10		200,00 €			200,00 €	
200807340	Kita 3 (Elsa-Brandström-Straße) Ausbau U3	234.840,00 €				234.840,00 €	234.500,00 € Übernahme aus Budget 60, gem. StV-Beschluss 340,00 € Spende für U3 Kitas Übertrag HAR 234.840,00 €
200901940	6 Bürostühle	3.300,00 €		3.099,76 €		200,24 €	6 Bürostühle
200902040	Büroausstattung Umgestaltung Geschäftszimmer	3.300,00 €		3.211,71 €		88,29 €	Büromobiliar
200902140	Einrichtung 2. Betreuungsgruppe Albert-Schweitzer	9.890,00 €		5.740,91 €		4.149,09 €	Schränke Sofa Kühlschrank 110,00 € Übergabe an 200801340 Übertrag HAR 2.500,00 €
200902240	Büro- und Cafeausstattung Integrationsladen	5.000,00 €		4.593,04 €		406,96 €	Mobiliar
200902340	Bus Juz Mörfelden	30.000,00 €				30.000,00 €	
200902540	Mischpult -19"	730,00 €		729,00 €		1,00 €	Mischpult 130,00 € Übernahme von 409999999
200902640	Dimmerpack und Lichtmischpult	800,00 €		719,00 €		81,00 €	Dimmerpack Lichtmischpult
200902740	Holzauflagen für Stufen Atrium	800,00 €		756,86 €		43,14 €	Sitzgelegenheiten Atrium Juz
200902940	Ausstattung für Umbau U3, Kita 2	10.000,00 €		1.913,10 €		8.086,90 €	Armlehnstuhl Teppichboden Übertrag HAR 8.050,00 €
200903540	Restfinanzierung Baumaßnahme U3, Kita 6	262.100,00 €		240.594,10 €		21.505,90 €	Bauarbeiten Pflasterarbeiten Architektenhonorar 113.700,00 € Übernahme v. 200903840 Übertrag HAR 21.500,00 €
200903840	Ausbau U3, Kita 8	46.340,00 €				46.340,00 €	113.700,00 € Übergabe an 200903540 11.300,00 € Übergabe an 200803640 340,00 € Spende U3 Übertrag HAR 46.340,00 €
200904140	Fluchttreppe, Kita 9	33.320,00 €		2.975,00 €		30.345,00 €	Fluchttreppe Übertrag HAR 30.300,00 €

Investitionsbericht Mörfelden-Walldorf							
Datumsfilter	01.01.09..31.12.09						
Budget	40 - Sozial- und Wohnungsamt						
Währung	EUR						
Investition	Beschreibung	Haushaltsansatz	Haushaltsreste	Ergebnis	Reservierte	Verfügbar	Erläuterungen
200904240	Sonnenschutz Außengelände, Kita 10	10.200,00 €		10.194,92 €		5,08 €	Sonnenschirme 200,00 € Übernahme von 200803040
200910140	Größere Anschaffungen Kita 1	6.500,00 €		2.388,94 €		4.111,06 €	Dreiräder Couchgarnitur Übertrag HAR 4.000,00 €
200910240	Größere Anschaffungen Kita 2	9.300,00 €		3.295,39 €		6.004,61 €	Regal- u. Schranksystem Matratzen Übertrag HAR 6.000,00 €
200910340	Größere Anschaffungen Kita 3	6.700,00 €				6.700,00 €	Übertrag HAR 6.700,00 €
200910440	Größere Anschaffungen Kita 4	8.000,00 €		3.834,33 €		4.165,67 €	Ausflugswagen Staffelei Litfaßsäule Übertrag HAR 4.150,00
200910640	Größere Anschaffungen Kita 6	21.626,00 €		14.055,75 €		7.570,25 €	Gerätehaus mit Fundament Schränke Regale Teppichböden Übertrag HAR 7.550,00 €
200910740	Größere Anschaffungen Kita 7	8.240,00 €		7.887,11 €		352,89 €	Sprungkastenkomibnation Schränke Bühnenpodest
200910840	Größere Anschaffungen Kita 8	6.334,00 €		3.795,77 €		2.538,23 €	Wickelplatz Schränke Regale Kindersportwagen Übertrag HAR 2.500,00 €
200910940	Größere Anschaffungen Kita 9	2.400,00 €				2.400,00 €	Übertrag HAR 2.400,00 €
200912240	Erweiterung Kita 2 (U3)	200.340,00 €		94.238,09 €		106.101,91 €	Bauarbeiten Spielgerätehütte 340,00 € Spende U3 Übertrag HAR 106.100,00 €
200999002	Ausbau Kita 3 (KP)	605.000,00 €		44.429,49 €		560.570,51 €	Planungskosten Übertrag HAR 560.570,00 €
200999003	Ausbau Kita 5 (KP)	695.000,00 €		74.046,87 €		620.953,13 €	Planungskosten Übertrag HAR 620.950,00 €

Investitionsbericht Mörfelden-Walldorf							
Datumsfilter	01.01.09..31.12.09						
Budget	40 - Sozial- und Wohnungsamt						
Währung	EUR						
Investition	Beschreibung	Haushaltsansatz	Haushaltsreste	Ergebnis	Reservierte	Verfügbar	Erläuterungen
409999999	Investitionen 40 (GWG's)	8.910,00 €	21.650,00 €	29.876,86 €		683,14 €	Küchen Kita II Schiebetürenanlage Kita II 3 Blackberries 10.000,00 € Übernahme EH 315.02.00 800,00 € Übergabe an 200702740 160,00 € Übergabe an 200603240 130,00 € Übergabe an 200902540
Summe		2.771.287,00 €	718.300,00 €	1.207.490,07 €		2.282.096,93 €	
			Gesamtübertrag HAR nach 2010:			2.199.690,00 €	

Investitionsbericht Mörfelden-Walldorf							
Datumsfilter	01.01.09..31.12.09						
Budget	50 - Sport- und Kulturamt						
Währung	EUR						
Investition	Beschreibung	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsreste	Ergebnis 2009	Reservierte Mittel	Verfügbar	Erläuterungen
200601850	HAR Ankauf von Instrumenten		2.350,00 €			2.350,00 €	
200601950	HAR Erwerb v. bew. Sachen für Bücherei Mörfelden	- 1.000,00 €	1.000,00 €				1.000,00 € Übergabe an 200602050
200602050	HAR Erwerb v. bew. Sachen für Bücherei Walldorf	1.000,00 €	1.700,00 €			2.700,00 €	1.000,00 € Übernahme von 200601950 Übertrag HAR 2.700,00 €
200602450	HAR Erwerb v. bew. Sachen Heimatmuseum Walldorf		6.600,00 €	767,70 €		5.832,30 €	DVD-Player LCD-Bildschirm Blackberry
200604350	HAR Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Vereine	- 9.000,00 €	9.000,00 €				9.000,00 € Übergabe an 200704550
200605050	HAR Anschaffungen von Geräten für Badeseesee		850,00 €			850,00 €	
200609650	HAR Sanierungs- und Umbaumaßnahmen Bürgerhaus	350,00 €		333,50 €		16,50 €	Wandkasten Defibrillator 350,00 € Übernahme von 200905950
200701550	Anschaffung von Info-Tafeln	- 550,00 €	4.500,00 €	3.934,46 €		15,54 €	Schlauch Vitrine 4.500,00 € Übergabe an 200701650 1.950,00 € Übernahme von 200905950
200701650	Erwerb von beweglichen Sachen	4.500,00 €				4.500,00 €	4.500,00 € Übernahme von 200701550
200701850	Erweiterung Instrumentenleihbestand	5.000,00 €	580,00 €			5.580,00 €	Übertrag HAR 2.500,00 €
200702050	Ersatzbeschaffung von Stühlen		1.200,00 €			1.200,00 €	
200702150	Anschaffung von Tischen und Stühlen	160,00 €	1.930,00 €	2.086,64 €		3,36 €	Mobiliar Staubsauger 160,00 € Übernahme von 200905950
200702450	Erwerb von Kunstobjekten	5.000,00 €	925,00 €	5.250,00 €		675,00 €	3. Rate Skulptur "Skybird" Ankauf Skulptur "Balance" Übertrag HAR 650,00 €
200704550	Zuschuss für Investitionen Vereine	68.150,00 €	41.500,00 €	60.929,71 €		48.720,29 €	Zuschüsse an Vereine 9.000,00 € Übernahme von 200604350 Übertrag HAR 10.000,00 €
200704650	Anschaff.bew.Vermögen Kurt-Bachmann-Halle	3.500,00 €		2.714,66 €		785,34 €	Sprungkasten Turnbänke
200704750	Investive Anschaffungen für Waldschwimmbad	18.500,00 €		18.474,75 €		25,25 €	Reinigungsgeräte 1.500,00 € Übernahme von 200905150

Investitionsbericht Mörfelden-Walldorf							
Datumsfilter	01.01.09..31.12.09						
Budget	50 - Sport- und Kulturamt						
Währung	EUR						
Investition	Beschreibung	Haushaltsansatz	Haushaltsreste	Ergebnis	Reservierte	Verfügbar	Erläuterungen
200704850	Baumaßnahmen Waldschwimmbad	20.000,00 €		2.620,00 €		17.380,00 €	Wellgitterabdeckung Umkleiden Übertrag HAR 7.000,00 €
200704950	Investive Anschaffungen am Badensee	7.500,00 €		2.900,87 €		4.599,13 €	Tische Bänke Freischneider
200707550	Erweiterung ELA-Anlage in Stadthalle		3.690,00 €	196,50 €		3.493,50 €	Richtmikrofon
200710750	Neuansch.v.Hard-u.Software f. DTP-Arbeitsplatz		260,00 €			260,00 €	
200799950	Investitionen 50	- 1.550,00 €	1.550,00 €				1.550,00 € Übergabe an 509999999
200804650	Neuanschaffung einer Spielanlage		2.930,00 €	1.101,54 €		1.828,46 €	Nass-/Trockensauger Hochdruckschläuche
200806150	Ergänzung Beleuchtungssystem Heimatmuseen		3.000,00 €			3.000,00 €	Übertrag HAR 3.000,00 €
200808250	Bau Zweifelhalle, SKV	50.000,00 €	25.000,00 €	65.000,00 €		10.000,00 €	1. Abschlagszahlung Zuschuss
200904450	Litfaßsäule und neues Museumsschild	5.000,00 €				5.000,00 €	Übertrag HAR 5.000,00 €
200904550	Beleuchtung Museum Walldorf	15.000,00 €		10.442,68 €		4.557,32 €	18 Strahler Übertrag HAR 4.550,00 €
200904650	Pultvitrinen	6.500,00 €				6.500,00 €	Übertrag HAR 6.500,00 €
200904750	PC	1.000,00 €				1.000,00 €	Übertrag HAR 1.000,00 €
200904850	Kühlschrank und Geschirrspüler	1.750,00 €		1.048,00 €		702,00 €	Kühlschrank Geschirrspüler 250,00 € Übergabe an 200905050
200904950	Gardinen/Rollos	2.000,00 €		1.895,90 €		104,10 €	Flächenvorhang Stadthalle
200905050	2 Schränke für Akten und Videos	2.250,00 €		2.235,13 €		14,87 €	Frontladeschrank Bücherei 250,00 € Übernahme von 200904850
200905150	Badeinsel	18.500,00 €		16.157,84 €		2.342,16 €	Badeinsel 1.500,00 € Übergabe an 200704750
200905250	Ausbau Badeufer	30.000,00 €		10.643,66 €		19.356,34 €	Ausbaukosten Badeufer

Investitionsbericht Mörfelden-Walldorf							
Datumsfilter	01.01.09..31.12.09						
Budget	50 - Sport- und Kulturamt						
Währung	EUR						
Investition	Beschreibung	Haushaltsansatz	Haushaltsreste	Ergebnis	Reservierte	Verfügbar	Erläuterungen
200905350	10 Toilettenpapierhalter (Kurt-Bachmann-Halle)	590,00 €		540,54 €		49,46 €	10 Toilettenpapierspender 910,00 € Übergabe an 200905550
200905450	Sportgeräte (Sporthalle Walldorf)	2.000,00 €				2.000,00 €	Übertrag HAR 1.000,00 €
200905550	10 Toilettenpapierhalter (Sportlerheim)	1.510,00 €		1.501,49 €		8,51 €	10 Toilettenpapierspender 910,00 € Übergabe an 200905350
200905650	Staub- und Wassersauger (Turnhalle Festplatz)	1.500,00 €		336,92 €		1.163,08 €	Kesselsauger
200905750	4 Schutzgitter vor Fenster (Turnhalle Festplatz)	2.500,00 €		2.380,00 €		120,00 €	8 Fenstergitter
200905850	diverse bewegliche Sachen (Stadthalle Walldorf)	4.210,00 €		4.205,41 €		4,59 €	Mobiliar Bohrhammer 210,00 € Übernahme von 200905950
200905950	Teppich (Stadthalle Walldorf)	10.580,00 €		4.279,51 €		6.300,49 €	76 qm Schmutzfangläufer 1.950,00 € Übergabe an 200701550 1.750,00 € Übergabe an 509999999 350,00 € Übergabe an 200609650 210,00 € Übergabe an 200905850 160,00 € Übergabe an 200702150
509999999	Investitionen 50 (GWG's)	35.803,00 €		35.800,76 €		2,24 €	Fahrradparker Badensee Datenübernahme/Schulung software "Musikschulmanager" Lichtanlage Stadthalle 2 Blackberries 19.000,00 € Übernahme von Budget 60, 200607360 13.503,00 € Übernahme EH 573.02.00 1.750,00 € Übernahme von 200905950 1.550,00 € Übernahme von 200799950
Summe		312.253,00 €	108.565,00 €	257.778,17 €		163.039,83 €	
			Gesamtübertrag HAR nach 2010:			43.900,00 €	

Investitionsbericht Mörfelden-Walldorf							
Datumsfilter	01.01.09..31.12.09						
Budget	60 - Stadtplanungs- und -bauamt						
Währung	EUR						
Investition	Beschreibung	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsreste	Ergebnis 2009	Reservierte Mittel	Verfügbar	Erläuterungen
200601060	HAR Anschaffung Software Gebäudemanagement	4.200,00 €	17.100,00 €	21.237,93 €		62,07 €	Lizenzkosten NSK-Modul FM 15.800,00 € Übergabe an 200705660
200605960	HAR Umsetzung Radwegekonzept	- 2,00 €	63.150,00 €	31.963,58 €		31.184,42 €	Sanierung Radwege Vitrollesring 1. AZ Alubrücke Geräthsbach Neubau Waldweg Am Gundbach 2,00 € Übergabe an 200608860 Übertrag HAR 31.150,00 €
200606160	HAR Ausbau Plassage/Lange Äcker Straßenausbau	110,00 €	322.150,00 €	97.413,96 €		224.846,04 €	Nördl. u. westl. Gehwege LED-Leuchten Hugenottenstraße 110,00 € Übernahme von 200705560 Übertrag HAR 224.840,00 €
200607360	HAR Fahrradabstellplätze	1.000,00 €	13.600,00 €			14.600,00 €	19.000,00 Übergabe an Budget 50, 509999999 Übertrag HAR 14.600,00 €
200607560	HAR Fuß- und Radweg zum Badesee Walldorf	- 50.000,00 €	50.000,00 €				50.000,00 € Übergabe an 200907160
200607660	HAR Öffentliche Grünanlagen/Spielplatz Plassage	44,00 €	16.000,00 €	16.043,15 €		0,85 €	Spielgeräte Sitzgarnituren 44,00 € Übernahme von 200608860
200608060	HAR Baumaßnahmen Ablösung Stellplätze		20.500,00 €			20.500,00 €	Übertrag HAR 20.500,00 €
200608860	HAR Aufstellen von Schaukästen	- 4.344,00 €	9.700,00 €	5.355,00 €		1,00 €	Stadtinformationsanlage 4.302,00 € Übergabe an 200702840 44,00 € Übergabe an 200607660 2,00 € Übernahme von 200605960
200609260	HAR Förderung der Solarenergienutzung		2.490,00 €			2.490,00 €	
200610760	HAR Grundstücksankauf für Wiederaufforstung	- 29.600,00 €	42.700,00 €	13.072,46 €		27,54 €	Ankauf Ackergrundstücke 29.600,00 € Übergabe an 200705660
200700960	Anschaffung von Fahrzeugen FW Mörfelden	400.000,00 €				400.000,00 €	Übertrag HAR 400.000,00 €
200701060	Anschaffung von Fahrzeugen FW Walldorf	29.460,00 €	487.370,00 €	78.876,97 €		437.953,03 €	Mercedes Sprinter TLF 24/50 gebraucht 29.940,00 € Übernahme EH 126.01.00 480,00 € Übergabe an 200805260 Übertrag HAR 437.950,00 €
200701260	Einbau Brandmeldeanlage Feuerwehr Mörfelden	33.897,00 €				33.897,00 €	1.103,00 € Übergabe an 200906460 Übertrag HAR 33.850,00 €

Investitionsbericht Mörfelden-Walldorf							
Datumsfilter	01.01.09..31.12.09						
Budget	60 - Stadtplanungs- und -bauamt						
Währung	EUR						
Investition	Beschreibung	Haushaltsansatz	Haushaltsreste	Ergebnis	Reservierte	Verfügbar	Erläuterungen
200701360	Einbau Brandmeldeanlage Feuerwehr Walldorf	32.725,00 €		32.725,00 €			Konzeptplanung Neubau Gerätehaus 2.275,00 Übergabe an 200906460
200702840	Anschaffung v. Spiel-/Sportgeräten f. Spielplätze	161.143,00 €		161.142,03 €		0,97 €	Diverse Spielgeräte Zaunanlagen Baumschutzanlagen 3.486,00 € Übernahme von 200908660 4.302,00 € Übernahme von 200907560 3.355,00 € Übernahme von 200907560
200705160	Kostenanteil Begehrbarkeit Oberwaldweg		18.000,00 €			18.000,00 €	Übertrag HAR 18.000,00 €
200705260	Hard- und Software Amt 60		4.500,00 €	4.397,13 €		102,87 €	10 Blackberries
200705460	Grundsanierung der Straßen	- 10.095,00 €	47.750,00 €	37.654,50 €		0,50 €	Vitrollesring 10.096,00 € Übergabe an 619999999 1,00 € Übernahme von 200805260
200705560	Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	- 3.810,00 €	4.000,00 €			190,00 €	3.700,00 € Übergabe an 200705660 110,00 € Übergabe an 200705660
200705660	Ausbau Gärtnerweg, Umbau B44, KVP Rüsselsh.Straße	249.100,00 €	1.260.900,00 €	904.578,03 €		605.421,97 €	Baukosten Beleuchtung 29.600,00 € Übernahme von 200610760 15.800,00 € Übernahme von 200601060 3.700,00 € Übernahme von 200705560 Übertrag HAR 605.400,00 €
200705760	Umrüstung der Bushaltestellen		455.650,00 €	3.615,78 €		452.034,22 €	Am Wildzaun Übertrag HAR 452.000,00 €
200705860	Straßenausbau Plassage/Lange Äcker		154.650,00 €	660,31 €		153.989,69 €	Bodenanalyse Übertrag HAR 153.850,00 €
200706660	Anschaffung von Fahrzeugen Bauhof	175.907,00 €		124.851,19 €		51.055,81 €	Toyota Auris Holzzerkleinerer Mitsubishi FUSO Alukipper Frontkehrmaschine Aufbaustreuer Holder 93,00 € Übergabe an 200706860 Übertrag HAR 44.100,00 €
200706860	Baumaßnahmen Bauhof Walldorf	93,00 €		92,50 €		0,50 €	Bauaufsichtsgebühren 93,00 € Übernahme von 200706660
200708560	Erwerb von beweglichen Sachen f. Feuerwehr	1.845,00 €		1.844,50 €		0,50 €	Server 1.845,00 € Übernahme von 200906560

Investitionsbericht Mörfelden-Walldorf							
Datumsfilter	01.01.09..31.12.09						
Budget	60 - Stadtplanungs- und -bauamt						
Währung	EUR						
Investition	Beschreibung	Haushaltsansatz	Haushaltsreste	Ergebnis	Reservierte	Verfügbar	Erläuterungen
200708660	Radwegebau	100.000,00 €	44.900,00 €			144.900,00 €	Übertrag HAR 144.900,00 €
200708960	Sanierung Bahnhofsgebäude Mörfelden	450.000,00 €	182.550,00 €			632.550,00 €	Übertrag HAR 632.550,00 €
200709260	Ankauf von Grundstücken (unbebauter Grundbesitz)	10.000,00 €	3.050,00 €	237,01 €		12.812,99 €	Ankauf Ackergrundstücke
200709360	Ankauf Teilbereich Bahnhofsgelände Walldorf	94.100,00 €	100.000,00 €			194.100,00 €	94.100,00 € Übernahme von 200912360 Übertrag HAR 194.100,00 €
200709660	Ausbau Bahnhofsbereiche Mörfelden	2.000.000,00 €		1.191.775,42 €		808.224,58 €	Baukosten Planungsleistungen LED-Leuchten Übertrag HAR 808.220,00 €
200709760	Sanierung Waldenserstraße 59-63	318.000,00 €				318.000,00 €	Übertrag HAR 318.000,00 €
200711060	Fuß- und Radewegeunterf. Bahnhof Mörfelden	1.171.845,00 €	2.962.050,00 €	745.779,91 €		3.388.115,09 €	Aufzug Baukosten grafische Gestaltung 119.533,00 € Übergabe an 200711460 8.622,00 € Übergabe an 200805560 Übertrag HAR 3.388.100,00 €
200711460	Aufstockung Sozialgebäude Bauhof	169.533,00 €	120.500,00 €	290.032,23 €		0,77 €	Baukosten Mobiliar Beamer Containermiete 119.533,00 € Übernahme von 100711060
200712060	Umgestaltung Langgasse Nord 1.-2.BA	150.000,00 €	60.000,00 €			210.000,00 €	Übertrag HAR 210.000,00 €
200805260	Neue Telefonanlage f. beide Feuerwehrger.Häuser	473,00 €		472,43 €		0,57 €	Telefonanlage 480,00 € Übernahme von 200701060 1,00 € Übergabe an 200705460 1,00 € Übergabe an 200906960 1,00 € Übergabe an 200907660 1,00 € Übergabe an 200907960 1,00 € Übergabe an 200908660 2,00 € Übergabe an 200907560
200805560	Grundsanierung Brücke Turmstraße	8.622,00 €	104.050,00 €	112.671,28 €		0,72 €	Baukosten Beleuchtung 8.622,00 € Übernahme von 200711060

Investitionsbericht Mörfelden-Walldorf							
Datumsfilter	01.01.09..31.12.09						
Budget	60 - Stadtplanungs- und -bauamt						
Währung	EUR						
Investition	Beschreibung	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsreste	Ergebnis 2009	Reservierte Mittel	Verfügbar	Erläuterungen
200805660	Modernisierung der Ampelanlagen	20.000,00 €	11.550,00 €	5.497,30 €		26.052,70 €	Umrüstung LED Rembrandtstraße/Steinweg Übertrag HAR 26.050,00 €
200805760	Umgestaltung Rathausplatz Mörfelden		118.250,00 €	15.809,82 €		102.440,18 €	Brunnenanlage Übertrag HAR 102.400,00 €
200805860	Aussichtsplattform für Oberwaldberg		100.000,00 €			100.000,00 €	Übertrag HAR 100.000,00 €
200805960	Umgestaltung Grünanlage ev. Kirche Langgasse		40.000,00 €			40.000,00 €	Übertrag HAR 40.000,00 €
200807560	Erweiterung GIS-System		5.100,00 €	4.884,95 €		215,05 €	Baumkontrollbuch für GIS-Software Monitore
200808060	Regionalpark - Gestaltung Skulpturenweg		19.100,00 €	9.620,37 €		9.479,63 €	Sulpturen "Marmor", "K" Übertrag HAR 9.450,00 €
200808160	Umsetzung Tempo-30-Beschluss	60.000,00 €	12.150,00 €	30.504,46 €		41.645,54 €	Umbau Alpenring Umgestaltung Boninstraße Übertrag HAR 41.600,00 €
200808460	Neuerrichtung einer Mauer Schulgäßchen		45.000,00 €	32.510,37 €		12.489,63 €	Baukosten u. Beleuchtung David-Berger-Gässchen Übertrag HAR 12.450,00 €
200906060	Fahrzeug Hausmeister (Amt 60)	20.000,00 €		18.085,20 €		1.914,80 €	Opel Combo
200906160	Fahrzeug (Amt 60)	20.000,00 €		19.054,99 €		945,01 €	Opel Astra
200906260	Anschaffung Unimog U 200 (Streiffahrzeug)	180.000,00 €		158.340,52 €		21.659,48 €	Fastrac Multifunktionsgeräteträger Salzstreuer Übertrag HAR 21.650,00 €
200906360	Gefahrstofflager	24.998,00 €		24.880,04 €		117,96 €	Brandschutzcontainer 2,00 € Übergabe an 200906660
200906460	Anschaffung von Geräten (FFW Mö)	26.184,00 €		26.182,54 €		1,46 €	Motorsäge Druckluftflaschen Funkschaltempfänger 2.275,00 € Übernahme von 200701360 1.103,00 € Übernahme von 200701260 2.703,00 € Übernahme von 200906960 103,00 € Übernahme von 200906560
200906560	Anschaffung eines Sprungpolster (FFW Mö)	6.416,00 €		6.415,50 €		0,50 €	Sprungpolster 1.845,00 € Übergabe an 200708560 103,00 € Übergabe an 200906460 443,00 € Übergabe an 649999999 193,00 € Übergabe an 200906660

Investitionsbericht Mörfelden-Walldorf							
Datumsfilter	01.01.09..31.12.09						
Budget	60 - Stadtplanungs- und -bauamt						
Währung	EUR						
Investition	Beschreibung	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsreste	Ergebnis 2009	Reservierte Mittel	Verfügbar	Erläuterungen
200906660	Anschaffung eines PKW (FFW Mö)	20.195,00 €		20.194,79 €		0,21 €	Opel Combo Edition 193,00 € Übernahme von 200906560 2,00 € Übernahme von 200906360
200906760	Anschaffung von Geräten (FFW Wa)	34.830,00 €		34.829,54 €		0,46 €	Hochdruckreiniger Motorsäge Tauchpumpe Nebellöschsystem Hochleistungslüfter Schaumerzeuger Funkschalttempfänger Mercedes Sprinter 13.153,00 € Übernahme von 200906960 1.677,00 € Übernahme von 200906860
200906860	Anschaffung eines Sprungpolster (FFW Wa)	7.323,00 €		6.546,43 €		776,57 €	Sprungpolster 1.677,00 € Übergabe an 200906760
200906960	Erwerb eines Abrollcontainers FFW-Fahrzeug (Wa)	84.145,00 €				84.145,00 €	13.153,00 € Übergabe an 200906760 2.703,00 € Übergabe an 200906460 1,00 € Übergabe an 200805260 Übertrag HAR 84.100,00 €
200907060	Container zur Lagerung flüssiger Brennstoffe	5.500,00 €				5.500,00 €	Übertrag HAR 5.500,00 €
200907160	Radweg zum Badensee - Aschaffener Str.	100.000,00 €		8.027,77 €		91.972,23 €	Planungs-/Beschilderungskosten 50.000,00 € Übernahme von 200607560 Übertrag HAR 91.950,00 €
200907260	Umbau Okriftler Straße, Anlage Radewege beidseitig	360.000,00 €		73.599,23 €		286.400,77 €	Planungs-/Baukosten Übertrag HAR 286.400,00 €
200907360	Straßenbeleuchtung Fußgängerüberwege	30.000,00 €		25.313,81 €		4.686,19 €	Leuchten Friedrichstraße, Farmstraße
200907460	Kehrmaschine MFH 500	166.590,00 €				166.590,00 €	6.289,00 € Übernahme von 200907560 9.175,00 € Übernahme von 200907660 636,00 € Übernahme von 200907960 490,00 € Übernahme von 200908060 Übertrag HAR 166.550,00 €
200907560	Neuanschaffung Hundetoiletten	- €		- €		- €	3.355,00 € Übergabe an 200702840 6.289,00 € Übergabe an 200907460 358,00 € Übergabe an 200908160 2,00 € Übernahme von 200805260
200907660	Mülleimer	4.826,00 €		4.825,40 €		0,60 €	Ascher, Abfallbehälter f. Bushaltestellen 9.175,00 € Übergabe an 200907460 1,00 € Übernahme von 200805260

Investitionsbericht Mörfelden-Walldorf							
Datumsfilter	01.01.09..31.12.09						
Budget	60 - Stadtplanungs- und -bauamt						
Währung	EUR						
Investition	Beschreibung	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsreste	Ergebnis 2009	Reservierte Mittel	Verfügbar	Erläuterungen
200907860	2 handgeführte Rasenmäher	3.000,00 €		2.856,00 €		144,00 €	2 Mulchmäher
200907960	1 Motorsäge Stihl MS 441	865,00 €		864,16 €		0,84 €	1 Motorsäge 636,00 € Übergabe an 200907460 1,00 € Übernahme von 200805260
200908060	1 Spezialmotorsäge für Baumpflege	510,00 €		502,64 €		7,36 €	1 Motorsäge 490,00 € Übergabe an 200907460
200908160	2 Freischneider	2.358,00 €		2.357,50 €		0,50 €	2 Motorsensen 1 Freischneider
200908260	1 Hochentaster	1.200,00 €		628,58 €		571,42 €	1 Hochentaster
200908360	2 Motorheckenscheren	1.700,00 €		1.000,60 €		699,40 €	2 Heckenscheren
200908460	1 Heckenschneider mit Teleskostiell	1.000,00 €		528,29 €		471,71 €	1 Heckenschneider
200908560	1 Mulchmäher zum Ausmähen	12.000,00 €		5.361,55 €		6.638,45 €	1 Rasenmäher 1 Schlegelmäher
200908660	Wegeverbindung GÜnanlage v. Lärmschutzwand, Plassage	- €		- €		- €	16.179,00 € Übergabe an 639999999 3.486,00 € Übergabe an 200702840 4.905,00 € Übergabe an 619999999 432,00 € Übergabe an 629999999 1,00 € Übergabe an 200805260
200908760	Bänke, Papierkörbe u.ä. für Öffentliches Grün	8.000,00 €		4.118,59 €		3.881,41 €	20 Bankständer
200908860	Bänke und Abfallbehälter für den Wald	20.000,00 €		5.247,90 €		14.752,10 €	20 Holzbänke Übertrag HAR 5.350,00 €
200908960	Gebäudeleitrechner	16.000,00 €				16.000,00 €	Übertrag HAR 16.000,00 €
200909060	Ankauf diverser Grundstücke	550.000,00 €		413.493,12 €		136.506,88 €	Ludwigstraße 68 Grundstücke "In den alten Weingärten" Übertrag HAR 136.500,00 €
200909160	Ausbau Bahnhofsbereich Walldorf	50.000,00 €		118,05 €		49.881,95 €	Großkopien Übertrag HAR 49.850,00 €
200912160	Förderung Erneuerbarer Energie	10.000,00 €		5.613,00 €		4.387,00 €	Förderung v. 12 Photovoltaikanlagen 10.000,00 € Übernahme aus EH 561.01.00 Übertrag HAR 4.350,00 €
200912360	Aktive Kernbereiche	- €		- €		- €	94.100,00 € Übergabe an 200709360

Investitionsbericht Mörfelden-Walldorf							
Datumsfilter	01.01.09...31.12.09						
Budget	60 - Stadtplanungs- und -bauamt						
Währung	EUR						
Investition	Beschreibung	Haushaltsansatz	Haushaltsreste	Ergebnis	Reservierte	Verfügbar	Erläuterungen
619999999	Investitionen 60.1 (GWG´s)	15.000,00 €		14.999,38 €		0,62 €	Gehwegherstellung Wassergasse 2 Leuchten Schleifmühlenweg 10.096,00 € Übernahme von 200705460 4.904,00 € Übernahme von 200908660
629999999	Investitionen 60.2 (GWG´s)	4.432,00 €		4.431,36 €		0,64 €	Gläserspülmaschine Waldenserhof 4.000,00 € Übernahme EH 573.03.00 432,00 € Übernahme von 200908660
639999999	Investitionen 60.3 (GWG´s)	16.179,00 €		16.178,85 €		0,15 €	Transporttank Holzbänke/-tische 16.179,00 € Übernahme von 200908660
649999999	Investitionen 60.4 (GWG´s)	443,00 €		442,68 €		0,32 €	Florix-Lizenzen f. Feuerwehr 1 Nokia-Handy 443,00 € Übernahme von 200906560
Summe		7.347.940,00 €	6.918.460,00 €	4.880.357,58 €		9.386.042,42 €	
			Gesamtübertrag HAR nach 2010:			9.332.260,00 €	

Investitionsbericht Mörfelden-Walldorf							
Datumsfilter	01.01.09..31.12.09						
Budget	85 - Stadtwald						
Währung	EUR						
Investition	Beschreibung	Haushaltsansatz 2009	Haushaltsreste	Ergebnis 2009	Reservierte Mittel	Verfügbar	Erläuterungen
200807685	Ankauf von Geräten für Stadtwald	140,00 €		133,99 €		6,01 €	Rückenspritze Übernahme aus EH 555.02.00
	Summe	140,00 €		133,99 €		6,01 €	