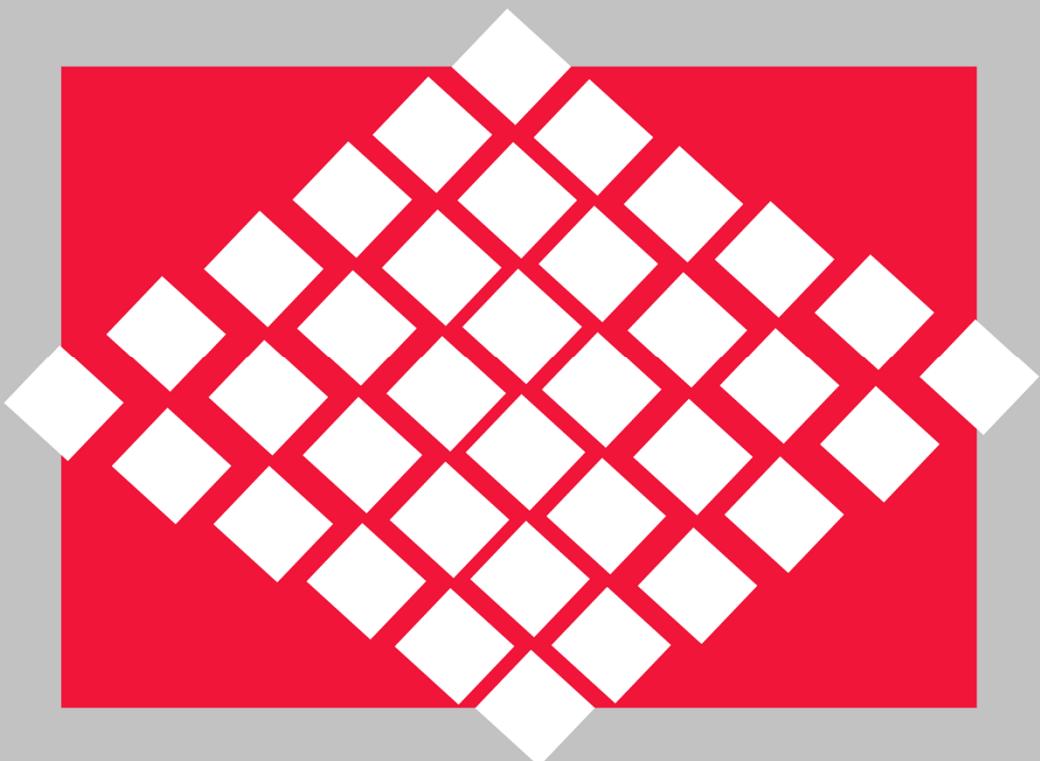


# Jahresabschluss 2012



MÖRFELDEN ◆ WALLDORF

---

STADT DER VIELFALT

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vermögensrechnung (Bilanz)	1
Ergebnisrechnung	5
Finanzrechnung	7
Ein-/Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	9
Anlagenspiegel	11
Forderungsspiegel	13
Rückstellungsspiegel	15
Verbindlichkeitenspiegel	17
Übertragung von Haushaltsresten	19
Investitionsbericht	35
Anhang zum Jahresabschluss	55
Erläuterungen zur Vermögensrechnung	56
Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	75
Erläuterungen zur Finanzrechnung	87
Teilergebnis- und -finanzrechnungen	89
Sonstige Angaben	343
Lage- und Rechenschaftsbericht	352



## Jahresabschluss 2012

### Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31. Dezember 2012

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2011	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2011
<b>01</b>	<b>A K T I V A</b>			<b>40</b>	<b>P A S S I V A</b>		
<b>02</b>	<b>1 Anlagevermögen</b>	<b>122.273.723,39</b>	<b>118.523.146,82</b>	<b>41</b>	<b>1 Eigenkapital</b>	<b>6.850.458,42</b>	<b>16.998.287,92</b>
<b>03</b>	<b>- frei -</b>			<b>42</b>	<b>1.1 Netto-Position</b>	<b>41.882.190,51</b>	<b>41.882.190,51</b>
<b>04</b>	<b>- frei -</b>			<b>43</b>	<b>1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital</b>	<b>2.078.054,73</b>	<b>3.269.986,82</b>
<b>05</b>	<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>3.893.287,09</b>	<b>3.489.154,90</b>	<b>44</b>	<b>1.2.1 Rückl.a. Übersch.d.ordentl. Ergebnisses</b>		
06	1.1.1 Konzessionen, Lizzenzen u. ähn.Rechte	155.571,61	99.770,00	45	1.2.2 Rückl.a. Übersch.d außerord.Ergebnisses	1.838.788,98	1.275.289,62
07	1.1.2 Gel. Investzuw. und -zuschüsse	3.737.715,48	3.389.384,90	46	1.2.3 Sonderrücklagen		1.750.929,43
08	1.1.3 Gel.Anz.auf immaterielle Verm.gegenstände			46A	davon: Sonderrücklagen		
<b>09</b>	<b>1.2 Sachanlagevermögen</b>	<b>100.448.981,44</b>	<b>97.614.969,04</b>	<b>46B</b>	<b>davon: Vorratswerte alte zweckgebundene Rücklagen</b>		<b>1.750.929,43</b>
10	1.2.1 Grundstücke, grdsigl. Rechte	34.809.662,54	34.821.760,83	46C	davon: Vorratswerte alte Sonderrücklagen		
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	38.585.355,28	36.774.184,49	46D	davon: Vorratswerte alte sonstige Sonderrücklagen		
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturmverm.	19.067.921,25	18.596.610,57	48	1.2.4 Stiftungskapital	239.265,75	243.767,77
<b>13</b>	<b>1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung</b>	<b>787.096,41</b>	<b>846.151,00</b>	<b>50</b>	<b>1.3 Ergebnisverwendung</b>	<b>-37.109.786,82</b>	<b>-28.153.889,41</b>
14	1.2.5 Andere Anl. Betriebs- u.Geschäftsaustrittung	4.327.549,20	4.131.119,80	51	1.3.1 Ergebnisvortrag	-37.109.786,82	-15.829.975,23
15	1.2.6 Gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.871.396,76	2.445.142,35	52	1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-37.109.786,82	-15.829.975,23
<b>16</b>	<b>1.3 Finanzanlagevermögen</b>	<b>17.931.454,86</b>	<b>17.419.022,88</b>	<b>53</b>	<b>1.3.1.2 Außerordentl. Ergebnisse aus Vorjahren</b>		
17	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	3.821.136,51	3.821.136,51	54	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-12.323.914,18
18	1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	12.821.683,97	12.328.560,33	55	1.3.2.1 Ord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-12.496.664,36
19	1.3.3 Beteiligungen	842.421,69	842.421,69	56	1.3.2.2 Außerord.Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		172.750,18
20	1.3.4 Ausleih..an Untern.,m.d.e.Bet.verh. besteht			<b>57</b>	<b>2 Sonderposten</b>	<b>18.564.099,50</b>	<b>16.837.980,49</b>
<b>21</b>	<b>1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens</b>	<b>391.604,95</b>	<b>372.667,01</b>	<b>58</b>	<b>2.1 Sonderp.f.erh.Inv.Zuw., -zusch. u. -beiträge</b>	<b>16.667.508,46</b>	<b>16.381.308,51</b>
22	1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)	54.607,74	54.237,34	59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	12.786.456,66	12.230.552,00

## Jahresabschluss 2012

### Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31. Dezember 2012

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2011	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2011
22A	<b>1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen</b>			60	<b>2.1 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich</b>	<b>141.844,75</b>	<b>73.403,51</b>
23	<b>2 Umlaufvermögen</b>	<b>10.447.276,59</b>	<b>8.077.353,76</b>	61	<b>2.1.3 Investitionsbeiträge</b>	<b>3.759.207,05</b>	<b>4.077.353,00</b>
24	<b>2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe</b>	<b>26.850,63</b>	<b>17.734,17</b>	62	<b>2.2 Sonderposten für den Gebührenausgleich</b>	<b>1.434.801,38</b>	
25	<b>2.2 Fertige u. unfertige Erzeugn., Leistg.u.Waren</b>			62A	<b>2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG</b>		
26	<b>2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.</b>	<b>5.787.380,33</b>	<b>6.538.740,77</b>	62B	<b>2.4 Sonstige Sonderposten</b>	<b>461.789,66</b>	<b>456.651,98</b>
27	<b>2.3.1 F.a.Zuw.,Zusch.Transf.L.,Inv.Zuw.Zusch.Betr</b>	<b>2.754.280,60</b>	<b>2.839.664,63</b>	63	<b>3 Rückstellungen</b>	<b>14.976.175,67</b>	<b>14.103.724,79</b>
28	<b>2.3.2 Forderungen aus Steuern u.steuерähnl.Abgaben, Umlagen</b>	<b>1.961.985,56</b>	<b>2.428.344,40</b>	64	<b>3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnл.Verpflicht.</b>	<b>13.466.193,00</b>	<b>13.674.423,00</b>
29	<b>2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>428.248,02</b>	<b>316.847,62</b>	65	<b>3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.</b>	<b>1.317.465,00</b>	
30	<b>2.3.4 F.geg.verb.Untern.u.Untern.m.Bet.V., und SV.</b>	<b>419.474,24</b>	<b>775.822,48</b>	66	<b>3.3 Rückst.f.d.Rekultivierung u.Nachs.Abfallddep.</b>		
31	<b>2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>223.391,91</b>	<b>178.061,64</b>	67	<b>3.4 Rückst.f.d.Sanierung von Altlasten</b>		
32	<b>2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>			68	<b>3.5 Sonstige Rückstellungen</b>		
33	<b>2.4 Flüssige Mittel</b>	<b>4.633.045,63</b>	<b>1.520.878,82</b>	69	<b>4 Verbindlichkeiten</b>	<b>90.187.161,50</b>	<b>76.656.016,87</b>
34	<b>3 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>57.036,11</b>	<b>63.279,49</b>	70	<b>4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>		
36	<b>4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>			70B	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr		
				71	<b>4.2 Verbindlichkeiten a. Kreditaufnahmen f. Investitionen und Inv.f</b>	<b>37.068.837,45</b>	<b>73.945.388,24</b>
				71A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung		
							<b>73.945.388,24</b>

## Jahresabschluss 2012

### Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31. Dezember 2012

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2011	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2011
				71B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	1.264.805,73	
				71C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	35.804.031,72	
72	<b>4.2.1 Verbindlichk.g.Kreditinstituten</b>	<b>35.756.347,35</b>	<b>73.945.388,24</b>				
				72A	davon: Vortagswerte alte Vermögensgliederung	73.945.388,24	
				72B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	1.232.146,44	
				72C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	34.524.200,91	
73	<b>4.2.2 Verbindlichk.g.öffentl.Kreditgeber</b>	<b>1.312.490,10</b>					
				73A	davon: Vortagswerte alte Vermögensgliederung		
				73B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	32.659,29	
				73C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	1.279.830,81	
74	<b>4.2.3 Verbindlichkeiten g. sonstigen Kreditgebern</b>						
				74A	davon: Vortagswerte alte Vermögensgliederung		
				74B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		
				74C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr		
74D	<b>4.3 Verbindlichkeiten a.Kreditaufnahmen f. d. Liquiditätssicherung</b>	<b>48.000.000,00</b>					
				74E	davon: gegenüber Kreditinstituten	48.000.000,00	
				74F	davon: gegenüber öffentlichen Kreditgebern		
				74G	davon: gegenüber sonstigen Kreditgebern		
75	<b>4.4 Verbindlichk.a.kreditähnl.Rechtsgeschäften</b>	<b>5.017,83</b>	<b>77.729,23</b>				
76	<b>4.5 Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.L.u.Inv.Zuw.,Zusch.</b>	<b>136.728,16</b>	<b>64.031,78</b>				
77	<b>4.6 Verb. aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>1.882.465,45</b>	<b>1.378.628,01</b>				
78	<b>4.7 Verb.aus Steuem u.steuerähnl.Abgaben</b>					<b>556,00</b>	
79	<b>4.8 Verb.g.verb.Untern.u.g.Untern.m.Bet.V.u.SV</b>						<b>65.768,72</b>

## Jahresabschluss 2012

### Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31. Dezember 2012

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2011	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2011
				79A	davon: Vertragswerte alte Vermögensgliederung	1.862.112,23	65.768,72
				79B	4.8.1 Verb. aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
				79C	4.8.2 Verb. aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung		
				79D	4.8.3 Verb. aus Lieferungen + Leistungen, Steuern usw.		
				80	4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	1.232.000,38	1.123.914,89
				81	5 Rechnungsabgrenzungsposten	2.200.141,00	2.067.790,00
37	<b>Summe Aktiva</b>	132.778.036,09	126.663.780,07	83	<b>Summe Passiva</b>	132.778.036,09	126.663.780,07



**Ergebnisrechnung**  
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2012	Ergebnis des HHjahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis d. HHjahres
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 1.605.448,30	- 1.608.391,00	- 1.645.312,72	36.921,72
2	51	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	- 6.318.825,59	- 5.935.928,00	- 5.969.573,09	33.645,09
3	548-549	Kostenersatzleistungen u. -erstattungen	- 646.923,55	- 724.738,00	- 641.249,47	83.488,53
4	52	Bestandsveränderungen u. aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
5	55	Steuern u. steuerähnл. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	- 36.032.215,37	- 38.258.683,00	- 38.883.730,98	625.047,98
6	547	Erträge aus Transferleistungen	- 2.963.897,48	- 1.172.339,00	- 3.191.499,21	2.019.160,21
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	- 3.074.745,06	- 6.341.517,00	- 6.444.898,43	103.381,43
8	546	Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a. Invest.zuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	- 745.607,32	- 571.955,00	- 1.210.804,08	638.849,08
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	- 3.726.691,10	- 2.605.720,00	- 2.813.378,47	207.658,47
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>- 55.114.353,77</b>	<b>- 57.219.271,00</b>	<b>- 60.800.446,45</b>	<b>3.581.175,45</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.998.654,67	20.360.405,00	20.264.186,63	96.218,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.429.709,43	2.527.941,00	2.269.540,54	258.400,46
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.144.291,00	15.324.754,00	13.803.881,40	1.520.872,60
14	66	Abschreibungen	3.304.724,69	2.618.540,00	3.832.145,40	- 1.213.605,40
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwendungen	1.996.807,48	2.278.845,00	1.968.717,88	310.127,12
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfli.	22.561.015,50	22.983.203,00	24.192.898,91	- 1.209.695,91
17	72	Transferaufwendungen	1.875.505,56	27.000,00	1.944.272,04	- 1.917.272,04
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.925,83	40.960,00	47.823,57	- 6.863,57
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>66.356.634,16</b>	<b>66.161.648,00</b>	<b>68.323.466,37</b>	<b>- 2.161.818,37</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>11.242.280,39</b>	<b>8.942.377,00</b>	<b>7.523.019,92</b>	<b>1.419.357,08</b>
21	56, 57	Finanzerträge	- 660.994,34	- 865.497,00	- 718.537,45	- 146.959,55
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.915.378,31	1.785.423,00	1.839.556,52	- 54.133,52
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>	<b>1.254.383,97</b>	<b>919.926,00</b>	<b>1.121.019,07</b>	<b>- 201.093,07</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>12.496.664,36</b>	<b>9.862.303,00</b>	<b>8.644.038,99</b>	<b>1.218.264,01</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	- 213.050,71	-	502.718,51	502.718,51
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	40.300,53	-	111.969,33	- 111.969,33
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>- 172.750,18</b>	<b>-</b>	<b>390.749,18</b>	<b>390.749,18</b>
28		<b>Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>12.323.914,18</b>	<b>9.862.303,00</b>	<b>8.253.289,81</b>	<b>1.609.013,19</b>





## Finanzrechnung

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2012	Ergebnis des HHjahres 2012	Vergl. fortgeschr. Ansatz mit Ergebnis d. HHjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.112.322,65	1.608.391,00	2.377.982,35	- 769.591,35
2	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	6.407.096,36	5.935.928,00	7.257.311,29	- 1.321.383,29
3	Kostenersatzleistungen u. -erstattungen	2.122.497,45	724.738,00	2.912.215,34	- 2.187.477,34
4	Steuern u. steuerähnл. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	36.384.838,75	38.258.683,00	38.708.615,37	- 449.932,37
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.153.815,23	1.172.339,00	1.324.987,73	- 152.648,73
6	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Ifd. Zwecke u. allg. Umlagen	3.070.618,39	6.341.517,00	6.527.445,60	- 185.928,60
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	841.786,25	865.497,00	680.765,26	184.731,74
8	Sonst. ordentl. Einzahlungen u. sonst. a.o. Einzahlungen, die sich nicht aus Invest.tätigkeit ergeben	2.874.778,48	2.600.720,00	2.641.287,56	- 40.567,56
9	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>54.967.753,56</b>	<b>57.507.813,00</b>	<b>62.430.610,50</b>	<b>- 4.922.797,50</b>
10	Personalauszahlungen	19.338.931,46	20.373.174,00	20.599.706,27	- 226.532,27
11	Versorgungsauszahlungen	1.986.685,58	1.974.304,00	2.126.395,48	- 152.091,48
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.802.105,51	15.374.054,00	13.878.949,74	1.495.104,26
13	Auszahlungen für Transferleistungen	31.060,69	21.700,00	177.529,46	- 155.829,46
14	Auszahlungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse f. Ifd. Zwecke sowie besond. Finanzauszahlungen	4.146.519,48	2.284.145,00	4.111.342,17	- 1.827.197,17
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	22.820.524,44	22.983.203,00	22.583.385,62	399.817,38
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.913.936,27	1.717.120,00	1.843.335,68	- 126.215,68
17	Sonst. ordentl. Auszahlungen u. sonst. a.o. Auszahlungen, die sich nicht aus Invest.tätigkeit ergeben	292.106,44	41.260,00	221.798,49	- 180.538,49
18	<b>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>65.331.869,87</b>	<b>64.768.960,00</b>	<b>65.542.442,91</b>	<b>- 773.482,91</b>
19	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 J. Nr. 18)</b>	<b>- 10.364.116,31</b>	<b>- 7.261.147,00</b>	<b>- 3.111.832,41</b>	<b>- 4.149.314,59</b>
20	Einzahlungen aus Invest.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Invest.beiträgen	705.059,49	1.476.000,00	1.041.756,82	434.243,18
21	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens u. d. immat. Anlagevermögens	151.057,98	-	468.775,66	- 468.775,66
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	921.344,92	906.876,00	1.820.046,92	- 913.170,92
23	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>1.777.462,39</b>	<b>2.382.876,00</b>	<b>3.330.579,40</b>	<b>- 947.703,40</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	148.572,89	80.000,00	155.547,23	- 75.547,23
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.630.731,20	2.594.400,00	4.036.626,97	- 1.442.226,97
26	Auszahlungen für Investitionen i.d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	1.611.131,27	1.302.020,00	1.641.000,25	- 338.980,25
27	Auszahlungen f. Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	2.300.000,00	- 2.300.000,00
28	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>7.390.435,36</b>	<b>3.976.420,00</b>	<b>8.133.174,45</b>	<b>- 4.156.754,45</b>
29	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 J. Nr. 28)</b>	<b>- 5.612.972,97</b>	<b>- 1.593.544,00</b>	<b>- 4.802.595,05</b>	<b>3.209.051,05</b>
30	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)</b>	<b>- 15.977.089,28</b>	<b>- 8.854.691,00</b>	<b>- 7.914.427,46</b>	<b>- 940.263,54</b>
31	Einzahlungen a.d. Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen u. wirtschaftl. vergleichbare Vorgängen f. Investitionen	19.018.693,22	1.309.884,00	71.654.766,25	- 70.344.882,25
32	Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. inneren Darlehen u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen f. Investitionen	2.147.925,33	1.012.110,00	60.596.807,26	- 59.584.697,26
33	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 J. Nr. 32)</b>	<b>16.870.767,89</b>	<b>297.774,00</b>	<b>11.057.958,99</b>	<b>- 10.760.184,99</b>
34	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahrs (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>893.678,61</b>	<b>- 8.556.917,00</b>	<b>3.143.531,53</b>	<b>- 11.700.448,53</b>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a.fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angel. Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	740.647,22	-	515.524,98	- 515.524,98
36	Haushaltunwirksame Auszahlungen (u.a.fremde Finanzmittel, Anlegung v. Kassenmitteln, Rückzahlung v. Kassenkrediten)	747.507,61	-	546.889,70	- 546.889,70

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2012	Ergebnis des HHjahres 2012	Vergl. fortgeschr. Ansatz mit Ergebnis d. HHjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	- 6.860,39	-	- 31.364,72	31.364,72
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	634.060,60	-	1.520.878,82	- 1.520.878,82
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 u. Nr. 37)	886.818,22	- 8.556.917,00	3.112.166,81	- 11.669.083,81
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 u. Nr. 39)	1.520.878,82	- 8.556.917,00	4.633.045,63	- 13.189.962,63

134.128,41 €	<b>Amtshilfeersuchen</b> Forderungen von auswärtigen Städten und Gemeinden, die im Rahmen der Amtshilfe durch Vollstreckungsmaßnahmen beigetrieben werden.
9.411,31 €	<b>Vorschüsse</b> u.a. Vorschuss für Kasse Waldschwimmbad; Wohngeld - als Überbrückung gezahlt - wird von der Wohngeldstelle Wiesbaden erstattet; Brandwache Feuerwehr bei Veranstaltungen
8.968,83 €	<b>Standesamtsangelegenheiten</b> u.a. Ortsgericht , Schiedsmann
186.200,00 €	<b>Bambini-Programm</b> 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
156.170,33 €	<b>Umsatzsteuer Stadtwerke</b> vom Finanzamt gezahlt und an die Stadtwerke weitergeleitet
14.700,00 €	<b>Sicherheitsleistung für die Benutzung öffentlicher Flächen</b>
5.946,10 €	<b>Schrebergärten</b> Abgabe der Schrebergärten an neue Nutzer, die eine Ablösesumme (Abstand) zahlen müssen. Diese wird an die ehemaligen Nutzer weitergeleitet.

---

**515.524,98 €      insgesamt**

134.724,54 €	<b>Amtshilfeersuchen</b>
45.824,50 €	<b>Vorschüsse</b>
8.593,83 €	<b>Standesamtsangelegenheiten</b>
186.200,00 €	<b>Bambini-Programm</b>
7.500,00 €	<b>Sicherheitsleistung für die Benutzung öffentlicher Flächen</b>
7.876,50 €	<b>Schrebergärten</b>
156.170,33 €	<b>Umsatzsteuer Stadtwerke</b>

---

**546.889,70 €      insgesamt**



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

Stand: 29.12.2014

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Kumulierte Abschreibungen				Buchwert	
	Gesamte AK/HK am Beginn des Haushaltjahres	Zugänge im Haushalt Jahr	Abgänge im Haushalt Jahr	Umbuchungen im Haushalt Jahr	Gesamte AK/HK am Ende des Haushaltjahres	Kumulierte Abschreibungen am Beginn des Haushaltjahres	Zuschreibungen im Haushalt Jahr	Abschreibungen im Haushalt Jahr	Umbuchungen im Haushalt Jahr	Kumulierte Abschreibungen am Ende des Haushaltjahres	am 31.12. des Haushaltjahres	am 31.12. des Vorjahrs
1.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1.1. Immat. Vermögensgegenstände</b>												13
1.1. Konzessionen, Lizzenzen u.ä.	582	108	-	-	690	482	-	53	-	535	155	100
1.2. Rechte												
1.2. Geleist. Invest.zuweisungen u. -zuschüsse	4.520	490	-	-	12	4.998	1.131	129	-	1.260	3.738	3.389
<b>Summe 1.</b>	<b>5.102</b>	<b>598</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12</b>	<b>5.688</b>	<b>1.613</b>	<b>182</b>	<b>-</b>	<b>1.795</b>	<b>3.893</b>	<b>3.489</b>
<b>2. Sachanlagevermögen</b>												
2.1. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	34.881	56	69	-	34.868	59	-	-	-	59	34.809	34.822
2.2. Bauten, einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	54.322	311	-	2.629	57.262	17.548	-	1.129	-	18.677	38.585	36.774
2.3. Sachanl. i. Gemeingebräuch, Infrastrukturmögen	28.200	291	73	1.036	29.454	9.603	-	783	-	10.386	19.068	18.597
2.4. Anlagen u. Maschinen zur Leistungserstellung	2.859	43	-	-	2.902	2.013	-	102	-	2.115	787	846
2.5. And. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	11.391	1.068	7	71	12.523	7.259	-	935	-	8.194	4.329	4.132
2.6. Geleist. Anzahl. u. Anlagen i. Bau	2.445	4.150	-	3.724	2.871	-	-	-	-	2.871	2.445	
<b>Summe 2.</b>	<b>134.098</b>	<b>5.919</b>	<b>149</b>	<b>12</b>	<b>139.880</b>	<b>36.482</b>	<b>-</b>	<b>2.949</b>	<b>-</b>	<b>39.431</b>	<b>100.449</b>	<b>97.616</b>
<b>3. Finanzanlagevermögen</b>												
3.1. Anteile an verb. Unternehmen	3.821	-	-	-	3.821	-	-	-	-	-	3.821	3.821
3.2. Ausleihungen an verb. Untern.	12.328	2.300	1.806	-	12.822	-	-	-	-	-	12.822	12.328
3.3. Beteiligungen	842	-	-	-	842	-	-	-	-	-	842	842
3.4. Ausleihungen an Untern., mit denen ein Beteil.verh. besteht	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5. Wertpapier d. Anlagevermögens	372	20	-	-	392	-	-	-	-	-	392	372
3.6. Sonstige Finanzanlagen	54	-	-	-	54	-	-	-	-	-	54	54
<b>Summe 3.</b>	<b>17.417</b>	<b>2.320</b>	<b>1.806</b>	<b>-</b>	<b>17.931</b>	<b>-</b>	<b>3.131</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17.931</b>	<b>17.417</b>
<b>Gesamtsumme (1. bis 3.)</b>	<b>136.617</b>	<b>8.837</b>	<b>1.955</b>	<b>-</b>	<b>163.499</b>	<b>38.095</b>	<b>-</b>	<b>3.131</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>41.226</b>	<b>118.522</b>



**Übersicht über den Stand der Forderungen**  
 (Forderungsspiegel)

	Art	Stand zum Anfang des Haushaltsjahres 2012	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2012	davon mit Restlaufzeit bis einschl. einem Jahr	davon mit Restlaufzeit über 1 Jahr bis einschl. 5 Jahre	davon mit Restlaufzeit über 5 Jahren
	1	2	3	4	5	6
<b>1.0</b>	<b>Öffentl.-rechtl. Ford. u. Ford. aus Transferleist.</b>	<b>5.268.009,03 €</b>	<b>4.716.266,16 €</b>	<b>2.293.195,44 €</b>	<b>1.194.688,33 €</b>	<b>1.228.382,39 €</b>
1.1	Ford. aus Zuweis., Zusch.f.lfd. Zwecke u. Invest.	2.839.664,63 €	2.754.280,60 €	2.750.951,09 €	2.687,00 €	642,51 €
1.2	Forderungen aus Steuern und Abgaben	2.428.344,40 €	1.961.985,56 €	- 457.755,65 €	1.192.001,33 €	1.227.739,88 €
<b>2.0</b>	<b>Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>1.270.731,74 €</b>	<b>1.071.114,17 €</b>	<b>509.610,58 €</b>	<b>360.510,36 €</b>	<b>200.993,23 €</b>
2.1	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	316.847,62 €	428.248,02 €	421.393,06 €	6.301,00 €	553,96 €
2.2	Ford. geg.verb.Untern./Sonderv.u.g.Untern.m.Bet.verh.	775.822,48 €	419.474,24 €	419.474,24 €	- €	- €
2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	178.061,64 €	223.391,91 €	- 331.256,72 €	354.209,36 €	200.439,27 €
<b>3.0</b>	<b>Summe aller Forderungen</b>	<b>6.538.740,77 €</b>	<b>5.787.380,33 €</b>	<b>2.802.806,02 €</b>	<b>1.555.198,69 €</b>	<b>1.429.375,62 €</b>



## Übersicht über den Stand der Rückstellungen

Art	Stand zu Beginn des Haushaltjahres 2012	Inanspruchnahme 2012	Auflösung 2012	Zuführung 2012	Stand zum Ende des Haushaltjahres 2012
1	2	3	4	5	6
1 Pensionsverpflichtungen aufgrund v. beamtenrechtl. oder vertraglichen Ansprüchen	10.617.949,00	130.985,00	-	256.299,00	10.743.263,00
2 Beihilfeverpflichtungen geg. Versorgungsempfängern sowie Beamten u. Arbeitnehmern für die Zeit nach dem Ausscheiden aus d. aktiven Dienst bzw. Arbeitsverhältnis	2.174.674,00	25.994,00	-	67.205,00	2.215.885,00
3 Bezüge- u. Entgeltzahlung f. Zeiten d. Freistell. v.d. Arbeit i. Rahmen von Altersteilezeit u.ä. Maßnahmen	881.800,00	374.755,00	-	-	507.045,00
4 Im Haushalt Jahr unterl. Aufwendungen f. Instandhaltung v. Gegenständen d. Sachanl.verm., die i. folgenden Haushalt Jahr nachgeholt werden	-	-	-	-	-
5 Rekultivierung u. Nachsorge v. Abfalldeponien	-	-	-	-	-
6 Sanierung von Altlasten	-	-	-	-	-
7 Ungewisse Verbindl. im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	-	-	-	1.317.465,00	1.317.465,00
8 Drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhäng. Gerichtsverfahren	359.301,79	273.610,39	61.673,73	108.500,00	132.517,67
9 Drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	-	-	-	-	-
10 Erstellung u. Prüfung von Jahresabschlüssen	45.000,00	21.802,34	-	11.802,34	35.000,00
11 Betriebswirtschaftliche Beratungskosten	25.000,00	18.025,69	-	18.025,69	25.000,00
12 Ausstehende Rechnungen für erbrachte Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>14.103.724,79</b>	<b>845.172,42</b>	<b>61.673,73</b>	<b>1.779.297,03</b>	<b>14.976.175,67</b>



**Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten**  
 (Verbindlichkeitspiegel)

	Art	Stand zu Beginn des Haushaltjahres 2012	Stand zum Ende des Haushaltjahres 2012	davon mit Restlaufzeit bis einschl. einem Jahr	davon mit Restlaufzeit über 1 Jahr bis einschl. 5 Jahre	davon mit Restlaufzeit über 5 Jahren
1.0	<b>Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>	-	-	-	-	-
	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen</b>					
2.0						
2.1	gegenüber Kreditinstituten	36.307.342,26 €	35.756.347,35 €	1.232.146,44 €	5.401.061,94 €	29.123.138,97 €
2.2	gegenüber öffentl. Kreditgebern	1.345.091,62 €	1.312.490,10 €	32.659,29 €	131.242,13 €	1.148.588,68 €
2.3	gegenüber sonstigen Kreditgebern	- €	- €	- €	- €	- €
	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditäts sicherung</b>					
3.0						
3.6	Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	36.292.954,36 €	48.000.000,00 €	48.000.000,00 €	- €	- €
4.0						
4.0	Verbindl. aus Zuweis. u. Zuschüssen, Transferleist. u. Invest.zuweisungen u. -zuschüsse,sowie Invest.beiträge	77.729,23 €	5.017,83 €	2.408,76 €	2.609,07 €	- €
5.0						
5.0	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	64.031,78 €	136.728,16 €	136.728,16 €	- €	- €
6.0						
6.0	Verbindlichkeiten aus Steuern u. steuerähnl. Abgaben	1.378.628,01 €	1.882.465,45 €	1.865.856,76 €	16.608,69 €	- €
7.0						
7.0	Verbindl. geg. verb. Untern. u. geg. Untern., mit denen ein Beteil.verh. besteht, u. Sondervermögen	556,00 €	- €	- €	- €	- €
8.0						
8.0	sonstige Verbindlichkeiten	65.768,72 €	1.862.112,23 €	1.862.112,23 €	- €	- €
9.0						
	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>76.656.016,87</b>	<b>90.187.161,50</b>	<b>54.363.912,02</b>	<b>5.551.521,83</b>	<b>30.271.727,65</b>



## Haushaltsausgabestelle von 2011 nach 2012 Ergebnishaushalt (100%)

Budget	Beschreibung	Produkte	Kostenstelle	Sachkonten	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vorfügbar für HAR 2011	Übertragen nach 2012
01	Städtische Gremien	111.01.00	1100000	6880000	7.500,00	1.305,40	6.194,60	6.190,00
10	Kommunale Entwicklungshilfe	351.01.00	12002000	7118000	16.000,00	13.500,00	2.500,00	0,00
10	Förderpreis Ehrenamt	111.11.01	01101000	7290110	2.200,00	2.000,00	200,00	0,00
10	Stadtinformation und Repräsentation	111.11.00		6122000	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
40	Sozialpädagogische Betreuung für Kinder	111.02.40	15104000	7124010	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
40	Bezuschussung Schülerbeförderung	241.01.00	15104002	7124020	20.000,00	16.349,75	3.650,25	0,00
40	Zuweisung an Kreis für Schulsozialarbeit	242.03.00	15104002	7124030	55.000,00	50.061,85	4.938,15	0,00
40	Bündelung von Maßnahmen Gewaltpräv.	315.01.02	15105000	alle	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Zuschuss an Kita's, Spielgruppen, Kirchengem.	331.01.00	15102000	7128700	742.550,00	696.773,95	7.617,24	7.617,00
40	Stadtpass	331.01.01	15108000	alle	45.000,00	61.582,41	0,00	0,00
40	Behindertenbeauftragte	331.01.02	15107000	alle	7.220,00	2.322,73	4.897,27	0,00
40	Jugendförderung Konflikt Mediation	362.01.02	15103006	alle	35.000,00	12.544,49	22.455,51	0,00
40	Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG	363.03.00	13000000	6940000	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Kommunale Galerie	281.01.01	24004005	alle	7.740,00	11.448,08	0,00	0,00
50	Skulpturenpark	281.01.02	24004005	alle	24.363,00	20.715,80	3.647,20	1.500,00
50	Aufbau einer Koordinationsstelle Integration	331.01.03	15105000	alle	54.250,00	25.255,29	28.994,71	0,00
60	Bauhofmanagement	111.10.00	16301001	alle	277.902,00	308.152,06	0,00	0,00
60	Wohnraumbewirtschaftung	315.03.00	15201000	alle	2.549.546,00	2.017.980,11	524.965,89	470.000,00
60	Ortsbau-, Bauleit-, und Verkehrsplanung	511.01.00	16202007	6122000	134.550,00	35.362,25	99.187,75	25.000,00
60	Unterhaltung der Straßen und Wege	541.01.00	16111000	6165000	1.371.350,00	1.185.842,29	178.907,71	25.000,00
60	Brückensanierung	541.01.00	16101000	6165020	22.700,00	5.616,80	17.083,20	0,00
60	Finanzierungsanteil ÖPNV	547.01.00	16202013	7354902	279.500,00	210.633,00	68.867,00	17.000,00
60/70	Umwelt- und Naturschutz	561.01.00 (alt)	16115001	alle	302.000,00	65.113,64	236.886,36	135.000,00
60	Wirtschaftsförderung	561.04.00 (neu)	16201003	alle	73.305,00	24.034,59	49.270,41	0,00
60	Stadtmarketing	571.01.00	16201005	alle	30.500,00	27.324,02	3.175,98	0,00
70	Flughafenweiterung	111.01.01 (alt)	11100001	alle	173.150,00	110.992,48	62.157,52	62.157,00
90	Annuitätsbeihilfe	612.01.00	15210000	7130700	360.000,00	242.740,68	0,00	0,00
	<b>Summe:</b>						<b>1.370.596,75</b>	<b>769.464,00</b>

## Haushaltausgabereste Investitionen - Übertragung von 2011 nach 2012

Investitionsnummer	Beschreibung	mögliche HAR 2011	davon übertragen	eingespart HAR
<b>Budget 01</b>				
11101-0001	Investitionen 01 (Anschaffungen bis 1.000€)	295,28	0,00	295,28
<b>SUMME:</b>		<b>295,28</b>	<b>0,00</b>	<b>295,28</b>
<b>Budget 10</b>				
11102-0001	Investitionen 10 (Anschaffungen bis 1.000€)	4.365,62	0,00	4.365,62
11103-0001	Betriebssystem- und Standardsoftwarelizenzen	27.455,90	0,00	27.455,90
11103-0002	Kauf Hardware nach Ablauf Leasing	42.211,01	0,00	42.211,01
11103-0003	Ersatzgeräte Netzwerk, Telefonie	292,03	0,00	292,03
11103-0004	Erneuerung Netzwerkstruktur Rathaus Mö	86.000,00	86.000,00	0,00
11109-0001	Umsetzung EU-DLR/eGovernment	11.000,00	0,00	11.000,00
200900510	Modernisierung aktive Netzwerkkomponenten	45.000,00	45.000,00	0,00
200999001	Sanierung Rathaus Mö (KP)	154.090,89	150.000,00	4.090,89
201000910	Mobilair, Aktenschränke (4. OG Mörfelden)	6.463,96	0,00	6.463,96
<b>Summe 10</b>		<b>376.879,41</b>	<b>281.000,00</b>	<b>95.879,41</b>
<b>Budget 20</b>				
11106-0001	Investitionen 20 (Anschaffungen bis 1.000€)	326,77	0,00	326,77
11106-0002	Anschaffung von Büromöbeln	87,56	0,00	87,56
11106-0004	Anschaffung Software "Kompass 21"	25.835,00	12.750,00	13.085,00
<b>Summe 20:</b>		<b>26.249,33</b>	<b>12.750,00</b>	<b>13.499,33</b>
<b>Budget 32</b>				
11132-0001	Investitionen 32 (Anschaffungen bis 1.000€)	464,91	0,00	464,91
12203-0001	Zuschuss Tierheim Rüsselsheim	8.400,00	8.400,00	0,00
12203-0002	Anschaffung Geschwindigkeitsanlagen	2.500,00	2.500,00	0,00
<b>Summe 32:</b>		<b>11.364,91</b>	<b>10.900,00</b>	<b>464,91</b>
<b>Budget 33.1</b>				
11133-0001	Investitionen 33 (Anschaffungen bis 1.000 €)	1.903,09	0,00	1.903,09
12205-0001	Anschaffung Bürostühle	675,64	0,00	675,64
12205-0002	Anschaffung von Hardware	3.468,75	0,00	3.468,75
12206-0001	Anschaffung Büromöbel	160,70	0,00	160,70
<b>Summe 33.1:</b>		<b>6.208,18</b>	<b>0,00</b>	<b>6.208,18</b>
<b>Budget 40</b>				
11140-0001	Investitionen 40 (Anschaffungen bis 1.000 €)	19.550,69	0,00	19.550,69
11140-0002	Software sozialer Wohnungsbau	8.000,00	0,00	8.000,00
11140-0003	Anschaffung Geschirrspüler	375,25	0,00	375,25
11140-0004	5 Stapelstühle Besprechungsraum	1.000,00	0,00	1.000,00

## Haushaltausgabenste Investitionen - Übertragung von 2011 nach 2012

Investitionsnummer	Beschreibung	mögliche HAR 2011	davon übertragen	eingespart HAR
11140-0005	Bürostühle	800,00	800,00	0,00
11140-0006	Fachspezifische Lizenzen	2.000,00	0,00	2.000,00
200709540	Neubau eines Jugendzentrums Mörfelden	864.304,59	864.304,00	0,59
200807340	Kita 3 (Elsa-Brandström-Straße) Ausbau U3	34.761,68	20.000,00	14.761,68
200807440	Kita 5 (Heidelberger Straße) Ausbau U3	37.680,30	37.680,00	0,30
200903540	Restfinanzierung Baumaßnahme U3, Kita 6	23,77	0,00	23,77
200904140	Fluchttreppe, Kita 9	4.067,05	4.067,00	0,05
200999002	Ausbau Kita 3 (KP)	19.269,23	10.000,00	9.269,23
200999003	Ausbau Kita 5 (KP)	14.814,43	14.814,00	0,43
201007140	Mobiliar und Einrichtung (75 Plätze neu)	325,48	0,00	325,48
201007440	Erschließung Kita 11 - Nordring	6.665,07	0,00	6.665,07
24201-0001	Investitionen Albert-Schweitzer-Schule (bis 1.000€)	258,91	0,00	258,91
24201-0002	Investitionen Bgm.-Klingler Schule (bis 1.000€)	628,49	0,00	628,49
24201-0003	Investitionen Waldenserschule (bis 1.000€)	86,44	0,00	86,44
24201-0004	Investitionen Wilh.Arnoul-Schule (bis 1.000€)	799,75	0,00	799,75
24201-0005	Anschaffung 4 Laptops, 4 Drucker	6.000,00	6.000,00	0,00
24201-0006	Spielwaren + Möbel Gruppenräume Waldenserschule	103,39	0,00	103,39
24201-0007	Spielwaren + Möbel Gruppenräume W-Arnoul-Schule	1.746,51	0,00	1.746,51
31502-0001	Bauvorhaben Rüsselsheimer Straße	428.944,06	428.944,00	0,06
31502-0002	Einfachausstattung Obdachlosenunterkünfte	17,32	0,00	17,32
33101-0001	Investitionszuschuss kath. Kindergarten Mö	1.412,53	0,00	1.412,53
33101-0002	Investitionszuschuss ev. Kindergarten Wa	1.736,49	0,00	1.736,49
36501-0101	Investitionen Kita 1 (bis 1.000€)	848,05	0,00	848,05
36501-0102	Größere Anschaffungen Kita 1	2.290,75	2.290,00	0,75
36501-0201	Investitionen Kita 2 (bis 1.000€)	652,48	0,00	652,48
36501-0202	Größere Anschaffungen Kita 2	79,31	0,00	79,31
36501-0301	Investitionen Kita 3 (bis 1.000€)	1,11	0,00	1,11
36501-0302	Größere Anschaffungen Kita 3	0,95	0,00	0,95
36501-0303	Erweiterung Außengelände Kita 3	11.789,08	11.789,00	0,08
36501-0401	Investitionen Kita 4 (bis 1.000€)	46,02	0,00	46,02
36501-0402	Größere Anschaffungen Kita 4	9.506,28	9.506,00	0,28
36501-0501	Investitionen Kita 5 (bis 1.000€)	6,62	0,00	6,62
36501-0502	Größere Anschaffungen Kita 5	17.533,81	17.533,00	0,81
36501-0601	Investitionen Kita 6 (bis 1.000€)	21,55	0,00	21,55
36501-0602	Größere Anschaffungen Kita 6	949,73	0,00	949,73

## Haushaltsausgabenreste Investitionen - Übertragung von 2011 nach 2012

Investitionsnummer	Beschreibung	mögliche HAR 2011	davon übertragen	eingespart HAR
36501-0701	Investitionen Kita 7 (bis 1.000€)	138,31	0,00	138,31
36501-0702	Größere Anschaffungen Kita 7	326,02	0,00	326,02
36501-0703	Sonnschutz Kita 7	3.779,43	0,00	3.779,43
36501-0801	Investitionen Kita 8 (bis 1.000€)	368,31	0,00	368,31
36501-0802	Größere Anschaffungen Kita 8	1.299,29	0,00	1.299,29
36501-0901	Investitionen Kita 9 (bis 1.000€)	1.324,88	0,00	1.324,88
36501-0902	Größere Anschaffungen Kita 9	1.077,11	0,00	1.077,11
36501-1001	Investitionen Kita 10 (bis 1.000€)	2,31	0,00	2,31
36501-1002	Größere Anschaffungen Kita 10	819,17	0,00	819,17
36501-1101	Investitionen Kita 11 (bis 1.000€)	942,98	0,00	942,98
36501-1103	Außenanlage Kita 11	1.880,32	1.880,00	0,32
36602-0001	Mobiliar Neubau Juz Mörfelden	44.500,49	44.500,00	0,49
36602-0002	Neuanschaffung technische Geräte Juz Mörfelden	1.000,00	1.000,00	0,00
36602-0003	Neuanschaffung technische Geräte Juz Walldorf	1.915,28	1.915,00	0,28
<b>Summe 40:</b>		<b>1.558.471,07</b>	<b>1.477.022,00</b>	<b>81.449,07</b>
<b>Budget 50</b>				
11150-0001	Investitionen 50 (Anschaffungen bis 1.000 €)	10.207,98	8.207,00	2.000,98
11150-0002	Anschaffung von Bürostühlen	1.400,00	1.200,00	200,00
11150-0003	Anschaffung Büromöbel (Umzug)	3.677,15	2.000,00	1.677,15
25201-0001	Beleuchtung Museum Walldorf	19.500,00	9.500,00	10.000,00
25201-0002	PC Museen	150,00	0,00	150,00
26301-0001	Anschaffung von Instrumenten	3.250,00	0,00	3.250,00
26301-0002	Erweiterung Instrumentenleihbestand	0,35	0,00	0,35
26301-0003	Anschaffung Instrumente Tannenstraße	427,00	0,00	427,00
27201-0001	Anschaffung Einricht.gegenst. Bücherei Wa	623,28	0,00	623,28
27201-0002	Anpassung Plattform Libero	1.900,00	1.900,00	0,00
27201-0003	Anschaffung Einricht.gegenst. Bücherei Mö	6.500,00	5.100,00	1.400,00
28101-0001	Erwerb von Kunstdobjekten	5.250,00	0,00	5.250,00
42101-0001	Zuschuss für Investitionen Vereine	29.226,20	20.226,00	9.000,20
42401-0001	Investive Anschaffungen Waldschwimmbad	2.854,20	0,00	2.854,20
42401-0002	Investive Anschaffungen Badesee	2.615,13	0,00	2.615,13
42401-0003	Baumaßnahmen Waldschwimmbad	12.390,72	12.390,00	0,72
42401-0004	Ausbau Badeufer	24.247,40	24.247,00	0,40
42402-0001	Investive Anschaffungen Waldenserhof	500,00	0,00	500,00

## Haushaltausgabenreste Investitionen - Übertragung von 2011 nach 2012

Investitionsnummer	Beschreibung	mögliche HAR 2011	davon übertragen	eingespart HAR
42402-00002	Investive Anschaffungen Kurt-Bachmann-Halle	2.500,00	2.500,00	0,00
42402-00003	Investive Anschaffungen Sporthalle Walldorf	3.695,19	2.300,00	1.395,19
57302-00001	Investive Anschaffungen Bürgerhaus	9.767,16	9.767,00	0,16
57302-00002	Investive Anschaffungen Stadthalle	2.823,56	0,00	2.823,56
<b>Summe 50:</b>		<b>143.505,32</b>	<b>99.337,00</b>	<b>44.168,32</b>
<b>Budget 60</b>				
11108-00001	Ankauf diverser Grundstücke (bebauter Grundbesitz)	105.676,67	0,00	105.676,67
11108-00002	Ankauf von Grundstücken (unbebauter Grundbesitz)	43.451,52	0,00	43.451,52
11108-00003	Grundstücksankauf für Wiederaufforstung	5.000,00	5.000,00	0,00
11108-00004	Grenzzäune inkl. Türen (Teilung von Kleingärten)	185,22	0,00	185,22
11110-00001	Investitionen 60.3 (Anschaffungen bis 1.000 €)	4.229,61	0,00	4.229,61
11110-00002	Anschaffung von Motorgeräten	188,79	0,00	188,79
11110-00003	Anschaffung von Fahrzeugen Bauhof	16.585,01	4.500,00	12.085,01
11110-00004	Anschaffung Rütteleplatte	1.557,92	0,00	1.557,92
11110-00005	Anschaffung von Kleingeräten	7,25	0,00	7,25
11110-00006	Baumaßnahmen Bauhof Walldorf	702,62	702,00	0,62
11110-00007	Beleuchtung ehem. Kläranlage	7.257,31	2.900,00	4.357,31
11160-00001	Investitionen 60.1 (Anschaffungen bis 1.000 €)	583,85	0,00	583,85
11160-00002	Investitionen 60.2 (Anschaffungen bis 1.000 €)	4.136,41	4.136,00	0,41
11160-00003	Anschaffung Büromöbel Amt 60	946,53	0,00	946,53
12601-00001	Investitionen 60.4 (Anschaffungen bis 1.000 €)	124,64	0,00	124,64
12601-00002	Anschaffung von Geräten (FFW Mörfelden)	36.142,10	36.142,00	0,10
12601-00003	Anschaffung von Geräten (FFW Walldorf)	32.163,84	32.163,00	0,84
12601-00004	Anschaffung von Fahrzeugen (FFW Mörfelden)	400.000,00	400.000,00	0,00
12601-00005	Anschaffung von Fahrzeugen (FFW Walldorf)	87.769,39	87.769,00	0,39
12601-00006	Aufblaßbares Zelt (FFW Walldorf)	2.159,00	0,00	2.159,00
12601-00007	Schlauchboot mit Zubehör (FFW Mö+Wa)	12.000,00	0,00	12.000,00
12601-00008	Container zur Lagerung flüssige Brennstoffe	25.000,00	25.000,00	0,00
12601-00009	Ausstattung Einsatzleiter Zeit Großschadensereign.	17,46	0,00	17,46
12601-0010	Einbau Brandmeldeanlage Feuerwehr Mö	38.850,00	38.850,00	0,00
12601-0011	Einbau Brandmeldeanlage Feuerwehr Wa	5.000,00	0,00	5.000,00
12601-0012	Digitale Funk-Endgeräte DRK	85.000,00	50.000,00	35.000,00
12601-0013	Erwerb von Digitalfunkgeräten (FFW Mö)	150.000,00	150.000,00	0,00
12601-0014	Erwerb von Digitalfunkgeräten (FFW Wa)	150.000,00	150.000,00	0,00
200705760	Umrüstung der Bushaltestellen	324.401,28	324.401,00	0,28

## Haushaltsausgabenreste Investitionen - Übertragung von 2011 nach 2012

Investitionsnummer	Beschreibung	mögliche HAR 2011	davon übertragen	eingespart HAR
200708960	Sanierung Bahnhofsgebäude Mörfelden	333.076,74	180.000,00	153.076,74
200711060	Fuß- und Radewegeunterf. Bahnhof Mörfelden	301.641,18	301.641,00	0,18
200711460	Aufstockung Sozialgebäude Bauhof	250,31	0,00	250,31
200712060	Umgestaltung Langgasse Nord 1.-2. BA	504.539,64	384.539,00	120.000,64
200972160 (alt)				
56104-0001 (neu)	Förderung Erneuerbarer Energie	30.587,48	30.587,00	0,48
36601-0001	Anschaffung Spiel-/Sportgeräte für Spielplätze	0,49	0,00	0,49
36601-0002	Tische, Bänke, PapierKörbe für Spielplätze	6.788,98	6.788,00	0,98
51101-0001	Verfügungsfond / Anreizprogramm - Aktive Kernbe.	100.000,00	100.000,00	0,00
51101-0002	Erweiterung GIS-System	3.165,23	3.165,00	0,23
51101-0004	Umgestaltung Straßenräume Aktive Kernbereiche	522.082,76	190.000,00	332.082,76
51101-0005	1.BA Ludwigstr.-Flughafenstr. Aktive Kernbereiche	100.000,00	0,00	100.000,00
54101-0001	Software für Straßennetzkataster	68.000,00	68.000,00	0,00
54101-0003	Grundhafte Sanierung Dieselfstraße	494.340,36	20.700,00	473.640,36
54101-0006	Straßenbeleuchtung Fußgängerüberwege	15.000,00	10.000,00	5.000,00
54101-0007	Modernisierung der Ampelanlagen	57.000,00	42.000,00	15.000,00
54101-0008	Einrichtung Parkplätze Gewerbegebiet Mörfelden-Ost	49.466,80	29.400,00	20.066,80
54101-0010	Radwegebau	68.952,90	68.952,00	0,90
54101-0013	Querungshilfe Langerer Straße	50.000,00	0,00	50.000,00
54101-0014	Blitzanlage Langerer Straße	35.000,00	35.000,00	0,00
54101-0015	Grundhafte Sanierung Frankfurter Straße	50.000,00	50.000,00	0,00
54101-0016	Radweg zum Badesee - Aschaffenburger Str.	3.071.893,50	161.231,00	2.910.662,50
54101-0017	Sanierung Jourdanallee	23.902,12	8.000,00	15.902,12
54101-0018	Grundhafte Sanierung Westendstraße	48.070,18	48.070,00	0,18
54101-0019	Straßenbau Plassage Lange Äcker	70.016,63	0,00	70.016,63
54101-0020	Fahrradabstellplätze	10.000,00	10.000,00	0,00
54101-0021	Baumaßnahme Ablösung Stellplätze	690,36	690,00	0,36
54101-0022	Umbau für Umsetzung Tempo 30 Beschluss	6.800,00	0,00	6.800,00
54101-0023	Umbau Okriftker Straße - Radwege beidseitig	85,23	0,00	85,23
54102-0001	Umgestaltung Rathausplatz Mörfelden	1.725,57	1.725,00	0,57
54401-0001	Gestaltung Kreisel Bundesstraßen	35.847,39	25.000,00	10.847,39
54401-0002	Ausbau Gärtnerweg, Umbau B44, KVP Rüsselsheimer St	34.809,18	34.809,00	0,18
54501-0001	Abfallheimer (Straßenreinigung)	5,29	0,00	5,29
54601-0001	Ausbau Bahnhofsumfeld Wälldorf	2.070.715,94	2.070.715,00	0,94
54601-0002	Ausbau Bahnhofsbereich Mörfelden	92.937,89	92.937,00	0,89

## Haushaltausgabenreste Investitionen - Übertragung von 2011 nach 2012

Investitionsnummer	Beschreibung	mögliche HAR 2011	davon übertragen	eingespart HAR
55101-0001	Bänke, Papierkörbe, Baumschutzeinricht. (Stadtgeb.)	339,12	0,00	339,12
55101-0002	Regionalpark Gestaltung Skulpturenpark	7.447,40	5.000,00	2.447,40
55101-0003	Öffentliche Grünanlagen Plassage Lange Acker	5.800,00	5.000,00	800,00
55101-0004	Pflanzen öffentliche Grünanlagen	7.942,88	7.942,00	0,88
55101-0005	Kleingeräte ohne Motor (öffentl. Grün)	6.249,41	6.249,00	0,41
55101-0008	Zuschuss für Stützpunkt "BUND"	30.000,00	30.000,00	0,00
55101-0009	Aussichtsplattform für Oberwaldberg	92.155,47	92.155,00	0,47
55501-0001	Möblierung im Wald	10,02	0,00	10,02
56101-0001 (alt)				
56104-0002 (neu)	Gebäudeleitrechner	30.856,41	30.856,00	0,41
57303-0001	Elektgrill Kiosk Schwimmbad	5.000,00	0,00	5.000,00
200901534	Erschließung neuer Grabfelder (beide Friedhöfe)	1.546,23	1.500,00	46,23
55302-0001	Neubepflanzung von Bäumen und Sträuchern	4.432,02	0,00	4.432,02
55302-0002	Werkzeuge für die Grünpflege	190,70	0,00	190,70
55302-0003	Streifenfundamente beide Friedhöfe	1,97	0,00	1,97
55302-0004	Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher	2,00	0,00	2,00
55302-0008	Fahrzeughalle und Containerstandplatz Friedhof Mö	297,36	0,00	297,36
55302-0009	Ausstattungs-+ Einricht.gegenst. Sozialraum Mö	1,39	0,00	1,39
55302-0010	PC, Telefone + Fax für Friedhof Mö+Wa	3.159,90	3.100,00	59,90
55302-0012	Austattungsgegenstände Trauerhalle Mö+Wa	0,27	0,00	0,27
<b>Summe 60:</b>		<b>9.991.961,12</b>	<b>5.467.314,00</b>	<b>4.524.647,12</b>
<b>Budget 70</b>				
53701-0001 (alt)				
53702-0001 (neu)	Absenkung Container Wertstoffhof	38.709,44	38.709,00	0,44
55502-0001	Ankauf von Geräten Stadtwald	278,18	0,00	278,18
53701-0002 (alt)				
53702-0002 (neu)	neuer Container Wertstoffhof	1.093,53	1.093,00	0,53
11170-0001	Anschaftung Büromöbel Umweltamt	21.286,49	10.300,00	10.986,49
<b>Summe 70:</b>		<b>61.367,64</b>	<b>50.102,00</b>	<b>11.265,64</b>
<b>Insgesamt</b>		<b>12.176.302,26</b>	<b>7.398.425,00</b>	<b>4.777.877,26</b>

## Haushaltsausgabereste Ergebnishaushalt Übertragung von 2012 nach 2013

Budget	Beschreibung	Produkte	Kostenstelle	Sachkonten	Verfügbare HAR 2012	davon übertragen
10	Kommunale Entwicklungshilfe	351.01.00	12002000	7118000	0,00	0,00
10	Förderpreis Ehrenamt	111.11.01	01101000	7290110	0,00	0,00
40	Bezuschussung Schülerbeförderung	241.01.00	15104002	7124020	0,00	0,00
40	Zuweisung an Kreis für Schulsozialarbeit	242.03.00	15104002	7124030	0,00	0,00
40	Zuschuss an Kita`s, Spielgruppen, Kirchengem.	331.01.00	15102000	7128700	0,00	0,00
40	Stadtpass	331.01.01	15108000	alle	0,00	0,00
40	Behindertenbeauftragte	331.01.02	15107000	alle	0,00	0,00
40	Jugendförderung Konflikt Mediation	362.01.02	15103006	alle	16.663,91	16.000,00
50	Kommunale Galerie	281.01.01	24004005	alle	0,00	0,00
50	Skulpturenpark	281.01.02	24004005	alle	2.225,00	2.225,00
50	Integration	331.02.00	15105000	alle	5.195,00	0,00
60	Bauhofmanagement	111.10.00	16301001	alle	0,00	
60	Wohnraumbewirtschaftung	315.03.00	15201000	alle	586.056,05	569.250,00
60	Ortsbau-, Bauleit-, und Verkehrsplanung	511.01.00	16202007	6122000/alle	0,00	0,00

## Haushaltsausgabereste Ergebnishaushalt Übertragung von 2012 nach 2013

60	Unterhaltung der Straßen und Wege	541.01.00	16111000	6165000	0,00	0,00
60	Brückensanierung	541.01.00	16101000	6165020	0,00	0,00
60	Finanzierungsanteil ÖPNV	547.01.00	16202013	7354902	0,00	0,00
60	Energie und Klimaschutz	561.04.00 561.01.01	16115001	alle	0,00	0,00
60	Wirtschaftsförderung	571.01.00	16201003	alle	0,00	0,00
60	Stadtmarketing	571.02.00	16201005	alle	0,00	0,00
70	Flughafenerweiterung	561.03.01	11100001	alle	31.150,00	31.150,00
	<b>Summe:</b>				<b>641.289,96</b>	<b>618.625,00</b>

**Haushaltsausgabenreste Investitionen - Übertragung von 2012 nach 2013**

Investitionsnr.	Beschreibung	mögliche HAR 2012	davon übertragen	eingespart HAR
<b>Budget 01</b>				
11101-0001	Investitionen 01 (Anschaffungen bis 1.000 €)	82,28	0,00	82,28
11101-0002	Anschaffung von Hardware	1.143,20	0,00	1.143,20
	<b>Summe:</b>	<b>1.225,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225,48</b>
<b>Budget 10</b>				
11102-0001	Investitionen 10 (Anschaffungen bis 1.000€)	18,31	0,00	18,31
11102-0002	Anschaffung von Hardware	47,36	0,00	47,36
11102-0003	Anschaffung Schränke und Büromöbel Stadtarchiv	0,00	0,00	0,00
11102-0004	Anschaffung Planschränke f. Stadtarchiv	0,00	0,00	0,00
11103-0001	Betriebssysteme- und Standardsoftwarelizenzen	0,00	0,00	0,00
11103-0003	Ersatzgeräte Netzwerk, Telefonie	2,47	0,00	2,47
11103-0004	Erneuerung Netzwerkstruktur Rathaus Mö	184,51	0,00	184,51
11103-0007	Lizenzen	0,94	0,00	0,94
11103-0008	Technische Infrastruktur	545,91	0,00	545,91
11103-0009	Informations- und Komm.technische Infrastruktur	3.483,00	0,00	3.483,00
11103-0010	Infrastruktur Netzwerk	0,00	0,00	0,00
11103-0011	Sicherungsserver (Hardware)	0,00	0,00	0,00
11109-0001	Umsetzung EU-DLR/eGovernment	3.513,07	0,00	3.513,07
200900510	Modernisierung aktive Netzwerkkomponenten	23.465,00	19.000,00	4.465,00
200999001	Sanierung Rathaus Mö (KP)	8.854,35	8.850,00	4,35
	<b>Summe:</b>	<b>40.114,92</b>	<b>27.850,00</b>	<b>12.264,92</b>
<b>Budget 20</b>				
11106-0001	Investitionen 20 (Anschaffungen bis 1.000 €)	4,28	0,00	4,28
11106-0004	Anschaffung Software "Kompass21"	9.035,00	0,00	9.035,00
11106-0005	Anschaffung von Hardware	6,73	0,00	6,73
11106-0006	Heimarbeitsplatz IKZ	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe:</b>	<b>9.046,01</b>	<b>0,00</b>	<b>9.046,01</b>
<b>Budget 32</b>				
11132-0001	Investitionen 32 (Anschaffungen bis 1.000 €)	1.435,56	0,00	1.435,56
11132-0002	Beschaffung von Hardware	2.000,00	0,00	2.000,00
12203-0001	Zuschuss Tierheim Rüsselsheim	7,90	0,00	7,90
12203-0002	Anschaffung Geschwindigkeitsanlagen	27,18	0,00	27,18
12203-0003	Software Verkehrszeichenpläne	322,30	0,00	322,30

**Haushaltsausgabenbereite Investitionen - Übertragung von 2012 nach 2013**

Investitionsnr.	Beschreibung	2012	mögliche HAR	davon übertragen	eingespart HAR
12203-0004	Mobile Erfassungsgeräte Hipos	232,37	0,00	232,37	
	<b>Summe:</b>	<b>4.025,31</b>	<b>0,00</b>	<b>4.025,31</b>	
<b>Budget 33.1</b>					
11133-0001	Investitionen 33.1 (Anschaffungen bis 1.000 €)	1.889,06	0,00	1.889,06	
12205-0002	Beschaffung von Hardware	2.782,16	0,00	2.782,16	
12205-0003	Bürgerservice Mops 21	7.660,00	0,00	7.660,00	
	<b>Summe:</b>	<b>12.331,22</b>	<b>0,00</b>	<b>12.331,22</b>	
<b>Budget 40</b>					
11140-0001	Investitionen 40 (Anschaffungen bis 1.000 €)	2.428,74	0,00	2.428,74	
11140-0005	Bürostühle	800,00	0,00	800,00	
11140-0007	Anschaffung von Hardware	703,70	0,00	703,70	
200709540	Neubau eines Jugendzentrums Mörfelden	80.934,99	52.700,00	28.234,99	
200807340	Kita 3 (Elsa-Brandström-Straße) Ausbau U3	4.322,83	0,00	4.322,83	
200807440	Kita 5 (Heidelberger Straße) Ausbau U3	5.094,95	5.090,00	4,95	
200904140	Fluchttreppe, Kita 9	987,00	0,00	987,00	
200999002	Ausbau Kita 3 (KP)	8.285,48	0,00	8.285,48	
200999003	Ausbau Kita 5 (KP)	9.343,84	9.340,00	3,84	
24201-0001	Investitionen Albert-SchweizerSchule (bis 1.000€)	532,13	0,00	532,13	
24201-0002	Investitionen Bgm.-Klingler Schule (bis 1.000€)	252,11	0,00	252,11	
24201-0003	Investitionen Waldenserschule (bis 1.000€)	671,60	0,00	671,60	
24201-0004	Investitionen Wilh.Arnoul-Schule (bis 1.000€)	912,87	0,00	912,87	
24201-0005	Anschaffung 4 Laptops, 4 Drucker	1.567,23	0,00	1.567,23	
24201-0006	Spielwaren + Möbel Gruppenräume Waldenserschule	416,62	0,00	416,62	
24201-0007	Spielwaren + Möbel Gruppenräume W-Arnoul-Schule	3.592,29	0,00	3.592,29	
24201-0008	Anschaffung Software Betreute Grundschulen	4.500,00	0,00	4.500,00	
31502-0001	Bauvorhaben Rüsselsheimer Straße	464.859,56	159.000,00	305.859,56	
31502-0002	Einfachausstattung Obdachlosenunterkünfte	6.675,11		6.675,11	
31502-0004	Grundausstattung Einrichtung Rüss. Str.	0,00	0,00	0,00	
33101-0003	Investitionszuschuss Kleine Strolche	0,00	0,00	0,00	
33101-0004	Blitzschutz Langstr. 69	0,00	0,00	0,00	
36201-0001	Investitionen Streetwork (bis 1.000 €)	0,05	0,00	0,05	
36201-0002	Technischer Bedarf für Freizeiten	0,00	0,00	0,00	
36302-0003	Anschaffung neuer Technik Senioren-Computer-Cafe	3.493,71	0,00	3.493,71	
36501-0101	Investitionen Kita 1 (bis 1.000€)	692,58	0,00	692,58	

**Haushaltsausgabenbereite Investitionen - Übertragung von 2012 nach 2013**

Investitionsnr.	Beschreibung	2012	mögliche HAR	davon übertragen	eingespart HAR
36501-0102	Größere Anschaffungen Kita 1		0,70	0,00	0,70
36501-0201	Investitionen Kita 2 (bis 1.000€)	434,90	0,00	0,00	434,90
36501-0202	Größere Anschaffungen Kita 2	0,00	0,00	0,00	0,00
36501-0301	Investitionen Kita 3 (bis 1.000€)	1.400,00			1.400,00
36501-0302	Größere Anschaffungen Kita 3	57,79	0,00		57,79
36501-0303	Erweiterung Außengelände Kita 3	9.480,18	0,00		9.480,18
36501-0401	Investitionen Kita 4 (bis 1.000€)	0,30	0,00		0,30
36501-0402	Größere Anschaffungen Kita 4	22.258,70	18.000,00		4.258,70
36501-0404	Blitzschutz Kita 4	0,00	0,00		0,00
36501-0501	Investitionen Kita 5 (bis 1.000€)	6,73	0,00		6,73
36501-0502	Größere Anschaffungen Kita 5	26,98	0,00		26,98
36501-0503	Blitzschutz Kita 5	0,00	0,00		0,00
36501-0601	Investitionen Kita 6 (bis 1.000€)	1.882,14	1.800,00		82,14
36501-0701	Investitionen Kita 7 (bis 1.000€)	0,41	0,00		0,41
36501-0702	Größere Anschaffungen Kita 7	141,43	0,00		141,43
36501-0801	Investitionen Kita 8 (bis 1.000€)	225,95	0,00		225,95
36501-0802	Größere Anschaffungen Kita 8	928,89	0,00		928,89
36501-0901	Investitionen Kita 9 (bis 1.000€)	386,30	0,00		386,30
36501-0902	Größere Anschaffung Kita 9	0,00	0,00		0,00
36501-1001	Investitionen Kita 10 (bis 1.000€)	1.100,36	0,00		1.100,36
36501-1002	Größere Anschaffungen Kita 10	10.112,14	8.000,00		2.112,14
36501-1101	Investitionen Kita 11 (bis 1.000€)	0,14	0,00		0,14
36501-1103	Außenanlage Kita 11	0,00	0,00		0,00
36602-0001	Mobiliar Neubau Juz Mörfelden	3.593,00	1.400,00		2.193,00
36602-0002	Neuanschaffung technische Geräte Juz Mörfelden	622,89	620,00		2,89
36602-0003	Neuanschaffung technische Geräte Juz Walldorf	200,60	0,00		200,60
36602-0004	Investitionen Juz Mö (bis 1.000€)	345,97	0,00		345,97
36602-0005	Investitionen Juz Wa (bis 1.000€)	67,01	0,00		67,01
36602-0006	Größere Anschaffungen Juz Walldorf	144,07	0,00		144,07
36602-0007	Anschaffung Reinigungsmaschine	0,00	0,00		0,00
36602-0008	Technische Gebäudeausstattung	0,00	0,00		0,00
<b>Summe:</b>		<b>654.484,97</b>	<b>255.950,00</b>	<b>398.534,97</b>	
<b>Budget 50</b>					
11150-0001	Investitionen 50 (Anschaffungen bis 1.000 €)	20.710,85	0,00		20.710,85

**Haushaltsausgabenreste Investitionen - Übertragung von 2012 nach 2013**

Investitionsnr.	Beschreibung	2012	mögliche HAR	davon übertragen	eingespart HAR
11150-0002	Anschaffung von Bürostühlen		43,13	0,00	43,13
11150-0003	Anschaffung Büromöbel (Umzug)	229,71	0,00	229,71	
11150-0004	Beschaffung von Hardware	4.000,00	0,00	4.000,00	
25201-0001	Beleuchtung Museum Walldorf	357,54	0,00	357,54	
25201-0003	Historischer Stadtrundgang Mörfelden	12.341,57	0,00	12.341,57	
26301-0001	Anschaffung von Instrumenten	989,80	989,00	0,80	
26301-0002	Erweiterung Instrumenteneihestand	2.460,94	0,00	2.460,94	
27201-0001	Anschaffung Einricht.gegenst. Bücherei Wa	3.831,84	2.000,00	1.831,84	
27201-0002	Anpassung Plattform Libero	1.900,00	0,00	1.900,00	
27201-0003	Anschaffung Einricht.gegenst. Bücherei Mö	3.466,01	0,00	3.466,01	
27201-0004	Bücherschränke	1.774,88	1.770,00	4,88	
28101-0001	Erwerb von Kunstobjekten	2.500,00	2.500,00	0,00	
28101-0002	Investitionszuschuss für das Kommunale Kino	4.718,39	0,00	4.718,39	
42101-0001	Zuschuss für Investitionen Vereine	20.171,94	20.000,00	171,94	
42401-0001	Investive Anschaffungen Waldschwimmbad	34.191,38	34.190,00	1,38	
42401-0002	Investive Anschaffungen Badesee	3.037,95	0,00	3.037,95	
42401-0003	Baumaßnahmen Waldschwimmbad	5.600,16	5.600,00	0,16	
42401-0004	Ausbau Badeufer	20.872,09	0,00	20.872,09	
42401-0005	ELA-Anlage	6.000,00	6.000,00	0,00	
42402-0002	Investive Anschaffungen Kurt-Bachmann-Halle	1.689,85	0,00	1.689,85	
42402-0003	Investive Anschaffungen Sporthalle Walldorf	272,76	0,00	272,76	
57302-0001	Investive Anschaffungen Bürgerhaus	58,57	0,00	58,57	
57302-0002	Investive Anschaffungen Stadthalle	69,53	0,00	69,53	
57302-0004	Investive Anschaffungen Geschirrmobil	80,01	0,00	80,01	
<b>Summe:</b>		<b>151.368,90</b>	<b>73.049,00</b>	<b>78.319,90</b>	
<b>Budget 60</b>					
11108-0002	Ankauf von Grundstücken (unbebauter Grundbesitz)	72,12	0,00	72,12	
11110-0001	Investitionen 60.3 (Anschaffungen bis 1.000 €)	35,76	0,00	35,76	
11110-0002	Anschaffung von Motorgeräten	711,03	0,00	711,03	
11110-0004	Anschaffung Rüttelplatte	3,69	0,00	3,69	
11110-0005	Anschaffung von Kleingeräten	55,01	0,00	55,01	
11110-0006	Baumaßnahmen Bauhof Walldorf	0,15	0,00	0,15	
11110-0007	Beleuchtung ehem. Kläranlage	48,94	0,00	48,94	
11110-0008	Anschaffung Container	63,21	0,00	63,21	

**Haushaltsausgabenreste Investitionen - Übertragung von 2012 nach 2013**

Investitionsnr.	Beschreibung	2012	mögliche HAR	davon übertragen	eingespart HAR
11110-0010	Wegebefestigung Bauhof		1.884,29	0,00	1.884,29
11160-0001	Investitionen 60.1 (Anschaffungen bis 1.000 €)		12,13	0,00	12,13
11160-0002	Investitionen 60.2 (Anschaffungen bis 1.000 €)		184,41	0,00	184,41
11160-0003	Anschaffung Büromöbel Amt 60		10,78	0,00	10,78
11160-0004	Beschaffung von Hardware		1.000,00	1.000,00	0,00
11160-0005	PKW-Anhänger für Haustechniker		191,75	0,00	191,75
12601-0001	Investitionen 60.4 (Anschaffungen bis 1.000 €)		2.567,34	0,00	2.567,34
12601-0002	Anschaffung von Geräten (FFW Mörfelden)		27.186,92	15.000,00	12.186,92
12601-0003	Anschaffung von Geräten (FFW Walldorf)		41.534,42	30.000,00	11.534,42
12601-0004	Anschaffung von Fahrzeugen (FFW Mörfelden)		77.545,03	77.545,00	0,03
12601-0005	Anschaffung von Fahrzeugen (FFW Walldorf)		74.775,35	74.775,00	0,35
12601-0008	Container zur Lagerung flüssige Brennstoffe		21.091,85	21.090,00	1,85
12601-0009	Ausstattung Einsatzleiter Zelt Großschadensereign.		2.000,00	0,00	2.000,00
12601-0010	Einbau Brandmeldeanlage Feuerwehr Mö		10.860,39	10.860,00	0,39
12601-0012	Digitale Funk-Endgeräte DRK		50.000,00	50.000,00	0,00
12601-0013	Erwerb von Digitalfunkgeräten (FFW Mö)		137.799,29	137.790,00	9,29
12601-0014	Erwerb von Digitalfunkgeräten (FFW Wa)		135.787,65	135.780,00	7,65
12601-0015	Funkmeldeempfänger FFW Mö		3.500,00	0,00	3.500,00
12601-0016	1 x PC und 1 x Laptop Feuerwehr Mö		2.500,00	0,00	2.500,00
12601-0017	Atemschutzgeräte und Atemschutzmasken FFW Mö		14.500,00	11.100,00	3.400,00
12601-0018	Chemikalienschutanzüge FFW Mö		12.000,00	0,00	12.000,00
12601-0022	2 PC und 2 Drucker FFW Wa		2.925,95	0,00	2.925,95
12601-0025	Feuerlöschtrainer FFW Wa		8.100,00	8.100,00	0,00
200705760	Umrüstung der Bushaltestellen		496,01	0,00	496,01
200708960	Sanierung Bahnhofsgebäude Mörfelden		76.894,50	25.000,00	51.894,50
200711060	Fuß- und Radewegeunterf. Bahnhof Mörfelden		245.391,75	245.390,00	1,75
200712060	Umgestaltung Langgasse Nord 1.-2.BA		235.426,22	235.425,00	1,22
200901534	Erschließung neuer Gräberfelder (beide Friedhöfe)		17.752,41	17.750,00	2,41
31503-0004	Energetische Sanierung Waldenserstr. 59-63		273.283,36	273.280,00	3,36
36601-0001	Anschaffung Spiel-/Sportgeräte für Spielplätze		300,15	0,00	300,15
36601-0002	Tische, Bänke, Papierkörbe für Spielplätze		349,41	0,00	349,41
36601-0003	Anschaffung Geräte		1.881,52	1.880,00	1,52
36601-0004	Neugestaltung Spielplatz Tizianplatz		0,58	0,00	0,58
51101-0001	Verfügungsfond / Anreizprogramm - Aktive Kernhe.		94.000,00	94.000,00	0,00

**Haushaltsausgabenbereite Investitionen - Übertragung von 2012 nach 2013**

Investitionsnr.	Beschreibung	2012	mögliche HAR	davon übertragen	eingespart HAR
51101-0002	Erweiterung GIS-System	3.165,00	3.165,00	3.165,00	0,00
51101-0004	Umgestaltung Straßenräume Aktive Kernbereiche	104.151,99	104.150,00	104.150,00	1,99
51101-0006	Aktive Kernbereiche - Langgasse 35	104.000,00	104.000,00	104.000,00	0,00
51101-0007	Umsetzung Verkehrsmodellierung Software etc.	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
51101-0008	Aktive Kernbereiche Kirchplatz	0,00	0,00	0,00	0,00
54101-0001	Software für Straßenkataster	10.775,00	10.775,00	10.775,00	0,00
54101-0003	Grundhafte Sanierung Dieselstraße	20.700,00	0,00	20.700,00	20.700,00
54101-0006	Straßenbeleuchtung Fußgängerüberwege	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
54101-0007	Modernisierung der Ampelanlagen	15.162,81	15.160,00	15.160,00	2,81
54101-0008	Einrichtung Parkplätze Gewerbegebiet Mörfelden-Ost	21.883,66	7.000,00	7.000,00	14.883,66
54101-0009	Umgestaltung Langgasse Süd 1.-2.BA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
54101-0010	Radwegebau	38.009,78	38.000,00	38.000,00	9,78
54101-0014	Blitzanlage Langener Straße	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
54101-0015	Grundhafte Sanierung Frankfurter Straße	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
54101-0016	Radweg zum Badesee - Aschaffenburger Str.	44.433,20	0,00	44.433,20	0,00
54101-0017	Sanierung Jourdanallee	6.137,65	6.135,00	6.135,00	2,65
54101-0018	Grundhafte Sanierung Westendstraße	257,41	0,00	257,41	0,00
54101-0019	Straßenraumbau Plassage Lange Acker	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
54101-0020	Fahrradabstellplätze	9.514,00	9.510,00	9.510,00	4,00
54101-0021	Baumaßnahme Ablösung Stellplätze	690,00	690,00	690,00	0,00
54101-0022	Umbau für Umsetzung Tempo 30 Beschluss	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
54101-0024	Sanierung Kleinbrücken	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
54101-0025	Bahnhof Walldorf 2. BA (Unterführung + Aufzug)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
54101-0026	Weihnachtsbeleuchtung Mörfelden	711,70	0,00	711,70	0,00
54102-0001	Umgestaltung Rathausplatz Mörfelden	1.725,00	1.725,00	1.725,00	0,00
54401-0001	Gestaltung Kreisel Bundesstraßen	22.657,23	22.657,00	22.657,00	0,23
54401-0002	Ausbau Gärtnervog, Umbau B44, KVP Rüsselsheimer St	13.301,95	0,00	13.301,95	0,00
54501-0001	Abfalleimer (Straßenreinigung)	5.014,95	0,00	5.014,95	5.014,95
54601-0001	Ausbau Bahnhofsumfeld Walldorf	997.955,96	997.955,00	997.955,00	0,96
54601-0002	Ausbau Bahnhofsbereich Mörfelden	89.474,65	89.470,00	89.470,00	4,65
55101-0001	Bänke, Papierkörbe, Baumschutzeinricht. (Stadtgeb.)	256,27	0,00	256,27	0,00
55101-0002	Regionalpark Gestaltung Skulpturenpark	4.757,43	4.750,00	4.750,00	7,43
55101-0003	Öffentliche Grünanlagen Plassage Lange Acker	1.970,87	1.970,00	1.970,00	0,87

**Haushaltsausgabenreste Investitionen - Übertragung von 2012 nach 2013**

Investitionsnr.	Beschreibung	2012	mögliche HAR übertragen	davon übertragen	eingespart HAR
55101-0004	Pflanzen öffentliche Grünanlagen		0,24	0,00	0,24
55101-0005	Kleingeräte ohne Motor (öffentl. Grün)	1.086,60	1.080,00	0,00	6,60
55101-0006	Kleingeräte mit Motor (öffentl. Grün)	2.782,07	0,00	2.782,07	
55101-0008	Zuschuss für Stützpunkt "BUND"	30.000,00	10.000,00	20.000,00	
55101-0009	Aussichtsplattform für Oberwaldberg	82.914,95	82.910,00	4,95	
55302-0001	Neubepflanzung von Bäumen und Sträuchern	95,56	0,00	95,56	
55302-0002	Werkzeuge für die Grünpflege	230,14	0,00	230,14	
55302-0003	Streifenfundamente beide Friedhöfe	21,17	0,00	21,17	
55302-0010/	PC, Telefone + Fax für Friedhof Mö+Wa	3.100,00	3.100,00	0,00	
55303-0007					
55302-0011	Umbau Trauerhalle Mörfelden	1.196,81	0,00	1.196,81	
55302-0012	Austattungsgegenstände Trauerhalle Mö+Wa	92,47	0,00	92,47	
55302-0013	Einrichtung Maschinenhalle Friedhof Mö	56,54	0,00	56,54	
55302-0017	Elektrowerkzeuge und Kleingeräte für Werkstätten	748,48	0,00	748,48	
56104-0001	Förderung Erneuerbarer Energie	25.976,18	22.500,00	3.476,18	
56104-0002	Gebäudeleitrechner	31,46	0,00	31,46	
57102-0001	Zuschuss Straßen- u. Weihnachtsbeleuchtung Mö.	1.401,87	1.400,00	1,87	
57303-0002	Festplatz Walldorf	7.900,00	7.900,00	0,00	
57303-0003	Festplatz Mörfelden	29.000,00	29.000,00	0,00	
	<b>Summe:</b>	<b>3.873.064,42</b>	<b>3.560.767,00</b>	<b>312.297,42</b>	
	<b>Budget 70</b>				
11170-0001	Anschaffung Büromöbel Umweltamt	3.298,92	3.298,00	0,92	
53702-0001	Absenkung Container Wertstoffhof	73.941,57	5.000,00	68.941,57	
53702-0002	neue Container Wertstoffhof	0,71	0,00	0,71	
55504-0001	Ankauf von Geräten Stadtwald	81,10	0,00	81,10	
56103-0001	Wildschutzaun Vitrolles-Ring	26.403,00	0,00	26.403,00	
56103-0002	Möblierung im Wald	5.040,00	0,00	5.040,00	
56103-0003	Fertiggarage (BUND) NABU	8.000,00	0,00	8.000,00	
	<b>Summe:</b>	<b>116.765,30</b>	<b>8.298,00</b>	<b>108.467,30</b>	
	<b>Insgesamt:</b>	<b>4.862.426,53</b>	<b>3.925.914,00</b>	<b>936.512,53</b>	

Investitionsbericht Mörfelden-Walldorf					
Datumsfilter:	01.01.2012..31.12.2012				
Budget:	<b>01 - Städtische Gremien</b>				
Investitionsnr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2012	HH-Reste	Ergebnis 2012	Verfügbar
11101-0001	Investitionen 01 (Anschaffungen bis 1.000 €)	2.850,00 €			82,28 €
11101-0002	Anschaffung von Hardware	2.000,00 €	856,80 €	1.143,20 €	407,00 € Übernahme von 53702-0001
					4 Computer Dell Professional
11170-0001	Anschaffung Büromöbel Umweltamt	3.982,00 €	10.300,00 €	10.983,08 €	178,00 € Übernahme von 53702-0001
					3.397,00 € Übernahme von 56103-0001
<b>SUMME:</b>		<b>8.832,00 €</b>	<b>10.300,00 €</b>	<b>14.607,60 €</b>	<b>4.524,40 €</b>

Investitionsbericht Mörfelden-Walldorf						
Datumsfilter:	01.01.2012..31.12.2012	Budget:	<b>10 - Hauptamt</b>			
Investitionsnr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2012	HH-Reste	Ergebnis 2012	Verfügbar	Erläuterungen
11102-0001	Investitionen 10 (Anschaffungen bis 1.000€)	10.299,00 €		10.280,69 €	18,31 €	Softwarelizenzen Duden Korrektor Lizenz Augias Express 5 Briefkastenanlage RH Walldorf IV. OG 6 Computer Dell Professional 150,00 € Übernahme von 11101-0001 149,00 € Übernahme von 11102-0002
11102-0002	Anschatfung von Hardware	2.851,00 €		2.803,64 €	47,36 €	Beamer Sony RH Walldorf 1 Notebook
11103-0003	Ersatzgeräte Netzwerk, Telefonie	7.400,00 €		7.397,53 €	2,47 €	1 Computer Dell Optiplex 1 Innovaphone VoIP-Gateway gebr. 400,00 € Übernahme von 11102-0001
11103-0004	Erneuerung Netzwerkstruktur Rathaus Mö	39.985,00 €	86.000,00 €	125.800,49 €	184,51 €	Netzwerkerneuerung RH Mörfelden Systemsoftware-Lizenzen 18.450,00 € Übernahme von 200999001 21.535,00 € Übernahme von 200900510
11103-0007	Lizenzen	1.517,00 €		1.516,06 €	0,94 €	1 Lizenz AUGIAS Archivsystem Mörfelden 1.517,00 Euro Übernahme von 11103-0009 100 Arbeitssitzdrucker HP Laserjet P2055DN
11103-0008	Technische Infrastruktur	28.600,00 €		28.054,09 €	545,91 €	34 Zusatzpapierfächer 400,00 € Übergabe an 11103-0003
11103-0009	Informations- und Komm.technische Infrastruktur	3.483,00 €			3.483,00 €	1.517,00 Euro Übergabe an 11103-07
11109-0001	Umsetzung EU-DLR/eGovernment	10.000,00 €		6.486,93 €	3.513,07 €	Software Autodesk Infrastruct.
200900510	Modernisierung aktive Netzwerkkomponenten	- 21.535,00 €	45.000,00 €		23.465,00 €	21.535,00 € Übergabe an 11103-0004
200999001	Sanierung Rathaus Mö (KP)	- 18.450,00 €	150.000,00 €	122.695,65 €	8.854,35 €	Briefkastenanlage RH Mörfelden Gebäudeeinnmessung Demontage u. Montage Tür-Element Brandschutzmaßnahmen Elektrotechnik Architekten-/Ingenieurhonorar 18.450,00 € Übergabe an 11103-0004
		<b>64.150,00 €</b>	<b>281.000,00 €</b>	<b>305.035,08 €</b>	<b>40.114,92 €</b>	<b>SUMME:</b>

<b>Investitionsbericht Mörfelden-Walldorf</b>					
Datumsfilter:	01.01.2012..31.12.2012				
Budget:	<b>20 - Amt für Finanzen</b>				
Investitionsnr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2012	HH-Reste	Ergebnis 2012	Verfügbar
11106-0001	Investitionen 20 (Anschaffungen bis 1.000 €	4.395,00 €	4.390,72 €	4,28 €	Büromöbiliar Software Schnittstellenbox Mittelanforderung f. NSK
11106-0004	Anschriftung Software "Kompass21"	-3.715,00 €	12.750,00 €		1.270,00 Euro Übernahme von 11106-0004 1.125,00 Euro Übernahme von 11106-0004 1.270,00 Euro Übergabe an 11106-0001 1.125,00 Euro Übergabe an 11106-0001 1.120,00 Euro Übergabe an 11106-0005 200,00 Euro Übergabe an 11106-0005 Übernahme von 2 Servern f. NSK nach Ablauf Leasingvertrag
11106-0005	Anschriftung von Hardware	4.320,00 €		4.313,27 €	1 TFT-Monitor Dell 19" 1.120,00 Euro Übernahme von 11106-0004 200,00 Euro Übernahme von 11106-0004
<b>SUMME:</b>		<b>5.000,00 €</b>	<b>12.750,00 €</b>	<b>8.703,99 €</b>	<b>9.046,01 €</b>

<b>Investitionsbericht Mörfelden-Walldorf</b>					
Datumsfilter:	01.01.2012..31.12.2012				
Budget:	<b>32 - Gewerbe- und Ordnungsamt</b>				
Investitionsnr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2012	HH-Reste	Ergebnis 2012	Verfügbar
11132-0001	Investitionen 32 (Anschaffungen bis 1.000 €)	2.000,00 €		564,44 €	1.435,56 €
11132-0002	Beschaffung von Hardware	2.000,00 €		2.000,00 €	
12203-0001	Zuschuss Tierheim Rüsselsheim	5.710,00 €	8.400,00 €	14.102,10 €	7,90 €
					1 Investitionskostenzuschuss
					1 Geschwindigkeitsmessgerät
					2 gebr. Geschwindigkeitsüberwachungsgeräte
12203-0002	Anschaffung Geschwindigkeitsanlagen	10.000,00 €	2.500,00 €	12.472,82 €	27,18 €
12203-0003	Software Verkehrszeichenpläne	2.500,00 €		2.177,70 €	322,30 €
12203-0004	Mobile Erfassungsgeräte Hipos		3.000,00 €	2.767,63 €	2 Lizzenzen Software Tenado Traffic 2012
	<b>SUMME:</b>	<b>25.210,00 €</b>	<b>10.900,00 €</b>	<b>32.084,69 €</b>	<b>4.025,31 €</b>

Investitionsbericht Mörfelden-Walldorf					
Datumsfilter:	01.01.2012..31.12.2012				
Budget:	<b>33.1 - Amt für Einwohnerwesen</b>				
Investitionsnr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2012	HH-Reste 2012	Ergebnis 2012	Verfügbar
					Erläuterungen
11133-0001	Investitionen 33.1 (Anschaffungen bis 1.000 €)	3.000,00 €	1.110,94 €	1.889,06 €	Übernahme von 4 Fujitsu-Scannern nach Ablauf Leasingvertrag 1 Scanner Epson Perfection
12205-0002	Beschaffung von Hardware	4.000,00 €	1.217,84 €	2.782,16 €	4 Dell Professional 24" Monitore
12205-0003	Bürgerservice Mops 21	7.660,00 €		7.660,00 €	2 Epson Perfection Scanner
200901534	Erschließung neuer Grabfelder (beide Friedhöfe)	25.000,00 €	1.500,00 €	8.747,59 €	17.752,41 €
55302-0001	Neubepflanzung von Bäumen und Sträuchern	8.000,00 €		7.904,44 €	95,56 €
55302-0002	Werkzeuge für die Grünpflege	1.500,00 €		1.269,86 €	230,14 €
55302-0003	Streifenfundamente beide Friedhöfe	3.000,00 €		2.978,83 €	21,17 €
55302-0010	PC, Telefone + Fax für Friedhof Mö+Wa		3.100,00 €		3.100,00 €
55302-0011	Umbau Trauerhalle Mörfelden	38.000,00 €		36.803,19 €	1.196,81 €
55302-0012	Austattungsgegenstände Trauerhalle Mö+Wa	3.000,00 €		2.907,53 €	92,47 €
55302-0013	Errichtung Maschinenhalle Friedhof Mö	4.500,00 €		4.443,46 €	56,54 €
55302-0017	Elektrowerkzeuge und Kleingeräte für Werkstätten	1.800,00 €		1.051,52 €	748,48 €
<b>SUMME:</b>		<b>99.460,00 €</b>	<b>4.600,00 €</b>	<b>68.435,20 €</b>	<b>35.624,80 €</b>

Investitionsbericht Mörfelden-Walldorf					
Datumsfilter:	01.01.2012..31.12.2012	Budget:	<b>40 - Sozial- und Wohnungssamt</b>		
Investitionsnr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2012	HH-Reste	Ergebnis 2012	Verfügbar
11140-0001	Investitionen 40 (Anschaffungen bis 1.000 €)	4.290,00 €	800,00 €	1.861,26 €	2.428,74 €
11140-0005	Bürostühle			800,00 €	710,00 € Übergabe nach 36501-0601
11140-0007	Anschaffung von Hardware	4.000,00 €		3.296,30 €	1 Laptop Dell Vostro 10 Dell LED Monitore
20070540	Neubau eines Jugendzentrums Mörfelden	91.034,00 €	864.304,00 €	874.403,01 €	80.934,99 € 11.034,00 € aus Spenden
200807340	Kita 3 (Elsa-Brandström-Straße) Ausbau U3	- 15.000,00 €	20.000,00 €	677,17 €	4.322,83 € Nachberechnung energ. Sanierung
200807440	Kita 5 (Heidelberger Straße) Ausbau U3	- 19.490,00 €	37.680,00 €	13.095,05 €	15.000,00 € Übergabe an 200999003
200904140	Fluchttreppe, Kita 9	- 3.080,00 €	4.067,00 €		Schlusszahlungen Baukosten 19.490,00 € Übergabe an 200999003
200999002	Ausbau Kita 3 (KP)		10.000,00 €	1.714,52 €	2.100,00 € Übergabe an 36501-0102
200999003	Ausbau Kita 5 (KP)				987,00 € 980,00 € Übergabe an 36501-0102
24201-0001	Investitionen Albert-SchweitzerSchule (bis 1.000€)	34.490,00 €	14.814,00 €	39.960,16 €	8.285,48 € Nachberechnung energ. Sanierung
24201-0002	Investitionen Bgm.-Klingler Schule (bis 1.000€)	1.000,00 €			15.000,00 € Übernahme von 200807340
24201-0003	Investitionen Waldenserschule (bis 1.000€)	1.000,00 €			19.490,00 € Übernahme von 200807440
24201-0004	Investitionen Wilh.Arnoul-Schule (bis 1.000€)	1.000,00 €			
24201-0005	Anschaffung 4 Laptops, 4 Drucker		6.000,00 €	4.432,77 €	1.567,23 € f. betreute Grundschulen

Investitionsbericht Mörfelden-Walldorf					
Datumsfilter:	01.01.2012..31.12.2012				
Budget:	<b>40 - Sozial- und Wohnungssamt</b>				
Investitionsnr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2012	HH-Reste	Ergebnis 2012	Verfügbar
					Erläuterungen
24201-0006	Spielwaren + Möbel Gruppenräume Waldenser-Schule	2.700,00 €		2.283,38 €	416,62 €
24201-0007	Spielwaren + Möbel Gruppenräume W-Arnouï-Schule	5.000,00 €		1.407,71 €	3.592,29 €
24201-0008	Anschaffung Software Betreute Grundschulen	4.500,00 €			4.500,00 €
31502-0001	Bauvorhaben Rüsselsheimer Straße	405.000,00 €	428.944,00 €	369.084,44 €	464.859,56 €
					Bau- u. Planungskosten 6 Betten 3 Wäscheschränke
31502-0002	Einfachausstattung Obdachlosenunterkünfte	8.000,00 €		1.324,89 €	6.675,11 €
33101-0003	Investitionszuschuss Kleine Strolche	150.000,00 €		150.000,00 €	2.500,00 € Übergabe an 36602-0002 Investitionszuschuss Sanierung u. Umbau Langgasse 34
36201-0001	Investitionen Streetwork (bis 1.000 €)	1.311,00 €		1.310,95 €	0,05 €
36302-0003	Anschaffung neuer Technik Senioren-Computer-Cafe	8.000,00 €		4.506,29 €	3.493,71 €
36501-0101	Investitionen Kita 1 (bis 1.000€)	1.500,00 €		807,42 €	692,58 €
36501-0102	Größere Anschaffungen Kita 1	7.430,00 €	2.290,00 €	9.719,30 €	0,70 €
36501-0201	Investitionen Kita 2 (bis 1.000€)	1.500,00 €		1.065,10 €	434,90 €
36501-0301	Investitionen Kita 3 (bis 1.000€)	1.500,00 €		100,00 €	1.400,00 €
36501-0302	Größere Anschaffungen Kita 3	6.800,00 €		6.742,21 €	57,79 €
					1.800,00 € Übernahme von 36501-0303

Investitionsbericht Mörfelden-Walldorf					
Datumsfilter:	01.01.2012..31.12.2012				
Budget:	<b>40 - Sozial- und Wohnungssamt</b>				
Investitionsnr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2012	HH-Reste	Ergebnis 2012	Verfügbar
36501-0303	Erweiterung Außengelände Kita 3	- 1.800,00 €	11.789,00 €	508,82 €	9.480,18 €
36501-0401	Investitionen Kita 4 (bis 1.000€)	1.696,00 €		1.695,70 €	0,30 €
36501-0402	Größere Anschaffungen Kita 4	28.804,00 €	9.506,00 €	16.051,30 €	22.258,70 €
36501-0501	Investitionen Kita 5 (bis 1.000€)	1.240,00 €		1.233,27 €	6,73 €
36501-0502	Größere Anschaffungen Kita 5	2.110,00 €	17.533,00 €	19.616,02 €	26,98 €
36501-0601	Investitionen Kita 6 (bis 1.000€)	4.089,00 €		2.206,86 €	1.882,14 €

Fegeschutzspiralen  
Ersatzauflösung Erweit. Außenanlage  
1.800,00 € Übergabe an 36501-0302  
Möbiliar  
Teppich  
Küchenblock  
Kamera Canon Powershot  
Ghettoblaster  
Ext. Festplatte  
196,00 € Übernahme von 36501-0402  
Spiegelgerät  
4 Sonnenschirme  
Teppiche  
Möbiliar  
196,00 € Übergabe an 36501-0401  
Spiegelgeräte  
Gigaset-Repeater  
Stabmixer  
Möbiliar  
196,00 € Übergabe an 36501-0502  
Teppiche  
System Reinigungswagen  
Nähmaschine  
Gewerbestaubsauger  
1.850,00 € aus Spenden  
260,00 € Übernahme von 36501-0501  
Standgefrierschrank  
Fernseher Panasonic TX-L32X5  
Camcorder Panasonic  
1.879,00 € Übernahme von 36501-1103  
710,00 € Übernahme von 11140-0001

Investitionsbericht Mörfelden-Walldorf					
Datumsfilter:	01.01.2012..31.12.2012				
Budget:	<b>40 - Sozial- und Wohnungssamt</b>				
Investitionsnr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2012	HH-Reste	Ergebnis 2012	Verfügbar
36501-0701	Investitionen Kita 7 (bis 1.000€)	1.812,00 €		1.811,59 €	0,41 €
36501-0702	Größere Anschaffungen Kita 7	8.938,00 €		8.796,57 €	141,43 €
36501-0801	Investitionen Kita 8 (bis 1.000€)	2.000,00 €		1.774,05 €	225,95 €
36501-0802	Größere Anschaffungen Kita 8	3.550,00 €		2.621,11 €	928,89 €
36501-0901	Investitionen Kita 9 (bis 1.000€)	1.500,00 €		1.113,70 €	386,30 €
36501-1001	Investitionen Kita 10 (bis 1.000€)	1.500,00 €		399,64 €	1.100,36 €
36501-1002	Größere Anschaffungen Kita 10	14.000,00 €		3.887,86 €	10.112,14 €
36501-1101	Investitionen Kita 11 (bis 1.000€)				
36501-1103	Außenanlage Kita 11	- 1.880,00 €	1.880,00 €		

Investitionsbericht Mörfelden-Walldorf					
Datumsfilter:	01.01.2012..31.12.2012				
Budget:	<b>40 - Sozial- und Wohnungssamt</b>				
Investitionsnr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2012	HH-Reste	Ergebnis 2012	Verfügbar
					Erläuterungen
36602-0001	Möbel Neubau Juz Mörfelden	5.500,00 €	44.500,00 €	46.407,00 €	3.593,00 € Vorhänge
36602-0002	Neuanschaffung technische Geräte Juz Mörfelden	9.060,00 €	1.000,00 €	9.437,11 €	622,89 € etc. 2.500,00 € Übernahme von 31502-0002 560,00 € Übernahme von 36602-0004
36602-0003	Neuanschaffung technische Geräte Juz Walldorf	6.500,00 €	1.915,00 €	8.214,40 €	200,60 € Moderationswände Waschmaschine AEG Repeater Siemens Gigaset Cajon Kombi-Bohrhammer Fotodrucker
36602-0004	Investitionen Juz Mö (bis 1.000€)	2.129,00 €		1.783,03 €	345,97 € 689,00 € Übernahme von 36201-0001
36602-0005	Investitionen Juz Wa (bis 1.000€)	1.000,00 €		932,99 €	67,01 € 2 Bürostühle
36602-0006	Größere Anschaffungen Juz Walldorf	3.000,00 €		2.855,93 €	144,07 € 4 Sofas 3 Bürostühle
<b>SUMME:</b>		<b>799.734,00 €</b>	<b>1.477.022,00 €</b>	<b>1.622.271,03 €</b>	<b>654.484,97 €</b>

Investitionsbericht Mörfelden-Walldorf					
Datumsfilter:	01.01.2012..31.12.2012	Beschreibung	HH-Ansatz 2012	HH-Reste	Ergebnis 2012
Investitionsnr.					Erläuterungen
11150-0001	Investitionen 50 (Anschaffungen bis 1.000 €)	15.400,00 €	8.207,00 €	2.896,15 €	20.710,85 €
11150-0002	Anschaffung von Bürostühlen	1.200,00 €	1.156,87 €	43,13 €	2 Bürostühle
11150-0003	Anschaffung Büromöbel (Umzug)	2.000,00 €	1.770,29 €	229,71 €	Besucherstühle
11150-0004	Beschaffung von Hardware	4.000,00 €		4.000,00 €	Flügeltürenschränk
200808250	Bau Zweifeldhalle, SKV	43.500,00 €	43.500,00 €		
					Investitionszuschuss
					Beleuchtungsanlage
					Beschilderung
					1 Lizenz Augias Archivsoftware
					4.300,00 € Übernahme von 25201-0003
					2.100,00 € Übernahme von 25201-0003
25201-0001	Beleuchtung Museum Walldorf	6.400,00 €	9.500,00 €	15.542,46 €	357,54 €
25201-0003	Historischer Stadtrundgang Mörfelden	13.600,00 €	1.258,43 €	12.341,57 €	4.300,00 € Übergabe an 25201-0001
26301-0001	Anschaffung von Instrumenten	2.000,00 €		1.010,20 €	2.100,00 € Übergabe an 25201-0001
26301-0002	Erweiterung Instrumentenleihbestand	3.500,00 €		1.039,06 €	2.460,94 €
27201-0001	Anschatfung Einricht.gegenst. Bücherei Wa	6.500,00 €		2.668,16 €	Kleintresor
27201-0002	Anpassung Plattform Libero	1.900,00 €		1.900,00 €	Medienschrank

Investitionsbericht Mörfelden-Walldorf						
Datumfilter:	01.01.2012..31.12.2012					
Budget:	<b>50 - Sport- und Kulturamt</b>					
Investitionsnr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2012	HH-Reste	Ergebnis 2012	Verfügbar	Erläuterungen
27201-0003	Anschaffung Einrichtg. gegenst. Bücherei Mö	6.500,00 €	5.100,00 €	8.133,99 €	3.466,01 €	Medienmobiliar Kleintresor
27201-0004	Bücherschränke	2.000,00 €		225,12 €	1.774,88 €	Rahmeneinwand transportabel Material f. öffentl. Bücherschrank
28101-0001	Erwerb von Kunstobjekten	2.500,00 €			2.500,00 €	
28101-0002	Investitionszuschuss für das Kommunale Kino	21.000,00 €		16.281,61 €	4.718,39 €	Zuschuss f. Umrüstung auf Digitaltechnik
42101-0001	Zuschuss für Investitionen Vereine	86.000,00 €	20.226,00 €	86.054,06 €	20.171,94 €	Zuschüsse diverse Vereine
						1 Bürostuhl
						Gigaset und Repeater
						Kühlschrank
						Handmegaphon
						Kühlschrank
						Kesselsauger
						Herd-Set
						Fußbodenheizung
42401-0001	Investive Anschaffungen Waldschwimmbad	35.000,00 €		808,62 €	34.191,38 €	
42401-0002	Investive Anschaffungen Badesee	4.000,00 €		962,05 €	3.037,95 €	
42401-0003	Baumaßnahmen Waldschwimmbad		12.390,00 €	6.789,84 €	5.600,16 €	
42401-0004	Ausbau Badeufer		24.247,00 €	3.374,91 €	20.872,09 €	Fliesenarbeiten
42401-0005	ELA-Anlage	6.000,00 €			6.000,00 €	Sand
						Super-Leichtturnmatte
						Handballtore
						Sprungkästen
						Mattenwagen
						Turmmatten
42402-0002	Investive Anschaffungen Kurt-Bachmann-Halle	4.000,00 €	2.500,00 €	4.810,15 €	1.689,85 €	Sprungkästen
						Bürostuhl
						Mobiliär
						Leiter
42402-0003	Investive Anschaffungen Sporthalle Walldorf	8.500,00 €	2.300,00 €	10.527,24 €	272,76 €	Turmbank

<b>Investitionsbericht Mörfelden-Walldorf</b>					
Datumsfilter:	01.01.2012..31.12.2012				
Budget:	<b>50 - Sport- und Kulturamt</b>				
Investitionsnr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2012	HH-Reste	Ergebnis 2012	Verfügbar
57302-0001	Investive Anschaffungen Bürgerhaus	29.500,00 €	9.767,00 €	39.208,43 €	58,57 €
57302-0002	Investive Anschaffungen Stadthalle	25.200,00 €		25.130,47 €	69,53 €
57302-0004	Investive Anschaffungen Geschirrmobil	4.000,00 €		3.919,99 €	80,01 €
<b>SUMME:</b>		<b>329.100,00 €</b>	<b>99.337,00 €</b>	<b>277.068,10 €</b>	<b>151.368,90 €</b>

Investitionsbericht Mörfelden-Walldorf							
Datumsfilter:	01.01.2012..31.12.2012	Beschreibung	HH-Ansatz 2012	HH-Reste	Ergebnis 2012	Verfügbar	Erläuterungen
							Ankauf diverser Acktergrundstücke 1.200,00 € Übernahme von 11160-0003 5.000,00 € Übernahme von 11108-0004 5.000,00 € Übernahme von 11108-0003
11108-0002	Ankauf von Grundstücken (unbebauter Grundbesitz)	67.200,00 €	67.127,88 €	72,12 €	6.000,00 € Übernahme von 11160-0002		Kehrmaschine handgef. 1 Monitor Dell 24"
11108-0003	Grundstücksankauf für Wiederaufforstung	- 5.000,00 €	5.000,00 €		5.000,00 € Übergabe an 11108-0002		
11108-0004	Grenzzäune incl. Türen (Teilung v. Kleingärten)				5.000,00 € Übergabe an 11108-0002		Vibrationsplatte Palettenabel
							Waschautomat Miele
11110-0001	Investitionen 60.3 (Anschaffungen bis 1.000 €)	10.120,00 €	10.084,24 €	35,76 €	120,00 € Übernahme von 11110-0004		
11110-0002	Anschaffung von Motorgeräten	1.500,00 €	788,97 €	711,03 €			Kolbenkompressor
							Scheuersaugmaschine
							2 Holder C 250 Vorführgeräte
11110-0003	Anschaffung von Fahrzeugen Bauhof	317.300,00 €	4.500,00 €	321.799,80 €	0,20 €	27.300,00 € Übernahme von 54101-0016	Hansa Mehrzwecktransporter
11110-0004	Anschaffung Rüttelplatte	7.880,00 €	7.876,31 €	3,69 €	120,00 € Übergabe an 11110-0001		2 Vibrationsplatten
11110-0005	Anschaffung von Kleingeräten	2.500,00 €	2.444,99 €	55,01 €			Kompaktstromquelle
11110-0006	Baumaßnahmen Bauhof Walldorf		702,00 €	701,85 €	0,15 €		Fugenvergussgerät
11110-0007	Beleuchtung ehem. Kläranlage		2.900,00 €	2.851,06 €	48,94 €		Baukosten Erweiterung Bauhof
11110-0008	Anschaffung Container	6.300,00 €	6.236,79 €	63,21 €	2 Absetzmulden à 7 cbm		Beleuchtung Erweiterung Bauhof
11110-0010	Wegebefestigung Bauhof	10.000,00 €	8.115,71 €	1.884,29 €			Baukosten
							1 Dell Monitor 24"
11160-0001	Investitionen 60.1 (Anschaffungen bis 1.000 €)	1.240,00 €	1.227,87 €	12,13 €	2.760,00 € Übergabe an 11160-0002		1 BlackBerry Curve
							1 Lizenz CorelDraw

Investitionsbericht Mörfelden-Walldorf						
Datumsfilter:	01.01.2012..31.12.2012	Budget:	<b>60- Stadtplanungs- und -bauamt</b>			
Investitionsnr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2012	HH-Reste	Ergebnis 2012	Verfügbar	Erläuterungen
11160-0002	Investitionen 60.2 (Anschaffungen bis 1.000 €)	1.260,00 €	4.136,00 €	5.211,59 €	184,41 €	2 PC f. GIS Saladette f. Waldenserhof Edelstahlunterschränke Kiosk Badesee 1 Monitor Dell 19" 6.000,00 € Übergabe an 11108-0002 2.760,00 € Übernahme von 11160-0001 500,00 € Übernahme von 11160-0004 Beistelltisch
11160-0003	Anschaffung Büromöbel Amt 60	300,00 €		289,22 €	10,78 €	1.200,00 € Übergabe an 11108-0002 3.500,00 € Übergabe an 54101-0001
11160-0004	Beschaffung von Hardware	1.000,00 €			500,00 €	500,00 € Übergabe an 11160-0002
11160-0005	PKW-Anhänger für Haustechniker	4.000,00 €		3.808,25 €	191,75 €	5.500,00 € Übergabe an 54101-0001 PKW-Anhänger
12601-0001	Investitionen 60.4 (Anschaffungen bis 1.000 €)	3.000,00 €		432,66 €	2.567,34 €	Softwarepflege Florix Hessen Brother Beschriftungsgerät Rauchdeemonhaus Leitungstrommel Waschvollautomat iPad 2 Schwerlast Tischwagen Druckluft-Schlagschrauber
12601-0002	Anschaffung von Geräten (FFW Mörfelden)			36.142,00 €	8.955,08 €	27.186,92 € Crash Recovery System Multi-Lizenz iPad 2 Stahl-Aufsatzschrank Super-Mini-Lufthebekissen Injektor-Zumischer Abseilgerät
12601-0003	Anschaffung von Geräten (FFW Walldorf)	19.500,00 €	32.163,00 €	10.128,58 €	41.534,42 €	LF 20/16 nebst Beladung
12601-0004	Anschaffung von Fahrzeugen (FFW Mörfelden)		400.000,00 €	322.454,97 €	77.545,03 €	Wechsellader
12601-0005	Anschaffung von Fahrzeugen (FFW Walldorf)		87.769,00 €	12.993,65 €	74.775,35 €	Gefahrstoffschrank
12601-0008	Container zur Lagerung flüssige Brennstoffe		25.000,00 €	3.908,15 €	21.091,85 €	Installationskosten Brandmeldeanlage
12601-0009	Ausstattung Einsatzleiter Zelt Großschadensereign.	2.000,00 €			2.000,00 €	
12601-0010	Einbau Brandmeldeanlage Feuerwehr Mö		38.850,00 €	27.989,61 €	10.860,39 €	
12601-0012	Digitale Funk-Endgeräte DRK		50.000,00 €		50.000,00 €	
12601-0013	Erwerb von Digitalfunkgeräten (FFW Mö)		150.000,00 €	12.200,71 €	137.799,29 €	29 Handfunkgeräte Motorola
12601-0014	Erwerb von Digitalfunkgeräten (FFW Wa)		150.000,00 €	14.212,35 €	135.787,65 €	30 Handfunkgeräte Motorola

**Investitionsbericht Mörfelden-Walldorf**

Datumsfilter: 01.01.2012..31.12.2012

**60- Stadtplanungs- und -bauamt**

Investitionsnr.	Beschreibung	HH-Ansatz	HH-Reste	Ergebnis 2012	Verfügbar	Erläuterungen
		2012				
12601-0015	Funkmeldeempfänger FFW Mö	3.500,00 €			3.500,00 €	
12601-0016	1x PC und 1x Laptop Feuerwehr Mö Atemschutzgeräte und Atemschutzmasken	2.500,00 €			2.500,00 €	
12601-0017	FFW Mö Chemikalienschutanzüge	14.500,00 €			14.500,00 €	
12601-0018	FFW Mö	12.000,00 €			12.000,00 €	
12601-0022	2 PC und 2 Drucker FFW Wa Feuerlöschertrainer	3.200,00 €		274,05 €	2.925,95 €	1 Dell TFT-Monitor 19" 1 Toshiba ext. Festplatte
12601-0025	FFW Wa	8.100,00 €			8.100,00 €	
200705760	Umrüstung der Bushaltestellen	10.000,00 €	324.401,00 €	333.904,99 €	496,01 €	Umrüstung/Baukosten diverse Bushaltestellen
200708960	Sanierung Bahnhofsgebäude Mörfelden		180.000,00 €	103.105,50 €	76.894,50 €	Baukosten Bahnhofsgeb. Mörfelden
200711060	Fuß- und Radewegeunterf. Bahnhof Mörfelden		301.641,00 €	56.249,25 €	245.391,75 €	Ingenieur-/Planungshonorar VA-Geländer
200712060	Umgestaltung Langgasse Nord 1.-2.BA	191.000,00 €	384.539,00 €	340.112,78 €	235.426,22 €	Bau- u. Planungskosten 59.000,00 € Übergabe an 51101-0004
31503-0002	Fahrzeug Haustechniker Amt 60 (Wohnungen)	20.000,00 €		20.000,01 €	-	0,01 € Ford Transit Connect Trend T 2
31503-0004	Energetische Sanierung Waldenserstr. 59-63	840.000,00 €		566.716,64 €	273.283,36 €	Baukosten Spieleräte Walnussbaum
36601-0001	Anschaffung Spiel-/Sportgeräte für Spielplätze	22.973,00 €		22.672,85 €	300,15 €	1.679,00 € Übergabe an 36601-0004 4.652,00 € Übernahme von 36601-0004
36601-0002	Tische, Bänke, Papierkörbe für Spielplätze		6.788,00 €	6.438,59 €	349,41 €	1 Dell Notebooks Spielplatzmobiliar
36601-0003	Anschaffung Geräte	5.000,00 €		3.118,48 €	1.881,52 €	1 Dell Latitude Stromgenerator Akku-Motorsäge Stihl Akku-Ratsche Bäume u. Pflanzen
36601-0004	Neugestaltung Spielplatz Tizianplatz	16.932,00 €		16.931,42 €	0,58 €	Kletter-Globe drehbar 1.679,00 € Übernahme von 36601-0001 4.652,00 € Übergabe an 36601-0001 95,00 € Übergabe an 55101-0004
51101-0001	Verfügungsfond / Anreizprogramm - Aktive Kerrbe.	- 6.000,00 €	100.000,00 €		94.000,00 €	56.000,00 € Übergabe an 51101-0004

Investitionsbericht Mörfelden-Walldorf					
Datumsfilter:	01.01.2012..31.12.2012	Budget:	<b>60- Stadtplanungs- und -bauamt</b>		
Investitionsnr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2012	HH-Reste	Ergebnis 2012	Verfügbar
51101-0002	Erweiterung GIS-System	3.165,00 €		3.165,00 €	3.165,00 €
51101-0004	Umgestaltung Straßenräume Aktive Kernbereiche	115.000,00 €	190.000,00 €	200.848,01 €	104.151,99 €
51101-0006	Aktive Kernbereiche - Langgasse 35	104.000,00 €			104.000,00 €
51101-0007	Umsetzung Verkehrsmodellierung Software etc.	35.000,00 €			35.000,00 €
					Informationssystem f.d.system. Straßenunterhaltung 3.500,00 € Übernahme von 11160-0003 5.500,00 € Übernahme von 11160-0004
54101-0001	Software für Straßenkataster	9.000,00 €	68.000,00 €	66.225,00 €	10.775,00 €
54101-0003	Grundhafte Sanierung Dieselstraße		20.700,00 €		20.700,00 €
54101-0006	Straßenbeleuchtung Fußgängerüberwege		10.000,00 €		10.000,00 €
54101-0007	Modernisierung der Ampelanlagen		42.000,00 €	26.837,19 €	15.162,81 €
54101-0008	Einrichtung Parkplätze Gewerbegebiet Mörfelden-Ost	29.400,00 €	7.516,34 €	21.883,66 €	50.000,00 €
54101-0009	Umgestaltung Langgasse Süd 1.-2.BA	50.000,00 €			
54101-0010	Radwegebau	- 10.000,00 €	68.952,00 €	20.942,22 €	38.009,78 €
54101-0014	Blitzanlage Langener Straße		35.000,00 €		35.000,00 €
54101-0015	Grundhafte Sanierung Frankfurter Straße	- 5.000,00 €	50.000,00 €		45.000,00 €
54101-0016	Radweg zum Badesee - Aschaffenburger Str.	- 116.798,00 €	161.231,00 €		44.433,00 €
54101-0017	Sanierung Jourdanallee		8.000,00 €	1.862,35 €	6.137,65 €
54101-0018	Grundhafte Sanierung Westendstraße	30.000,00 €	48.070,00 €	77.812,59 €	257,41 €
54101-0019	Straßenausbau Passage Lange Äcker	155.000,00 €		75.000,00 €	30.000,00 €
54101-0020	Fahrradabstellplätze		10.000,00 €	486,00 €	80.000,00 €
54101-0021	Baumaßnahme Ablösung Stellplätze		690,00 €		9.514,00 €
54101-0022	Umbau für Umsetzung Tempo 30 Beschluss	30.000,00 €			690,00 €
54101-0024	Sanierung Kleinbrücken	10.000,00 €			30.000,00 €

Investitionsbericht Mörfelden-Walldorf						
Datumsfilter:	01.01.2012..31.12.2012	Budget:	<b>60- Stadtplanungs- und -bauamt</b>			
Investitionsnr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2012	HH-Reste	Ergebnis 2012	Verfügbar	Erläuterungen
54101-0025	Bahnhof Walldorf 2. BA (Unterführung + Aufzug)	300.000,00 €			300.000,00 €	Rathausplatz, Maststeckdosen mit Fl-Schutzschalter Westend- u. Bahnhofstraße
54101-0026	Weihnachtsbeleuchtung Mörfelden	10.000,00 €	9.288,30 €	711,70 €	1.725,00 €	Umgestaltung Rathausplatz, Maststeckdosen mit Fl-Schutzschalter Westend- u. Bahnhofstraße
54102-0001	Umgestaltung Rathausplatz Mörfelden		1.725,00 €		22.657,23 €	Umgestaltung Kreisel Zillering
54401-0001	Gestaltung Kreisel Bundesstraßen	25.000,00 €	2.342,77 €			Bestandsvermessung, Aufmaß
54401-0002	Ausbau Gärtnerweg, Umbau B44, KVP Rüsselsheimer St	34.809,00 €	21.507,05 €	13.301,95 €	4 Beta-Poller	5 Rundascher mit Abdeckhaube
54501-0001	Abfallleimer (Straßenreinigung)	10.000,00 €	4.985,05 €	5.014,95 €	2 Wandascher Edelstahl	20 Abfallleimer u. Einsätze
54501-0002	Kehrmaschine	109.498,00 €	109.497,50 €	0,50 €	89.498,00 €	Kehrmaschine CM 2000 E V
54601-0001	Ausbau Bahnhofsumfeld Walldorf	2.070.715,00 €	1.072.759,04 €	997.955,96 €	Baukosten	Bestandsvermessung
54601-0002	Ausbau Bahnhofsbereich Mörfelden	92.937,00 €	3.462,35 €	89.474,65 €	Asphaltflügen schneiden u. vergießen	20 Massivholzbänke
55101-0001	Bänke, Papierkörbe,Baumschutzeinricht. (Stadtgeb.)	10.000,00 €	9.743,73 €	256,27 €	5 Massivholzstühle	10 Abfallbehälter
55101-0002	Regionalpark Gestaltung Skulpturenpark	5.000,00 €	242,57 €	4.757,43 €	Skulptur-Projekt "Kunstpfad"	
55101-0003	Öffentliche Grünanlagen Plassage Lange Äcker	5.000,00 €	3.029,13 €	1.970,87 €	Gehötzschneidearbeiten u. Erdplanum	Bäume
55101-0004	Pflanzen öffentliche Grünanlagen	95,00 €	7.942,00 €	8.036,76 €	Sträucher	Rosen
55101-0005	Kleingeräte ohne Motor (öffentl. Grün)	345,00 €	6.249,00 €	5.507,40 €	0,24 €	95,00 € Übernahme von 366601-0004
55101-0006	Kleingeräte mit Motor (öffentl. Grün)	17.405,00 €		14.622,93 €	2 Motorsensen	Rasenmäher Honda
55101-0007	Regionalpark Investitionszuschüsse	15.000,00 €		15.000,00 €	2 Rasenmäher	Vertikutierer Sabo
55101-0008	Zuschuss für Stützpunkt "BUND"		30.000,00 €		2 Stangenheckenschere Stihl	Heckenschneider Stihl
					2 Motorsägen	345,00 € Übernahme von 55101-0006
					Laubbläser	Investitionszuschuss Regionalpark
					30.000,00 €	

Investitionsbericht Mörfelden-Walldorf					
Datumsfilter:	01.01.2012..31.12.2012				
Budget:	<b>60- Stadtplanungs- und -bauamt</b>				
Investitionsnr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2012	HH-Reste	Ergebnis 2012	Verfügbar
55101-0009	Aussichtsplattform für Oberwaldberg		92.155,00 €	9.240,05 €	82.914,95 €
56104-0001	Förderung Erneuerbarer Energie	59.200,00 €	30.587,00 €	63.810,82 €	25.976,18 €
56104-0002	Gebäudeleittechniker	5.800,00 €	30.856,00 €	36.624,54 €	31,46 €
57102-0001	Zuschuss Straßen- u. Weihnachtsbeleuchtung Mö.	4.000,00 €		2.598,13 €	1.401,87 €
57303-0002	Festplatz Walldorf	7.900,00 €			7.900,00 €
57303-0003	Festplatz Mörfelden	29.000,00 €			29.000,00 €
<b>SUMME:</b>		<b>2.578.250,00 €</b>	<b>5.462.714,00 €</b>	<b>4.191.192,67 €</b>	<b>3.849.771,33 €</b>

Investitionsbericht Mörfelden-Walldorf					
Datumsfilter:	01.01.2012..31.12.2012				
Budget:	<b>70 - Amt für Umwelt, Nachhaltigkeit und Energie</b>				
Investitionsnr.	Beschreibung	HH-Ansatz 2012	HH-Reste	Ergebnis 2012	Verfügbar
					Erläuterungen
					2 Absetzmulden à 10 cbm 407,00 € Übergabe an 11170-0001 178,00 € Übergabe an 11170-0001 651,00 € Übergabe an 53702-0002 20,00 € Übergabe an 53702-0002
53702-0001	Absenkung Container Wertstoffhof	38.744,00 €	38.709,00 €	3.511,43 €	73.941,57 €
53702-0002	neue Container Wertstoffhof	671,00 €	1.093,00 €	1.763,29 €	0,71 €
55504-0001	Ankauf von Geräten Stadtwald	1.000,00 €		918,90 €	81,10 €
56103-0001	Wildschutzzaun Vitrilles-Ring	26.403,00 €			3.397,00 € Übergabe von 56103-0001
56103-0002	Möblierung im Wald	6.000,00 €			26.403,00 € 200,00 € Übergabe an 11170-0001
56103-0003	Fertiggarage NABU	8.000,00 €			5.040,00 € Schautafeln
<b>SUMME:</b>		<b>80.818,00 €</b>	<b>39.802,00 €</b>	<b>7.153,62 €</b>	<b>113.466,38 €</b>

## **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 2011 hat die Stadtverordnetenversammlung gem. § 114 Abs. 1 HGO am 15. Juli 2014 beschlossen und dem Magistrat Entlastung erteilt.

Der vorliegende Jahresabschluss 2012 beinhaltet alle Rechnungslegungskomponenten, die in der GemHVO vorgeschrieben sind:

1. Vermögensrechnung (Bilanz)
2. Ergebnisrechnung (Gewinn- und Verlustrechnung)
3. Direkte Finanzrechnung (Cashflow-Rechnung)

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

Die Schlussbilanz 2012 wurde gemäß

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

aufgestellt.

Nach § 112 HGO wird für die Stadt Mörfelden-Walldorf ein konsolidierter Jahresabschluss (Gesamtabsschluss) erstmals zum 31. Dezember 2015 aufgestellt.

### **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.

Angesichts der finanziellen Situation werden folgende investive Projekte nicht weiter verfolgt und die bereits entstandenen Kosten in die Ergebnisrechnung umgebucht:

Neubau eines Feuerwehrgerätehauses (AiB09-019)	32.725,00 Euro
Sanierung Dieselstraße (AiB11-003)	12.859,64 Euro
Brücke Aschaffenburger Straße/Radweg Badesee (AiB09-002)	229.412,51 Euro

Im Berichtsjahr wurde festgestellt, dass ein in der Anlagenbuchhaltung der Stadt aktiviertes Grundstück bereits im Jahr 2000 veräußert worden war. Eine Berichtigung des Grundbuchs erfolgte erst zum Jahresende 2006. Zu diesem Zeitpunkt war bereits das Grundvermögen der Stadt Mörfelden-Walldorf erfasst und in die Anlagenbuchhaltung eingepflegt.

Der Verkauf wurde der Anlagenbuchhaltung erst in 2012 bekannt, so dass die Frist zur Bilanzkorrektur bereits abgelaufen und der Wert des Grundstücks (360,00 Euro) als außerordentlicher Aufwand zu verbuchen war.

## **Erläuterungen zur Vermögensrechnung**

### **A K T I V A**

<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>3.893.287,09 Euro</b>
--	--------------------------

<u>1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte</u>	<u>155.571,61 Euro</u>
---	------------------------

Beschafft wurden in der Hauptsache Serverlizenzen.

<u>1.1.2 Geleistete Investitionszuwendungen und –zuschüsse</u>	<u>3.737.715,48 Euro</u>
--	--------------------------

Die im Jahre 2012 gewährten Investitionszuschüsse belaufen sich auf insgesamt 370.108,26 Euro und gliedern sich wie folgt:

◆ an Vereine	312.535,90 Euro
◆ an HSE HEAG AG für Straßenbeleuchtungsanlagen	34.597,86 Euro
◆ an Privat für Fotovoltaikanlagen	7.974,50 Euro
◆ an Regionalpark Rhein-Main Südwest GmbH	15.000,00 Euro

Der rückzahlbare Anteil aus gewährten Annuitätsbeihilfen zur Mitfinanzierung von im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus erstellten Wohnungen erhöhte sich in 2012 um 108.015,56 Euro auf insgesamt 1.286.474,46 Euro.

**1.2 Sachanlagen****100.448.981,44 Euro****1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte 34.809.662,54 Euro**

Aus dem Grundstücksbestand der Stadt Mörfelden-Walldorf wurden in 2012 folgende Grundstücke veräußert:

- ◆ Grünfläche Kelsterbacher Straße
- ◆ Teilfläche Tizianplatz

Die Veräußerung dieser Flächen führte in der Ergebnisrechnung zu außerordentlichen Erträgen von insgesamt 393.902,84 Euro.

In 2012 wurden diverse Ackergrundstücke und Grünflächen im Gesamtwert von 56.672,27 Euro angekauft.

Gemäß Eintragungsbekanntmachung des Amtsgerichts Groß-Gerau vom 5. Dezember 2012 waren diverse Flurstücke der Straße „An den Eichen“ zu einem Flurstück zusammenzufassen.

Der Wert der Grundstücke nach Art der Nutzung beträgt per 31. Dezember 2012:

Grünflächen	549.058,50 Euro
Ackerland	1.565.663,51 Euro
Sonstige unbebaute Grundstücke	1.893.798,91 Euro
Grundstücksgleiche Rechte (Erbbaurechte)	24,00 Euro
Bebaute Grundstücke	30.801.117,62 Euro

**1.2.2 Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken 38.585.355,28 Euro**

In 2012 wurden folgende Anlagen im Bau fertiggestellt und aktiviert:

- ◆ Neubau Jugendzentrum Mörfelden (AiB09-006) 2.532.671,67 Euro
- ◆ Erweiterung Bauhof (AiB07-00009) 37.555,33 Euro
- ◆ Ausbau Badeufer Badesee Walldorf (AiB09-008) 19.771,17 Euro
- ◆ Oberwaldberg Zaunanlage (AiB07-00004) 45.918,77 Euro
- ◆ Gestaltung Kreisel Zillering (AiB11-015) 2.342,77 Euro

Der Wert der stadteigenen Bauwerke nach Nutzungsart stellt sich wie folgt dar:

Kindertagesstätten, Jugend- und Freizeiteinrichtungen	9.697.854,23 Euro
Alten- u. Betreuungseinrichtungen	5.060.141,40 Euro
Sportanlagen, Waldschwimmbad, Badesee	2.785.341,79 Euro
Bürgerhaus, Stadthalle, Büchereien	1.403.194,56 Euro
Brand- u. Katastrophenschutzeinrichtungen	791.507,36 Euro
Leichenhallen u. sonst. Friedhofsgebäude	218.428,93 Euro
Sonstige Betriebsgebäude	5.940.221,09 Euro
Verwaltungsgebäude	5.339.784,31 Euro
Andere Bauten (Wasserturm, Garagen, etc.)	569.409,33 Euro

Grundstückseinrichtungen	1.949.676,88 Euro
Wohngebäude	4.829.795,40 Euro

### 1.2.3 Sachanlagen in Gemeingebräuch, Infrastrukturvermögen      19.067.921,25 Euro

In 2012 wurden folgende Baumaßnahmen fertiggestellt und waren somit zu aktivieren:

◆ Umgestaltung Langgasse, 2. BA (AiB10-017)	331.877,05 Euro
◆ Straßenendausbau Passage/Lange Äcker (AiB11-007)	
❖ Pieter-Valkenier-Allee	105.610,26 Euro
❖ Alpenring	106.338,92 Euro
◆ Umgestaltung Steinweg/Friedrichstraße (AiB11-020)	189.392,68 Euro
◆ Neubau Fuß- u. Radwegesystem Passage (AiB08-00023)	37.243,50 Euro
◆ Bushaltestelle Waldstraße (AiB11-013)	22.220,61 Euro
◆ Bushaltestelle Werrastraße (AiB11-029)	52.794,32 Euro
◆ Bushaltestelle Kuhhessenstraße (AiB11-032)	56.599,41 Euro
◆ Bushaltestelle Hessenring (AiB11-033)	61.739,74 Euro
◆ Bushaltestelle Starkenburgstraße (AiB11-034)	57.436,84 Euro
◆ Bushaltestelle Alpenring (AiB12-003)	6.135,48 Euro
◆ Bushaltestelle Egerländer Straße (AiB12-004)	9.865,98 Euro
◆ Bushaltestelle Vitrolles-Ring (AiB12-005)	8.531,88 Euro
◆ Bushaltestelle An den Nussbäumen (AiB12-006)	8.575,04 Euro
◆ Bushaltestelle Dieselstraße (AiB12-010)	32.404,89 Euro
◆ Parkplätze entlang Hessenring (AiB11-023)	16.679,48 Euro

Aufgrund der Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes Walldorf wurde die Toilettenanlage auf dem Vorplatz entfernt. Der Restbuchwert betrug zum Bilanzstichtag 72.688,00 Euro.

Das städtische Infrastrukturvermögen gliedert sich wie folgt:

Bundesstraßen	1.265.378,81 Euro
Kreisstraßen	332.376,93 Euro
Gemeindestraßen	6.590.597,38 Euro
Wege, Plätze	268.861,65 Euro
Radwege	58.646,82 Euro
Grundstücke mit Verkehrsbauden	4.970.007,40 Euro
Sonstiges allg. Infrastrukturvermögen	2.214.807,43 Euro
Kulturgüter	211.774,06 Euro
Öffentliche Grünflächen	462.258,18 Euro
Friedhofsanlagen	547.862,97 Euro
Anlagen u. Einrichtungen d. Abfalleinsammlung	1.161,36 Euro
Anlagen u. Einrichtungen d. Kreislaufwirtschaft (Recyclinghof)	87.347,53 Euro
Sonstige öffentl. Ver- und Entsorgungseinrichtungen	51.310,77 Euro
Wald (Grundstück incl. Aufwuchs)	2.005.529,96 Euro

1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung **787.096,41 Euro**

Für die Photovoltaikanlage am Jugendzentrum Mörfelden wurden Schlusszahlungen in Höhe von 12.468,42 Euro entrichtet.

Die Kosten für den Einbau einer Fußbodenheizung im Waldschwimmbad beliefen sich auf 6.789,84, Euro.

Ein Gefahrstoffschrank für die Feuerwehr Walldorf wurde zum Preis von 3.908,15 Euro beschafft.

Die Musikschule sonderte ein Cello (½) zum Restbuchwert von 188,00 Euro aus.

Für den Bauhof wurde eine Scheuersaugmaschine Hakomatic B910 zum Preis von 13.411,30 Euro angekauft.

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

Anlagen der Energieversorgung u. Betriebstechnik	132.264,18 Euro
Maschinen der Energieversorgung u. Betriebstechnik	30.164,43 Euro
Anlagen der Materiallagerung u. -bereitstellung (Streusalzsilo)	53.932,49 Euro
Maschinen und Geräte der Materialbearbeitung	11.810,62 Euro
Anlagen f. Wärme, Kälte u. chem. Prozesse	23.289,14 Euro
Maschinen für Wärme, Kälte u. chem. Prozesse	9.457,43 Euro
Anlagen f. Arbeitssicherheit u. Umweltschutz	50.382,99 Euro
Transport-, Verpackungs- u. ä. Anlagen	22.174,37 Euro
Medienbestand der Bibliotheken	352.965,00 Euro
Sonstige Anlagen	5.984,27 Euro
Musikinstrumente	12.983,63 Euro
Sonstige Maschinen u. Geräte, Reserveteile	81.687,86 Euro

1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung **4.327.549,20 Euro**

Bei einem Einbruch im Bauhof wurden die beiden in 2011 angeschafften Vibrationsplatten sowie ein Iseki Traktor entwendet. Es entstand ein Schaden von insgesamt 6.811,00 Euro. Für die Ersatzbeschaffung wurden 12.578,43 Euro aufgewendet. Ferner wurden für den Bauhof 2 Absetzmulden zum Preis von 6.236,79 Euro beschafft.

Für den Recyclinghof wurden ebenfalls 3 Absetzmulden für insgesamt 5.274,72 Euro angekauft.

19.737,36 Euro wurden im Produkt „Grünpflege“ für die Anschaffung eines Laubblasgerätes, Motorsensen, Rasenmäher etc. verausgabt.

Weitere 2 Absetzmulden wurden für den Friedhof Mörfelden zum Preis von 4.443,46 Euro gekauft.

Für die Bepflanzung städtischer Grünanlagen und Friedhöfe wurden im Berichtszeitraum insgesamt 23.114,15 Euro zur Beschaffung von Bäumen und Pflanzen verausgabt.

Für die stadteigenen Spielplätze wurden Spielgeräte im Wert von 40.387,44 Euro angeschafft.

Das Ordnungsamt hat 1 Geschwindigkeitsmessgerät, 2 Geschwindigkeitsüberwachungsgeräte und 1 Rotlichtüberwachungsanlage zum Preis von 12.472,82 Euro gekauft.

An Fahrzeugen wurden im Berichtszeitraum folgende größere Anschaffungen verbucht:

◆ PKW-Anhänger	Stadtbauamt	3.808,25 Euro
◆ 2 Holder C250 Vorführgeräte	Bauhof	188.496,00 Euro
◆ Hansa-Mehrzwecktransporter	Bauhof	119.892,50 Euro
◆ Ford Transit	Wohnraumbewirtschaftung	20.000,00 Euro
◆ Kehrmaschine	Straßenreinigung	109.497,50 Euro
◆ 2 Elektrobikes	Klimaschutz	4.300,00 Euro
◆ Elektroauto Mitsubishi i-MiEV	Klimaschutz	20.575,10 Euro

Aus dem Fahrzeugpark bzw. Gerätbestand wurden in 2012 folgende Fahrzeuge/Geräte verkauft bzw. verschrottet:

◆ 2 Vibrationsplatten (Diebstahl)	Bauhof
◆ Iseki Traktor (Diebstahl)	Bauhof
◆ Mercedes-Benz Actros 26 t	Bauhof
◆ ELW	Feuerwehr Walldorf

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

◆ Beleuchtungsanlage	Museum Walldorf	14.583,55 Euro
◆ Sonnenschirme, Stapelhocker	Kita IV	12.246,38 Euro
◆ Wintergarten-Markise, Stapelhocker, Schränke	Kita V	20.277,62 Euro
◆ fahrbare Getränketheke, Geschirrspüler, Billardtisch, Bühnenpodeste	Juz Mörfelden	31.579,80 Euro
◆ Kühlzellen	Friedhof Walldorf	36.620,52 Euro
◆ SimonsVoss Schließsystem	Klimaschutz	14.381,82 Euro
◆ Bühnenbeleuchtung, Tische, Stühle	BGH	34.289,07 Euro
◆ Tische, Geschirrspüler	Stadthalle	14.710,54 Euro
◆ Rauchdemohaus (AiB11-027,028)	Brandschutz	2.744,00 Euro

An Büromaschinen, Organisationsmitteln, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsmitteln wurden in 2012 beschafft:

◆ Handfunkgeräte, Router, iPad's	Brandschutz	28.266,49 Euro
◆ Gebäudeleitrechner, Visualisierung	Klimaschutz	37.194,86 Euro

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

Werkstatteneinrichtungen u. -geräte	16.036,15 Euro
Werkzeuge, Werksgeräte	154.135,84 Euro
Lager- u. Transporteinrichtungen	60.283,04 Euro
Lebewesen und Pflanzen	76.111,70 Euro
Spielgeräte	296.948,44 Euro
Sonst. andere Anlagen	10.062,92 Euro

Fuhrpark	2.284.959,88 Euro
Sonst. Betriebsausstattung	729.584,30 Euro
Büromaschinen, DV- u. Kommunikationsgeräte	211.789,99 Euro
Büromöbel u. sonst. Ausstattungsgegenstände	321.920,20 Euro
Sonst. Geschäftsausstattung	145.737,53 Euro
Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG)	19.979,21 Euro

1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau **2.871.396,76 Euro**

Per 31. Dezember 2012 befanden sich folgende Anlagen im Bau:

◆ Oberwaldberg	AiB07-00004	17.025,99 Euro
◆ Umgestaltung Bahnhof Walldorf	AiB07-00012	1.231.390,21 Euro
◆ Obdachlosenwohnungen	AiB10-019	394.657,21 Euro
◆ Sanierung Wohnhaus Waldenserstraße 59-63	AiB10-029	579.687,64 Euro
◆ Erweiterung IuK-Netzstruktur Rathaus Mörfelden	AiB10-030	161.303,54 Euro
◆ Straßen-Endausbau Passage/Lange Äcker	AiB11-007	75.000,00 Euro
◆ Absenkung Container Wertstoffhof	AiB11-025	1.290,56 Euro
◆ Massivpfosten Sandstein Friedhof Wa.	AiB11-036	4.753,45 Euro
◆ Feuerwehrfahrzeug LF 20/16	AiB12-008	322.454,97 Euro
◆ Hinweisschilder historischer Stadtrundgang	AiB12-009	1.258,43 Euro
◆ Grundstücktausch KZ-Außenlager	AiB12-011	11.924,31 Euro
◆ Öffentlicher Bücherschrank	AiB12-012	225,12 Euro
◆ Indianer-Spielzaun	AiB12-013	7.199,50 Euro
◆ Kleine Küche	AiB12-014	1.868,30 Euro
◆ Personal-Eigentumsschränke	AiB12-015	440,38 Euro
◆ Neugestaltung Langstraße	AiB12-016	5.907,71 Euro

Nachstehend genannte Maßnahmen wurden in 2012 abgeschlossen und aktiviert:

◆ Oberwaldberg Zaunanlage (AiB07-00004)	45.918,77 Euro
◆ Erweiterung Bauhof (AiB07-00009)	37.555,33 Euro
◆ Neubau Fuß- u. Radwegesystem Passage (AiB08-00023)	37.243,50 Euro
◆ Neubau Jugendzentrum Mörfelden (AiB09-006)	2.532.671,67 Euro
◆ Ausbau Badeufer Badesee Walldorf (AiB09-008)	19.771,17 Euro
◆ Umgestaltung Langgasse, 2. BA (AiB10-017)	331.877,05 Euro
◆ Straßenendausbau Passage/Lange Äcker (AiB11-007)	
❖ Pieter-Valkenier-Allee	105.610,26 Euro
❖ Alpenring	106.338,92 Euro
◆ Bushaltestelle Waldstraße (AiB11-013)	22.220,61 Euro
◆ Gestaltung Kreisel Zillering (AiB11-015)	2.342,77 Euro
◆ Umgestaltung Steinweg/Friedrichstraße (AiB11-020)	189.392,68 Euro
◆ Parkplätze entlang Hessenring (AiB11-023)	16.679,48 Euro
◆ Rauchdemohaus (AiB11-027,028)	2.744,00 Euro
◆ Bushaltestelle Werrastraße (AiB11-029)	52.794,32 Euro
◆ Bushaltestelle Kuhhessenstraße (AiB11-032)	56.599,41 Euro
◆ Bushaltestelle Hessenring (AiB11-033)	61.739,74 Euro

◆ Bushaltestelle Starkenburgstraße (AiB11-034)	57.436,84 Euro
◆ Bushaltestelle Alpenring (AiB12-003)	6.135,48 Euro
◆ Bushaltestelle Egerländer Straße (AiB12-004)	9.865,98 Euro
◆ Bushaltestelle Vitrolles-Ring (AiB12-005)	8.531,88 Euro
◆ Bushaltestelle An den Nussbäumen (AiB12-006)	8.575,04 Euro
◆ Bushaltestelle Dieselstraße (AiB12-010)	32.404,89 Euro

### **1.3 Finanzanlagen**

**17.931.454,86 Euro**

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

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 **12.821.683,97 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 Ausleihe verbucht wird. Die Tilgung im Jahr 2012 betrug 906.876,36 Euro.

Zur Sicherung der Liquidität wurde den Stadtwerken Betriebszweig Abwasser per 31. Dezember 2012 ein Kassenkredit in Höhe von 1,4 Mio. Euro zur Verfügung gestellt.

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 2012 ergeben sich keinerlei Anhaltspunkte, die zu einer Abwertung der Beteiligungen Anlass geben.

1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens **391.604,95 Euro**

Unter Wertpapiere des Anlagevermögens werden u.a. das Stiftungskapital und die Zinserträge der Arnoul-Stiftung in Form von Sparkassenbriefen und –zertifikaten bilanziert. Das restliche Stiftungsvermögen ist als Sparbuch mit einem Betrag in Höhe von 2.098,86 Euro unter der Bilanzposition „2.3 Sonstige Forderungen“ in der Bilanz ausgewiesen, sowie auf einem Zins- und Cash-Konto in Höhe von 14.409,56 Euro, welches im Rahmen der Bilanzposition „2.4 Flüssige Mittel“ geführt wird.

Nach § 14 a Beamtenbesoldungsgesetz (BBesG) in Verbindung mit § 13 Hessisches Versorgungsrücklagengesetz (HVersRücklG) müssen Gemeinden eine Versorgungsrücklage als Sondervermögen bilden. Die Stadt Mörfelden-Walldorf bedient sich zur Bildung und Verwaltung der Rücklage der Kommunalen Versorgungskasse (VK).

Gemäß dem Kommunalen Verwaltungskontenrahmen des Landes Hessen ist die Rücklage unter „Wertpapiere des Anlagevermögens“ auszuweisen. Sie beläuft sich zum Stichtag auf insgesamt 160.604,95 Euro.

**1.3.6 Sonstige Ausleihungen** **54.607,74 Euro**

Die Bilanzposition „Sonstige Ausleihungen“ beinhaltet folgende Genossenschaftsanteile:

Baugenossenschaft Ried eG	27.293,15 Euro
Frankfurter Volksbank eG	1.000,00 Euro
Volksbank Darmstadt-Südhessen eG (vormals Groß-Gerauer Volksbank eG)	750,00 Euro

Der Genossenschaftsanteil der Stadt Mörfelden-Walldorf an der Baugenossenschaft Ried eG beträgt nominal 35.000,00 Euro. Eingezahlt wurden bisher nur 26.902,75 Euro. Da die BG Ried in 2012 eine Dividende von 390,40 Euro ausgeschüttet hat, wurde diese auf den noch einzuzahlenden Betrag angerechnet.

Die Fusion der Groß-Gerauer Volksbank eG mit der Volksbank eG Darmstadt zur Volksbank Darmstadt-Südhessen eG bedingte eine Veränderung der Höhe eines Geschäftsanteils von bisher 154,00 Euro auf 25,00 Euro. Die Gesamtsumme des gezeichneten Geschäftsguthabens von 770,00 Euro wurde durch 25 geteilt. Die sich ergebende Überzahlung von 20,00 Euro wurde erstattet.

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

**2 Umlaufvermögen** **10.447.276,59 Euro****2.1 Vorräte, einschl. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe** **26.850,63 Euro**

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

		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Streusalz		6.052,14 €	14.634,42 €	22.308,68 €
Heizöl		2.519,05 €	3.099,75 €	4.541,95 €
<b>Gesamt</b>		<b>8.571,19 €</b>	<b>17.734,17 €</b>	<b>26.850,63 €</b>

**2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** **5.787.380,33 Euro**

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

a) Forderungen aus Zuweisungen u. Zuschüssen	2.754.280,60 Euro
b) Forderungen aus Steuern u. Abgaben	1.961.985,56 Euro
c) Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	428.248,02 Euro
d) Forderungen gegen verbundene Unternehmen	419.474,24 Euro
e) Sonstige Forderungen	223.391,91 Euro

Wesentliche Positionen aus

a) <u>Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen</u>	1.977.757,62 Euro
- aus Investitionszuweisungen geg. Land aus Sonderinvest.programm	754.936,14 Euro
- an Wohnungsbauunternehmen ausgereichte Wohnungsbaudarlehen	13.796,73 Euro
- aus Transferleistungen (Erstattungen)	-12.384,06 Euro
- Wertberichtigungsbedarf	

Mit dem von der Bundesregierung am 5. November 2008 beschlossenen Sonderinvestitionsprogramm 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:

1. Energetische Fassaden- und Dachsanierung sowie Anpassung der Gebäudetechnik gemäß Energieeinsparverordnung des Rathauses Mörfelden
2. Erweiterung und Umnutzung im Bestand sowie energetische und bauliche Sanierung der Kita III Elsa-Brandström-Straße
3. Erweiterung und Umnutzung im Bestand sowie energetische und bauliche Sanierung der Kita V Heidelberger Straße

Die Fördermittel wurden zum Teil als Zuschuss, größtenteils aber als Darlehen gewährt, deren Tilgung durch das Land und die Stadt Mörfelden-Walldorf erfolgt. Der Tilgungszuschuss des Landes Hessen ist in der Bilanz als Forderung aus Investitionszuweisung gegen das Land aus Sonderinvestitionsprogramm ausgewiesen.

Projekt	Landes- mittel (6/6)	davon Darlehen (5/6) Tilgung Land	davon Darlehen (1/6) Tilgung Stadt	Bundes- mittel	davon Zuschuss (75%)	davon Kofinanz. darlehen (25%)	
						Tilgung Land (50%)	Tilgung Stadt (50%)
Rathaus Mörfelden	2.430.152,00 €	2.025.127,00 €	405.025,00 €	-	-	-	-
Kita III	-	-	-	355.000,00 €	266.250,00 €	44.375,00 €	44.375,00 €
Kita V	-	-	-	396.193,00 €	297.145,00 €	49.524,00 €	49.524,00 €

b) <u>Forderungen aus Steuern und Abgaben</u>	3.907.085,57 Euro
- Forderungen aus Steuern	227.156,84 Euro
- Forderungen aus Gebühren	887,58 Euro
- Forderungen aus Beiträgen	327.309,50 Euro
- Sonstige Forderungen aus Abgaben	-2.500.453,93 Euro
- Wertberichtigungsbedarf	

c) <u>Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen</u>		
- Forderungen aus privatrechtl. Lieferungen u. Leist. (Mieten, Pachten)	583.652,20 Euro	
- <i>Wertberichtigungsbedarf</i>	-155.404,18 Euro	
d) <u>Forderungen gegen verbundene Unternehmen (Stadtwerke)</u>		
- Forderungen aus Steuern u. Abgaben geg. verbund. Untern.	25.341,72 Euro	
- Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen geg. verbund. Untern.	44.846,04 Euro	
- Sonstige Forderungen geg. verbundene Unternehmen	349.146,63 Euro	
e) <u>Sonstige Forderungen</u>		
- andere sonst. Vermögensgegenstände (Betriebskostenabr., Nebenford.)	618.157,61 Euro	
- Ford. aus Gehalt Darlehen/Überschüssen	4.853,47 Euro	
- Ford. aus Gehalt Überzahlungen	10.424,95 Euro	
. debitorische Kreditoren	37.131,99 Euro	
- Sparbücher		
Mietkautionen	120.088,30 Euro	
Arnoul-Stiftung	2.098,86 Euro	
Nachlass E. Hohlweg	10.713,61 Euro	
- <i>Wertberichtigungsbedarf</i>	-583.810,60 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
per 31. Dezember 2010	3.375.337,31 Euro
per 31. Dezember 2011	2.821.434,07 Euro
per 31. Dezember 2012	3.214.773,77 Euro

Der Wertberichtigungsbedarf ist abhängig von der Werthaltigkeit einer Forderung. Werden von den Finanzämtern Gewerbesteuermessbescheide aufgrund von Einsprüchen der Steuerpflichtigen ausgesetzt, wird die Forderung umgehend wertberichtigt, da eine Aussetzung dann ausgesprochen wird, wenn Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Grundlagenbescheide bestehen.

Im Berichtsjahr wurden wertberichtigte Forderungen durch Zahlungen und Sollabgänge in Höhe von 158.424,84 Euro realisiert bzw. in Abgang gebracht und die bilanzielle Einzelwertberichtigung ertragswirksam herabgesetzt.

Zuvor wertberichtigte uneinbringliche Forderungen wurden in Höhe von

4.199,90 Euro befristet  
52.091,85 Euro unbefristet

niedergeschlagen.

## 2.4 Flüssige Mittel **4.633.045,63 Euro**

Barkasse	9.705,51 Euro
Girokonto Kreissparkasse Groß-Gerau	3.246.657,29 Euro
Girokonto Frankfurter Volksbank eG	14.298,39 Euro

Girokonto Volksbank Darmstadt-Südhessen eG	9.199,79 Euro
Girokonto Postbank	29.201,45 Euro
Zins- u. Cash Konto Fehlbelegung	208.489,18 Euro
Zins- u. Cash Konto Gebührenausgleichsrücklage Abfallbeseitigung	1.101.084,46 Euro
Zins- u. Cash Konto Arnoul-Stiftung	14.409,56 Euro

Zum Bilanzstichtag waren Kassenkredite in Höhe von insgesamt 48 Mio. Euro in Anspruch genommen. Die Zinssätze bewegen sich in einem Korridor von 0,21 bis 0,48 Prozent.

**3 Rechnungsabgrenzungsposten****57.036,11 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 2013 in Höhe von 54.451,74 Euro wurden bereits im Dezember 2012 überwiesen und per Stichtag als „Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten“ ausgewiesen.

Als weitere Abgrenzungsposten in Höhe von 2.584,37 Euro wurden die Kosten des Wartungsvertrages „Kassensautomat“ verbucht.

**PASSIVA****1 Eigenkapital****6.850.458,42 Euro**1.1 Netto-Position41.882.190,51 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, Sonderrücklagen, Stiftungskapital2.078.054,73 Euro

Übersteigt der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge und der Zins- und sonstigen Finanzerträge den Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen, ist der Unterschiedsbetrag im Haushaltsplan als Überschuss auszuweisen und bei der Aufstellung des Jahresabschlusses der aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushalts gebildeten Rücklage zuzuführen, soweit er nicht zum Ausgleich des außerordentlichen Ergebnisses des Haushaltjahres benötigt wird (§ 24 Abs. 1 GemHVO).

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

Durch die Novellierung der GemHVO ist die Ergebnisverwendung ab dem Jahresabschluss 2012 bereits im aufzustellenden Jahresabschluss zu berücksichtigen. Der Stadtverordnetenversammlung steht somit grundsätzlich kein Dispositionenrecht zu.

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 0,00 Euro

Das ordentliche Ergebnis weist seit dem Haushaltsjahr 2009 erhebliche Fehlbeträge aus. Eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ist deshalb nicht vorhanden.

1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses 1.838.788,98 Euro

Das außerordentliche Ergebnis 2011 schloss mit einem Überschuss von 172.750,18 Euro ab. Gemäß Stadtverordnetenbeschluss war dieser Überschuss der außerordentlichen Rücklage zuzuführen. Diese Buchung wurde nach dem bisher gültigen Recht im Haushaltsjahr 2012 vorgenommen.

Wie bereits ausgeführt, ist durch die Novellierung der GemHVO ab dem Jahresabschluss 2012 die Ergebnisverwendung bereits im aufzustellenden Jahresabschluss zu berücksichtigen.

Das außerordentliche Ergebnis des Haushaltsjahrs 2012 schließt erneut mit einem Überschuss in Höhe von 390.749,18 Euro ab. Dieser Überschuss wurde bereits der Rücklage zugeführt.

Entwicklung der Rücklage:

Zuführung Überschuss 2007 im Jahr 2008	1.696.517,98 €
Zuführung Überschuss 2008 im Jahr 2009	281.883,86 €
Zuführung Überschuss 2009 im Jahr 2010	478.473,65 €
Deckung des ordentl. Fehlbetrages 2009 im Jahr 2010	- 1.027.104,92 €
Deckung des außerordentl. Fehlbetrages 2010 im Jahr 2011	- 154.480,95 €
Zuführung Überschuss 2011 in 2012	172.750,18 €
Zuführung Überschuss 2012	390.749,18 €
<b>Stand zum 31.12.2012</b>	<b>1.838.788,98 €</b>

1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen 0,00 Euro

Aufgrund der Neufassung der GemHVO ist die Gebührenausgleichsrücklage nunmehr einem Sonderposten für den Gebührenausgleich zuzuführen (siehe Bilanzposition 2.2). Somit ist die Bilanzposition „1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen“ entfallen (§ 41 Abs. 7 GemHVO).

Auch im Haushaltsjahr 2012 wurde im Produkt 555.04.00 „Bewirtschaftung des Stadtwaldes“ ein Defizit erwirtschaftet. Eine Rücklagenzuführung ist deshalb nicht zu leisten.

1.2.4 Stiftungskapital 239.265,75 Euro

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

Das Stiftungskapital selbst beträgt unverändert 86.919,62 Euro. Die in 2012 erwirtschafteten Zinserträge in Höhe von 4.968,65 Euro decken aufgrund des Niedrigzinsniveaus die Aufwendungen aus Studienbeihilfen, Aufwandsentschädigungen, Grabpflege etc. nur noch zur Hälfte ab, sodass sich die kumulierten Zinserträge von 156.848,15 Euro um 4.502,02 Euro auf nunmehr 152.346,13 Euro vermindert haben.

Derzeit wird versucht, durch eine veränderte Form der Geldanlage höhere Zinserträge zu erzielen. Ferner sollen durch Sponsoring und Zustiftungen ehemaliger Beihilfeempfänger/innen weitere Finanzmittel generiert werden.

1.3 Ergebnisverwendung **-37.109.786,82 Euro**

<b>Ergebnisvortrag 2009</b>	<b>- 5.329.106,60 €</b>
<b>Ordentliches Ergebnis 2010</b>	<b>- 10.178.515,35 €</b>
<b>Zuführung Gebührenausgl.rücklage aus 2010</b>	<b>- 322.353,28 €</b>
<b>Ordentliches Ergebnis 2011</b>	<b>- 12.496.664,36 €</b>
<b>Zuführung Gebührenausgl.rücklage aus 2011</b>	<b>- 139.108,24 €</b>
<b>Ordentliches Ergebnis 2012</b>	<b>- 8.644.038,99 €</b>
<b>Stand zum 31.12.2012</b>	<b>- 37.109.786,82 €</b>

Die GemHVO 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.

Aufgrund der Novellierung der GemHVO ist die Gebührenausgleichsrücklage in einen Sonderposten für den Gebührenausgleich überführt worden. Überschüsse im Produkt 537.02.00 „Abfallwirtschaft“ sind im Zuge der Jahresabschlussarbeiten dem Sonderposten zuzuführen, Fehlbeträge werden mit einer Entnahme aus dem Sonderposten ausgeglichen.

In 2012 war das Produkt „Abfallwirtschaft“ mit 455.236,29 Euro unterdeckt, so dass eine Auflösung des Sonderposten für den Gebührenausgleich in dieser Höhe erforderlich wurde. Im Ordentlichen Ergebnis 2012 ist dieser Betrag bereits enthalten.

1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag **0,00 Euro**

Der Überschuss von 390.749,18 Euro wurde der außerordentlichen Rücklage zugeführt.

Der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses von 8.644.038,99 Euro wurde auf neue Rechnung vorgetragen und wird in der Bilanzposition 1.3 „Ergebnisverwendung“ ausgewiesen.

Die gesetzlichen Änderungen führen ferner dazu, dass bereits bei der Aufstellung des Jahresabschlusses die erforderlichen Ergebnisverwendungsbuchungen vorzunehmen sind. Die Bilanzposition 1.3.2 weist deshalb einen Betrag von 0,00 Euro aus.

**2 Sonderposten** **18.564.099,50 Euro**

2.1.1 Sonderposten – Zuweisungen v. öffentlichen Bereich **12.766.456,66 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 306,78 Euro

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

Sonderposten aus Zuweisungen vom Land 9.055.885,56 Euro

Aus dem Förderprogramm „Aktive Kernbereiche“ wurden für die Maßnahmen

- ◆ Umbau Langgasse 158.600,00 Euro
  - ◆ Neugestaltung Freifläche Steinweg 93.800,00 Euro

vereinnahmt.

Für die Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes Mörfelden, die Einrichtung des Parkplatzes sowie die Sanierung der Straße „Am Bahnhof“ wurden Fördermittel von 64.750,00 Euro zugewendet.

Die Park & Ride-Anlage am Bahnhof Walldorf wurde mit 512.000,00 Euro bezuschusst.

Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeindeverbänden 588.135,74 Euro

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

Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentl. Bereich 94.570,05 Euro

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

Sonderposten aus pauschalen Investitionszuweisungen vom Land 523.965,43 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 2012 wurden der Stadt Mörfelden-Walldorf pauschale Investitionszuweisungen in Höhe von insgesamt 127.000,00 Euro zugewendet:

<b>Entwicklung Investitionszuweisungen</b>	
<b>Jahr</b>	<b>Betrag</b>
2007	154.000,00 €
2008	110.000,00 €
2009	173.000,00 €
2010	81.000,00 €
2011	51.000,00 €
2012	127.000,00 €

Sonderposten aus bed. rückzahlb. Investitionszuw. v. öffentl. Bereich **2.503.593,10 Euro**

Im Berichtszeitraum wurde nur die planmäßige Auflösung der Zuschüsse aus dem Sonderinvestitionsprogramm verbucht.

2.1.2 Sonderposten - Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich **141.844,75 Euro**

Die Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH bezuschusste gemäß dem geschlossenen Kooperationsvertrag den Umbau des Bahnhofs Walldorf mit 76.462,00 Euro.

Für die Kosten der Errichtung von Grenzzäunen und Türen zur Teilung der Parzellen auf dem Kleingartengelände „In der Schwertz“ werden die Kleingartenpächter mit einem Eigenanteil herangezogen. In 2012 wurden 2.174,50 Euro vereinnahmt.

2.1.3 Investitionsbeiträge **3.759.207,05 Euro**

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

Investitionsbeiträge Straßen, Wege, Plätze **3.178.642,12 Euro**  
Investitionsbeiträge Lärmschutzwand **580.564,93 Euro**

In 2012 wurde im Neubaugebiet Passage/Lange Äcker die Chisonestraße fertig gestellt und Nachzahlungen auf Erschließungsbeiträge in Höhe von 1.925,33 Euro vereinnahmt.

2.2 Sonderposten für den Gebührenausgleich **1.434.801,38 Euro**

Aufgrund der Novellierung der GemHVO ist die Gebührenausgleichsrücklage in einen Sonderposten für den Gebührenausgleich überführt worden. Überschüsse im Produkt 537.02.00 „Abfallwirtschaft“ sind im Zuge der Jahresabschlussarbeiten dem Sonderposten zuzuführen, Fehlbeträge werden mit einer Entnahme aus dem Sonderposten ausgeglichen.

In 2012 war das Produkt „Abfallwirtschaft“ mit 455.236,29 Euro unterdeckt, so dass eine Auflösung des Sonderposten für den Gebührenausgleich in dieser Höhe erforderlich wurde.

	<b>Abfallbeseitigung</b>
Bestand per 31.12.2010	1.428.576,15 €
Zuführung Produktergebnis 2010 in 2011	322.353,28 €
Zuführung Produktergebnis 2011 in 2012	139.108,24 €
Entnahme Produktergebnis 2012	- 455.236,29 €
<b>Bestand per 31.12.2012</b>	<b>1.434.801,38 €</b>

2.4 Sonstige Sonderposten **461.789,66 Euro**

Das ausgereichte Darlehen zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus im Baugebiet Plassage/Lange Äcker in Höhe von 370.000,00 Euro wurde aus Mitteln der vereinnahmten Fehlbeliegsungsabgabe finanziert. Dieser Betrag reduziert sich um die planmäßige Tilgung des Darlehens durch die Darlehensnehmer und wird im Jahresabschluss in die Bilanzposition 4.8 „Sonstige Verbindlichkeiten“ umgebucht.

Für den Neubau des Jugendzentrums Mörfelden wurden im Berichtszeitraum Spenden von insgesamt 11.034,88 Euro eingeworben.

Spenden von insgesamt 2.900,00 Euro wurden für Investitionen in der Kita V Heidelberger Straße und der Kita VII Kollwitzweg vereinnahmt.

**3 Rückstellungen** **14.976.175,67 Euro**

3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen **13.466.193,00 Euro**

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

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

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

◆ Verpflichtungen für eingetretene Pensionsfälle	6.824.619,00 Euro
◆ Verpflichtungen für Beamte im aktiven Dienst	3.918.644,00 Euro
◆ Beihilfeverpflichtung gegenüber Versorgungsempfängern	1.342.488,00 Euro
◆ Beihilfeverpflichtung gegenüber Beamten im aktiven Dienst	873.397,00 Euro
◆ Verpflichtungen für Altersteilzeit	507.045,00 Euro

### 3.2 Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem FAG      1.317.465,00 Euro

Gemäß § 39 Abs. 1 Ziff. 7 GemHVO sind Rückstellungen zu bilden für unbestimmte Aufwendungen in künftigen Haushaltsjahren bei Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) aufgrund von ungewöhnlich hohen Steuereinnahmen des Haushaltjahrs, die in die Berechnung der Umlagegrundlage einbezogen werden.

Aufgrund von Mehreinnahmen aus der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer und des Einkommensteueranteils ist mit erhöhten Aufwendungen bei der Kreis- und Schulumlage in den Folgejahren zu rechnen.

### 3.5 Sonstige Rückstellungen      192.517,67 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 2012 wie folgt:

Rückstellungen für anhängige Gerichtsverfahren	132.517,67 Euro
Rückstellungen für Rechts- u. Beratungskosten	60.000,00 Euro

Die **Rückstellungen für anhängige Gerichtsverfahren** wurden mit 273.610,39 Euro in Anspruch genommen; 61.673,73 Euro wurden aufgelöst, da die betreffenden Verfahren abgeschlossen wurden. Für die Widerspruchsverfahren „Kostenausgleich ortsfremde Kitas“, ein Normenkontrollverfahren und eine Schadenersatzklage ist eine Zuführung zu den Rückstellungen von insgesamt 108.500,00 Euro notwendig.

Die **Rückstellungen für Rechts- und Beratungskosten** wurden 2012 mit 39.828,03 Euro in Anspruch genommen. Auf die Prüfungen durch den Fachbereich Revision des Kreises Groß-Gerau entfielen 21.802,34 Euro und für verschiedene betriebswirtschaftliche Beratungen durch private Unternehmen wurden die vorhandenen Rückstellungen mit 18.025,69 Euro in Anspruch genommen.

Da zu erwarten steht, dass in 2013 Aufwendungen in ähnlicher Höhe anfallen, wurde die Rückstellung um 29.828,03 Euro auf insgesamt 60.000,00 Euro aufgestockt.

Die **ausstehenden Rechnungen** der Stadtwerke wurden in 2011 beglichen und somit die Rückstellungen von insgesamt 28.554,87 Euro in Anspruch genommen.

**4 Verbindlichkeiten**

**90.187.161,50 Euro**

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen **37.068.837,45 Euro**

4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten **35.756.347,35 Euro**

Sondertilgungen aus Grundstücksverkäufen wurden in Höhe von 199.445,00 Euro geleistet.

Das aus Grundstücksverkäufen refinanzierte Darlehen ist zum 6. August 2012 ausgelaufen und wurde in ein Annuitätendarlehen umgeschuldet, da die Bankinstitute Darlehen mit jährlichen Sondertilgungskonditionen nicht mehr anbieten.

In den Verbindlichkeiten von 35.756.347,35 Euro ist ein Betrag von 1.232.146,44 Euro mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr enthalten.

4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern **1.312.490,10 Euro**

Folgende Baumaßnahmen wurden mit Wohnungsbaudarlehen des Landes Hessen finanziert:

- ◆ Schubertstraße 29-31
- ◆ Heidelberger Straße 4
- ◆ Am Hegbach

In den Verbindlichkeiten von 1.312.490,10 Euro ist ein Betrag von 32.659,29 Euro mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr enthalten.

4.3 Verbindl. aus Kreditaufnahmen f. d. Liquiditätssicherung **48.000.000,00 Euro**

<b>Stichtag</b>	<b>Stand</b>
01.01.2012	36.292.954,36 €
31.12.2012	48.000.000,00 €

Der Zinssatz für Liquiditätskredite bewegte sich in einem Korridor von 0,21 Prozent bis zu 0,48 Prozent.

4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnл. Rechtsgeschäften **5.017,83 Euro**

Die Sonderbeiträge der Anspardarlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds – Abt. B – wurden in 2012 vollständig getilgt.

Ein Brauereidarlehen für Ausstattungsgegenstände in der Gaststätte „Goldener Apfel“ valutiert zum 31. Dezember 2012 mit 5.017,83 Euro.

4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen u. Zuschüssen **136.728,16 Euro**

Dieser Betrag beinhaltet vornehmlich die Spitzabrechnung der Betriebskostenzuschüsse für die konfessionellen Kindertageseinrichtungen, die Restzahlung an den Verein „Die kleinen Strolche“ für die Sanierung und den Umbau des alten Pfarrhauses sowie den Zuschuss für ein Wechselladerfahrzeug an die Freiwillige Feuerwehr Walldorf.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen **1.882.465,45 Euro**

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen handelt es sich um die Verbuchung von Rechnungen für Leistungen, die in 2012 erbracht wurden, die Zahlungen aber erst in 2013 geleistet wurden, u.a.:

Kosten der Straßenbeleuchtung Dezember 2012	44.576,47 Euro
Kosten der Abfallbeseitigung Dezember 2012	122.051,08 Euro
Abschlagszahlung Bahnhofsvorplatz Walldorf	225.000,00 Euro
Planungskosten Bahnhofsvorplatz Walldorf	43.105,06 Euro
Flächenfreisetzung, Bau- u. Finanzierungsvertrag Bahnhof Walldorf	94.697,53 Euro
Schlusszahlung Elektrotechnik Sanierung Rathaus Mörfelden	76.432,49 Euro
Baukostenrechnung Winterdienstgebäude Bahnhof Mörfelden	55.075,92 Euro
Feuerwehrfahrzeug	266.158,97 Euro
Planungskosten Straßenüberführung Aschaffenburger Straße	67.601,95 Euro

4.8 Verbindlichkeiten geg. verb. Unternehmen **1.862.112,23 Euro**

Unter dieser Bilanzposition werden Verbindlichkeiten gegenüber den Stadtwerken Mörfelden-Walldorf eingebucht, die erst in 2013 beglichen wurden. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Abschlagszahlung eingenommener Abwassergebühren sowie die Umsatzsteuervorauszahlung für das IV. Quartal 2012.

4.9 Sonstige Verbindlichkeiten **1.232.000,38 Euro**

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind u. a. verbucht:

VB geg. Finanzamt aus Umsatzsteuer	87.135,76 Euro
VB geg. Finanzamt aus Beamten- u. Arbeitnehmerentgelten	260.457,32 Euro
VB geg. Mitarbeiter, Organmitgl. u. Gesellschafter	13.719,03 Euro
VB aus Beihilfen an Versorgungsempfänger	5.494,00 Euro
VB aus Mietkautionen	120.138,30 Euro
VB aus Nachlass E. Hohlweg	10.713,61 Euro
VB aus Fehlbelegungsabgabe	216.184,23 Euro
VB aus Amtshilfeersuchen	305.612,89 Euro
VB aus Sicherheitsleistungen öffentl. Flächen	27.572,58 Euro
Andere sonst. Verbindlichkeiten	160.141,14 Euro

## **5 Rechnungsabgrenzungsposten**

**2.200.141,00 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 Haushalt Jahr zuzurechnender Aufwendungen und Erträge und bildet somit das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch des Haushaltjahres ab. Diese sind getrennt voneinander nachzuweisen.

Am 14. Mai 2012 hat die Hessische Landesregierung das Hessische Kommunale Schutzschildgesetz (SchuSG) verabschiedet (GVBl. 2012, 128). Ziel des Gesetzes ist, durch die Ablösung kommunaler Investitions- bzw. Kassenkredite seitens des Landes Hessen, die Kommunen vertraglich zu verpflichten, zukunftsorientiert ausgeglichene Ergebnishaushalte vorzulegen.

Gemäß Magistratsbeschluss vom 25. Juni 2012 stellte die Stadt Mörfelden-Walldorf fristwährend einen Antrag zur Beteiligung am Kommunalen Schutzschild, ohne damit eine endgültige rechtsverbindliche Entscheidung zur Teilnahme zu treffen.

Unter Berücksichtigung der aufgelaufenen Fehlbeträge aus den Jahren 2009 bis 2011 in Höhe von insgesamt 28,5 Mio. Euro wurden im laufenden Haushalt Jahr 2012 bereits folgende Maßnahmen zur Konsolidierung eingeleitet:

- a) Analog dem Vorjahr war mit Verabschiedung der Haushaltssatzung in §8 der Budgetierungsrichtlinien eine haushaltswirtschaftliche Sperre von 15 Prozent der Planansätze für Sach- und Dienstleistungen in den einzelnen Budgets ausgesprochen worden.
- b) Mit Aufstellung eines 2. Nachtragshaushalts 2012 wurden sämtliche Ausgabeansätze auf den Prüfstand gestellt und weitere erhebliche Kürzungen bei den Sach- und Dienstleistungen vorgenommen. Der geplante Fehlbedarf für 2012 konnte so von ursprünglich 13.555.102,00 Euro auf 9.862.303,00 Euro vermindert werden.
- c) Aufgrund sparsamster Haushaltsführung schloss das das Jahr 2012 noch mit einem um 1.609.013,19 geringeren Defizit, nämlich 8.253.289,81 Euro, ab.

Bedingt durch Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Gewerbesteuer sowie den Schlüsselzuweisungen stiegen im Berichtsjahr 2012 die ordentlichen Erträge um 10,3 Prozent.

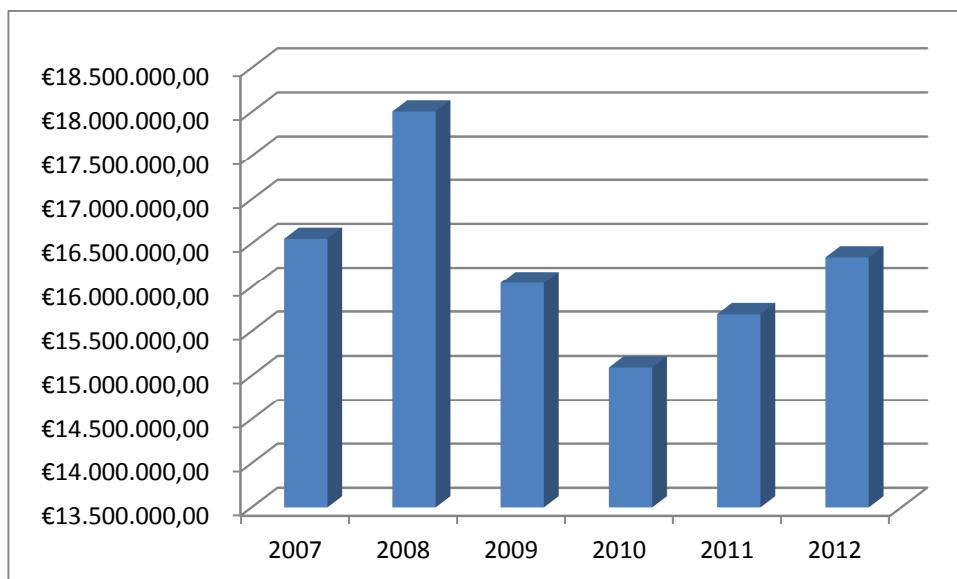
Gleichzeitig erhöhten sich die Aufwendungen, trotz umfangreicher Kürzungsmaßnahmen, um 3 Prozent. Als Kostentreiber erwiesen sich hier die zu bildende Rückstellung für den Finanzausgleich sowie die Personalkosten. Trotzdem die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um fast 9 Prozent zurückgefahren wurden, ist es nicht gelungen, die Kostensteigerungen abzufangen.

Im Haushaltsjahr 2012 ist mit den eingeleiteten Konsolidierungsmaßnahmen eine Trendumkehr gelungen, hat sich doch der Fehlbetrag im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 33 Prozent vermindert.

### Entwicklung der Ertragspositionen im Rechnungsjahr 2012

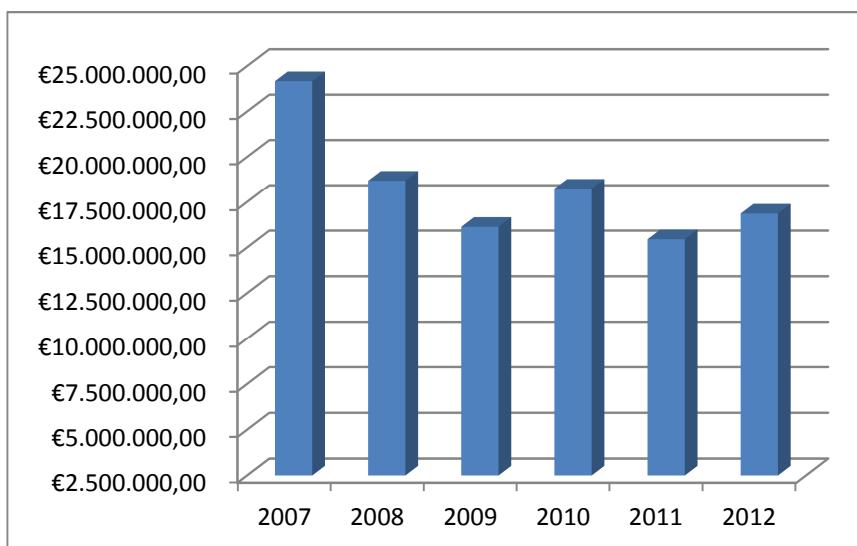
Nachstehend werden die interessantesten Ertragsarten des städtischen Haushalts sowie deren Entwicklung dargestellt:

<b>Einkommensteueranteil</b>	<b>nachrichtlich 2009</b>	<b>nachrichtlich 2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>Verände- rung</b>
<b>fortgeschriebener Planansatz</b>	16.028.622,00 €	14.760.000,00 €	15.794.000,00 €	16.041.043,00 €	1,6%
<b>gebucht</b>	16.047.709,09 €	15.092.403,30 €	15.691.505,31 €	16.342.663,77 €	4,1%
	-19.087,09 €	-332.403,30 €	102.494,69 €	-301.620,77 €	



Der kommunale Anteil an den Gemeinschaftssteuern erholt sich nur langsam und ist analog dem Vorjahr um rund 4 Prozent angestiegen.

Gewerbesteuer	nachrichtlich 2009	nachrichtlich 2010	2011	2012	Veränderung
<b>fortgeschriebener Planansatz</b>	15.935.540,00 €	15.800.000,00 €	16.400.000,00 €	17.000.000,00 €	3,7%
<b>gebucht</b>	16.133.516,35 €	18.242.903,82 €	15.453.712,85 €	16.864.761,56 €	9,1%
	-197.976,35 €	-2.442.903,82 €	946.287,15 €	135.238,44 €	

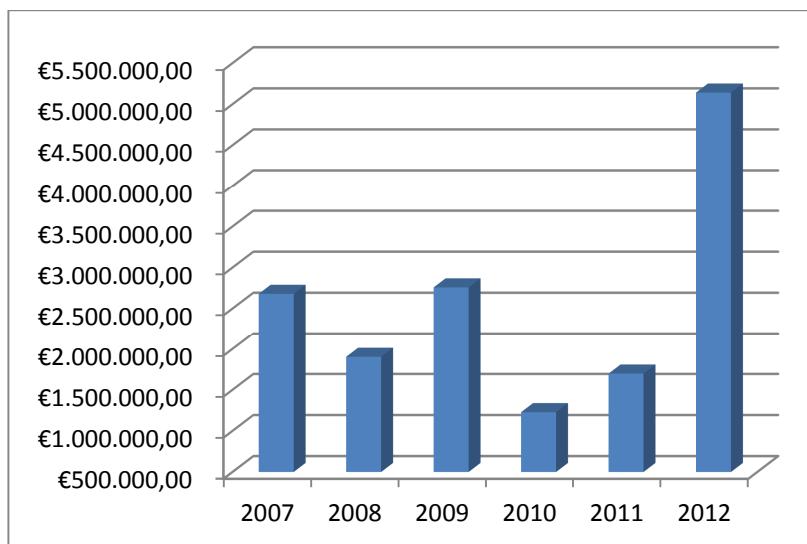


Der Ertrag aus der Gewerbesteuer unterliegt sehr starken Schwankungen, da hier nicht nur konjunkturelle Einflüsse eine Rolle spielen, sondern auch finanzstrategische Erwägungen oder konzernpolitische Standortentscheidungen einfließen. Die Planung dieser Finanzgröße ist deshalb außerordentlich schwierig.

Zwar lag das Anordnungssoll der Gewerbesteuer in 2010 bei 18.242.903,82 Euro, dem gegenüber standen aber Wertberichtigungen von 2.228.745,65 Euro, so dass eigentlich von einem Gewerbesteuerertrag von 16.014.158,17 Euro auszugehen ist und sich der „Ausreißer“ relativiert.

Ein allgemein propagierte „Ansprigen der Konjunktur“ hat sich in unserer Stadt bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer bislang nicht niedergeschlagen.

Schlüssel- zuweisungen	nachrichtlich 2009	nachrichtlich 2010	2011	2012	Veränderung
<b>fortgeschriebener Planansatz</b>	2.758.587,00 €	1.227.891,00 €	1.698.162,00 €	5.141.970,00 €	202,8%
<b>gebucht</b>	2.758.566,00 €	1.227.816,00 €	1.697.990,00 €	5.141.903,00 €	202,8%
	21,00 €	75,00 €	172,00 €	67,00 €	



Berechnungsgrundlage für die Schlüsselzuweisungen 2012 ist die Finanzkraft der Stadt. Maßgebend sind die Netto-Steuereinzahlungen des 2. Halbjahres 2010 und des 1. Halbjahrs 2011. Auch in diesem Zeitraum schlug die Finanzkrise noch voll durch.

Die erheblichen Fehlbeträge der Vorjahre sowie das Vorziehen der Schlussabrechnung 2011 nach 2012 durch das Land und die damit verbundene Erhöhung des Grundbetrages von 799,65 in 2011 auf 882,55 in 2012 führten zu einem überproportionalen Anstieg der Schlüsselzuweisungen.

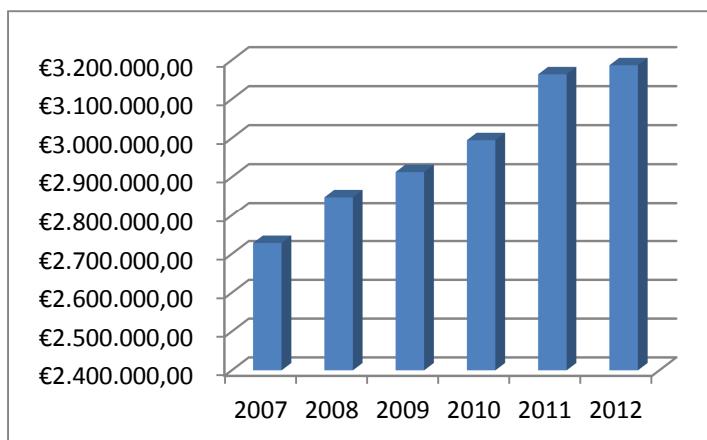
<b>Umsatzsteueranteil</b>	<b>nachrichtlich 2009</b>	<b>nachrichtlich 2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>Veränderung</b>
<b>fortgeschriebener Planansatz</b>	1.408.705,00 €	1.380.000,00 €	1.453.300,00 €	1.600.090,00 €	10,1%
<b>gebucht</b>	1.412.210,10 €	1.436.548,02 €	1.516.269,08 €	1.594.776,26 €	5,2%
	-3.505,10 €	-56.548,02 €	-62.969,08 €	5.313,74 €	

Der seitens der Steuerschätzungen prognostizierte Anstieg der Umsatzsteuer um 10,1 Prozent erfüllte sich nicht. Statt dessen bestätigte sich der stabile Zuwachs von jährlich ca. 5 Prozent.

<b>Familienleistungsausgleich</b>	<b>nachrichtlich 2009</b>	<b>nachrichtlich 2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>Veränderung</b>
<b>fortgeschriebener Planansatz</b>	1.029.088,00 €	893.800,00 €	982.558,00 €	1.157.339,00 €	17,8%
<b>gebucht</b>	1.075.090,51 €	1.107.669,00 €	1.140.247,50 €	1.285.339,99 €	12,7%
	-46.002,51 €	-213.869,00 €	-157.689,50 €	-128.000,99 €	

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.

<b>Grundsteuer B</b>	<b>nachrichtlich 2009</b>	<b>nachrichtlich 2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>Veränderung</b>
<b>fortgeschriebener Planansatz</b>	2.950.000,00 €	3.009.000,00 €	3.061.500,00 €	3.435.000,00 €	12,2%
<b>gebucht</b>	2.913.300,39 €	2.994.873,75 €	3.163.667,42 €	3.186.926,89 €	0,7%
	36.699,61 €	14.126,25 €	-102.167,42 €	248.073,11 €	



Die Erträge aus der Grundsteuer B sind ebenfalls eine verlässliche Einnahmequelle der Stadt und keinerlei Schwankungen unterworfen. Der Anstieg der Erträge um 5,6 Prozent im Vorjahr ist auf Nachveranlagungen für Vorjahre zurück zu führen. Aufgrund der Haushaltssituation wurde mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 13. Dezember 2011 der Hebesatz ab 1. Januar 2012 von 290 v.H. auf 310 v.H. angehoben.

Anträge auf Grundsteuererlass aufgrund wesentlicher Ertragsminderung (§ 33 GrStG) wurden in Höhe von insgesamt 8.037,38 Euro bewilligt.

<b>Hundesteuer</b>	<b>nachrichtlich 2009</b>	<b>nachrichtlich 2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>Veränderung</b>
<b>fortgeschriebener Planansatz</b>	81.000,00 €	81.000,00 €	81.000,00 €	81.000,00 €	0,0%
<b>gebucht</b>	82.348,00 €	84.931,83 €	84.732,08 €	85.667,50 €	1,1%
	-1.348,00 €	-3.931,83 €	-3.732,08 €	-4.667,50 €	

Das Hundesteueraufkommen ist als relativ konstant zu bezeichnen.

Anzahl der angemeldeten Hunde:

2008: 1.450  
2009: 1.490  
2010: 1.494  
2011: 1.540  
2012: 1.549

<b>Spielautomatensteuer</b>	<b>nachrichtlich 2009</b>	<b>nachrichtlich 2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>Veränderung</b>
<b>fortgeschriebener Planansatz</b>	85.000,00 €	85.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	0,0%
<b>gebucht</b>	70.976,27 €	73.299,49 €	74.816,90 €	129.626,81 €	73,3%
	14.023,73 €	11.700,51 €	-19.816,90 €	-74.626,81 €	

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 6. September 2011 wurde die Spielapparatesteuersatzung mit Wirkung zum 1. Januar 2012 geändert. Die Streichung des Höchstbetrages bei der Besteuerung von Geldspielgeräten nach der Bruttokasse, führte zu einer erheblichen Ertragssteigerung, die bei der Planung so nicht vorhersehbar war.

<b>Zweitwohnungssteuer</b>	<b>nachrichtlich 2009</b>	<b>nachrichtlich 2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>Veränderung</b>
<b>fortgeschriebener Planansatz</b>	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	0,0%
<b>gebucht</b>	33.427,62 €	33.218,36 €	30.577,60 €	26.633,15 €	-12,9%
	1.572,38 €	1.781,64 €	4.422,40 €	8.366,85 €	

Die Abwärtstendenz bei den Erträgen aus der Zweitwohnungssteuer setzt sich verstärkt fort.

<b>Mieten/Pachten</b>	<b>nachrichtlich 2009</b>	<b>nachrichtlich 2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>Veränderung</b>
<b>fortgeschriebener Planansatz</b>	1.888.920,00 €	1.401.790,00 €	912.246,00 €	1.362.611,00 €	49,4%
<b>gebucht</b>	1.326.941,07 €	1.322.070,31 €	1.315.868,62 €	1.370.358,89 €	4,1%
	561.978,93 €	79.719,69 €	-403.622,62 €	-7.747,89 €	

Der Planansatz wurde in 2012 an das reale Mietaufkommen angepasst.

<b>Kitagebühren</b>	<b>nachrichtlich 2009</b>	<b>nachrichtlich 2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>Veränderung</b>
<b>fortgeschriebener Planansatz</b>	1.150.000,00 €	1.043.500,00 €	1.120.000,00 €	1.135.000,00 €	1,3%
<b>gebucht</b>	979.605,18 €	1.063.950,25 €	1.138.176,33 €	1.241.688,62 €	9,1%
	170.394,82 €	-20.450,25 €	-18.176,33 €	-106.688,62 €	

Die Erträge aus Kitagebühren stiegen seit dem Haushaltsjahr 2010 durchschnittlich um jährlich 8 Prozent an. Die Erhöhung der Modulgebühren und die Einführung einer sozial begründeten Gebührenstaffelung ab 1. Januar 2012 haben zu keiner gravierenden Erhöhung der Erträge geführt.

<b>Bestattungsgebühren</b>	<b>nachrichtlich 2009</b>	<b>nachrichtlich 2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>Veränderung</b>
<b>fortgeschriebener Planansatz</b>	184.000,00 €	250.000,00 €	290.000,00 €	290.000,00 €	0,0%
<b>gebucht</b>	269.855,97 €	245.120,45 €	250.263,38 €	268.562,90 €	7,3%
	-85.855,97 €	4.879,55 €	39.736,62 €	21.437,10 €	

Die Bestattungsgebühren sind nur minimalen Schwankungen unterworfen und entwickeln sich relativ konstant.

<b>Abfallgebühren</b>	<b>nachrichtlich 2009</b>	<b>nachrichtlich 2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>Veränderung</b>
<b>fortgeschriebener Planansatz</b>	3.796.000,00 €	3.756.000,00 €	3.456.000,00 €	2.880.000,00 €	-16,7%
<b>gebucht</b>	3.873.855,60 €	3.740.100,64 €	3.335.414,18 €	2.863.914,75 €	-14,1%
	-77.855,60 €	15.899,36 €	120.585,82 €	16.085,25 €	

Die erneute Senkung der Abfallgebühren zum 1. Januar 2012 erbrachte eine erneute Verminderung der Erträge um 14,1 Prozent.

<b>Musikschul- gebühren</b>	<b>nachrichtlich 2009</b>	<b>nachrichtlich 2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>Veränderung</b>
<b>fortgeschriebener Planansatz</b>	291.490,00 €	343.790,00 €	343.790,00 €	343.790,00 €	0,0%
<b>gebucht</b>	288.430,89 €	314.411,37 €	331.598,73 €	319.895,10 €	-3,5%
	3.059,11 €	29.378,63 €	12.191,27 €	23.894,90 €	

Erstmals seit Einführung der Doppik ist das Gebührenaufkommen der Musikschule rückläufig.

<b>Badegebühren</b>	<b>nachrichtlich 2009</b>	<b>nachrichtlich 2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>Veränderung</b>
<b>fortgeschriebener Planansatz</b>	215.000,00 €	200.000,00 €	255.000,00 €	271.000,00 €	6,3%
<b>gebucht</b>	311.482,89 €	314.918,42 €	230.904,00 €	296.106,71 €	28,2%
	-96.482,89 €	-114.918,42 €	24.096,00 €	-25.106,71 €	

Kurze aber heftige Hitzeperioden im August ließen die Erträge aus Badegebühren um 28,2 Prozent steigen. Diese erreichten aber nicht die Werte von 2009 und 2010.

<b>Konzessions- abgaben</b>	<b>nachrichtlich 2009</b>	<b>nachrichtlich 2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>Veränderung</b>
<b>fortgeschriebener Planansatz</b>	1.310.000,00 €	1.310.000,00 €	1.310.000,00 €	1.310.000,00 €	0,0%
<b>gebucht</b>	1.333.503,50 €	1.344.395,00 €	1.746.419,59 €	1.335.071,79 €	-23,6%
	-23.503,50 €	-34.395,00 €	-436.419,59 €	-25.071,79 €	

Ein Vorjahresvergleich verbietet sich, da in 2011 aufgrund einer Umsatzsteuerprüfung des Finanzamtes die Stadtwerke nachholbare Konzessionsabgaben für die Jahre 2004 bis 2007 von insgesamt 448.831,00 Euro an die Stadt zu entrichten hatten. Bereinigt um diesen Einmaleffekt liegt die Konzessionsabgabe im Mittel der Ergebnisse von 2009 und 2010.

<b>Ifd. Zuschüsse v. Bund/Land/Kreis</b>	<b>nachrichtlich 2009</b>	<b>nachrichtlich 2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>Veränderung</b>
<b>fortgeschriebener Planansatz</b>	916.336,00 €	1.034.656,00 €	1.487.997,00 €	1.143.547,00 €	-23,1%
<b>gebucht</b>	813.370,08 €	1.006.877,13 €	1.311.471,83 €	1.230.318,83 €	-6,2%
	102.965,92 €	27.778,87 €	176.525,17 €	-86.771,83 €	

Als laufende Zuschüsse erhält die Stadt hauptsächlich Zuschüsse des Landes für Sprachförderung in den Kitas, für die Elternfreistellung vom Kitabeitrag im letzten Kitajahr, für die U3-Betreuung, Förderung von Kindern mit Migrationshintergrund sowie eine Förderung für die Umsetzung der Mindestverordnung und der betreuenden Grundschulen von 1.005.439,39 Euro.

Für die Umsetzung des Klimaschutzprogramms 2020 zahlte der Bund eine Zuwendung in Höhe von 28.634,00 Euro.

Die Kita VI Parkstraße und die Kita X Grünewaldweg erhielten als Schwerpunkt-Kitas „Sprache und Integration“ Fördermittel in Höhe von 45.833,33 Euro.

Für die betreuenden Grundschulen und für Sozialberatungen zahlte der Kreis Groß-Gerau Zuschüsse von insgesamt 32.098,39 Euro; für die schulische Nutzung von Kurt-Bachmann-Halle und Sporthalle Walldorf wurden 25.564,60 Euro überwiesen.

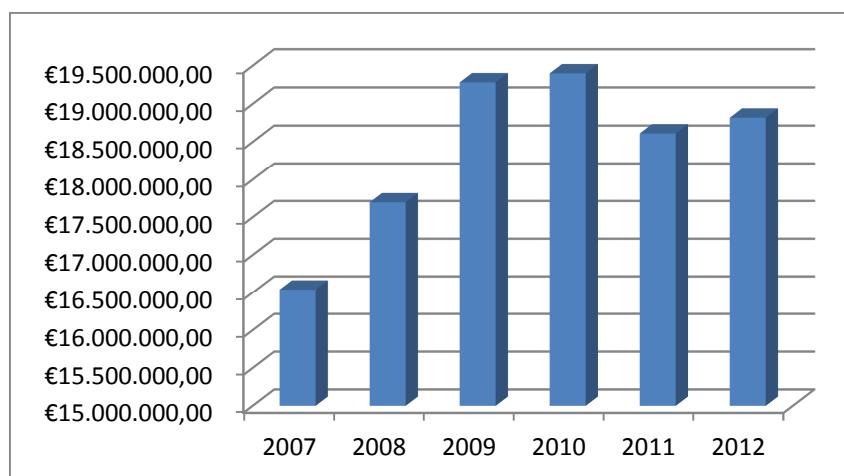
Aus dem Bundes- und Landesprogramm „Aktive Kernbereiche“ wurden der Stadt in 2012 für laufende Zwecke Zuschüsse von insgesamt 81.300,00 Euro zugewendet.

### Entwicklung der Aufwandspositionen im Rechnungsjahr 2012

---

Nachstehend werden die interessantesten Aufwandsarten des städtischen Haushalts sowie deren Entwicklung dargestellt:

Kreisumlage/ Schulumlage	nachrichtlich 2009	nachrichtlich 2010	2011	2012	Veränderung
<b>fortgeschriebener Planansatz</b>	19.390.354,00 €	19.400.124,00 €	18.612.883,00 €	18.819.651,00 €	1,1%
<b>gebucht</b>	19.281.915,00 €	19.400.083,00 €	18.612.788,00 €	18.819.615,48 €	1,1%
	108.439,00 €	41,00 €	95,00 €	35,52 €	

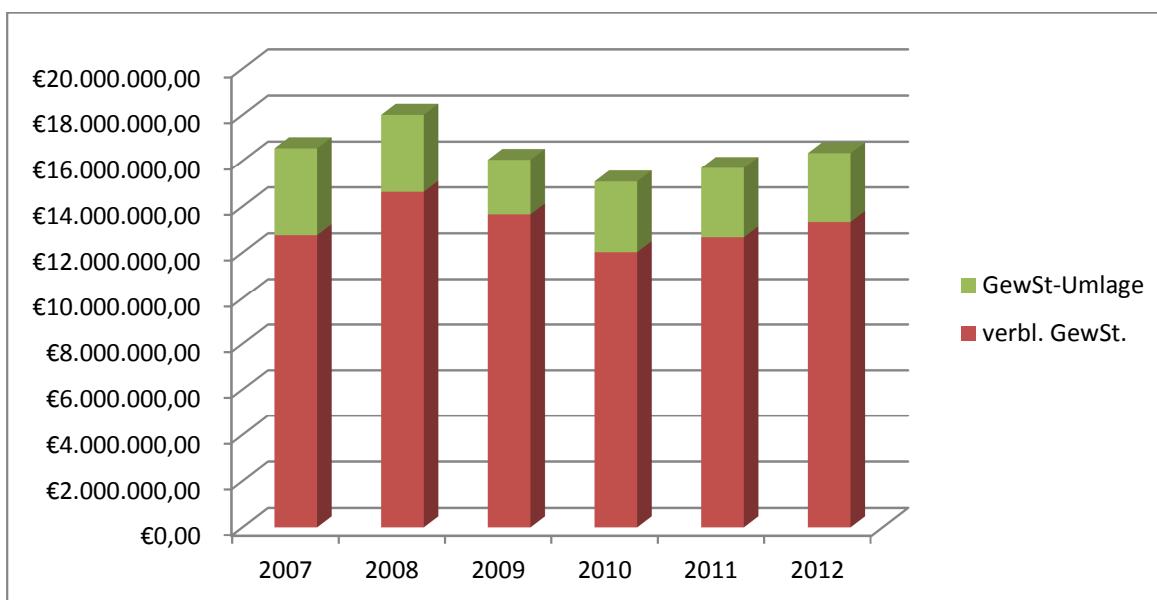


Die Kreis- und Schulumlage entwickelte sich auch in 2012 exakt wie geplant. Berechnungsgrundlage für die Kreis- und Schulumlage 2012 sind die Netto-Steuereinzahlungen des 2. Halbjahres 2010 und des 1. Halbjahrs 2011. Die auf niedrigem Niveau verharrenden Steuererträge in diesem Zeitraum wirkten sich stagnierend auf die Kreis- und Schulumlage aus.

Gewerbesteuer-umlage	nachrichtlich 2009	nachrichtlich 2010	2011	2012	Veränderung
<b>fortgeschriebener Planansatz</b>	2.809.687,00 €	2.952.105,00 €	2.973.480,05 €	3.086.842,00 €	3,8%
<b>gebucht</b>	2.389.500,25 €	3.070.266,35 €	3.021.052,00 €	3.015.639,27 €	-0,2%
	420.186,75 €	-118.161,35 €	-47.571,95 €	71.202,73 €	

Die Gewerbesteuerumlage berechnet sich nach den tatsächlichen Einzahlungen aus der Gewerbesteuer:

2009: 13.686.910,73 Euro  
 2010: 16.432.390,45 Euro  
 2011: 16.141.748,84 Euro  
 2012: 16.617.851,45 Euro



Kompensations-umlage	2011	2012	Veränderung
<b>fortgeschriebener Planansatz</b>	485.264,00 €	514.180,00 €	6,0%
<b>gebucht</b>	485.261,95 €	514.178,78 €	6,0%
	2,05 €	1,22 €	

Mit Verabschiedung des Finanzausgleichsänderungsgesetzes zum 1. Januar 2011 und dem damit verbundenen jährlichen Entzug von rd. 340 Mio. Euro aus dem Kommunalen Finanzausgleich, wurde die Kompensationsumlage neu eingeführt. Grundgedanke dieser Umlage ist, dass die Einnahmeausfälle bei Landkreisen und kreisfreien Städten aus der Aufhebung des Grunderwerbsteuerzuweisungsgesetzes innerhalb der kommunalen Familie ausgeglichen werden.

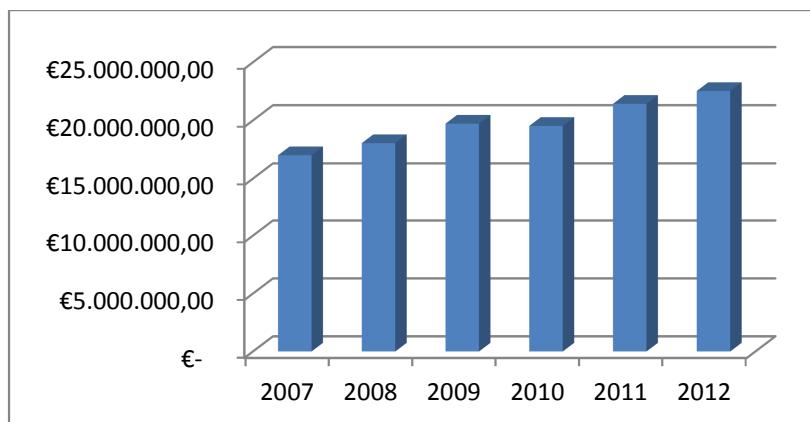
Die Anhebung der Berechnungsgrundlage, von 1,46 Prozent auf 1,53 Prozent, bewirkte einen Anstieg der Kompensationsumlage.

<b>Personalkosten</b>	<b>nachrichtlich 2009</b>	<b>nachrichtlich 2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>Veränderung</b>
<b>fortgeschriebener Planansatz</b>	19.748.997,56 €	20.933.247,56 €	22.862.730,56 €	22.888.346,00 €	0,1%
<b>gebucht</b>	19.723.862,09 €	19.528.239,07 €	21.428.364,10 €	22.531.070,01 €	5,1%
	25.135,47 €	1.405.008,49 €	1.434.366,46 €	357.275,99 €	

Die Personalkosten erhöhten sich um rd. 5 Prozent. Die Planansätze wurden den tatsächlich anfallenden Aufwendungen angepasst.

Der Anstieg der Personalkosten ist insbesondere auf folgende Änderungen im Stellenplan zurück zu führen:

- ◆ 0,30 Planstellen Egr. 8 in der Kita XI Nordring für Sprachförderung
- ◆ 0,77 Planstellen Egr. 4 im Kochbereich, bedingt durch Erweiterung von Essensplätzen
- ◆ 0,77 Planstellen Egr. 3 im Reinigungsbereich, bedingt durch Anstieg der Betreuungsplätze
- ◆ 1 Planstelle Egr. 9 mit 25 Wochenstunden für die dauerhafte Beschäftigung eines Streetworkers



Die **Personalaufwandsquote** zeigt den Anteil der Personalkosten an den ordentlichen Aufwendungen auf:

31. Dezember 2007:	28,0 Prozent
31. Dezember 2008:	30,9 Prozent
31. Dezember 2009:	30,8 Prozent
31. Dezember 2010:	30,0 Prozent
31. Dezember 2011:	32,3 Prozent
31. Dezember 2012:	33,0 Prozent

<b>Instandhaltungs- kosten</b>	<b>nachrichtlich 2009</b>	<b>nachrichtlich 2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>Veränderung</b>
<b>fortgeschriebener Planansatz</b>	4.014.200,00 €	4.837.721,00 €	4.764.585,00 €	3.862.689,00 €	-18,9%
<b>gebucht</b>	2.736.657,22 €	2.999.429,38 €	4.270.365,16 €	3.021.522,89 €	-29,2%
	1.277.542,78 €	1.838.291,62 €	494.219,84 €	841.166,11 €	

In 2012 wurden aufgrund der Haushaltssituation die Instandhaltungsmaßnahmen in erheblichem Umfang, nämlich um fast 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr reduziert.

Die finanziell aufwändigsten Maßnahmen betreffen die nachstehend genannten Produkte:

Wohnraumbewirtschaftung	315.03.00	899.208,26 Euro
davon Altenhilfezentrum		549.993,77 Euro
Gemeindestraßen	541.01.00	691.476,06 Euro
Gebäudemanagement (10)	111.07.00	211.281,47 Euro
Betreuung v. Kindern i. Tageseinrichtungen	365.01.00	199.485,45 Euro
Wirtschaftliche Einrichtungen (60)	573.03.00	148.775,46 Euro
Brandschutz	126.01.00	112.068,17 Euro
Bauhofmanagement	111.10.00	108.953,00 Euro
Betrieb von Bädern	424.01.00	108.719,88 Euro

Energie, Wasser, Abwasser etc.	nachrichtlich 2009	nachrichtlich 2010	2011	2012	Veränderung
<b>fortgeschriebener Planansatz</b>	1.980.841,00 €	2.099.724,00 €	2.154.951,00 €	2.021.880,00 €	-6,2%
<b>gebucht</b>	1.710.114,20 €	1.665.064,16 €	1.791.065,40 €	1.896.522,48 €	5,9%
	270.726,80 €	434.659,84 €	363.885,60 €	125.357,52 €	

Im Vergleich zum Vorjahr (+7,6 Prozent) hat sich der Anstieg der Energiekosten mit einem Plus von 5,9 Prozent leicht vermindert.

Ifd. Zuschüsse	nachrichtlich 2009	nachrichtlich 2010	2011	2012	Veränderung
<b>fortgeschriebener Planansatz</b>	1.856.000,00 €	1.875.600,00 €	2.169.995,00 €	2.034.595,00 €	-6,2%
<b>gebucht</b>	1.647.962,80 €	1.696.435,19 €	1.949.022,46 €	1.915.764,93 €	-1,7%
	208.037,20 €	179.164,81 €	220.972,54 €	118.830,07 €	

Trotz schwieriger Haushaltsslage blieben die laufenden Zuwendungen an Vereine und Organisationen auf hohem Niveau.

Zinsaufwand	nachrichtlich 2009	nachrichtlich 2010	2011	2012	Veränderung
<b>fortgeschriebener Planansatz</b>	1.391.950,00 €	1.390.000,00 €	1.816.248,00 €	1.785.423,00 €	-1,7%
<b>gebucht</b>	1.437.628,88 €	1.394.176,01 €	1.915.378,31 €	1.833.271,29 €	-4,3%
	-45.678,88 €	-4.176,01 €	-99.130,31 €	-47.848,29 €	

Die weiterhin defizitäre Haushaltsslage der Stadt bedingte auch in 2012 eine weitere Ausweitung des Kassenkreditvolumens, sowie eine Aufnahme von Investitionskrediten in moderater Höhe.

Trotz dieser Erhöhung des Fremdkapitals führte das weiter sinkende Zinsniveau zu einer Reduzierung des Zinsaufwandes.

Die **Zinslastquote** zeigt auf, wie hoch der Anteil der Belastungen aus Zinsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ist:

31. Dezember 2007:	2,8 Prozent
31. Dezember 2008:	2,7 Prozent
31. Dezember 2009:	2,2 Prozent
31. Dezember 2010:	2,1 Prozent
31. Dezember 2011:	2,8 Prozent
31. Dezember 2012:	2,6 Prozent

Abschreibungen	nachrichtlich 2009	nachrichtlich 2010	2011	2012	Veränderung
<b>fortgeschriebener Planansatz</b>	2.523.730,00 €	2.523.730,00 €	2.595.130,00 €	2.618.540,00 €	0,9%
<b>gebucht</b>	5.453.153,57 €	5.193.168,29 €	3.304.724,69 €	3.838.846,40 €	16,2%
	-2.929.423,57 €	-2.669.438,29 €	-709.594,69 €	-1.220.306,40 €	

hiervon Wertberichtigungen	nachrichtlich 2009	nachrichtlich 2010	2011	2012	Veränderung
<b>gebucht</b>	3.010.589,63 €	2.544.658,37 €	288.217,85 €	680.033,93 €	135,9%

Die Abschreibungen beinhalten sowohl die Wertminderung von Sachanlagen als auch die Wertberichtigungen auf Forderungen.

Die Abschreibungen auf Sachanlagen betragen in 2012 rd. 3,1 Mio. Euro. Der Planansatz bezieht sich nur auf die Abschreibungen auf Sachanlagen, da der Wertberichtigungsbedarf nicht im Voraus planbar ist. Ab dem Haushaltsjahr 2013 werden die Haushaltsansätze für Abschreibungen direkt aus der Anlagenbuchhaltung gebildet.

Sach- und Dienst- leistungen	nachrichtlich 2009	nachrichtlich 2010	2011	2012	Veränderung
<b>fortgeschriebener Planansatz</b>	14.796.771,00 €	15.637.730,00 €	17.493.196,00 €	15.324.754,00 €	-12,4%
<b>gebucht</b>	13.231.801,74 €	14.023.516,35 €	15.144.291,00 €	13.803.881,40 €	-8,9%
	1.564.969,26 €	1.614.213,65 €	2.348.905,00 €	1.520.872,60 €	

Aufgrund der schwierigen Haushaltslage wurden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die auch die Instandhaltungsaufwendungen beinhalten, im Vergleich zum Vorjahr um fast 9 Prozent zurückgefahren.

Die Kennzahl „**Sach- und Dienstleistungsintensität (Betriebsaufwandsquote)**“ beschreibt den Anteil der Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen:

31. Dezember 2007:	22,8 Prozent
31. Dezember 2008:	24,6 Prozent
31. Dezember 2009:	20,7 Prozent
31. Dezember 2010:	21,5 Prozent
31. Dezember 2011:	22,8 Prozent
31. Dezember 2012:	20,2 Prozent

## 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 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 geplante **Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** fiel rd. 4,1 Mio. Euro geringer aus, als vorgesehen. Im Vergleich zum Vorjahr konnte das Finanzmitteldefizit sogar um über 7,4 Mio. Euro vermindert werden.

Grund hierfür waren Mehreinnahmen bei fast allen Einnahmearten, aber auch eine restriktive Ausgabepolitik. Obwohl bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen fast 1,5 Mio. Euro eingespart wurden, konnten die Kostensteigerungen nicht vollständig aufgefangen werden.

Für die Mehreinnahmen (13,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr) waren Zuwächse bei den Schlüsseluweisungen und die Anhebung der Grundsteuer B sowie der Benutzungsgebühren ausschlaggebend. Die Auszahlungen erhöhten sich im Vorjahresvergleich lediglich um 0,3 Prozent, bei einer allgemeinen Teuerungsrate von 2 Prozent.

Die nachstehende Aufstellung zeigt die Entwicklung des Zahlungsmittelbedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit der vergangenen Jahre auf:

2007	<b>5.280.666,74 €</b>
2008	<b>2.801.679,30 €</b>
2009	<b>- 5.937.461,03 €</b>
2010	<b>- 7.540.781,32 €</b>
2011	<b>- 10.364.116,31 €</b>
2012	<b>- 3.111.832,41 €</b>

Der **Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** bewegte sich in 2012 ungefähr auf dem Niveau des Vorjahres und diente zur Abwicklung großer Baumaßnahmen, wie

- ◆ Umrüstung von Bushaltestellen
- ◆ Umgestaltung der Langgasse, 2. BA
- ◆ Umgestaltung Bahnhofsvorplatz Bahnhof Walldorf
- ◆ Sanierung Bahnhofsgebäude Mörfelden
- ◆ Neubau Jugendzentrum Mörfelden
- ◆ Neubau Obdachlosenwohnungen Rüsselsheimer Straße
- ◆ Energetische Sanierung Wohngebäude Waldenserstraße.

Unter der Pos. 22 „Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens“ und der Pos. 27 „Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen“ wurde die Ausreichung bzw. Rückzahlung der den Stadtwerken Mörfelden-Walldorf gewährten Kassenkredite verbucht.

Da ab Mitte 2011 wieder „klassische Kassenkredite“ zur Sicherung der Liquidität aufgenommen wurden, erhöhen diese kurzfristigen Ein- und Auszahlungen die Ein- bzw. Auszahlungen von Krediten erheblich:

Einzahlung aus der Aufnahmen von Krediten: 71.654.766,25 Euro  
davon *Kassenkredite*: 69.000.000,00 Euro

Auszahlung aus der Tilgung von Krediten: 60.596.807,26 Euro  
davon *Kassenkredite*: 57.292.954,36 Euro

Entwicklung der Kassenkredite:

<b>Jahr</b>	<b>Betrag</b>
2007	4.000.000,00 €
2008	2.619.553,14 €
2009	12.751.346,08 €
2010	26.663.673,14 €
2011	36.292.954,36 €
2012	48.000.000,00 €

Die Tilgung der Investitionskredite erfolgte planmäßig. Zudem wurde eine Sondertilgung aus Grundstücksverkäufen von insgesamt 199.445,00 Euro geleistet. Investitionsdarlehen wurden im Berichtszeitraum in Höhe von 733.099,97 Euro aufgenommen.

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

Der **Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres** beträgt 4.633.045,63 Euro.

## **Teilergebnis- und -finanzrechnungen**

### Budget: 01 – Städtische Gremien

#### Nr. 03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen

In 2010 waren die Verwaltungskostenanteile der Stadtwerke neu berechnet worden. Der Planansatz hat diese Anpassung nicht nachvollzogen. Der Planansatz wird im Haushaltsjahr 2013 angepasst.

#### Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mit Verabschiedung der Haushaltssatzung für 2012 war eine 15prozentige Haushaltssperre verfügt worden. Die Sperre in Höhe von 46.025,00 Euro wurde eingehalten.

#### Nr. 14: Abschreibungen

Infolge der Sanierung des Rathauses Mörfelden sowie der Umstrukturierung und Verlagerung von Ämtern, war diverses Mobiliar neu zu beschaffen, so dass sich die Abschreibungen erheblich erhöhten. Der Planansatz hat dies nicht berücksichtigt. Ab dem Haushaltsjahr 2013 werden die Haushaltsansätze für Abschreibungen direkt aus der Anlagenbuchhaltung gebildet.

#### Nr. 15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Die Rückzahlung der restlichen Klausurtagungspauschale einer Stadtverordnetenfraktion sowie geringere Verdienstausfallentschädigungen für Parlamentsmitglieder führten zu reduzierten Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse.



## Jahresabschluss 2012

### Teilergebnisrechnung Budget 01 Städtische Gremien

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2012	Ergebnis des HHjahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-65,00	65,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.325,13	-17.050,00	-6.828,72	-10.221,28
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen		-250,00		-250,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-18.876,45	-2.000,00	-111,00	-1.889,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-26.201,58	-19.300,00	-7.004,72	-12.295,28
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	721.730,78	763.682,00	751.524,83	12.157,17
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	157.492,52	159.404,00	136.473,33	22.930,67
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.513,27	315.900,00	266.992,98	48.907,02
14	66	Abschreibungen	18.048,60	8.040,00	16.637,84	-8.597,84
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.506,48	30.500,00	22.239,57	8.260,43
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.292.291,65	1.277.526,00	1.193.868,55	83.657,45
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.266.090,07	1.258.226,00	1.186.863,83	71.362,17
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.266.090,07	1.258.226,00	1.186.863,83	71.362,17
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	81,28			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		81,28		
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	1.266.171,35	1.258.226,00	1.186.863,83	71.362,17
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-13.958,00	-14.400,00	-13.958,00	-442,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.232,74	2.600,00	4.845,82	-2.245,82
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.725,26	-11.800,00	-9.112,18	-2.687,82
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.256.446,09	1.246.426,00	1.177.751,65	68.674,35



## Jahresabschluss 2012

### **Teilergebnisrechnung Produkt 111.02.05 Vorprodukt Städtische Gremien**

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2012	Ergebnis des HHjahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.005,43		-6.828,72	6.828,72
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.005,43		-6.828,72	6.828,72
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)				
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.005,43		-6.828,72	6.828,72
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.005,43		-6.828,72	6.828,72
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.( ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	-1.005,43		-6.828,72	6.828,72
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.005,43		-6.828,72	6.828,72



## Jahresabschluss 2012

### Teilergebnisrechnung Produkt 111.01.00 Städtische Gremien

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2012	Ergebnis des HHjahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-65,00	65,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.319,70	-17.050,00		-17.050,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen		-250,00		-250,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-18.876,45	-2.000,00	-111,00	-1.889,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.196,15	-19.300,00	-176,00	-19.124,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	721.730,78	763.682,00	751.524,83	12.157,17
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	157.492,52	159.404,00	136.473,33	22.930,67
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.513,27	315.900,00	266.992,98	48.907,02
14	66	Abschreibungen	18.048,60	8.040,00	16.637,84	-8.597,84
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.506,48	30.500,00	22.239,57	8.260,43
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.292.291,65	1.277.526,00	1.193.868,55	83.657,45
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.267.095,50	1.258.226,00	1.193.692,55	64.533,45
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.267.095,50	1.258.226,00	1.193.692,55	64.533,45
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	81,28			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		81,28		
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	1.267.176,78	1.258.226,00	1.193.692,55	64.533,45
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-13.958,00	-14.400,00	-13.958,00	-442,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.232,74	2.600,00	4.845,82	-2.245,82
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.725,26	-11.800,00	-9.112,18	-2.687,82
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.257.451,52	1.246.426,00	1.184.580,37	61.845,63

## Jahresabschluss 2012

### Teilfinanzrechnung Produkt 111.01.00 Städtische Gremien

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz des HHJahres 2012	Ergebnis des HHJahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen						
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV						
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens						
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten						
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>						
06	- Ausz. v.Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV	-34.554,18	-5.000,00	-12.080,04	7.080,04		
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. -zuschüsse						
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-34.554,18</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-12.080,04</b>	<b>7.080,04</b>		
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. /-. Ausz.)</b>	<b>-34.554,18</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-12.080,04</b>	<b>7.080,04</b>		

**Budget: 10 – Hauptamt**

**Nr. 03: Kostenersatzleistungen und –erstattungen**

In 2010 waren die Verwaltungskostenanteile der Stadtwerke neu berechnet worden. Der Planansatz hat diese Anpassung nicht nachvollzogen. Der Planansatz wird im Haushaltsjahr 2013 angepasst.

**Nr. 06: Erträge aus Transferleistungen**

Im Produkt 111.12.00 „Personalmanagement“ werden unter den Erträgen/Aufwendungen aus Transferleistungen die von der Stadt Mörfelden-Walldorf für die Stadtwerke verauslagten Personalkosten verbucht. Ein Planansatz war bislang nicht vorgesehen. Dies wird mit der Haushaltsplanung 2013 bereinigt.

**Nr. 08: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten**

Die zur Sanierung des Rathauses Mörfelden erhaltenen Zuschüsse aus dem Sonderinvestitionsprogramm von Bund und Land führten im Produkt 111.07.00 „Gebäudemanagement 10“ zu einem erheblichen Anstieg des Auflösungsbetrages. Der Planansatz wird im Haushalt 2013 angepasst.

**Nr. 11 u. 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen**

Mit Beschluss über den 2. Nachtragshaushalt 2012 wurden die Personal- und Versorgungsaufwendungen auf Basis des Anordnungssolls aus dem Haushaltsjahr 2011 überplant.

**Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Mit Verabschiedung der Haushaltssatzung 2012 war eine 15prozentige Haushaltssperre verfügt worden. Die Sperre in Höhe von 256.244,00 Euro konnte nicht eingehalten werden und wurde um 60.000,00 Euro auf 196.244,00 Euro vermindert.

**Nr. 14: Abschreibungen**

Die Fertigstellung der Sanierungsmaßnahme Rathaus Mörfelden bewirkt im Produkt 111.07.00 „Gebäudemanagement 10“ erhöhte Abschreibungen. Ab dem Haushaltsjahr 2013 werden die Haushaltsansätze für Abschreibungen direkt aus der Anlagenbuchhaltung gebildet.

**Nr. 17: Transferaufwendungen**

Siehe Anmerkungen zu Nr. 6.

Nr. 25: Außerordentliche Erträge

Die außerordentlichen Erträge resultieren aus Versicherungsleistungen zur Beseitigung von Glasschäden im Rathaus Walldorf sowie eines Überspannungsschadens an der Telefonanlage.

Nr. 26: Außerordentliche Aufwendungen

Die Beseitigung der Glasschäden im Rathaus Walldorf führte zu außerordentlichen Aufwendungen.

Nr. 30: Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen

Die Sanierung des Rathauses Mörfelden sowie die Beschaffung von Büromobiliar und Einrichtungsgegenständen führte zu einem Anstieg der Eigenkapitalverzinsung.

## Jahresabschluss 2012

### Teilergebnisrechnung Budget 10 Hauptamt

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2012	Ergebnis des HHjahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.413,96	-400,00	-99,00	-301,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-151,00		-151,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.500,08	-136.000,00	-109.935,20	-26.064,80
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.809.964,36		-1.893.320,18	1.893.320,18
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-72.728,68	-5.226,00	-72.728,87	67.502,87
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-39.758,88	-21.200,00	-24.077,17	2.877,17
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.921.365,80	-162.977,00	-2.100.160,42	1.937.183,42
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.754.221,32	1.844.098,00	1.725.622,31	118.475,69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	884.442,52	914.552,00	710.600,06	203.951,94
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.714.124,14	1.304.100,00	1.076.825,53	227.274,47
14	66	Abschreibungen	279.044,04	185.820,00	294.317,36	-108.497,36
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.826,50	23.000,00	23.196,00	-196,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen	1.809.964,36	2.800,00	1.893.320,18	-1.890.520,18
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.291,14	1.650,00	1.346,18	303,82
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.468.914,02	4.276.020,00	5.725.227,62	-1.449.207,62
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.547.548,22	4.113.043,00	3.625.067,20	487.975,80
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen	433,93		141,55	-141,55
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	433,93		141,55	-141,55
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.547.982,15	4.113.043,00	3.625.208,75	487.834,25
25	59	Außerordentliche Erträge			-6.055,84	6.055,84
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	756,51		1.055,84	-1.055,84
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	756,51		-5.000,00	5.000,00
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	4.548.738,66	4.113.043,00	3.620.208,75	492.834,25
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-72.835,00	-77.400,00	-72.835,00	-4.565,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	423.517,24	329.700,00	371.563,80	-41.863,80
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	350.682,24	252.300,00	298.728,80	-46.428,80
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.899.420,90	4.365.343,00	3.918.937,55	446.405,45



## Jahresabschluss 2012

### **Teilergebnisrechnung Produkt 111.02.10 Vorprodukt Amt 10**

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2012	Ergebnis des HHjahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.069,61		-87.855,90	87.855,90
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.069,61		-87.855,90	87.855,90
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.800,00	4.800,00	5.373,34	-573,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154,65			
14	66	Abschreibungen	12.980,68	2.000,00	3.085,22	-1.085,22
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.935,33	6.800,00	8.458,56	-1.658,56
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.865,72	6.800,00	-79.397,34	86.197,34
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	16.865,72	6.800,00	-79.397,34	86.197,34
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	16.865,72	6.800,00	-79.397,34	86.197,34
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.455,74	1.900,00	2.173,97	-273,97
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.455,74	1.900,00	2.173,97	-273,97
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.321,46	8.700,00	-77.223,37	85.923,37

## Jahresabschluss 2012

### Teilfinanzrechnung Produkt 111.02.10 Vorprodukt Amt 10

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz des HHJahres 2012	Ergebnis des HHJahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen						
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV						
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens						
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten						
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>						
06	- Ausz. v. Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV	<b>-44.189,79</b>	<b>-10.000,00</b>		<b>-10.000,00</b>		
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. -zuschüsse						
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-44.189,79</b>	<b>-10.000,00</b>		<b>-10.000,00</b>		
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. /-. Ausz.)</b>	<b>-44.189,79</b>	<b>-10.000,00</b>		<b>-10.000,00</b>		

## Jahresabschluss 2012

### **Teilergebnisrechnung Produkt 111.02.01 Zentrale Dienste (Allgemein)**

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2012	Ergebnis des HHjahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-139,96	100,00		100,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-108.000,00		-108.000,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-224,30	-200,00		-200,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-364,26	-108.100,00		-108.100,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	265.472,60	238.583,00	299.321,98	-60.738,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.475,78	30.277,00	36.199,27	-5.922,27
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.947,67	269.300,00	216.256,90	53.043,10
14	66	Abschreibungen	28.605,14	34.610,00	21.522,41	13.087,59
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	385,00	600,00	385,00	215,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	558.886,19	573.370,00	573.685,56	-315,56
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	558.521,93	465.270,00	573.685,56	-108.415,56
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	558.521,93	465.270,00	573.685,56	-108.415,56
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	72,02			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	72,02			
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	558.593,95	465.270,00	573.685,56	-108.415,56
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-800,00		-800,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.834,37	15.500,00	8.049,64	7.450,36
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.834,37	14.700,00	8.049,64	6.650,36
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	567.428,32	479.970,00	581.735,20	-101.765,20

## Jahresabschluss 2012

### Teilfinanzrechnung Produkt 111.02.01 Zentrale Dienste (Allgemein)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz des HHJahres 2012	Ergebnis des HHJahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen						
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV						
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens						
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten						
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>						
06	- Ausz. v. Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV	-1.625,79	-3.000,00	-3.363,94	363,94		
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. -zuschüsse						
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-1.625,79</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.363,94</b>	<b>363,94</b>		
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. /-. Ausz.)</b>	<b>-1.625,79</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.363,94</b>	<b>363,94</b>		

## Jahresabschluss 2012

### **Teilergebnisrechnung Produkt 111.03.00 Kommunikationstechnik**

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2012	Ergebnis des HHjahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	356.375,22	377.922,00	337.286,52	40.635,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.473,24	28.979,00	25.260,66	3.718,34
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.435,43	417.557,00	249.932,60	167.624,40
14	66	Abschreibungen	65.933,48	83.520,00	103.674,94	-20.154,94
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108,00	150,00	108,00	42,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	812.325,37	908.128,00	716.262,72	191.865,28
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	812.325,37	908.128,00	716.262,72	191.865,28
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	812.325,37	908.128,00	716.262,72	191.865,28
25	59	Außerordentliche Erträge			-5.000,00	5.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	178,74			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	178,74		-5.000,00	5.000,00
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	812.504,11	908.128,00	711.262,72	196.865,28
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-900,00		-900,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.096,39	12.800,00	6.126,28	6.673,72
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.096,39	11.900,00	6.126,28	5.773,72
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	820.600,50	920.028,00	717.389,00	202.639,00

## Jahresabschluss 2012

### **Teilfinanzrechnung Produkt 111.03.00 Kommunikationstechnik**

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz des HHJahres 2012	Ergebnis des HHJahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen						
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV						
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens						
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten						
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>						
06	- Ausz. v. Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV	-42.190,80	-41.000,00	-158.911,18	117.911,18		
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. -zuschüsse						
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-42.190,80</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-158.911,18</b>	<b>117.911,18</b>		
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. /-. Ausz.)</b>	<b>-42.190,80</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-158.911,18</b>	<b>117.911,18</b>		

## Jahresabschluss 2012

### **Teilergebnisrechnung Produkt 111.07.00 Gebäudemanagement (10)**

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2012	Ergebnis des HHjahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50,00			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-72.728,68	-5.226,00	-72.728,87	67.502,87
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-35.162,88	-16.000,00	-23.842,17	7.842,17
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-107.941,56	-21.226,00	-96.571,04	75.345,04
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	469.472,30	497.369,00	432.506,43	64.862,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.295,16	40.137,00	33.365,03	6.771,97
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	869.967,80	386.418,00	423.359,14	-36.941,14
14	66	Abschreibungen	167.605,72	63.700,00	163.535,68	-99.835,68
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	798,14	900,00	853,18	46,82
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.546.139,12	988.524,00	1.053.619,46	-65.095,46
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.438.197,56	967.298,00	957.048,42	10.249,58
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.438.197,56	967.298,00	957.048,42	10.249,58
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.055,84	1.055,84
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	505,75		1.055,84	-1.055,84
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	505,75			
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	1.438.703,31	967.298,00	957.048,42	10.249,58
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-43.490,00	-45.700,00	-43.490,00	-2.210,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	403.798,97	293.500,00	354.808,61	-61.308,61
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	360.308,97	247.800,00	311.318,61	-63.518,61
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.799.012,28	1.215.098,00	1.268.367,03	-53.269,03

## Jahresabschluss 2012

### Teilfinanzrechnung Produkt 111.07.00 Gebäudemanagement (10)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz des HHJahres 2012	Ergebnis des HHJahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	67.504,22		67.504,22	-67.504,22		
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV						
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens						
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten						
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>67.504,22</b>		<b>67.504,22</b>	<b>-67.504,22</b>		
06	- Ausz. v. Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV	-1.537.443,22		-80.001,28	80.001,28		
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. -zuschüsse						
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-1.537.443,22</b>		<b>-80.001,28</b>	<b>80.001,28</b>		
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. /-. Ausz.)</b>	<b>-1.469.939,00</b>		<b>-12.497,06</b>	<b>12.497,06</b>		

## Jahresabschluss 2012

### **Teilergebnisrechnung Produkt 111.09.00 Organisationsmanagement**

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2012	Ergebnis des HHjahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	79.479,40	85.183,00	99.160,72	-13.977,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.854,18	8.166,00	8.551,18	-385,18
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.717,02	1.500,00	6.515,18	-5.015,18
14	66	Abschreibungen			229,58	-229,58
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	94.050,60	94.849,00	114.456,66	-19.607,66
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	94.050,60	94.849,00	114.456,66	-19.607,66
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	94.050,60	94.849,00	114.456,66	-19.607,66
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.( ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	94.050,60	94.849,00	114.456,66	-19.607,66
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			41,21	-41,21
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			41,21	-41,21
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	94.050,60	94.849,00	114.497,87	-19.648,87

## Jahresabschluss 2012

### Teilfinanzrechnung Produkt 111.09.00 Organisationsmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz des HHJahres 2012	Ergebnis des HHJahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen						
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV						
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens						
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten						
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>						
06	- Ausz. v. Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV		-10.000,00		-10.000,00		
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. -zuschüsse						
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>-10.000,00</b>		<b>-10.000,00</b>		
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. /-. Ausz.)</b>		<b>-10.000,00</b>		<b>-10.000,00</b>		

## Jahresabschluss 2012

### **Teilergebnisrechnung Produkt 111.11.00 Stadtinformation und Repräsentation**

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2012	Ergebnis des HHjahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-166,00	-500,00	-99,00	-401,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.995,00			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.161,00	-500,00	-99,00	-401,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.478,00	5.478,00	3.979,20	1.498,80
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.719,85	46.550,00	19.603,48	26.946,52
14	66	Abschreibungen	1.155,17	800,00	471,12	328,88
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000,00	2.200,00	2.250,00	-50,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	57.353,02	55.028,00	26.303,80	28.724,20
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	55.192,02	54.528,00	26.204,80	28.323,20
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	55.192,02	54.528,00	26.204,80	28.323,20
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.( ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	55.192,02	54.528,00	26.204,80	28.323,20
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-400,00		-400,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	81,21	5.700,00	73,55	5.626,45
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	81,21	5.300,00	73,55	5.226,45
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	55.273,23	59.828,00	26.278,35	33.549,65

## Jahresabschluss 2012

### Teilfinanzrechnung Produkt 111.11.00 Stadtinformation und Repräsentation

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz des HHJahres 2012	Ergebnis des HHJahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen						
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV						
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens						
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten						
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>						
06	- Ausz. v. Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV	<b>-2.146,98</b>					
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. -zuschüsse						
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>-2.146,98</b>				
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. /-. Ausz.)</b>		<b>-2.146,98</b>				

## Jahresabschluss 2012

### **Teilergebnisrechnung Produkt 111.12.00 Personalmanagement**

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2012	Ergebnis des HHjahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.569,69	-28.000,00	-22.079,30	-5.920,70
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.809.964,36		-1.893.320,18	1.893.320,18
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.902,00	-5.000,00		-5.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.808.296,67	-33.000,00	-1.915.399,48	1.882.399,48
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	554.618,66	615.039,00	528.269,08	86.769,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	761.486,55	787.080,00	592.603,72	194.476,28
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.460,25	155.650,00	136.607,63	19.042,37
14	66	Abschreibungen	2.163,85	1.100,00	1.198,41	-98,41
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen	1.809.964,36	800,00	1.893.320,18	-1.892.520,18
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.307.693,67	1.559.669,00	3.151.999,02	-1.592.330,02
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.499.397,00	1.526.669,00	1.236.599,54	290.069,46
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen	433,93		141,55	-141,55
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	433,93		141,55	-141,55
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.499.830,93	1.526.669,00	1.236.741,09	289.927,91
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	1.499.830,93	1.526.669,00	1.236.741,09	289.927,91
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-29.345,00	-29.600,00	-29.345,00	-255,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	183,36	300,00	259,34	40,66
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-29.161,64	-29.300,00	-29.085,66	-214,34
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.470.669,29	1.497.369,00	1.207.655,43	289.713,57

## Jahresabschluss 2012

### Teilfinanzrechnung Produkt 111.12.00 Personalmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz des HHJahres 2012	Ergebnis des HHJahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen						
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV						
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens						
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten						
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>						
06	- Ausz. v.Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV	-997,84					
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. -zuschüsse						
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-997,84</b>					
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. /-. Ausz.)</b>	<b>-997,84</b>					

## Jahresabschluss 2012

### **Teilergebnisrechnung Produkt 122.07.00 Örtliche Gerichtsbarkeit**

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2012	Ergebnis des HHjahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-151,00		-151,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-474,70		-235,00	235,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-474,70	-151,00	-235,00	84,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.152,65	6.471,00	5.439,89	1.031,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.546,09	8.563,00	6.220,48	2.342,52
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	733,15	850,00	381,00	469,00
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.431,89	15.884,00	12.041,37	3.842,63
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.957,19	15.733,00	11.806,37	3.926,63
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.957,19	15.733,00	11.806,37	3.926,63
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.( ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	14.957,19	15.733,00	11.806,37	3.926,63
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.957,19	15.733,00	11.806,37	3.926,63



## Jahresabschluss 2012

### Teilergebnisrechnung Produkt 281.02.00 Städtepartnerschaften

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2012	Ergebnis des HHjahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.058,00			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.058,00			
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.749,53	15.510,00	15.090,47	419,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.723,17	4.761,00	3.614,52	1.146,48
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.988,32	26.275,00	24.169,60	2.105,40
14	66	Abschreibungen	600,00	90,00	600,00	-510,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.326,50	4.800,00	7.446,00	-2.646,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen		2.000,00		2.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	41.387,52	53.436,00	50.920,59	2.515,41
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	40.329,52	53.436,00	50.920,59	2.515,41
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	40.329,52	53.436,00	50.920,59	2.515,41
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.( ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	40.329,52	53.436,00	50.920,59	2.515,41
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	67,20		31,20	-31,20
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	67,20		31,20	-31,20
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	40.396,72	53.436,00	50.951,79	2.484,21



## Jahresabschluss 2012

### Teilergebnisrechnung Produkt 351.01.00 Kommunale Entwicklungshilfe

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2012	Ergebnis des HHjahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.100,96	3.221,00	3.173,88	47,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.110,35	1.111,00	806,00	305,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.500,00	16.000,00	13.500,00	2.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.711,31	20.332,00	17.479,88	2.852,12
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.711,31	20.332,00	17.479,88	2.852,12
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	17.711,31	20.332,00	17.479,88	2.852,12
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.( ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	17.711,31	20.332,00	17.479,88	2.852,12
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.711,31	20.332,00	17.479,88	2.852,12



**Budget: 13 – Frauenförderung**

**Nr. 03: Kostenersatzleistungen und –erstattungen**

Die Fahrtkostenbeiträge der Teilnehmerinnen am Internationalen Frauentag, sowie eine Zuwendung des Frauentreff e.V. wurden zwar als Kostenersatzleistungen geplant, aber unter der Nr. 09 „Sonstige ordentliche Erträge“ verbucht.

**Nr. 09: Sonstige ordentliche Erträge**

Siehe Kommentar zu Nr. 03.

**Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Mit Verabschiedung der Haushaltssatzung 2012 war eine 15prozentige Haushaltssperre verfügt worden. Die Sperre in Höhe von 1.452,00 Euro wurde eingehalten.



## Jahresabschluss 2012

### Teilergebnisrechnung Budget 13 Frauenförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2012	Ergebnis des HHjahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-1.000,00		-1.000,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.131,00	1.131,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-1.000,00	-1.131,00	131,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	46.259,40	49.067,00	47.569,77	1.497,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.296,83	3.497,00	3.386,34	110,66
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.260,27	9.680,00	5.296,64	4.383,36
14	66	Abschreibungen	37,61		37,01	-37,01
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	51.854,11	62.244,00	56.289,76	5.954,24
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	51.854,11	61.244,00	55.158,76	6.085,24
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	51.854,11	61.244,00	55.158,76	6.085,24
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	51.854,11	61.244,00	55.158,76	6.085,24
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	29,68		27,42	-27,42
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	29,68		27,42	-27,42
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	51.883,79	61.244,00	55.186,18	6.057,82



## Jahresabschluss 2012

### **Teilergebnisrechnung Produkt 363.01.00 Frauenförderung**

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2012	Ergebnis des HHjahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-1.000,00		-1.000,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.131,00	1.131,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-1.000,00	-1.131,00	131,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	46.259,40	49.067,00	47.569,77	1.497,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.296,83	3.497,00	3.386,34	110,66
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.260,27	9.680,00	5.296,64	4.383,36
14	66	Abschreibungen	37,61		37,01	-37,01
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	51.854,11	62.244,00	56.289,76	5.954,24
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	51.854,11	61.244,00	55.158,76	6.085,24
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	51.854,11	61.244,00	55.158,76	6.085,24
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.( ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	51.854,11	61.244,00	55.158,76	6.085,24
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	29,68		27,42	-27,42
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	29,68		27,42	-27,42
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	51.883,79	61.244,00	55.186,18	6.057,82



**Budget: 15 – Personalvertretung**

**Nr. 11 u. 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen**

Im 2. Nachtragshaushalt 2012 wurden die Personal- und Versorgungsaufwendungen an das Anordnungssoll des Vorjahrs angepasst. Aufgrund eines Krankheitsfalls waren in 2011 erheblich niedrigere Personalkosten angefallen. Dies führte dazu, dass die gekürzten Planansätze in 2012 nicht ausreichend waren.

**Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Mit Verabschiedung der Haushaltssatzung 2012 war eine 15prozentige Haushaltssperre verfügt worden. Die Sperre in Höhe von 1.302,00 Euro konnte im Budget 15 nicht eingehalten werden und wurde vollständig aufgehoben.

Die Mehraufwendungen im Budget 15 sind im Rahmen des Beschlusses über den Jahresabschluss 2012 der Stadtverordnetenversammlung zur Genehmigung vorzulegen.



## Jahresabschluss 2012

### Teilergebnisrechnung Budget 15 Personalvertretung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2012	Ergebnis des HHjahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-643,28	-800,00	-648,54	-151,46
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-643,28	-800,00	-648,54	-151,46
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.678,42	31.729,00	51.892,73	-20.163,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	844,91	896,00	3.973,53	-3.077,53
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.472,43	8.680,00	7.564,28	1.115,72
14	66	Abschreibungen	37,61		37,01	-37,01
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	37.033,37	41.305,00	63.467,55	-22.162,55
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	36.390,09	40.505,00	62.819,01	-22.314,01
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen	213,38			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	213,38			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	36.603,47	40.505,00	62.819,01	-22.314,01
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	36.603,47	40.505,00	62.819,01	-22.314,01
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.946,20		8.971,86	-8.971,86
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.946,20		8.971,86	-8.971,86
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	38.549,67	40.505,00	71.790,87	-31.285,87



## Jahresabschluss 2012

### **Teilergebnisrechnung Produkt 111.05.00 Personalvertretung**

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2012	Ergebnis des HHjahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-643,28	-800,00	-648,54	-151,46
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-643,28	-800,00	-648,54	-151,46
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.678,42	31.729,00	51.892,73	-20.163,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	844,91	896,00	3.973,53	-3.077,53
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.472,43	8.680,00	7.564,28	1.115,72
14	66	Abschreibungen	37,61		37,01	-37,01
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	37.033,37	41.305,00	63.467,55	-22.162,55
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	36.390,09	40.505,00	62.819,01	-22.314,01
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen	213,38			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	213,38			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	36.603,47	40.505,00	62.819,01	-22.314,01
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	36.603,47	40.505,00	62.819,01	-22.314,01
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.946,20		8.971,86	-8.971,86
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.946,20		8.971,86	-8.971,86
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	38.549,67	40.505,00	71.790,87	-31.285,87



**Budget: 20 – Amt für Finanzen**

**Nr. 08: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten**

Der Planansatz war in 2012 zu gering bemessen. In 2013 wird der Haushaltstitel an die Höhe der tatsächlichen Auflösungsposten angepasst.

**Nr. 09: Sonstige ordentliche Erträge**

Die Konzessionsabgabe der Stadtwerke sowie Zahlungen und Sollabgänge auf bereits wertberichtigte Forderungen führten zu Mehrerträgen.

**Nr. 11: Personalaufwendungen**

Die vakante Planstelle in der Debitorenbuchhaltung konnte in 2012 besetzt werden. Der Planansatz war somit nicht auskömmlich.

**Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Mit Verabschiedung der Haushaltssatzung 2012 war eine 15prozentige Haushaltssperre verfügt worden. Die Sperre in Höhe von 30.338,00 Euro wurde eingehalten.

**Nr. 14: Abschreibungen**

Unter den Abschreibungen werden die Wertberichtigung und Niederschlagung uneinbringlicher Nebenforderungen (Nachzahlungszinsen, Mahngebühren, Säumniszuschläge) verbucht. Die eigentlichen Abschreibungen wegen Wertminderung aus der Abnutzung des Sachanlagevermögens belaufen sich auf 24.251,67 Euro und bewegen sich somit im Planansatz.

**Nr. 21: Finanzerträge**

Die Planansätze für Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren und Verzinsung von Gewerbesteuernforderungen konnten nicht erreicht werden.

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



## Jahresabschluss 2012

### Teilergebnisrechnung Budget 20 Amt für Finanzen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2012	Ergebnis des HHjahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15,95			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.707,40	-79.000,00	-87.331,29	8.331,29
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-592,67	-50,00	-2,65	-47,35
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-13.555,74	-10.500,00	-13.556,84	3.056,84
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-600.925,28	-6.400,00	-37.606,39	31.206,39
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-618.797,04	-95.950,00	-138.497,17	42.547,17
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	722.173,78	761.844,00	775.717,30	-13.873,30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	105.827,30	108.245,00	107.984,50	260,50
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.917,15	202.250,00	151.914,12	50.335,88
14	66	Abschreibungen	44.518,65	96.280,00	95.210,67	1.069,33
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	171,28	200,00	171,28	28,72
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen	19.439,00			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.071.047,16	1.168.819,00	1.130.997,87	37.821,13
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	452.250,12	1.072.869,00	992.500,70	80.368,30
21	56, 57	Finanzerträge	-196.771,49	-368.000,00	-260.873,17	-107.126,83
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-196.771,49	-368.000,00	-260.873,17	-107.126,83
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	255.478,63	704.869,00	731.627,53	-26.758,53
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	255.478,63	704.869,00	731.627,53	-26.758,53
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-43.472,00	-43.500,00	-43.472,00	-28,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.531,23	6.600,00	2.671,76	3.928,24
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-38.940,77	-36.900,00	-40.800,24	3.900,24
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	216.537,86	667.969,00	690.827,29	-22.858,29



## Jahresabschluss 2012

### **Teilergebnisrechnung Produkt 111.02.20 Vorprodukt Amt 20**

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2012	Ergebnis des HHjahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.434,18		-75.152,92	75.152,92
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	8.434,18		-75.152,92	75.152,92
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.410,00	2.410,00	2.707,49	-297,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.410,00	2.410,00	2.707,49	-297,49
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.844,18	2.410,00	-72.445,43	74.855,43
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.844,18	2.410,00	-72.445,43	74.855,43
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.( ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	10.844,18	2.410,00	-72.445,43	74.855,43
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.844,18	2.410,00	-72.445,43	74.855,43



## Jahresabschluss 2012

### Teilergebnisrechnung Produkt 111.06.00 Finanzmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2012	Ergebnis des HHjahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15,95			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.141,58	-79.000,00	-12.178,37	-66.821,63
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-592,67	-50,00	-2,65	-47,35
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-13.555,74	-10.500,00	-13.556,84	3.056,84
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-600.925,28	-6.400,00	-37.606,39	31.206,39
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-627.231,22	-95.950,00	-63.344,25	-32.605,75
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	719.763,78	759.434,00	773.009,81	-13.575,81
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	105.476,05	107.893,00	107.723,09	169,91
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.917,15	202.250,00	151.914,12	50.335,88
14	66	Abschreibungen	43.923,54	95.630,00	94.615,33	1.014,67
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen	19.439,00			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.067.519,52	1.165.207,00	1.127.262,35	37.944,65
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	440.288,30	1.069.257,00	1.063.918,10	5.338,90
21	56, 57	Finanzerträge	-196.771,49	-368.000,00	-260.873,17	-107.126,83
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-196.771,49	-368.000,00	-260.873,17	-107.126,83
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	243.516,81	701.257,00	803.044,93	-101.787,93
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	243.516,81	701.257,00	803.044,93	-101.787,93
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-43.472,00	-43.500,00	-43.472,00	-28,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.170,77	5.600,00	1.408,29	4.191,71
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-40.301,23	-37.900,00	-42.063,71	4.163,71
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	203.215,58	663.357,00	760.981,22	-97.624,22

## Jahresabschluss 2012

### Teilfinanzrechnung Produkt 111.06.00 Finanzmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz des HHJahres 2012	Ergebnis des HHJahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen						
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV						
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens			20,00	-20,00		
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten			20,00	-20,00		
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>			<b>20,00</b>	<b>-20,00</b>		
06	- Ausz. v. Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV	-5.529,39	-5.000,00	-9.260,27	4.260,27		
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. -zuschüsse						
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-5.529,39</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-9.260,27</b>	<b>4.260,27</b>		
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. /-. Ausz.)</b>	<b>-5.529,39</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-9.240,27</b>	<b>4.240,27</b>		

## Jahresabschluss 2012

### **Teilergebnisrechnung Produkt 291.01.00 Förderung der Religionsgemeinschaften**

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2012	Ergebnis des HHjahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	351,25	352,00	261,41	90,59
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen	595,11	650,00	595,34	54,66
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	171,28	200,00	171,28	28,72
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.117,64	1.202,00	1.028,03	173,97
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.117,64	1.202,00	1.028,03	173,97
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.117,64	1.202,00	1.028,03	173,97
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.( ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	1.117,64	1.202,00	1.028,03	173,97
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.360,46	1.000,00	1.263,47	-263,47
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.360,46	1.000,00	1.263,47	-263,47
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.478,10	2.202,00	2.291,50	-89,50



**Budget: 32 – Gewerbe- und Ordnungsamt**

Ab 2012 wurde das Produkt 537.01.00 „Abfallwirtschaft“ dem neu eingerichteten Budget 70 „Amt für Umwelt, Nachhaltigkeit und Energie“ zugeordnet.

**Nr. 02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Im Produkt 122.03.00 „Ordnungsangelegenheiten“ konnte der Planansatz für Buß- und Verwarnungsgelder nicht erreicht werden.

**Nr. 03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen**

Für die Erstattung von Beisetzungskosten sowie der Pauschalzahlung für Verkehrs- und Geschwindigkeitsüberwachung war kein Haushaltsansatz vorhanden. Dies wird im Haushalt 2013 korrigiert.

**Nr. 11 u. 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen**

Im Produkt 573.01.00 „Wochenmärkte“ wurde der Planansatz zu stark reduziert. Dies wird im Haushalt 2014 korrigiert.

**Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Mit Verabschiedung der Haushaltssatzung 2012 war eine 15prozentige Haushaltssperre verfügt worden. Die Sperre in Höhe von 17.896,00 Euro konnte nicht eingehalten werden und wurde um 10.000,00 Euro auf 7.896,00 Euro vermindert.

**Nr. 14: Abschreibungen**

Der reduzierte Planansatz berücksichtigte nicht die Neuanschaffung gebrauchter Geschwindigkeitsmessgeräte und einer Rotlichtüberwachungskamera.



## Jahresabschluss 2012

### Teilergebnisrechnung Budget 32 Gewerbe- und Ordnungsamt

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2012	Ergebnis des HHjahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.248,00	-2.150,00		-2.150,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.689.646,97	-356.000,00	-333.104,39	-22.895,61
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.224,75		-5.250,62	5.250,62
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			-0,52	0,52
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-57.152,63			
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-180.109,08	-6.030,00	-8.610,15	2.580,15
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.942.381,43	-364.180,00	-346.965,68	-17.214,32
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	761.570,61	565.726,00	578.633,12	-12.907,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	138.413,13	127.295,00	102.246,31	25.048,69
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.126.223,11	106.564,00	91.990,78	14.573,22
14	66	Abschreibungen	38.279,26	17.640,00	23.796,09	-6.156,09
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.483,79	27.250,00	27.042,83	207,17
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen		7.500,00	7.520,25	-20,25
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	546,27	500,00	398,00	102,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.087.516,17	852.475,00	831.627,38	20.847,62
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	145.134,74	488.295,00	484.661,70	3.633,30
21	56, 57	Finanzerträge	-6.541,17			
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-6.541,17			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	138.593,57	488.295,00	484.661,70	3.633,30
25	59	Außerordentliche Erträge	-1,00			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1,00			
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	138.592,57	488.295,00	484.661,70	3.633,30
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.732,00	-6.800,00	-5.732,00	-1.068,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	176.092,31	17.000,00	28.904,42	-11.904,42
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	170.360,31	10.200,00	23.172,42	-12.972,42
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	308.952,88	498.495,00	507.834,12	-9.339,12



## Jahresabschluss 2012

### **Teilergebnisrechnung Produkt 111.02.32 Vorprodukt Amt 32**

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2012	Ergebnis des HHjahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.566,00	2.566,00	2.041,03	524,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.704,07	600,00	7.086,23	-6.486,23
14	66	Abschreibungen	1.024,66	500,00	522,15	-22,15
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.294,73	3.666,00	9.649,41	-5.983,41
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.294,73	3.666,00	9.649,41	-5.983,41
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.294,73	3.666,00	9.649,41	-5.983,41
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.( ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	11.294,73	3.666,00	9.649,41	-5.983,41
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-200,00		-200,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	373,93	300,00	353,87	-53,87
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	373,93	100,00	353,87	-253,87
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.668,66	3.766,00	10.003,28	-6.237,28

## Jahresabschluss 2012

### Teilfinanzrechnung Produkt 111.02.32 Vorprodukt Amt 32

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz des HHJahres 2012	Ergebnis des HHJahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen						
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV						
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens						
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten						
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>						
06	- Ausz. v. Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV	-1.014,83	-4.000,00	-564,44	-3.435,56		
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. -zuschüsse						
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-1.014,83</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-564,44</b>	<b>-3.435,56</b>		
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. /-. Ausz.)</b>	<b>-1.014,83</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-564,44</b>	<b>-3.435,56</b>		

## Jahresabschluss 2012

### Teilergebnisrechnung Produkt 122.03.00 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2012	Ergebnis des HHjahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.248,00	-2.150,00		-2.150,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-339.068,89	-340.000,00	-318.948,13	-21.051,87
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.224,75		-5.250,62	5.250,62
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			-0,52	0,52
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.576,48	-6.030,00	-8.610,15	2.580,15
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-363.118,12	-348.180,00	-332.809,42	-15.370,58
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	527.735,53	556.480,00	554.360,37	2.119,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	121.282,40	123.038,00	98.937,78	24.100,22
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.896,17	102.682,00	80.974,36	21.707,64
14	66	Abschreibungen	16.339,31	17.140,00	23.273,94	-6.133,94
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.483,79	27.250,00	27.042,83	207,17
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen		7.500,00	7.520,25	-20,25
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	398,00	500,00	398,00	102,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	765.135,20	834.590,00	792.507,53	42.082,47
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	402.017,08	486.410,00	459.698,11	26.711,89
21	56, 57	Finanzerträge	-75,00			
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-75,00			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	401.942,08	486.410,00	459.698,11	26.711,89
25	59	Außerordentliche Erträge	-1,00			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1,00			
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	401.941,08	486.410,00	459.698,11	26.711,89
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.732,00	-6.600,00	-5.732,00	-868,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.318,96	15.500,00	27.524,33	-12.024,33
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.586,96	8.900,00	21.792,33	-12.892,33
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	417.528,04	495.310,00	481.490,44	13.819,56

## Jahresabschluss 2012

### Teilfinanzrechnung Produkt 122.03.00 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz des HHJahres 2012	Ergebnis des HHJahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen						
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV						
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens						
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten						
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>						
06	- Ausz. v. Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV	-421,26	-21.210,00	-29.342,55	8.132,55		
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. -zuschüsse		-5.710,00	-14.102,10	8.392,10		
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-421,26</b>	<b>-21.210,00</b>	<b>-29.342,55</b>	<b>8.132,55</b>		
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. /-. Ausz.)</b>	<b>-421,26</b>	<b>-21.210,00</b>	<b>-29.342,55</b>	<b>8.132,55</b>		

## Jahresabschluss 2012

### Teilergebnisrechnung Produkt 537.01.00 Abfallwirtschaft

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2012	Ergebnis des HHjahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.335.414,18			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-57.152,63			
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-171.532,60			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.564.099,41			
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	206.776,46			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.988,49			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.037.413,79			
14	66	Abschreibungen	20.915,29			
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	148,27			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.278.242,30			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-285.857,11			
21	56, 57	Finanzerträge	-6.466,17			
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-6.466,17			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-292.323,28			
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.( ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	-292.323,28			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	153.215,04			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	153.215,04			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-139.108,24			

## Jahresabschluss 2012

### Teilfinanzrechnung Produkt 537.01.00 Abfallwirtschaft

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz des HHJahres 2012	Ergebnis des HHJahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen						
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV						
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens						
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten						
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>						
06	- Ausz. v.Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV	<b>-4.796,03</b>					
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. -zuschüsse						
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>-4.796,03</b>				
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. /-. Ausz.)</b>		<b>-4.796,03</b>				

## Jahresabschluss 2012

### Teilergebnisrechnung Produkt 573.01.00 Wochenmärkte

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2012	Ergebnis des HHjahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.163,90	-16.000,00	-14.156,26	-1.843,74
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.163,90	-16.000,00	-14.156,26	-1.843,74
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	24.492,62	6.680,00	22.231,72	-15.551,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.142,24	4.257,00	3.308,53	948,47
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.209,08	3.282,00	3.930,19	-648,19
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	32.843,94	14.219,00	29.470,44	-15.251,44
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.680,04	-1.781,00	15.314,18	-17.095,18
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	17.680,04	-1.781,00	15.314,18	-17.095,18
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.( ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	17.680,04	-1.781,00	15.314,18	-17.095,18
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.184,38	1.200,00	1.026,22	173,78
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.184,38	1.200,00	1.026,22	173,78
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.864,42	-581,00	16.340,40	-16.921,40



**Budget: 33.1 – Amt für Einwohnerwesen**

**Nr. 01: Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Der Erlös aus dem Verkauf von Stammbüchern im Produkt 122.06.00 „Personenstandswesen“ war zu hoch geplant. Der Planansatz wird in 2014 angepasst.

**Nr. 02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

*Produkt 122.05.00 „Bürgerservice (Stadtbüro)“*

Der Planansatz für Verwaltungsgebühren war trotz erfolgter Anpassung in 2012 noch zu gering bemessen.

*Produkt 122.06.00 „Personenstandswesen“*

Für Beglaubigungen und die Ausstellung von Urkunden konnten Mehrerträge erzielt werden.

*Produkt 553.02.00 „Bestattungswesen“*

Die Planansätze für die Verwaltungsgebühren sowie die Auflösung der Passiven Rechnungsabgrenzungsposten für die Grabnutzungsgebühren wurden nicht erzielt.

**Nr. 03: Kostenersatzleistungen und –erstattungen**

Im Produkt 553.02.00 „Bestattungswesen“ war für die Kostenersätze von Grabfundamenten kein Planansatz vorgesehen. Ab dem Haushaltsjahr 2013 wird dies korrigiert.

**Nr. 11 u. 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen**

In den Produkten 122.05.00 „Bürgerservice (Stadtbüro)“ und 553.02.00 „Bestattungswesen“ konnten die Planansätze nicht eingehalten werden, während im Produkt 122.06.00 „Personenstandswesen“ die Personalkosten nicht ausgeschöpft wurden.

**Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Mit Verabschiedung der Haushaltssatzung 2012 war eine 15prozentige Haushaltssperre verfügt worden. Die Sperre in Höhe von 81.468,00 Euro konnte eingehalten werden.

**Nr. 14: Abschreibungen**

Die Beschaffung von Mobiliar und Fahrzeugen führte in den Produkten 122.06.00 „Personenstandswesen“ und 553.02.00 „Bestattungswesen“ zu einer Überschreitung der Planansätze für Abschreibungen.

Nr. 26: Außerordentliche Aufwendungen

Reparaturkosten einer Urnenwand aufgrund eines Unfallschadens führten zu außerordentlichen Aufwendungen.

# Jahresabschluss 2012

## Teilergebnisrechnung Budget 33.1 Amt für Einwohnerwesen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2012	Ergebnis des HHjahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.694,00	-3.500,00	-1.777,50	-1.722,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-546.146,43	-524.600,00	-540.638,00	16.038,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.032,96	-6.000,00	-6.057,40	57,40
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-187,10	-202,00	-187,10	-14,90
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-411,51	-229,00	-413,70	184,70
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	482,48	-1.000,00	-1.817,00	817,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-554.989,52	-535.531,00	-550.890,70	15.359,70
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	680.497,60	719.092,00	736.040,09	-16.948,09
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	99.039,30	101.707,00	92.889,70	8.817,30
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.557,93	503.075,00	379.378,80	123.696,20
14	66	Abschreibungen	97.510,25	85.650,00	90.792,34	-5.142,34
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.138,94	11.500,00	11.001,56	498,44
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	555,48	800,00	513,03	286,97
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.319.299,50	1.421.824,00	1.310.615,52	111.208,48
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	764.309,98	886.293,00	759.724,82	126.568,18
21	56, 57	Finanzerträge	-128,31		-27,44	27,44
22	77	Finanzaufwendungen	28,31		27,44	-27,44
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-100,00			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	764.209,98	886.293,00	759.724,82	126.568,18
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.189,29			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.753,58	-1.753,58
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.189,29		1.753,58	-1.753,58
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	763.020,69	886.293,00	761.478,40	124.814,60
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-141.935,90	-182.800,00	-141.920,00	-40.880,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	802.654,02	808.400,00	586.749,57	221.650,43
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	660.718,12	625.600,00	444.829,57	180.770,43
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.423.738,81	1.511.893,00	1.206.307,97	305.585,03



## Jahresabschluss 2012

### Teilergebnisrechnung Produkt 111.02.31 Vorprodukt Amt 33.1

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2012	Ergebnis des HHjahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-570,96	-6.000,00	-956,40	-5.043,60
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-570,96	-6.000,00	-956,40	-5.043,60
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.085,00	2.085,00	2.332,61	-247,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.557,69	13.400,00	7.316,08	6.083,92
14	66	Abschreibungen	499,14	130,00	435,26	-305,26
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66,00	200,00		200,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.207,83	15.815,00	10.083,95	5.731,05
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.636,87	9.815,00	9.127,55	687,45
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.636,87	9.815,00	9.127,55	687,45
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.( ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	7.636,87	9.815,00	9.127,55	687,45
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	105,45		113,13	-113,13
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	105,45		113,13	-113,13
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.742,32	9.815,00	9.240,68	574,32

## Jahresabschluss 2012

### **Teilfinanzrechnung Produkt 111.02.31 Vorprodukt Amt 33.1**

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz des HHJahres 2012	Ergebnis des HHJahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen						
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV						
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens						
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten						
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>						
06	- Ausz. v. Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV	-759,20	-3.000,00	-170,61	-2.829,39		
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. -zuschüsse						
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-759,20</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-170,61</b>	<b>-2.829,39</b>		
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. /-. Ausz.)</b>	<b>-759,20</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-170,61</b>	<b>-2.829,39</b>		

## Jahresabschluss 2012

### Teilergebnisrechnung Produkt 121.02.00 Statistik und Wahlen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2012	Ergebnis des HHjahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-127,00		-75,60	75,60
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-991,27			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.118,27		-75,60	75,60
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	45.366,10	47.936,00	51.627,27	-3.691,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.256,54	16.421,00	12.420,70	4.000,30
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.729,62	36.650,00	13.510,83	23.139,17
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	106.352,26	101.007,00	77.558,80	23.448,20
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	105.233,99	101.007,00	77.483,20	23.523,80
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	105.233,99	101.007,00	77.483,20	23.523,80
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.( ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	105.233,99	101.007,00	77.483,20	23.523,80
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-4.600,00		-4.600,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	39.062,91	69.000,00	606,40	68.393,60
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	39.062,91	64.400,00	606,40	63.793,60
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	144.296,90	165.407,00	78.089,60	87.317,40



## Jahresabschluss 2012

### **Teilergebnisrechnung Produkt 122.05.00 Bürgerservice (Stadtbüro)**

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2012	Ergebnis des HHjahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-2,50	2,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-272.605,55	-212.600,00	-246.246,50	33.646,50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-530,73			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	682,48			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-272.453,80	-212.600,00	-246.249,00	33.649,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	510.253,71	539.168,00	565.077,21	-25.909,21
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	52.120,60	54.096,00	55.742,40	-1.646,40
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.063,44	257.430,00	221.541,99	35.888,01
14	66	Abschreibungen	3.938,14	3.670,00	2.206,00	1.464,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.138,94	11.500,00	11.001,56	498,44
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	809.514,83	865.864,00	855.569,16	10.294,84
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	537.061,03	653.264,00	609.320,16	43.943,84
21	56, 57	Finanzerträge	-100,00			
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-100,00			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	536.961,03	653.264,00	609.320,16	43.943,84
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	536.961,03	653.264,00	609.320,16	43.943,84
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	151,04	600,00	158,65	441,35
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	151,04	600,00	158,65	441,35
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	537.112,07	653.864,00	609.478,81	44.385,19

## Jahresabschluss 2012

### Teilfinanzrechnung Produkt 122.05.00 Bürgerservice (Stadtbüro)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz des HHJahres 2012	Ergebnis des HHJahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen						
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV						
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens						
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten						
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>						
06	- Ausz. v.Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV	<b>-4.855,61</b>	<b>-11.660,00</b>	<b>-361,04</b>	<b>-11.298,96</b>		
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. -zuschüsse						
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-4.855,61</b>	<b>-11.660,00</b>	<b>-361,04</b>	<b>-11.298,96</b>		
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>-4.855,61</b>	<b>-11.660,00</b>	<b>-361,04</b>	<b>-11.298,96</b>		

## Jahresabschluss 2012

### Teilergebnisrechnung Produkt 122.06.00 Personenstandswesen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2012	Ergebnis des HHjahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.694,00	-3.500,00	-1.775,00	-1.725,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.150,50	-22.000,00	-25.753,00	3.753,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-24.844,50	-25.500,00	-27.528,00	2.028,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	77.635,11	82.000,00	43.196,11	38.803,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.476,99	27.810,00	19.539,15	8.270,85
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.768,34	29.600,00	15.769,55	13.830,45
14	66	Abschreibungen	8.516,87	1.870,00	3.640,57	-1.770,57
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	131.397,31	141.280,00	82.145,38	59.134,62
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	106.552,81	115.780,00	54.617,38	61.162,62
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	106.552,81	115.780,00	54.617,38	61.162,62
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	106.552,81	115.780,00	54.617,38	61.162,62
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	146,82	300,00	411,98	-111,98
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	146,82	300,00	411,98	-111,98
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	106.699,63	116.080,00	55.029,36	61.050,64

## Jahresabschluss 2012

### Teilfinanzrechnung Produkt 122.06.00 Personenstandswesen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz des HHJahres 2012	Ergebnis des HHJahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen						
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV						
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens						
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten						
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>						
06	- Ausz. v. Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV	-13.928,30		-1.039,05	1.039,05		
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. -zuschüsse						
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-13.928,30</b>		<b>-1.039,05</b>	<b>1.039,05</b>		
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. /-. Ausz.)</b>	<b>-13.928,30</b>		<b>-1.039,05</b>	<b>1.039,05</b>		

## Jahresabschluss 2012

### Teilergebnisrechnung Produkt 553.02.00 Bestattungswesen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2012	Ergebnis des HHjahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250.263,38	-290.000,00	-268.562,90	-21.437,10
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.940,00		-5.101,00	5.101,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-187,10	-202,00	-187,10	-14,90
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-411,51	-229,00	-413,70	184,70
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200,00	-1.000,00	-1.817,00	817,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-256.001,99	-291.431,00	-276.081,70	-15.349,30
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	45.157,68	47.903,00	73.806,89	-25.903,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.185,17	3.380,00	5.187,45	-1.807,45
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.438,84	165.995,00	121.240,35	44.754,65
14	66	Abschreibungen	84.556,10	79.980,00	84.510,51	-4.530,51
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	489,48	600,00	513,03	86,97
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	263.827,27	297.858,00	285.258,23	12.599,77
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.825,28	6.427,00	9.176,53	-2.749,53
21	56, 57	Finanzerträge	-28,31		-27,44	27,44
22	77	Finanzaufwendungen	28,31		27,44	-27,44
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.825,28	6.427,00	9.176,53	-2.749,53
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.189,29			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.753,58	-1.753,58
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.189,29		1.753,58	-1.753,58
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	6.635,99	6.427,00	10.930,11	-4.503,11
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-141.935,90	-178.200,00	-141.920,00	-36.280,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	763.187,80	738.500,00	585.459,41	153.040,59
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	621.251,90	560.300,00	443.539,41	116.760,59
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	627.887,89	566.727,00	454.469,52	112.257,48

## Jahresabschluss 2012

### Teilfinanzrechnung Produkt 553.02.00 Bestattungswesen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz des HHJahres 2012	Ergebnis des HHJahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen						
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV	1.500,00					
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens						
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten						
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>1.500,00</b>					
06	- Ausz. v.Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV	-159.746,89	-84.800,00	-69.858,18	-14.941,82		
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. -zuschüsse						
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-159.746,89</b>	<b>-84.800,00</b>	<b>-69.858,18</b>	<b>-14.941,82</b>		
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>-158.246,89</b>	<b>-84.800,00</b>	<b>-69.858,18</b>	<b>-14.941,82</b>		

**Budget: 40 – Sozial- und Wohnungsamt**

**Nr. 02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

*Produkt 242.01.00 „Betreuung von Kindern in Grundschulen“*

Der Planansatz war um rd. 36.000,00 Euro zu hoch angesetzt. Im Haushalt 2014 wird eine Anpassung vorgenommen.

*Produkt 365.01.00 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen*

Mit Wirkung zum 1. Januar 2012 trat die Änderung der Gebührensatzung zur Satzung der Stadt Mörfelden-Walldorf über die Benutzung der Kindertagesstätten in Kraft. Mit dieser Satzungsänderung wurden

- ◆ die Gebühren aller Module um 10 Prozent angehoben
- ◆ eine sozial begründete Gebührenstaffelung eingeführt
- ◆ die Verpflegungsentgelte auf 60,00 Euro/Monat erhöht.

Die Gebührenanhebung erzielte Mehrerträge von rd. 9 Prozent.

**Nr. 03: Kosteneratzleistungen und –erstattungen**

*Produkt 363.02.00 „Seniorenbetreuung“*

Seit 2011 wurden seitens der ARGE keine Personalkosten mehr erstattet.

*Produkt 365.01.00 „Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen“*

Der Ansatz der Kostenerstattungen für Integrationsmaßnahmen durch den Kreis konnte nicht erzielt werden.

Die Haushaltsansätze werden im Haushaltsjahr 2013 bzw. 2014 angepasst.

**Nr. 07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**

*Produkt 242.01.00 „Betreuung von Kindern in Grundschulen“*

Der Haushaltstitel war zu hoch geplant Der Ansatz wird in 2014 korrigiert.

*Produkt 365.01.00 „Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen“*

Die Verordnung über Mindestvoraussetzungen in Tageseinrichtungen erbrachte rd. 100.000,00 Euro höhere Zuwendungen als eingeplant. Der Planansatz wird im Haushaltsjahr 2013 erhöht.

**Nr. 08: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten**

Die Erweiterungs-, Umbau- und Sanierungsmaßnahmen in den städtischen Kindertageseinrichtungen wurden von Bund und Land bezuschusst. Nach erfolgter Fertigstellung werden die Zuschüsse nun im Produkt 365.01.00 „Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen“ aufgelöst. Der geplante Ansatz war zu niedrig bemessen und wird im Haushaltsplan 2013 fortgeschrieben.

Nr. 09: Sonstige ordentliche Erträge

*Produkt 242.01.00 „Betreuung von Kindern in Grundschulen“*

Die Planung für die Erlöse aus Verpflegung war zu hoch veranschlagt.

*Produkt 331.01.00 „Förderung von sozialen Einrichtungen“*

Die Betriebskosten der freien Träger (Langstraße 69) wurden für die Jahre 2011 und 2012 abgerechnet. Dies führte zu Mehrerträgen.

*Produkt 365.01.00 „Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen“*

Aus der Anhebung der Verpflegungskosten resultieren Mehrerträge.

*Produkt 522.01.00 „Wohnbauförderung“*

Irrtümlich waren noch Erträge aus den Verwaltungskosten an der Fehlbelegungsabgabe eingeplant. Dies wird im Haushalt 2013 bereinigt.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mit Verabschiedung der Haushaltssatzung 2012 war eine 15prozentige Haushaltssperre verfügt worden. Die Sperre in Höhe von 334.293,00 Euro konnte eingehalten werden.

Nr. 14: Abschreibungen

In den Abschreibungen sind Einzelwertberichtigungen von Forderungen von insgesamt 10.208,78 Euro enthalten.

Die Fertigstellung begonnener Baumaßnahmen in den stadteigenen Kitas sowie umfangreiche Beschaffungen von Ausstattungsgegenständen und geringwertigen Wirtschaftsgütern, die im Anschafungsjahr vollständig abzuschreiben sind, führten in den Produkten

315.02.00 „Obdachlosenhilfe“

331.01.00 „Förderung von sozialen Einrichtungen“

363.02.00 „Seniorenbetreuung“

365.01.00 „Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen“

366.02.00 „Einrichtungen der Jugendarbeit“

522.01.00 „Wohnbauförderung (40)“

zur Überschreitung der Planansätze für Abschreibungen. Ab dem Haushaltsjahr 2013 werden die Haushaltsansätze für Abschreibungen direkt aus der Anlagenbuchhaltung gebildet.

Nr. 15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

*Produkt 241.01.00 „Schülerbeförderung“*

Der Planansatz wurde nicht ausgeschöpft. Mit Blick auf die Ergebnisse der Vorjahre wird der Ansatz ab dem Haushaltsjahr 2014 reduziert.

*Produkt 242.03.00 „Schulförderung (40)“*

Die Mittel für die Schulsozialarbeit an der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule wurden nicht vollständig benötigt.

*Produkt 331.01.00 „Förderung von sozialen Einrichtungen“*

Die Betriebskostenzuschüsse an freie Träger fielen geringer aus als geplant.

*Produkt 365.01.00 „Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen“*

Für den Kostenausgleich an ortsfremde Kitas wurden in 2012 keine Zahlungen geleistet.

#### Nr. 25: Außerordentliche Erträge

Die Regulierung eines Leitungswasserschadens in der Kita IV Otto-Hahn-Straße und eines Einbruchschadens im Jugendzentrum Mörfelden führten zu außerordentlichen Erträgen.

#### Nr. 26: Außerordentliche Aufwendungen

Aufgrund diverser Wasserschäden im Jugendzentrum Mörfelden, in der Kita II Okrifteler Straße und der Kita V Heidelberger Straße, waren außerordentliche Aufwendungen zur Instandsetzung erforderlich.



## Jahresabschluss 2012

### Teilergebnisrechnung Budget 40 Sozial- und Wohnungsamt

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2012	Ergebnis des HHjahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.293,00	-31.300,00	-34.584,69	3.284,69
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.397.253,91	-1.415.000,00	-1.489.761,83	74.761,83
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-406.651,14	-421.300,00	-333.158,92	-88.141,08
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-1,17		-0,50	0,50
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-13.685,62	-15.000,00	-12.839,04	-2.160,96
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-952.998,08	-1.011.595,00	-1.087.749,48	76.154,48
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-56.360,64	-18.805,00	-58.461,55	39.656,55
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-314.918,95	-324.130,00	-335.697,43	11.567,43
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.176.162,51	-3.237.130,00	-3.352.253,44	115.123,44
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.375.199,76	9.006.695,00	8.875.050,21	131.644,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	597.120,08	623.230,00	615.884,85	7.345,15
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.734.643,67	1.621.027,00	1.414.820,46	206.206,54
14	66	Abschreibungen	458.652,22	280.170,00	491.503,23	-211.333,23
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.214.645,71	1.406.545,00	1.166.196,29	240.348,71
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen	17.304,22	11.000,00	4.050,00	6.950,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.169,08		2.247,31	-2.247,31
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.399.734,74	12.948.667,00	12.569.752,35	378.914,65
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.223.572,23	9.711.537,00	9.217.498,91	494.038,09
21	56, 57	Finanzerträge	474,33		606,98	-606,98
22	77	Finanzaufwendungen	1.342,02		1.201,73	-1.201,73
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.816,35		1.808,71	-1.808,71
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.225.388,58	9.711.537,00	9.219.307,62	492.229,38
25	59	Außerordentliche Erträge	-156,81		-3.094,48	3.094,48
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.945,76		10.352,05	-10.352,05
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	4.788,95		7.257,57	-7.257,57
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	9.230.177,53	9.711.537,00	9.226.565,19	484.971,81
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1,04	-20.000,00		-20.000,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.049.764,06	850.900,00	1.197.349,19	-346.449,19
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.049.763,02	830.900,00	1.197.349,19	-366.449,19
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.279.940,55	10.542.437,00	10.423.914,38	118.522,62



## Jahresabschluss 2012

### **Teilergebnisrechnung Produkt 111.02.40 Vorprodukt Amt 40**

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2012	Ergebnis des HHjahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-29,00	-12,00	-29,22	17,22
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-513,16	513,16
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-29,00	-12,00	-542,38	530,38
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	47.087,78	46.579,00	74.476,42	-27.897,42
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.353,70		1.430,65	-1.430,65
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.573,37	162.190,00	67.557,08	94.632,92
14	66	Abschreibungen	3.376,90	3.270,00	3.896,06	-626,06
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	166.391,75	212.039,00	147.360,21	64.678,79
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	166.362,75	212.027,00	146.817,83	65.209,17
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	166.362,75	212.027,00	146.817,83	65.209,17
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.( ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	166.362,75	212.027,00	146.817,83	65.209,17
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-200,00		-200,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	600,25	900,00	1.241,46	-341,46
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	600,25	700,00	1.241,46	-541,46
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	166.963,00	212.727,00	148.059,29	64.667,71

## Jahresabschluss 2012

### Teilfinanzrechnung Produkt 111.02.40 Vorprodukt Amt 40

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz des HHJahres 2012	Ergebnis des HHJahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen						
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV						
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens						
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten						
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>						
06	- Ausz. v.Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV	-2.295,25	-9.000,00	-9.140,09	140,09		
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. -zuschüsse						
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-2.295,25</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.140,09</b>	<b>140,09</b>		
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. /-. Ausz.)</b>	<b>-2.295,25</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.140,09</b>	<b>140,09</b>		

## Jahresabschluss 2012

### **Teilergebnisrechnung Produkt 241.01.00 Schülerbeförderung**

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2012	Ergebnis des HHjahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.349,75	20.000,00	16.087,75	3.912,25
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.349,75	20.000,00	16.087,75	3.912,25
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.349,75	20.000,00	16.087,75	3.912,25
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	16.349,75	20.000,00	16.087,75	3.912,25
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.( ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	16.349,75	20.000,00	16.087,75	3.912,25
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.349,75	20.000,00	16.087,75	3.912,25



## Jahresabschluss 2012

### **Teilergebnisrechnung Produkt 242.01.00 Betreuung von Kindern in Grundschulen**

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2012	Ergebnis des HHjahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-227.266,50	-260.000,00	-223.706,95	-36.293,05
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-3.105,76	3.105,76
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen			-2.418,24	2.418,24
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-46.694,82	-62.214,00	-44.196,78	-18.017,22
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-30.360,00	-49.625,00	-30.491,25	-19.133,75
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-304.321,32	-371.839,00	-303.918,98	-67.920,02
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	412.097,33	435.887,00	473.038,52	-37.151,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.031,85	30.800,00	32.562,58	-1.762,58
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.515,67	72.600,00	53.412,65	19.187,35
14	66	Abschreibungen	5.513,09	6.330,00	4.207,25	2.122,75
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	498.157,94	545.617,00	563.221,00	-17.604,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	193.836,62	173.778,00	259.302,02	-85.524,02
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	193.836,62	173.778,00	259.302,02	-85.524,02
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.( ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	193.836,62	173.778,00	259.302,02	-85.524,02
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-800,00		-800,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.158,07	12.100,00	18.389,69	-6.289,69
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20.158,07	11.300,00	18.389,69	-7.089,69
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	213.994,69	185.078,00	277.691,71	-92.613,71

## Jahresabschluss 2012

### Teilfinanzrechnung Produkt 242.01.00 Betreuung von Kindern in Grundschulen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz des HHJahres 2012	Ergebnis des HHJahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen						
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV						
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens						
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten						
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>						
06	- Ausz. v. Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV	-6.326,51	-16.200,00	-4.310,88	-11.889,12		
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. -zuschüsse						
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-6.326,51</b>	<b>-16.200,00</b>	<b>-4.310,88</b>	<b>-11.889,12</b>		
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. /-. Ausz.)</b>	<b>-6.326,51</b>	<b>-16.200,00</b>	<b>-4.310,88</b>	<b>-11.889,12</b>		

## Jahresabschluss 2012

### **Teilergebnisrechnung Produkt 242.03.00 Schulförderung (40)**

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2012	Ergebnis des HHjahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.061,85	55.000,00	46.362,90	8.637,10
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	50.061,85	55.000,00	46.362,90	8.637,10
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	50.061,85	55.000,00	46.362,90	8.637,10
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	50.061,85	55.000,00	46.362,90	8.637,10
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.( ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	50.061,85	55.000,00	46.362,90	8.637,10
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	50.061,85	55.000,00	46.362,90	8.637,10



## Jahresabschluss 2012

### **Teilergebnisrechnung Produkt 311.01.00 Sozialberatung**

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2012	Ergebnis des HHjahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.967,00			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.967,00	-10.000,00	-10.000,00	
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	80.510,64	85.409,00	83.120,91	2.288,09
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.742,89	6.092,00	5.882,84	209,16
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	807,11	200,00	124,74	75,26
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen	225,00	2.000,00	450,00	1.550,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	87.285,64	93.701,00	89.578,49	4.122,51
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	74.318,64	83.701,00	79.578,49	4.122,51
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	74.318,64	83.701,00	79.578,49	4.122,51
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	74.318,64	83.701,00	79.578,49	4.122,51
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	559,89	400,00	629,72	-229,72
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	559,89	400,00	629,72	-229,72
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	74.878,53	84.101,00	80.208,21	3.892,79



## Jahresabschluss 2012

### **Teilergebnisrechnung Produkt 313.01.00 Wohnraumversorgung von Asylbewerbern**

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2012	Ergebnis des HHjahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen	3.128,97			
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.128,97			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.128,97			
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.128,97			
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.( ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	3.128,97			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.128,97			



## Jahresabschluss 2012

### Teilergebnisrechnung Produkt 315.01.00 Wohnraumversorgung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2012	Ergebnis des HHjahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-708,74			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-708,74			
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	71.778,65	76.034,00	73.561,62	2.472,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.106,14	5.417,00	5.191,15	225,85
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.128,76		2.208,77	-2.208,77
14	66	Abschreibungen	250,00	630,00	250,33	379,67
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	87.263,55	82.081,00	81.211,87	869,13
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	86.554,81	82.081,00	81.211,87	869,13
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	86.554,81	82.081,00	81.211,87	869,13
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.( ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	86.554,81	82.081,00	81.211,87	869,13
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-400,00		-400,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	133,74	5.800,00	118,72	5.681,28
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	133,74	5.400,00	118,72	5.281,28
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	86.688,55	87.481,00	81.330,59	6.150,41



## Jahresabschluss 2012

### Teilergebnisrechnung Produkt 315.02.00 Obdachlosenhilfe

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2012	Ergebnis des HHjahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.661,08	-20.000,00	-24.144,26	4.144,26
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-2.079,22		-600,00	600,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-23.269,59	-15.000,00	-17.213,49	2.213,49
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-57.009,89	-35.000,00	-41.957,75	6.957,75
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.697,88	10.272,00	10.631,01	-359,01
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	689,59	732,00	752,06	-20,06
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.628,05	76.720,00	64.811,81	11.908,19
14	66	Abschreibungen	24.434,28	10.000,00	20.096,70	-10.096,70
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen	2.079,22	5.000,00	600,00	4.400,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	902,43		964,66	-964,66
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	130.431,45	102.724,00	97.856,24	4.867,76
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	73.421,56	67.724,00	55.898,49	11.825,51
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	73.421,56	67.724,00	55.898,49	11.825,51
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			765,17	-765,17
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			765,17	-765,17
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.( ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	73.421,56	67.724,00	56.663,66	11.060,34
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-200,00		-200,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	35.355,43	2.600,00	36.757,73	-34.157,73
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	35.355,43	2.400,00	36.757,73	-34.357,73
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	108.776,99	70.124,00	93.421,39	-23.297,39

## Jahresabschluss 2012

### Teilfinanzrechnung Produkt 315.02.00 Obdachlosenhilfe

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz des HHJahres 2012	Ergebnis des HHJahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen						
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV						
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens						
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten						
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>						
06	- Ausz. v.Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV	-40.114,20	-418.000,00	-338.934,83	-79.065,17		
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. -zuschüsse						
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-40.114,20</b>	<b>-418.000,00</b>	<b>-338.934,83</b>	<b>-79.065,17</b>		
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. /-. Ausz.)</b>	<b>-40.114,20</b>	<b>-418.000,00</b>	<b>-338.934,83</b>	<b>-79.065,17</b>		

## Jahresabschluss 2012

### **Teilergebnisrechnung Produkt 331.01.00 Förderung von sozialen Einrichtungen**

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2012	Ergebnis des HHjahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-520,00			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150,00		-210,00	210,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-49.391,18			
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-19,75		-19,59	19,59
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.478,37	-10.000,00	-17.066,03	7.066,03
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-59.559,30	-10.000,00	-17.295,62	7.295,62
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	88.848,05	94.237,00	21.663,90	72.573,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.455,69	6.648,00	1.541,80	5.106,20
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.692,81	20.232,00	18.319,02	1.912,98
14	66	Abschreibungen	8.107,97	7.180,00	9.868,40	-2.688,40
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.063.809,56	1.085.445,00	1.037.610,13	47.834,87
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.216.914,08	1.213.742,00	1.089.003,25	124.738,75
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.157.354,78	1.203.742,00	1.071.707,63	132.034,37
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.157.354,78	1.203.742,00	1.071.707,63	132.034,37
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.( ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	1.157.354,78	1.203.742,00	1.071.707,63	132.034,37
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-100,00		-100,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27.232,36	25.900,00	31.041,41	-5.141,41
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	27.232,36	25.800,00	31.041,41	-5.241,41
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.184.587,14	1.229.542,00	1.102.749,04	126.792,96

## Jahresabschluss 2012

### Teilfinanzrechnung Produkt 331.01.00 Förderung von sozialen Einrichtungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz des HHJahres 2012	Ergebnis des HHJahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen						
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV						
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens						
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten						
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>						
06	- Ausz. v.Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV	-15.275,98	-150.000,00	-50.987,70	-99.012,30		
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. -zuschüsse	-15.150,98	-150.000,00	-50.000,00	-100.000,00		
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-15.275,98</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-50.987,70</b>	<b>-99.012,30</b>		
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. /-. Ausz.)</b>	<b>-15.275,98</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-50.987,70</b>	<b>-99.012,30</b>		

## Jahresabschluss 2012

### **Teilergebnisrechnung Produkt 351.02.00 Wohngeld**

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2012	Ergebnis des HHjahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	53.320,43	56.468,00	47.602,89	8.865,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.810,36	4.042,00	3.323,33	718,67
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.086,96	150,00	1.141,03	-991,03
14	66	Abschreibungen			26,00	-26,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	58.217,75	60.660,00	52.093,25	8.566,75
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	58.217,75	60.660,00	52.093,25	8.566,75
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	58.217,75	60.660,00	52.093,25	8.566,75
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.( ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	58.217,75	60.660,00	52.093,25	8.566,75
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	58.217,75	60.660,00	52.093,25	8.566,75



## Jahresabschluss 2012

### Teilergebnisrechnung Produkt 362.01.00 Kinder- und Jugendförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2012	Ergebnis des HHjahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.020,80	-30.800,00	-31.096,08	296,08
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-12,00	12,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-1,00			
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-450,00	-2.581,00	-3.304,37	723,37
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-176,29		-282,25	282,25
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-31.648,09	-33.381,00	-34.694,70	1.313,70
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	271.671,50	293.209,00	302.722,77	-9.513,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.423,52	19.546,00	18.526,90	1.019,10
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.570,69	125.332,00	112.918,21	12.413,79
14	66	Abschreibungen	2.642,49	2.000,00	2.382,11	-382,11
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen	15.000,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	440.308,20	444.087,00	439.549,99	4.537,01
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	408.660,11	410.706,00	404.855,29	5.850,71
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	408.660,11	410.706,00	404.855,29	5.850,71
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.( ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	408.660,11	410.706,00	404.855,29	5.850,71
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-200,00		-200,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.623,39	2.100,00	9.442,68	-7.342,68
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.623,39	1.900,00	9.442,68	-7.542,68
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	410.283,50	412.606,00	414.297,97	-1.691,97

## Jahresabschluss 2012

### **Teilfinanzrechnung Produkt 362.01.00 Kinder- und Jugendförderung**

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz des HHJahres 2012	Ergebnis des HHJahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen						
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV						
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens						
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten						
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>						
06	- Ausz. v. Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV	-2.616,74	-2.000,00	-1.584,94	-415,06		
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. -zuschüsse						
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-2.616,74</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-1.584,94</b>	<b>-415,06</b>		
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. /-. Ausz.)</b>	<b>-2.616,74</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-1.584,94</b>	<b>-415,06</b>		

## Jahresabschluss 2012

### **Teilergebnisrechnung Produkt 363.02.00 Seniorenbetreuung**

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2012	Ergebnis des HHjahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43,60			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-998,46	-3.300,00		-3.300,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-11.606,40	-15.000,00	-9.820,80	-5.179,20
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen		-4.200,00		-4.200,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.648,46	-22.500,00	-9.820,80	-12.679,20
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	126.845,29	99.224,00	129.447,74	-30.223,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.749,22	9.282,00	9.096,67	185,33
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.684,56	30.700,00	23.544,61	7.155,39
14	66	Abschreibungen	1.490,00	670,00	3.385,49	-2.715,49
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67,00		67,00	-67,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	165.836,07	139.876,00	165.541,51	-25.665,51
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	153.187,61	117.376,00	155.720,71	-38.344,71
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	153.187,61	117.376,00	155.720,71	-38.344,71
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	153.187,61	117.376,00	155.720,71	-38.344,71
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	570,00	400,00	942,65	-542,65
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	570,00	400,00	942,65	-542,65
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	153.757,61	117.776,00	156.663,36	-38.887,36

## Jahresabschluss 2012

### Teilfinanzrechnung Produkt 363.02.00 Seniorenbetreuung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz des HHJahres 2012	Ergebnis des HHJahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen						
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV						
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens						
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten						
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>						
06	- Ausz. v. Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV	-11.889,88	-8.000,00	-3.351,11	-4.648,89		
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. -zuschüsse	-12.000,00					
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-11.889,88</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-3.351,11</b>	<b>-4.648,89</b>		
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. /-. Ausz.)</b>	<b>-11.889,88</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-3.351,11</b>	<b>-4.648,89</b>		

## Jahresabschluss 2012

### **Teilergebnisrechnung Produkt 363.03.00 Gesundheitspflege**

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2012	Ergebnis des HHjahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187,11	900,00	200,40	699,60
14	66	Abschreibungen		1.410,00		1.410,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	66.135,51	66.100,00	66.135,51	-35,51
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	66.322,62	68.410,00	66.335,91	2.074,09
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	66.322,62	68.410,00	66.335,91	2.074,09
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	66.322,62	68.410,00	66.335,91	2.074,09
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	66.322,62	68.410,00	66.335,91	2.074,09
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	66.322,62	68.410,00	66.335,91	2.074,09



## Jahresabschluss 2012

### **Teilergebnisrechnung Produkt 363.04.00 Rentenberatung**

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2012	Ergebnis des HHjahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	39.768,33	34.319,00	40.021,30	-5.702,30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.820,01		2.895,55	-2.895,55
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	42.588,34	34.319,00	42.916,85	-8.597,85
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	42.588,34	34.319,00	42.916,85	-8.597,85
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	42.588,34	34.319,00	42.916,85	-8.597,85
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.( ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	42.588,34	34.319,00	42.916,85	-8.597,85
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	42.588,34	34.319,00	42.916,85	-8.597,85



## Jahresabschluss 2012

### Teilergebnisrechnung Produkt 365.01.00 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2012	Ergebnis des HHjahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.423,63		-1.883,61	1.883,61
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.138.176,33	-1.135.000,00	-1.241.688,62	106.688,62
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-399.149,05	-412.000,00	-323.053,16	-88.946,84
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-0,17		-0,50	0,50
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-846.462,08	-928.400,00	-1.030.248,33	101.848,33
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-55.998,89	-18.624,00	-57.339,59	38.715,59
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-244.148,18	-240.000,00	-269.832,91	29.832,91
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.686.358,33	-2.734.024,00	-2.924.046,72	190.022,72
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.804.420,39	7.396.452,00	7.197.951,57	198.500,43
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	471.495,33	497.730,00	495.674,11	2.055,89
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.192.805,51	1.033.140,00	971.721,42	61.418,58
14	66	Abschreibungen	394.758,00	228.300,00	372.709,30	-144.409,30
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.289,04	180.000,00		180.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.881.768,27	9.335.622,00	9.038.056,40	297.565,60
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.195.409,94	6.601.598,00	6.114.009,68	487.588,32
21	56, 57	Finanzerträge	-11,00			
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-11,00			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.195.398,94	6.601.598,00	6.114.009,68	487.588,32
25	59	Außerordentliche Erträge	-156,81		-1.884,35	1.884,35
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.136,56		702,16	-702,16
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	3.979,75		-1.182,19	1.182,19
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	6.199.378,69	6.601.598,00	6.112.827,49	488.770,51
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1,04	-17.200,00		-17.200,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	928.681,07	755.100,00	952.418,96	-197.318,96
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	928.680,03	737.900,00	952.418,96	-214.518,96
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.128.058,72	7.339.498,00	7.065.246,45	274.251,55

## Jahresabschluss 2012

### Teilfinanzrechnung Produkt 365.01.00 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz des HHJahres 2012	Ergebnis des HHJahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	3.129,97		6.029,97	-6.029,97		
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV	715,17					
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens						
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten						
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>3.845,14</b>		<b>6.029,97</b>	<b>-6.029,97</b>		
06	- Ausz. v. Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV	-1.132.197,06	-80.900,00	-166.827,17	85.927,17		
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. -zuschüsse						
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-1.132.197,06</b>	<b>-80.900,00</b>	<b>-166.827,17</b>	<b>85.927,17</b>		
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. /-. Ausz.)</b>	<b>-1.128.351,92</b>	<b>-80.900,00</b>	<b>-160.797,20</b>	<b>79.897,20</b>		

## Jahresabschluss 2012

### **Teilergebnisrechnung Produkt 366.02.00 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2012	Ergebnis des HHjahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-284,97	-500,00	-1.605,00	1.105,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.503,63	-6.000,00	-7.000,00	1.000,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen		-4.200,00		-4.200,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-313,00	-169,00	-1.073,15	904,15
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-136,00	-505,00	-60,00	-445,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.237,60	-11.374,00	-9.738,15	-1.635,85
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	239.003,42	240.570,00	284.093,50	-43.523,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.536,96	16.483,00	17.874,29	-1.391,29
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.395,36	98.863,00	98.396,97	466,03
14	66	Abschreibungen	14.950,52	19.940,00	69.833,59	-49.893,59
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.199,65		1.215,65	-1.215,65
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	331.085,91	375.856,00	471.414,00	-95.558,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	323.848,31	364.482,00	461.675,85	-97.193,85
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	323.848,31	364.482,00	461.675,85	-97.193,85
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.210,13	1.210,13
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	809,20		8.884,72	-8.884,72
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	809,20		7.674,59	-7.674,59
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.( ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	324.657,51	364.482,00	469.350,44	-104.868,44
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-900,00		-900,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	34.849,86	45.300,00	146.366,17	-101.066,17
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	34.849,86	44.400,00	146.366,17	-101.966,17
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	359.507,37	408.882,00	615.716,61	-206.834,61

## Jahresabschluss 2012

### Teilfinanzrechnung Produkt 366.02.00 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz des HHJahres 2012	Ergebnis des HHJahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	40.981,22		11.034,88	-11.034,88		
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV						
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens						
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten						
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>40.981,22</b>		<b>11.034,88</b>	<b>-11.034,88</b>		
06	- Ausz. v. Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV	-871.066,72	-101.500,00	-951.572,54	850.072,54		
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. -zuschüsse						
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-871.066,72</b>	<b>-101.500,00</b>	<b>-951.572,54</b>	<b>850.072,54</b>		
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. /-. Ausz.)</b>	<b>-830.085,50</b>	<b>-101.500,00</b>	<b>-940.537,66</b>	<b>839.037,66</b>		

## Jahresabschluss 2012

### Teilergebnisrechnung Produkt 522.01.00 Wohnbauförderung (40)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2012	Ergebnis des HHjahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.674,78	-9.000,00	-238,34	-8.761,66
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.674,78	-9.000,00	-238,34	-8.761,66
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	130.150,07	138.035,00	136.718,06	1.316,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.904,82	26.458,00	21.132,92	5.325,08
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.567,71		463,75	-463,75
14	66	Abschreibungen		440,00	4.848,00	-4.408,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	157.622,60	164.933,00	163.162,73	1.770,27
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	153.947,82	155.933,00	162.924,39	-6.991,39
21	56, 57	Finanzerträge	485,33		606,98	-606,98
22	77	Finanzaufwendungen	1.342,02		1.201,73	-1.201,73
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.827,35		1.808,71	-1.808,71
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	155.775,17	155.933,00	164.733,10	-8.800,10
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	155.775,17	155.933,00	164.733,10	-8.800,10
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		300,00		300,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		300,00		300,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	155.775,17	156.233,00	164.733,10	-8.500,10



**Budget: 50 – Sport- und Kulturamt**

**Nr. 05: Steuern und steuerähnliche Erträge**

Die Erstattung der Kapitalertragsteuern für 2010 und 2011 aus Dividenden für das gewillkürte Betriebsvermögen der Badebetriebe führte zu Erträgen im Produkt 424.01.00 „Betrieb von Bädern“. Ab dem Haushaltsjahr 2014 wird hierfür ein Planansatz vorgesehen.

**Nr. 07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse**

Die Bundeszuschüsse für den Integrationsbeauftragten im Produkt 331.02.00 „Integration“ sind nicht eingegangen.

**Nr. 09: Sonstige ordentliche Erträge**

*Produkt 261.01.00 „Theaterveranstaltungen“*

Trotz einer erheblichen Verminderung des Planansatzes blieben die Erträge aufgrund des Besucher-rückgangs erheblich hinter den Erwartungen zurück.

*Produkt 262.01.00 „Musikveranstaltungen“*

Auch bei den Musikveranstaltungen waren die Erträge zu optimistisch angesetzt.

*Produkt 263.01.00 „Musikerziehung“*

Die Auflösung einer Rückstellung aus einem abgeschlossenen Rechtsstreit und ungeplante Erträge aus Kartenverkäufen führten zu Mehrerträgen.

*Produkt 281.01.00 „Kulturförderung“*

Die Erträge aus Kartenverkäufen für die Veranstaltungsreihe „Begegnungen mit ...“ waren nicht eingeplant.

**Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Mit Verabschiedung der Haushaltssatzung 2012 war eine 15prozentige Haushaltssperre verfügt worden. Die Sperre in Höhe von 241.542,00 Euro konnte eingehalten werden.

**Nr. 14: Abschreibungen**

Trotz einer Verminderung des Planansatzes für Abschreibungen war dieser noch immer zu hoch bemessen. Ab dem Haushaltsjahr 2013 werden die Haushaltsansätze für Abschreibungen direkt aus der Anlagenbuchhaltung gebildet.

**Nr. 15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**

*Produkt 281.01.00 „Kulturförderung“*

Die Mittel zur Förderung des Kommunalen Kinos wurden nicht vollständig verausgabt.

*Produkt 281.03.00 „Förderung der kulturellen Vereine“*

Die Mittel zur Vereinsförderung wurden nicht vollständig verausgabt.

*Produkt 362.02.00 „Förderung der Jugendgruppen nach Zuschussrichtlinien“*

Die Mittel für Jugendfahrten wurden nicht vollständig verausgabt.

*Produkt 421.02.00 „Förderung der Sportvereine“*

Die eingeplanten Mittel zur Förderung der Sportvereine wurden nicht vollständig benötigt.

#### Nr. 25: Außerordentliche Erträge

Vom Finanzamt wurden Umsatzsteuerguthaben aus der Steuererklärung für 2010 erstattet. Ferner wurden Schadenersatzleistungen für beschädigte Einrichtungsgegenstände und Instrumente vereinahmt.

#### Nr. 26: Außerordentliche Aufwendungen

Eine Umsatzsteuernachzahlung aus 2010 für den Badesee, die Ersatzbeschaffung von Mobiliar und die Beseitigung eines Wasserschadens im Bürgerhaus führten zu außerordentlichen Aufwendungen.

## Jahresabschluss 2012

### Teilergebnisrechnung Budget 50 Sport- und Kulturamt

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2012	Ergebnis des HHjahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.862,85	-46.748,00	-45.398,57	-1.349,43
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-561.493,93	-614.790,00	-616.001,81	1.211,81
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-1.498,00		-1.498,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			-13.048,76	13.048,76
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-36.058,25	-60.500,00	-39.928,25	-20.571,75
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-45.185,19	-35.351,00	-34.840,47	-510,53
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-41.497,35	-38.158,00	-29.213,02	-8.944,98
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-733.097,57	-797.045,00	-778.430,88	-18.614,12
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.649.469,12	1.819.144,00	1.851.320,37	-32.176,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	151.031,76	159.397,00	157.669,76	1.727,24
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.604.129,68	1.872.174,00	1.652.064,36	220.109,64
14	66	Abschreibungen	356.738,44	402.730,00	353.382,44	49.347,56
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	349.597,58	391.050,00	367.381,02	23.668,98
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen	2.181,49	2.700,00	4.138,91	-1.438,91
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.582,32	4.370,00	8.984,36	-4.614,36
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.121.730,39	4.651.565,00	4.394.941,22	256.623,78
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.388.632,82	3.854.520,00	3.616.510,34	238.009,66
21	56, 57	Finanzerträge	-20.696,42	-25.000,00	-21.453,21	-3.546,79
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-20.696,42	-25.000,00	-21.453,21	-3.546,79
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.367.936,40	3.829.520,00	3.595.057,13	234.462,87
25	59	Außerordentliche Erträge	-42.882,04		-35.940,53	35.940,53
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	9.154,41		12.029,73	-12.029,73
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-33.727,63		-23.910,80	23.910,80
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	3.334.208,77	3.829.520,00	3.571.146,33	258.373,67
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-23.600,00		-23.600,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.029.552,05	1.052.150,00	1.079.117,77	-26.967,77
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.029.552,05	1.028.550,00	1.079.117,77	-50.567,77
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.363.760,82	4.858.070,00	4.650.264,10	207.805,90



## Jahresabschluss 2012

### **Teilergebnisrechnung Produkt 111.02.50 Vorprodukt Amt 50**

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2012	Ergebnis des HHjahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-500,00			
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.140,00	6.140,00	6.872,87	-732,87
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.467,95	21.630,00	27.026,39	-5.396,39
14	66	Abschreibungen	4.682,17	1.180,00	4.654,94	-3.474,94
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101,00		112,00	-112,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	42.391,12	28.950,00	38.666,20	-9.716,20
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	41.891,12	28.950,00	38.666,20	-9.716,20
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	41.891,12	28.950,00	38.666,20	-9.716,20
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.( ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	41.891,12	28.950,00	38.666,20	-9.716,20
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.382,22	650,00	892,45	-242,45
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.382,22	650,00	892,45	-242,45
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	43.273,34	29.600,00	39.558,65	-9.958,65

## Jahresabschluss 2012

### Teilfinanzrechnung Produkt 111.02.50 Vorprodukt Amt 50

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz des HHJahres 2012	Ergebnis des HHJahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen						
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV						
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens						
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten						
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>						
06	- Ausz. v. Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV	-11.032,93	-19.400,00	-4.070,30	-15.329,70		
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. -zuschüsse						
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-11.032,93</b>	<b>-19.400,00</b>	<b>-4.070,30</b>	<b>-15.329,70</b>		
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. /-. Ausz.)</b>	<b>-11.032,93</b>	<b>-19.400,00</b>	<b>-4.070,30</b>	<b>-15.329,70</b>		

## Jahresabschluss 2012

### **Teilergebnisrechnung Produkt 242.04.00 Schulförderung (50)**

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2012	Ergebnis des HHjahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.( ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	



## Jahresabschluss 2012

### Teilergebnisrechnung Produkt 252.01.00 Museen und Sammlungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2012	Ergebnis des HHjahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-392,90		-660,60	660,60
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.008,80			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-13.115,59	-13.114,00	-13.113,60	-0,40
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-566,80			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.066,49	-13.114,00	-13.774,20	660,20
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	106.220,10	112.602,00	113.694,27	-1.092,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.162,54	8.606,00	8.549,64	56,36
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.395,53	87.100,00	69.960,36	17.139,64
14	66	Abschreibungen	39.528,49	48.780,00	39.890,25	8.889,75
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		4.000,00	1.400,00	2.600,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	543,87	1.570,00	581,37	988,63
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	205.850,53	262.658,00	234.075,89	28.582,11
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	192.784,04	249.544,00	220.301,69	29.242,31
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	192.784,04	249.544,00	220.301,69	29.242,31
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	192.784,04	249.544,00	220.301,69	29.242,31
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-2.700,00		-2.700,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	125.144,01	130.800,00	136.329,41	-5.529,41
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	125.144,01	128.100,00	136.329,41	-8.229,41
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	317.928,05	377.644,00	356.631,10	21.012,90

## Jahresabschluss 2012

### Teilfinanzrechnung Produkt 252.01.00 Museen und Sammlungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz des HHJahres 2012	Ergebnis des HHJahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen						
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV						
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens						
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten						
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>						
06	- Ausz. v.Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV	-350,00	-20.000,00	-16.800,89	-3.199,11		
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. -zuschüsse						
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-350,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-16.800,89</b>	<b>-3.199,11</b>		
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. /-. Ausz.)</b>	<b>-350,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-16.800,89</b>	<b>-3.199,11</b>		

## Jahresabschluss 2012

### Teilergebnisrechnung Produkt 261.01.00 Theaterveranstaltungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2012	Ergebnis des HHjahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-200,00			
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.012,00	-8.000,00	-1.206,00	-6.794,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.212,00	-8.000,00	-1.206,00	-6.794,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.352,10	26.600,00	11.025,69	15.574,31
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.352,10	26.600,00	11.025,69	15.574,31
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	22.140,10	18.600,00	9.819,69	8.780,31
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	22.140,10	18.600,00	9.819,69	8.780,31
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.( ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	22.140,10	18.600,00	9.819,69	8.780,31
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-200,00		-200,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.731,47	2.000,00		2.000,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.731,47	1.800,00		1.800,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.871,57	20.400,00	9.819,69	10.580,31



## Jahresabschluss 2012

### Teilergebnisrechnung Produkt 262.01.00 Musikveranstaltungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2012	Ergebnis des HHjahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.500,00		-1.500,00	1.500,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-17.365,00	-18.800,00	-10.075,00	-8.725,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.865,00	-18.800,00	-11.575,00	-7.225,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.189,90	2.190,00	1.610,55	579,45
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.241,12	32.300,00	29.612,32	2.687,68
14	66	Abschreibungen		2.100,00		2.100,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	55.431,02	36.590,00	31.222,87	5.367,13
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	34.566,02	17.790,00	19.647,87	-1.857,87
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	34.566,02	17.790,00	19.647,87	-1.857,87
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	34.566,02	17.790,00	19.647,87	-1.857,87
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-400,00		-400,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.174,23	5.800,00	3.545,11	2.254,89
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.174,23	5.400,00	3.545,11	1.854,89
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	42.740,25	23.190,00	23.192,98	-2,98



## Jahresabschluss 2012

### **Teilergebnisrechnung Produkt 262.02.00 Förderung der Musikvereine**

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2012	Ergebnis des HHjahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			30,00	-30,00
14	66	Abschreibungen	629,02		609,36	-609,36
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	629,02		639,36	-639,36
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	629,02		639,36	-639,36
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	629,02		639,36	-639,36
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.( ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	629,02		639,36	-639,36
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	87,60	200,00	51,05	148,95
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	87,60	200,00	51,05	148,95
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	716,62	200,00	690,41	-490,41



## Jahresabschluss 2012

### **Teilergebnisrechnung Produkt 263.01.00 Musikerziehung**

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2012	Ergebnis des HHjahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-331.598,73	-343.790,00	-319.895,10	-23.894,90
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.127,30		-5.011,03	5.011,03
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-333.726,03	-343.790,00	-324.906,13	-18.883,87
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	99.294,41	102.904,00	84.567,43	18.336,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.197,62	1.314,00	6.888,10	-5.574,10
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.172,75	498.725,00	488.571,85	10.153,15
14	66	Abschreibungen	8.880,80	3.700,00	6.306,52	-2.606,52
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.250,00	2.750,00	2.275,90	474,10
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	618.795,58	609.393,00	588.609,80	20.783,20
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	285.069,55	265.603,00	263.703,67	1.899,33
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	285.069,55	265.603,00	263.703,67	1.899,33
25	59	Außerordentliche Erträge			-349,11	349,11
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			188,00	-188,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-161,11	161,11
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.( ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	285.069,55	265.603,00	263.542,56	2.060,44
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.677,87	200,00	969,21	-769,21
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.677,87	200,00	969,21	-769,21
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	286.747,42	265.803,00	264.511,77	1.291,23

## Jahresabschluss 2012

### Teilfinanzrechnung Produkt 263.01.00 Musikerziehung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz des HHJahres 2012	Ergebnis des HHJahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen						
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV			160,00	-160,00		
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens						
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten						
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>			<b>160,00</b>	<b>-160,00</b>		
06	- Ausz. v. Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV	-8.822,71	-5.500,00	-1.649,73	-3.850,27		
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. -zuschüsse						
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-8.822,71</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-1.649,73</b>	<b>-3.850,27</b>		
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. /-. Ausz.)</b>	<b>-8.822,71</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-1.489,73</b>	<b>-4.010,27</b>		

## Jahresabschluss 2012

### Teilergebnisrechnung Produkt 271.01.00 VHS

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2012	Ergebnis des HHjahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.365,83	13.100,00	11.981,27	1.118,73
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.365,83	13.100,00	11.981,27	1.118,73
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.365,83	13.100,00	11.981,27	1.118,73
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.365,83	13.100,00	11.981,27	1.118,73
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.( ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	4.365,83	13.100,00	11.981,27	1.118,73
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		600,00		600,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		600,00		600,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.365,83	13.700,00	11.981,27	1.718,73



## Jahresabschluss 2012

### Teilergebnisrechnung Produkt 272.01.00 Ausleihen von Medien

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2012	Ergebnis des HHjahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.416,53	-4.000,00	-4.387,08	387,08
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-267,04	-269,00	-266,12	-2,88
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-830,00	-300,00	-245,00	-55,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.513,57	-4.569,00	-4.898,20	329,20
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	198.292,13	212.516,00	221.436,36	-8.920,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.864,85	24.000,00	17.312,52	6.687,48
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.672,49	39.050,00	34.999,62	4.050,38
14	66	Abschreibungen	19.770,71	20.430,00	7.962,32	12.467,68
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	270.600,18	295.996,00	281.710,82	14.285,18
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	263.086,61	291.427,00	276.812,62	14.614,38
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	263.086,61	291.427,00	276.812,62	14.614,38
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	263.086,61	291.427,00	276.812,62	14.614,38
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	38.424,83	39.800,00	42.912,21	-3.112,21
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	38.424,83	39.800,00	42.912,21	-3.112,21
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	301.511,44	331.227,00	319.724,83	11.502,17

## Jahresabschluss 2012

### Teilfinanzrechnung Produkt 272.01.00 Ausleihen von Medien

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz des HHJahres 2012	Ergebnis des HHJahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen						
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV						
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens						
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten						
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>						
06	- Ausz. v.Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV	-7.017,72	-15.000,00	-10.135,27	-4.864,73		
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. -zuschüsse						
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-7.017,72</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-10.135,27</b>	<b>-4.864,73</b>		
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. /-. Ausz.)</b>	<b>-7.017,72</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-10.135,27</b>	<b>-4.864,73</b>		

## Jahresabschluss 2012

### **Teilergebnisrechnung Produkt 281.01.00 Kulturförderung**

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2012	Ergebnis des HHjahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.159,00		-5.318,70	5.318,70
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.500,00		-6.150,00	6.150,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-12.614,42	-1.250,00	-2.271,00	1.021,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-3.317,27	3.317,27
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.273,42	-1.250,00	-17.056,97	15.806,97
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	98.436,51	103.688,00	105.090,30	-1.402,30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.663,43	9.986,00	8.886,89	1.099,11
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.429,07	119.024,00	109.428,97	9.595,03
14	66	Abschreibungen	10.148,20	13.050,00	9.588,10	3.461,90
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.235,77	13.550,00	8.096,95	5.453,05
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	198.912,98	259.298,00	241.091,21	18.206,79
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	178.639,56	258.048,00	224.034,24	34.013,76
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	178.639,56	258.048,00	224.034,24	34.013,76
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	178.639,56	258.048,00	224.034,24	34.013,76
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-2.400,00		-2.400,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	31.267,51	38.000,00	33.568,28	4.431,72
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31.267,51	35.600,00	33.568,28	2.031,72
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	209.907,07	293.648,00	257.602,52	36.045,48

## Jahresabschluss 2012

### Teilfinanzrechnung Produkt 281.01.00 Kulturförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz des HHJahres 2012	Ergebnis des HHJahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen						
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV						
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens						
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten						
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>						
06	- Ausz. v.Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV	-1.311,32	-23.500,00	-16.281,61	-7.218,39		
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. -zuschüsse		-21.000,00	-16.281,61	-4.718,39		
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-1.311,32</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>-16.281,61</b>	<b>-7.218,39</b>		
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. /-. Ausz.)</b>	<b>-1.311,32</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>-16.281,61</b>	<b>-7.218,39</b>		

## Jahresabschluss 2012

### Teilergebnisrechnung Produkt 281.03.00 Förderung der kulturellen Vereine

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2012	Ergebnis des HHjahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-182,44	-183,00	-182,92	-0,08
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-182,44	-183,00	-182,92	-0,08
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.253,00	1.800,00	1.678,00	122,00
14	66	Abschreibungen	1.936,30	2.660,00	1.936,10	723,90
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.971,22	29.300,00	23.340,66	5.959,34
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.160,52	33.760,00	26.954,76	6.805,24
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	21.978,08	33.577,00	26.771,84	6.805,16
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	21.978,08	33.577,00	26.771,84	6.805,16
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.( ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	21.978,08	33.577,00	26.771,84	6.805,16
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.726,96	4.700,00	4.592,57	107,43
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.726,96	4.700,00	4.592,57	107,43
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.705,04	38.277,00	31.364,41	6.912,59



## Jahresabschluss 2012

### Teilergebnisrechnung Produkt 331.02.00 Integration

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2012	Ergebnis des HHjahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-970,00	970,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen		-35.000,00	-4.420,00	-30.580,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-285,30	285,30
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-35.000,00	-5.675,30	-29.324,70
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		72.156,00	69.134,33	3.021,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		7.266,00	6.497,84	768,16
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.000,00	31.736,51	3.263,49
14	66	Abschreibungen			1.106,32	-1.106,32
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			160,00	-160,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		114.422,00	108.635,00	5.787,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		79.422,00	102.959,70	-23.537,70
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		79.422,00	102.959,70	-23.537,70
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)		79.422,00	102.959,70	-23.537,70
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			682,00	-682,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			682,00	-682,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		79.422,00	103.641,70	-24.219,70

## Jahresabschluss 2012

### Teilfinanzrechnung Produkt 331.02.00 Integration

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz des HHJahres 2012	Ergebnis des HHJahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen						
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV						
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens						
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten						
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>						
06	- Ausz. v. Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV			-1.002,84	1.002,84		
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. -zuschüsse						
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>			-1.002,84	1.002,84		
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>			-1.002,84	1.002,84		

## Jahresabschluss 2012

### Teilergebnisrechnung Produkt 362.02.00 Förderung der Jugendgruppen nach Zusch.Richt.

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2012	Ergebnis des HHjahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.293,65		-2.293,65	2.293,65
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.293,65		-2.293,65	2.293,65
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,95		157,16	-157,16
14	66	Abschreibungen		420,00		420,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.458,75	12.100,00	7.085,25	5.014,75
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.478,70	12.520,00	7.242,41	5.277,59
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.185,05	12.520,00	4.948,76	7.571,24
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.185,05	12.520,00	4.948,76	7.571,24
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.( ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	5.185,05	12.520,00	4.948,76	7.571,24
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.185,05	12.520,00	4.948,76	7.571,24



## Jahresabschluss 2012

### Teilergebnisrechnung Produkt 421.01.00 Sportförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2012	Ergebnis des HHjahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.170,00		-1.170,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-10.182,06	-10.182,00	-10.181,36	-0,64
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.182,06	-11.352,00	-10.181,36	-1.170,64
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			270,18	-270,18
14	66	Abschreibungen	40.676,37	31.250,00	45.537,00	-14.287,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	40.676,37	31.250,00	45.807,18	-14.557,18
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	30.494,31	19.898,00	35.625,82	-15.727,82
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	30.494,31	19.898,00	35.625,82	-15.727,82
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.( ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	30.494,31	19.898,00	35.625,82	-15.727,82
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-500,00		-500,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	185.630,30	142.800,00	176.614,90	-33.814,90
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	185.630,30	142.300,00	176.614,90	-34.314,90
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	216.124,61	162.198,00	212.240,72	-50.042,72

## Jahresabschluss 2012

### Teilfinanzrechnung Produkt 421.01.00 Sportförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz des HHJahres 2012	Ergebnis des HHJahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen						
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV						
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens						
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten						
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>						
06	- Ausz. v. Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV	-113.673,80	-129.500,00	-129.554,06	54,06		
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. -zuschüsse	-113.673,80	-129.500,00	-129.554,06	54,06		
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-113.673,80</b>	<b>-129.500,00</b>	<b>-129.554,06</b>	<b>54,06</b>		
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. /-. Ausz.)</b>	<b>-113.673,80</b>	<b>-129.500,00</b>	<b>-129.554,06</b>	<b>54,06</b>		

## Jahresabschluss 2012

### Teilergebnisrechnung Produkt 421.02.00 Förderung der Sportvereine

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2012	Ergebnis des HHjahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-125,27		-125,27	125,27
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-421,09	-422,00	-420,79	-1,21
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-546,36	-422,00	-546,06	124,06
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.761,35	25.132,00	26.093,40	-961,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.648,49	3.737,00	3.224,35	512,65
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.607,65	1.910,00	3.570,01	-1.660,01
14	66	Abschreibungen	34.532,42	41.890,00	34.107,69	7.782,31
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	309.631,84	327.350,00	322.872,26	4.477,74
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen	2.181,49	2.700,00	4.059,19	-1.359,19
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	376.363,24	402.719,00	393.926,90	8.792,10
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	375.816,88	402.297,00	393.380,84	8.916,16
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	375.816,88	402.297,00	393.380,84	8.916,16
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.( ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	375.816,88	402.297,00	393.380,84	8.916,16
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-4.000,00		-4.000,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	41.346,70	57.200,00	45.098,29	12.101,71
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	41.346,70	53.200,00	45.098,29	8.101,71
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	417.163,58	455.497,00	438.479,13	17.017,87



## Jahresabschluss 2012

### Teilergebnisrechnung Produkt 424.01.00 Betrieb von Bädern

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2012	Ergebnis des HHjahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-230.904,00	-271.000,00	-296.106,71	25.106,71
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-1.240,00		-1.240,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			-13.047,04	13.047,04
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-233,00	-76,00	-231,81	155,81
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.520,97	-1.300,00	-892,54	-407,46
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-232.657,97	-273.616,00	-310.278,10	36.662,10
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	353.583,43	375.651,00	365.561,39	10.089,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.298,17	35.720,00	32.417,58	3.302,42
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.775,60	360.976,00	321.896,97	39.079,03
14	66	Abschreibungen	95.536,72	101.820,00	92.036,50	9.783,50
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			150,00	-150,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.433,64	50,00	5.624,80	-5.574,80
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	809.627,56	874.217,00	817.687,24	56.529,76
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	576.969,59	600.601,00	507.409,14	93.191,86
21	56, 57	Finanzerträge	-20.696,42	-25.000,00	-21.453,21	-3.546,79
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-20.696,42	-25.000,00	-21.453,21	-3.546,79
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	556.273,17	575.601,00	485.955,93	89.645,07
25	59	Außerordentliche Erträge	-21.935,87		-20.954,64	20.954,64
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.456,97		7.104,33	-7.104,33
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-18.478,90		-13.850,31	13.850,31
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	537.794,27	575.601,00	472.105,62	103.495,38
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-11.300,00		-11.300,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	217.410,05	241.400,00	257.521,49	-16.121,49
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	217.410,05	230.100,00	257.521,49	-27.421,49
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	755.204,32	805.701,00	729.627,11	76.073,89

## Jahresabschluss 2012

### Teilfinanzrechnung Produkt 424.01.00 Betrieb von Bädern

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz des HHJahres 2012	Ergebnis des HHJahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen						
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV						
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens						
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten						
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>						
06	- Ausz. v. Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV	-35.724,07	-45.000,00	-7.110,95	-37.889,05		
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. -zuschüsse						
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-35.724,07</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-7.110,95</b>	<b>-37.889,05</b>		
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. /-. Ausz.)</b>	<b>-35.724,07</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-7.110,95</b>	<b>-37.889,05</b>		

## Jahresabschluss 2012

### Teilergebnisrechnung Produkt 424.02.00 Betrieb von Sportstätten

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2012	Ergebnis des HHjahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-25.564,60	-25.500,00	-25.564,60	64,60
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-1.879,57	-1.879,00	-1.880,26	1,26
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.451,73	-1.000,00	-460,01	-539,99
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30.895,90	-28.379,00	-27.904,87	-474,13
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	287.822,25	304.785,00	302.965,93	1.819,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.249,46	29.836,00	26.535,80	3.300,20
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.788,60	339.068,00	259.696,15	79.371,85
14	66	Abschreibungen	18.664,18	23.360,00	27.582,66	-4.222,66
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50,00			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen			79,72	-79,72
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	571.574,49	697.049,00	616.860,26	80.188,74
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	540.678,59	668.670,00	588.955,39	79.714,61
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	540.678,59	668.670,00	588.955,39	79.714,61
25	59	Außerordentliche Erträge	-374,09			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.707,86			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	1.333,77			
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.( ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	542.012,36	668.670,00	588.955,39	79.714,61
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-600,00		-600,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	119.620,89	125.600,00	125.493,72	106,28
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	119.620,89	125.000,00	125.493,72	-493,72
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	661.633,25	793.670,00	714.449,11	79.220,89

## Jahresabschluss 2012

### Teilfinanzrechnung Produkt 424.02.00 Betrieb von Sportstätten

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz des HHJahres 2012	Ergebnis des HHJahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen						
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV						
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens						
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten						
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>						
06	- Ausz. v.Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV	-1.609,50	-12.500,00	-14.241,59	1.741,59		
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. -zuschüsse						
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-1.609,50</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-14.241,59</b>	<b>1.741,59</b>		
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. /-. Ausz.)</b>	<b>-1.609,50</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-14.241,59</b>	<b>1.741,59</b>		

## Jahresabschluss 2012

### Teilergebnisrechnung Produkt 523.02.00 Gedenk- und Ausgrabungsstätten

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2012	Ergebnis des HHjahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33,37	500,00	35,75	464,25
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	33,37	500,00	35,75	464,25
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	33,37	500,00	35,75	464,25
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	33,37	500,00	35,75	464,25
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.( ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	33,37	500,00	35,75	464,25
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	787,72	700,00	116,10	583,90
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	787,72	700,00	116,10	583,90
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	821,09	1.200,00	151,85	1.048,15



## Jahresabschluss 2012

### Teilergebnisrechnung Produkt 573.02.00 Wirtschaftliche Einrichtungen (50)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2012	Ergebnis des HHjahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.269,15	-41.578,00	-33.936,92	-7.641,08
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-258,00		-258,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			-1,72	1,72
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-6.289,98	-7.976,00	-6.292,61	-1.683,39
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.623,55	-8.758,00	-7.720,87	-1.037,13
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-55.182,68	-58.570,00	-47.952,12	-10.617,88
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	475.918,94	503.570,00	555.904,09	-52.334,09
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.757,30	36.742,00	45.746,49	-9.004,49
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.554,67	295.391,00	250.387,16	45.003,84
14	66	Abschreibungen	81.753,06	112.090,00	82.064,68	30.025,32
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.503,81	2.750,00	2.666,19	83,81
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	867.487,78	950.543,00	936.768,61	13.774,39
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	812.305,10	891.973,00	888.816,49	3.156,51
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	812.305,10	891.973,00	888.816,49	3.156,51
25	59	Außerordentliche Erträge	-20.572,08		-14.636,78	14.636,78
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.989,58		4.737,40	-4.737,40
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-16.582,50		-9.899,38	9.899,38
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	795.722,60	891.973,00	878.917,11	13.055,89
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-1.500,00		-1.500,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	252.139,69	261.700,00	250.730,98	10.969,02
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	252.139,69	260.200,00	250.730,98	9.469,02
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.047.862,29	1.152.173,00	1.129.648,09	22.524,91

## Jahresabschluss 2012

### Teilfinanzrechnung Produkt 573.02.00 Wirtschaftliche Einrichtungen (50)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz des HHJahres 2012	Ergebnis des HHJahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen						
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV						
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens						
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten						
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>						
06	- Ausz. v.Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV	-46.006,06	-58.700,00	-71.868,65	13.168,65		
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. -zuschüsse						
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-46.006,06</b>	<b>-58.700,00</b>	<b>-71.868,65</b>	<b>13.168,65</b>		
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>-46.006,06</b>	<b>-58.700,00</b>	<b>-71.868,65</b>	<b>13.168,65</b>		

**Budget: 60 – Stadtplanungs- und -bauamt**

**Nr. 01: Privatrechtliche Leistungsentgelte**

*Produkt 111.08.00 „Immobilienmanagement (60)“*

Pachten und Erbbaupachten erwirtschafteten Mehrerträge.

*Produkt 315.03.00 „Wohnraumbewirtschaftung“*

Die Mieterträge aus den stadteigenen Liegenschaften bewegen sich auf Vorjahresniveau. Der Planansatz war zu gering bemessen.

*Produkt 541.01.00 „Gemeindestraßen“*

Die Anbindung eines Richtfunksammlers im stadteigenen Straßenraum erbrachte ungeplante Mehrerträge.

*Produkt 541.02.00 „Öffentliche Plätze“*

Das Platzgeld zur Kerb Walldorf führte zu ungeplanten Mehrerträgen.

*Produkt 573.03.00 „Wirtschaftliche Einrichtungen (60)“*

Aufgrund teilweiser Leerstände der stadteigenen Gaststätten „Waldenserhof“ und im Bürgerhaus Mörfelden sind die Pachterträge nicht in dem geplanten Umfang eingegangen.

**Nr. 02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

*Produkt 126.01.00 „Brandschutz“*

Der Planansatz der Verwaltungsgebühren für Hilfeleistungen der Feuerwehr orientiert sich am Ergebnis des Jahres 2010 und war eindeutig zu hoch bemessen.

*Produkt 521.01.00 „Bau- und Grundstücksordnung“*

Durch die Änderung des Gebührenverzeichnisses zur Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Mörfelden-Walldorf wurden ab September 2012 Gebühren für Verzichtserklärungen auf Ausübung des Vorkaufsrechts erhoben. Dies bewirkte Mehrerträge.

*Produkt 541.02.00 „Öffentliche Plätze“*

Der Planansatz für Standgelder anlässlich der Kerb in Mörfelden war zu hoch angesetzt.

*Produkt 573.03.00 „Wirtschaftliche Einrichtungen (60)“*

Die Planung der Erträge aus Standgeldern für Imbisswagen am Dalles war zu optimistisch.

**Nr. 07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse**

Im Produkt 561.04.00 „Energie- und Klimaschutz (60)“ war für die Zuwendungen des Bundesministeriums für Bildung und Forschung kein Haushaltssatz vorhanden.

Nr. 08: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

*Produkt 541.01.00 „Gemeindestraßen“*

*Produkt 546.01.00 „Parkeinrichtungen“*

Die Fertigstellung und Aktivierung des zweiten Bauabschnitts am Bahnhof Mörfelden, der Bürgersteigumrüstung Westendstraße sowie der Umgestaltung der Langgasse und die damit verbundene Zuschussauflösung führte zu einer erhöhten Auflösung von Sonderposten.

Ab dem Haushaltsjahr 2013 werden die Haushaltsansätze für Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten direkt aus der Anlagenbuchhaltung gebildet.

Nr. 09: Sonstige ordentliche Erträge

*Produkt 315.03.00 „Wohnraumbewirtschaftung“*

Das Aufkommen der Nebenkosten aus Vermietung und Verpachtung war geringer als geplant.

Der Planansatz für Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie und Abfällen war zu hoch bemessen. Zudem werden die Erlöse aus der Veräußerung von Energie im Produkt 561.04.00 „Energie und Klimaschutz (60)“ verbucht. Im Haushalt 2013 wurde der Planansatz angepasst.

*Produkt 521.01.00 Bau- und Grundstücksordnung*

Nach Abschluss eines anhängigen Klageverfahrens konnte die nicht in Anspruch genommene Rückstellung ertragswirksam aufgelöst werden.

*Produkt 551.01.00 Öffentliches Grün/Landschaftsbau*

Für eine bereits wertberichtigte Forderung konnte die Zahlung doch noch realisiert werden.

*Produkt 561.04.00 Energie und Klimaschutz (60)*

Die Planung der Erträge aus dem Verkauf von Energie war zu gering angesetzt. Dies wird im Haushaltsjahr 2014 korrigiert.

*Produkt 573.03.00 Wirtschaftliche Einrichtungen (60)*

Die Gaststätte im Bürgerhaus sowie die Gaststätte „Waldenserhof“ wurden erst im Verlauf des Jahres neu verpachtet. Die Erträge aus den Pachtnebenkosten erreichten deshalb den Planansatz nicht.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mit Verabschiedung der Haushaltssatzung 2012 war eine 15prozentige Haushaltssperre verfügt worden. Die Sperre konnte nicht eingehalten werden und wurde um 693.955,00 Euro auf 544.329,00 Euro vermindert.

Nr. 14: Abschreibungen

Die Fertigstellung großer Bauprojekte sowie die Anschaffung von Fahrzeugen, Geräten etc., führten zu erhöhten Abschreibungen. Die Planansätze haben dies nicht berücksichtigt. Ab dem Haushaltsjahr 2013 werden die Ansätze für Abschreibungen direkt aus der Anlagenbuchhaltung gebildet.

Nr. 15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Im Produkt 126.01.00 „Brandschutz“ wurden die Haushaltsansätze für Zuschüsse an die Freiwilligen Feuerwehren sowie die Personalkostenerstattungen nicht vollständig benötigt.

Nr. 16: Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen

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

Nr. 25: Außerordentliche Erträge

Die Veräußerung diverser Grundstücke und eines Bauhof-Fahrzeuges, die Umsatzsteuererstattung für das Jahr 2010 sowie die Schadensregulierung der Versicherung für ein entwendetes Fahrzeug führten zu außerordentlichen Erträgen.

Nr. 26: Außerordentliche Aufwendungen

Als außerordentliche Aufwendungen wurden der Restbuchwert zweier gestohlerer Vibrationsplatten sowie der Abriss der Toilettenanlage auf dem Bahnhofsvorplatz Walldorf verbucht.



## Jahresabschluss 2012

### Teilergebnisrechnung Budget 60 Stadtplanungs- und -bauamt

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2012	Ergebnis des HHjahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.361.496,90	-1.407.008,00	-1.443.933,46	36.925,46
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-124.268,40	-145.387,00	-126.152,31	-19.234,69
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-29.277,34	-32.090,00	-36.898,81	4.808,81
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-1,16		-0,42	0,42
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-330.359,00	-71.000,00	-117.634,00	46.634,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-463.258,24	-374.844,00	-476.370,79	101.526,79
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-749.914,04	-794.132,00	-821.492,53	27.360,53
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.058.575,08	-2.824.461,00	-3.022.482,32	198.021,32
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.167.599,92	4.420.073,00	4.426.773,39	-6.700,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	286.018,38	303.415,00	307.618,50	-4.203,50
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.883.771,12	6.003.745,00	5.525.803,86	477.941,14
14	66	Abschreibungen	1.831.757,82	1.522.880,00	1.872.770,56	-349.890,56
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	88.696,52	113.800,00	97.829,23	15.970,77
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	321.849,71	393.850,00	361.930,71	31.919,29
17	72	Transferaufwendungen	2.000,00			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.965,57	32.710,00	33.370,45	-660,45
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.613.659,04	12.790.473,00	12.626.096,70	164.376,30
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.555.083,96	9.966.012,00	9.603.614,38	362.397,62
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen			5.984,95	-5.984,95
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			5.984,95	-5.984,95
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.555.083,96	9.966.012,00	9.609.599,33	356.412,67
25	59	Außerordentliche Erträge	-168.821,57		-457.627,66	457.627,66
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	23.069,73		86.778,13	-86.778,13
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-145.751,84		-370.849,53	370.849,53
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	9.409.332,12	9.966.012,00	9.238.749,80	727.262,20
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.573.662,98	-4.184.200,00	-3.706.131,05	-478.068,95
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.099.650,11	5.319.850,00	5.563.060,19	-243.210,19
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.525.987,13	1.135.650,00	1.856.929,14	-721.279,14
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.935.319,25	11.101.662,00	11.095.678,94	5.983,06



## Jahresabschluss 2012

### **Teilergebnisrechnung Produkt 111.02.60 Vorprodukt Amt 60**

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2012	Ergebnis des HHjahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.378,61			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	13.378,61			
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.900,00	17.900,00	18.338,19	-438,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.751,24	68.500,00	54.411,52	14.088,48
14	66	Abschreibungen	22.529,55	2.410,00	6.613,09	-4.203,09
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	503,00	510,00	555,00	-45,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	123.683,79	89.320,00	79.917,80	9.402,20
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	137.062,40	89.320,00	79.917,80	9.402,20
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	137.062,40	89.320,00	79.917,80	9.402,20
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.( ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	137.062,40	89.320,00	79.917,80	9.402,20
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.916,03	800,00	6.512,28	-5.712,28
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.916,03	800,00	6.512,28	-5.712,28
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	139.978,43	90.120,00	86.430,08	3.689,92

## Jahresabschluss 2012

### Teilfinanzrechnung Produkt 111.02.60 Vorprodukt Amt 60

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz des HHJahres 2012	Ergebnis des HHJahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen						
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV						
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens						
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten						
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>						
06	- Ausz. v. Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV	-36.152,86	-24.000,00	-13.584,06	-10.415,94		
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. -zuschüsse						
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-36.152,86</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-13.584,06</b>	<b>-10.415,94</b>		
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. /-. Ausz.)</b>	<b>-36.152,86</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-13.584,06</b>	<b>-10.415,94</b>		

## Jahresabschluss 2012

### Teilergebnisrechnung Produkt 111.08.00 Immobilienmanagement (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2012	Ergebnis des HHjahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-57.746,12	-57.260,00	-68.598,58	11.338,58
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-50,00		-50,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-0,44		-0,10	0,10
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-6.068,23	-5.184,00	-6.875,02	1.691,02
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7,97	-400,00	-1.662,92	1.262,92
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-63.822,76	-62.894,00	-77.136,62	14.242,62
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	422.227,34	447.902,00	463.787,40	-15.885,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.236,76	32.079,00	32.855,05	-776,05
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.798,02	177.875,00	148.274,26	29.600,74
14	66	Abschreibungen	41.690,01	35.770,00	41.898,94	-6.128,94
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	536,49	1.210,00	1.158,45	51,55
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	611.488,62	694.836,00	687.974,10	6.861,90
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	547.665,86	631.942,00	610.837,48	21.104,52
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	547.665,86	631.942,00	610.837,48	21.104,52
25	59	Außerordentliche Erträge			-9,44	9,44
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-9,44	9,44
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.( ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	547.665,86	631.942,00	610.828,04	21.113,96
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-20.000,00		-20.000,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	172.025,85	167.200,00	281.754,37	-114.554,37
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	172.025,85	147.200,00	281.754,37	-134.554,37
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	719.691,71	779.142,00	892.582,41	-113.440,41

## Jahresabschluss 2012

### **Teilfinanzrechnung Produkt 111.08.00 Immobilienmanagement (60)**

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz des HHJahres 2012	Ergebnis des HHJahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen						
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV			3.940,00	-3.940,00		
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens						
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten						
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>			<b>3.940,00</b>	<b>-3.940,00</b>		
06	- Ausz. v. Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV	-39.298,15	-55.000,00	-64.043,99	9.043,99		
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. -zuschüsse						
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-39.298,15</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-64.043,99</b>	<b>9.043,99</b>		
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. /-. Ausz.)</b>	<b>-39.298,15</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-60.103,99</b>	<b>5.103,99</b>		

## Jahresabschluss 2012

### **Teilergebnisrechnung Produkt 111.10.00 Bauhofmanagement**

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2012	Ergebnis des HHjahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.403,67	-6.500,00	-1.584,65	-4.915,35
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-90,20	-200,00	-6.969,80	6.769,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.493,87	-6.700,00	-8.554,45	1.854,45
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.543.758,49	2.695.830,00	2.684.232,79	11.597,21
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	176.430,50	187.175,00	186.775,15	399,85
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.152,06	326.097,00	272.723,47	53.373,53
14	66	Abschreibungen	201.251,51	176.520,00	225.244,02	-48.724,02
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.968,37	8.190,00	8.924,71	-734,71
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.238.560,93	3.393.812,00	3.377.900,14	15.911,86
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.236.067,06	3.387.112,00	3.369.345,69	17.766,31
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen			2.134,69	-2.134,69
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			2.134,69	-2.134,69
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.236.067,06	3.387.112,00	3.371.480,38	15.631,62
25	59	Außerordentliche Erträge	-5.436,36		-18.445,00	18.445,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			6.811,00	-6.811,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-5.436,36		-11.634,00	11.634,00
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	3.230.630,70	3.387.112,00	3.359.846,38	27.265,62
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.325.857,05	-3.733.600,00	-3.459.514,05	-274.085,95
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	96.434,58	512.100,00	99.667,68	412.432,32
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.229.422,47	-3.221.500,00	-3.359.846,37	138.346,37
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.208,23	165.612,00	0,01	165.611,99

## Jahresabschluss 2012

### Teilfinanzrechnung Produkt 111.10.00 Bauhofmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz des HHJahres 2012	Ergebnis des HHJahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen						
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV	8.845,00		9.520,00	-9.520,00		
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens						
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten						
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>8.845,00</b>		<b>9.520,00</b>	<b>-9.520,00</b>		
06	- Ausz. v. Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV	-104.896,44	-328.300,00	-390.708,04	62.408,04		
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. -zuschüsse						
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-104.896,44</b>	<b>-328.300,00</b>	<b>-390.708,04</b>	<b>62.408,04</b>		
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. /-. Ausz.)</b>	<b>-96.051,44</b>	<b>-328.300,00</b>	<b>-381.188,04</b>	<b>52.888,04</b>		

## Jahresabschluss 2012

### Teilergebnisrechnung Produkt 126.01.00 Brandschutz

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2012	Ergebnis des HHjahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80.706,46	-92.000,00	-76.571,35	-15.428,65
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.284,46	-2.040,00	-3.515,58	1.475,58
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-12.833,81	-13.949,00	-14.501,67	552,67
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.514,00		-273,14	273,14
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-97.338,73	-107.989,00	-94.861,74	-13.127,26
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	250.587,71	263.121,00	273.311,41	-10.190,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.518,08	14.342,00	18.128,52	-3.786,52
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.438,35	390.165,00	384.076,21	6.088,79
14	66	Abschreibungen	208.340,74	160.120,00	192.621,34	-32.501,34
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	44.178,47	82.300,00	67.554,86	14.745,14
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	1.024,26	1.200,00	1.028,01	171,99
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147,38	160,00	157,54	2,46
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	950.234,99	911.408,00	936.877,89	-25.469,89
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	852.896,26	803.419,00	842.016,15	-38.597,15
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	852.896,26	803.419,00	842.016,15	-38.597,15
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.283,82			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.283,82			
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	851.612,44	803.419,00	842.016,15	-38.597,15
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-5.500,00		-5.500,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	110.998,11	101.350,00	117.479,19	-16.129,19
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	110.998,11	95.850,00	117.479,19	-21.629,19
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	962.610,55	899.269,00	959.495,34	-60.226,34

## Jahresabschluss 2012

### Teilfinanzrechnung Produkt 126.01.00 Brandschutz

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz des HHJahres 2012	Ergebnis des HHJahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	56.100,00					
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV	1.283,82					
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens						
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten						
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>57.383,82</b>					
06	- Ausz. v. Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV	-555.954,52	-68.300,00	-141.899,61	73.599,61		
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. -zuschüsse						
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-555.954,52</b>	<b>-68.300,00</b>	<b>-141.899,61</b>	<b>73.599,61</b>		
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. /-. Ausz.)</b>	<b>-498.570,70</b>	<b>-68.300,00</b>	<b>-141.899,61</b>	<b>73.599,61</b>		

## Jahresabschluss 2012

### **Teilergebnisrechnung Produkt 242.02.00 Schulwege / bauliche Leistungen**

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2012	Ergebnis des HHjahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.999,43	2.121,00	2.023,75	97,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	141,63	150,00	143,25	6,75
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.853,04	500,00	22,80	477,20
14	66	Abschreibungen	408,29	450,00	410,76	39,24
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.402,39	3.221,00	2.600,56	620,44
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.402,39	3.221,00	2.600,56	620,44
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.402,39	3.221,00	2.600,56	620,44
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.( ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	6.402,39	3.221,00	2.600,56	620,44
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	63,48	100,00	225,42	-125,42
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	63,48	100,00	225,42	-125,42
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.465,87	3.321,00	2.825,98	495,02



## Jahresabschluss 2012

### **Teilergebnisrechnung Produkt 315.03.00 Wohnraumbewirtschaftung**

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2012	Ergebnis des HHjahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.210.202,77	-1.185.620,00	-1.218.154,13	32.534,13
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-220,00	220,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.465,31		-2.563,38	2.563,38
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-0,72		-0,32	0,32
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-7.305,27	-7.304,00	-7.304,63	0,63
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-655.419,85	-718.787,00	-645.514,55	-73.272,45
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.876.393,92	-1.911.711,00	-1.873.757,01	-37.953,99
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	88.560,64	93.850,00	84.261,34	9.588,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.016,08	6.382,00	5.866,93	515,07
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.728.143,15	1.801.143,00	1.660.601,84	140.541,16
14	66	Abschreibungen	269.586,20	307.180,00	275.902,43	31.277,57
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.816,83	21.200,00	21.190,73	9,27
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.112.122,90	2.229.755,00	2.047.823,27	181.931,73
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	235.728,98	318.044,00	174.066,26	143.977,74
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	235.728,98	318.044,00	174.066,26	143.977,74
25	59	Außerordentliche Erträge			-127,93	127,93
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	502,10		4.035,68	-4.035,68
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	502,10		3.907,75	-3.907,75
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.( ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	236.231,08	318.044,00	177.974,01	140.069,99
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-5.300,00		-5.300,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.179.919,73	1.257.900,00	1.162.662,94	95.237,06
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.179.919,73	1.252.600,00	1.162.662,94	89.937,06
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.416.150,81	1.570.644,00	1.340.636,95	230.007,05

## Jahresabschluss 2012

### Teilfinanzrechnung Produkt 315.03.00 Wohnraumbewirtschaftung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz des HHJahres 2012	Ergebnis des HHJahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen						
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV						
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens						
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten						
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>						
06	- Ausz. v.Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV	-833,98	-860.000,00	-535.134,91	-324.865,09		
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. -zuschüsse						
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-833,98</b>	<b>-860.000,00</b>	<b>-535.134,91</b>	<b>-324.865,09</b>		
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. /-. Ausz.)</b>	<b>-833,98</b>	<b>-860.000,00</b>	<b>-535.134,91</b>	<b>-324.865,09</b>		

## Jahresabschluss 2012

### **Teilergebnisrechnung Produkt 366.01.00 Öffentliche Spielplätze**

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2012	Ergebnis des HHjahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.448,61	3.659,00	3.547,01	111,99
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	244,46	259,00	251,36	7,64
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.228,75	109.107,00	54.208,18	54.898,82
14	66	Abschreibungen	111.273,28	86.190,00	112.295,32	-26.105,32
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45,68	50,00	48,83	1,17
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	184.240,78	199.265,00	170.350,70	28.914,30
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	184.240,78	199.265,00	170.350,70	28.914,30
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	184.240,78	199.265,00	170.350,70	28.914,30
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	184.240,78	199.265,00	170.350,70	28.914,30
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-28.300,00		-28.300,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	275.091,33	420.500,00	289.682,31	130.817,69
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	275.091,33	392.200,00	289.682,31	102.517,69
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	459.332,11	591.465,00	460.033,01	131.431,99

## Jahresabschluss 2012

### Teilfinanzrechnung Produkt 366.01.00 Öffentliche Spielplätze

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz des HHJahres 2012	Ergebnis des HHJahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen						
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV						
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens						
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten						
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>						
06	- Ausz. v.Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV	-139.208,80	-45.000,00	-56.650,45	11.650,45		
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. -zuschüsse	-5.000,00					
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-139.208,80</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-56.650,45</b>	<b>11.650,45</b>		
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>-139.208,80</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-56.650,45</b>	<b>11.650,45</b>		

## Jahresabschluss 2012

### **Teilergebnisrechnung Produkt 511.01.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2012	Ergebnis des HHjahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-21.962,66	-18.500,00	-22.522,07	4.022,07
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-45.100,00	-71.000,00	-79.640,00	8.640,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen			-3.873,00	3.873,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-846,62	846,62
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-67.062,66	-89.500,00	-106.881,69	17.381,69
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	356.591,30	382.922,00	360.399,61	22.522,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.701,57	26.206,00	25.586,63	619,37
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.716,31	256.100,00	174.726,24	81.373,76
14	66	Abschreibungen	1.412,40	8.510,00	2.279,10	6.230,90
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			1.871,37	-1.871,37
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	617.421,58	673.738,00	564.862,95	108.875,05
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	550.358,92	584.238,00	457.981,26	126.256,74
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	550.358,92	584.238,00	457.981,26	126.256,74
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.789,74	-2.789,74
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			2.789,74	-2.789,74
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.( ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	550.358,92	584.238,00	460.771,00	123.467,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.136,87		2.485,09	-2.485,09
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.136,87		2.485,09	-2.485,09
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	554.495,79	584.238,00	463.256,09	120.981,91

## Jahresabschluss 2012

### **Teilfinanzrechnung Produkt 511.01.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz des HHJahres 2012	Ergebnis des HHJahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	4.000,00	85.000,00	93.800,00	-8.800,00		
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV			-2.789,74	2.789,74		
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens						
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten						
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>4.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>91.010,26</b>	<b>-6.010,26</b>		
06	- Ausz. v. Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV	-13.052,01	-189.000,00	-195.377,08	6.377,08		
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. -zuschüsse			-13.464,86	13.464,86		
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-13.052,01</b>	<b>-189.000,00</b>	<b>-195.377,08</b>	<b>6.377,08</b>		
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. /-. Ausz.)</b>	<b>-9.052,01</b>	<b>-104.000,00</b>	<b>-104.366,82</b>	<b>366,82</b>		

## Jahresabschluss 2012

### **Teilergebnisrechnung Produkt 521.01.00 Bau- und Grundstücksordnung**

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2012	Ergebnis des HHjahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-621,00	-500,00	-5.383,00	4.883,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-9.352,95	-9.350,00	-9.350,41	0,41
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-39,53		-58.015,65	58.015,65
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.013,48	-9.850,00	-72.749,06	62.899,06
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.061,66	6.950,00	3.267,90	3.682,10
14	66	Abschreibungen	10.445,25	11.490,00	10.444,69	1.045,31
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	79.506,91	18.440,00	13.712,59	4.727,41
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	69.493,43	8.590,00	-59.036,47	67.626,47
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	69.493,43	8.590,00	-59.036,47	67.626,47
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	69.493,43	8.590,00	-59.036,47	67.626,47
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.452,86	5.500,00	5.387,20	112,80
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.452,86	5.500,00	5.387,20	112,80
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	74.946,29	14.090,00	-53.649,27	67.739,27



## Jahresabschluss 2012

### **Teilergebnisrechnung Produkt 523.01.00 Denkmalschutz und -pflege**

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2012	Ergebnis des HHjahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.728,95	8.199,00	7.931,19	267,81
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	601,37	638,00	617,79	20,21
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.330,32	8.837,00	8.548,98	288,02
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.330,32	8.837,00	8.548,98	288,02
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.330,32	8.837,00	8.548,98	288,02
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.( ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	8.330,32	8.837,00	8.548,98	288,02
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.330,32	8.837,00	8.548,98	288,02



## Jahresabschluss 2012

### Teilergebnisrechnung Produkt 541.01.00 Gemeindestraßen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2012	Ergebnis des HHjahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-91,85		-12.971,00	12.971,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-135,00		-60,00	60,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.774,38	-5.050,00	-1.817,59	-3.232,41
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-274.700,00		-3.700,00	3.700,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-373.279,12	-321.675,00	-373.938,59	52.263,59
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-285,90		-4.588,15	4.588,15
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-660.266,25	-326.725,00	-397.075,33	70.350,33
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	173.551,70	159.632,00	177.541,08	-17.909,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.293,70	11.304,00	12.502,03	-1.198,03
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.113.102,75	1.947.726,00	2.019.311,34	-71.585,34
14	66	Abschreibungen	582.097,62	495.020,00	611.216,34	-116.196,34
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,34			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.881.055,11	2.613.682,00	2.820.570,79	-206.888,79
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.220.788,86	2.286.957,00	2.423.495,46	-136.538,46
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen			3.850,26	-3.850,26
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			3.850,26	-3.850,26
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.220.788,86	2.286.957,00	2.427.345,72	-140.388,72
25	59	Außerordentliche Erträge	-576,11		-119.103,00	119.103,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	10.093,89		360,00	-360,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	9.517,78		-118.743,00	118.743,00
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	2.230.306,64	2.286.957,00	2.308.602,72	-21.645,72
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-38.900,00		-38.900,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.270.606,87	1.233.800,00	1.406.851,79	-173.051,79
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.270.606,87	1.194.900,00	1.406.851,79	-211.951,79
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.500.913,51	3.481.857,00	3.715.454,51	-233.597,51

## Jahresabschluss 2012

### Teilfinanzrechnung Produkt 541.01.00 Gemeindestraßen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz des HHJahres 2012	Ergebnis des HHJahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	123.594,08	240.000,00	178.231,70	61.768,30		
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV			123.395,00	-123.395,00		
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens						
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten						
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>123.594,08</b>	<b>240.000,00</b>	<b>301.626,70</b>	<b>-61.626,70</b>		
06	- Ausz. v. Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV	-838.949,40	-830.000,00	-779.477,24	-50.522,76		
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. -zuschüsse	-14.994,64		-17.051,30	17.051,30		
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-838.949,40</b>	<b>-830.000,00</b>	<b>-779.477,24</b>	<b>-50.522,76</b>		
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. /-. Ausz.)</b>	<b>-715.355,32</b>	<b>-590.000,00</b>	<b>-477.850,54</b>	<b>-112.149,46</b>		

## Jahresabschluss 2012

### Teilergebnisrechnung Produkt 541.02.00 Öffentliche Plätze

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2012	Ergebnis des HHjahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.810,00		-3.680,00	3.680,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.560,00	-9.000,00	-6.230,00	-2.770,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-12.776,54	-5.624,00	-13.280,48	7.656,48
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.146,54	-14.624,00	-23.190,48	8.566,48
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.857,68	38.121,00	13.117,12	25.003,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	911,53	2.704,00	929,83	1.774,17
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.885,04	63.416,00	19.000,28	44.415,72
14	66	Abschreibungen	35.911,85	18.610,00	40.062,83	-21.452,83
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	64.566,10	122.851,00	73.110,06	49.740,94
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	42.419,56	108.227,00	49.919,58	58.307,42
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	42.419,56	108.227,00	49.919,58	58.307,42
25	59	Außerordentliche Erträge	-9.860,00			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-9.860,00			
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.( ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	32.559,56	108.227,00	49.919,58	58.307,42
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	79.647,64	1.700,00	84.238,46	-82.538,46
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	79.647,64	1.700,00	84.238,46	-82.538,46
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	112.207,20	109.927,00	134.158,04	-24.231,04

## Jahresabschluss 2012

### Teilfinanzrechnung Produkt 541.02.00 Öffentliche Plätze

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz des HHJahres 2012	Ergebnis des HHJahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen			531.524,05	-531.524,05		
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV	10.000,00					
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens						
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten						
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>10.000,00</b>		<b>531.524,05</b>	<b>-531.524,05</b>		
06	- Ausz. v. Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV	-147.742,05		-704.206,82	704.206,82		
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. -zuschüsse						
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-147.742,05</b>		<b>-704.206,82</b>	<b>704.206,82</b>		
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. /-. Ausz.)</b>	<b>-137.742,05</b>		<b>-172.682,77</b>	<b>172.682,77</b>		

## Jahresabschluss 2012

### Teilergebnisrechnung Produkt 542.01.00 Kreisstraßen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2012	Ergebnis des HHjahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516,00	1.550,00	516,00	1.034,00
14	66	Abschreibungen	9.498,71	8.000,00	9.497,33	-1.497,33
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.014,71	9.550,00	10.013,33	-463,33
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.014,71	9.550,00	10.013,33	-463,33
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.014,71	9.550,00	10.013,33	-463,33
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.( ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	10.014,71	9.550,00	10.013,33	-463,33
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.174,66		20.604,82	-20.604,82
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	21.174,66		20.604,82	-20.604,82
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.189,37	9.550,00	30.618,15	-21.068,15

## Jahresabschluss 2012

### Teilfinanzrechnung Produkt 542.01.00 Kreisstraßen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz des HHJahres 2012	Ergebnis des HHJahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen						
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV						
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens						
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten						
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>						
06	- Ausz. v. Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV	<b>-40.864,77</b>					
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. -zuschüsse						
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>-40.864,77</b>				
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. /-. Ausz.)</b>		<b>-40.864,77</b>				

## Jahresabschluss 2012

### **Teilergebnisrechnung Produkt 544.01.00 Bundesstraßen**

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2012	Ergebnis des HHjahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-7.768,00		-7.766,95	7.766,95
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-26.796,58			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-34.564,58		-7.766,95	7.766,95
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248,71			
14	66	Abschreibungen	37.676,00	35.000,00	36.178,39	-1.178,39
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	37.924,71	35.000,00	36.178,39	-1.178,39
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.360,13	35.000,00	28.411,44	6.588,56
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.360,13	35.000,00	28.411,44	6.588,56
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	3.360,13	35.000,00	28.411,44	6.588,56
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-30.000,00		-30.000,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	61.607,72	31.200,00	61.193,45	-29.993,45
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	61.607,72	1.200,00	61.193,45	-59.993,45
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	64.967,85	36.200,00	89.604,89	-53.404,89

## Jahresabschluss 2012

### Teilfinanzrechnung Produkt 544.01.00 Bundesstraßen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz des HHJahres 2012	Ergebnis des HHJahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	150.000,00					
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV						
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens						
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten						
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>150.000,00</b>					
06	- Ausz. v. Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV	-55.190,82		-25.995,25	25.995,25		
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. -zuschüsse						
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-55.190,82</b>		<b>-25.995,25</b>	<b>25.995,25</b>		
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. /-. Ausz.)</b>	<b>94.809,18</b>		<b>-25.995,25</b>	<b>25.995,25</b>		

## Jahresabschluss 2012

### Teilergebnisrechnung Produkt 545.01.00 Straßenreinigung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2012	Ergebnis des HHjahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.695,94	-35.000,00	-34.657,96	-342,04
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-49,50			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-34.745,44	-35.000,00	-34.657,96	-342,04
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.409,69	133.000,00	108.418,31	24.581,69
14	66	Abschreibungen	35.342,06	30.000,00	43.950,33	-13.950,33
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	133.751,75	163.000,00	152.368,64	10.631,36
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	99.006,31	128.000,00	117.710,68	10.289,32
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	99.006,31	128.000,00	117.710,68	10.289,32
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	99.006,31	128.000,00	117.710,68	10.289,32
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-246.657,43	-267.300,00	-246.617,00	-20.683,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	468.672,99	350.200,00	466.890,03	-116.690,03
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	222.015,56	82.900,00	220.273,03	-137.373,03
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	321.021,87	210.900,00	337.983,71	-127.083,71

## Jahresabschluss 2012

### Teilfinanzrechnung Produkt 545.01.00 Straßenreinigung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz des HHJahres 2012	Ergebnis des HHJahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen						
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV						
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens						
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten						
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>						
06	- Ausz. v.Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV	-18.844,71	-30.000,00	-113.905,28	83.905,28		
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. -zuschüsse						
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-18.844,71</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-113.905,28</b>	<b>83.905,28</b>		
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. /-. Ausz.)</b>	<b>-18.844,71</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-113.905,28</b>	<b>83.905,28</b>		

## Jahresabschluss 2012

### Teilergebnisrechnung Produkt 546.01.00 Parkeinrichtungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2012	Ergebnis des HHjahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-21.622,90		-27.230,57	27.230,57
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.622,90		-27.230,57	27.230,57
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.305,83	4.200,00	3.125,61	1.074,39
14	66	Abschreibungen	48.726,88	20.490,00	51.052,72	-30.562,72
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93,41	160,00	155,50	4,50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	56.126,12	24.850,00	54.333,83	-29.483,83
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	34.503,22	24.850,00	27.103,26	-2.253,26
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	34.503,22	24.850,00	27.103,26	-2.253,26
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.( ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	34.503,22	24.850,00	27.103,26	-2.253,26
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-6.800,00		-6.800,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	66.412,56	52.300,00	152.831,01	-100.531,01
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	66.412,56	45.500,00	152.831,01	-107.331,01
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	100.915,78	70.350,00	179.934,27	-109.584,27

## Jahresabschluss 2012

### Teilfinanzrechnung Produkt 546.01.00 Parkeinrichtungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz des HHJahres 2012	Ergebnis des HHJahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	208.750,00	1.000.000,00	26.632,00	973.368,00		
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV						
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens						
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten						
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>208.750,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>26.632,00</b>	<b>973.368,00</b>		
06	- Ausz. v. Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV	-20.447,76		-24.923,93	24.923,93		
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. -zuschüsse						
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-20.447,76</b>		<b>-24.923,93</b>	<b>24.923,93</b>		
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. /-. Ausz.)</b>	<b>188.302,24</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.708,07</b>	<b>998.291,93</b>		

## Jahresabschluss 2012

### Teilergebnisrechnung Produkt 547.01.00 ÖPNV

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2012	Ergebnis des HHjahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-765,47			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-765,47			
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.715,06	14.549,00	14.413,54	135,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	974,73	1.034,00	1.021,28	12,72
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.261,00	25.827,00	33.594,58	-7.767,58
14	66	Abschreibungen	7.831,06	1.500,00	31.212,06	-29.712,06
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	210.633,00	270.000,00	239.691,00	30.309,00
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	263.414,85	312.910,00	319.932,46	-7.022,46
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	262.649,38	312.910,00	319.932,46	-7.022,46
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	262.649,38	312.910,00	319.932,46	-7.022,46
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.( ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	262.649,38	312.910,00	319.932,46	-7.022,46
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-1.800,00		-1.800,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.551,45	27.700,00	40.981,27	-13.281,27
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	24.551,45	25.900,00	40.981,27	-15.081,27
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	287.200,83	338.810,00	360.913,73	-22.103,73

## Jahresabschluss 2012

### Teilfinanzrechnung Produkt 547.01.00 ÖPNV

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz des HHJahres 2012	Ergebnis des HHJahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen						
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV						
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens						
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten						
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>						
06	- Ausz. v. Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV	-121.398,72		-316.304,18	316.304,18		
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. -zuschüsse						
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-121.398,72</b>		<b>-316.304,18</b>	<b>316.304,18</b>		
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. /-. Ausz.)</b>	<b>-121.398,72</b>		<b>-316.304,18</b>	<b>316.304,18</b>		

## Jahresabschluss 2012

### **Teilergebnisrechnung Produkt 551.01.00 Öffentliches Grün / Landschaftsbau**

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2012	Ergebnis des HHjahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-3.048,50	3.048,50
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-11.298,00	11.298,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-14.346,50	14.346,50
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	30.752,24	27.198,00	32.972,22	-5.774,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.191,83	2.325,00	2.323,62	1,38
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.002,78	300.840,00	238.408,50	62.431,50
14	66	Abschreibungen	34.674,11	10.450,00	27.997,49	-17.547,49
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			80,00	-80,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91,45	80,00	76,69	3,31
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	374.712,41	340.893,00	301.858,52	39.034,48
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	374.712,41	340.893,00	287.512,02	53.380,98
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	374.712,41	340.893,00	287.512,02	53.380,98
25	59	Außerordentliche Erträge	-25.105,00		-274.790,40	274.790,40
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.261,41			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-20.843,59		-274.790,40	274.790,40
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	353.868,82	340.893,00	12.721,62	328.171,38
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-45.100,00		-45.100,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	820.087,65	906.200,00	980.187,95	-73.987,95
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	820.087,65	861.100,00	980.187,95	-119.087,95
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.173.956,47	1.201.993,00	992.909,57	209.083,43

## Jahresabschluss 2012

### Teilfinanzrechnung Produkt 551.01.00 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz des HHJahres 2012	Ergebnis des HHJahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen		100.000,00		100.000,00		
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV	24.938,99		334.550,40	-334.550,40		
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens						
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten						
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>24.938,99</b>	<b>100.000,00</b>	<b>334.550,40</b>	<b>-234.550,40</b>		
06	- Ausz. v. Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV	-99.687,17	-42.750,00	-53.857,21	11.107,21		
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. -zuschüsse	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00			
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-99.687,17</b>	<b>-42.750,00</b>	<b>-53.857,21</b>	<b>11.107,21</b>		
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)</b>	<b>-74.748,18</b>	<b>57.250,00</b>	<b>280.693,19</b>	<b>-223.443,19</b>		

## Jahresabschluss 2012

### **Teilergebnisrechnung Produkt 552.01.00 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2012	Ergebnis des HHjahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.786,40	11.443,00	10.902,71	540,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	787,88	814,00	767,40	46,60
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.926,20		4.877,07	-4.877,07
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	110.192,45	122.650,00	121.211,70	1.438,30
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	125.672,93	134.907,00	137.758,88	-2.851,88
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	125.672,93	134.907,00	137.758,88	-2.851,88
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	125.672,93	134.907,00	137.758,88	-2.851,88
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.( ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	125.672,93	134.907,00	137.758,88	-2.851,88
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.069,16			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.069,16			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	126.742,09	134.907,00	137.758,88	-2.851,88



## Jahresabschluss 2012

### **Teilergebnisrechnung Produkt 555.01.00 Städtische Land- und Forstwirtschaft**

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2012	Ergebnis des HHjahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.307,07			
14	66	Abschreibungen	2.197,67			
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	721,79			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.226,53			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.226,53			
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.226,53			
25	59	Außerordentliche Erträge	-100.810,00			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-100.810,00			
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.( ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	-96.583,47			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.148,50			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	161.747,49			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	160.598,99			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	64.015,52			

## Jahresabschluss 2012

### **Teilfinanzrechnung Produkt 555.01.00 Städtische Land- und Forstwirtschaft**

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz des HHJahres 2012	Ergebnis des HHJahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen						
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV	103.775,00					
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens						
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten						
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>103.775,00</b>					
06	- Ausz. v. Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV	-2.139,98					
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. -zuschüsse						
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-2.139,98</b>					
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. /-. Ausz.)</b>	<b>101.635,02</b>					

## Jahresabschluss 2012

### Teilergebnisrechnung Produkt 555.03.00 Förderung der Vereine

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2012	Ergebnis des HHjahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.022,58	-1.050,00	-1.022,58	-27,42
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-302,00		-302,99	302,99
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.324,58	-1.050,00	-1.325,57	275,57
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.889,92	3.672,00	2.221,70	1.450,30
14	66	Abschreibungen	2.491,10	1.290,00	2.947,06	-1.657,06
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.500,00			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.881,02	4.962,00	5.168,76	-206,76
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.556,44	3.912,00	3.843,19	68,81
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.556,44	3.912,00	3.843,19	68,81
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.( ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	12.556,44	3.912,00	3.843,19	68,81
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-200,00		-200,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.921,04	14.200,00	13.910,84	289,16
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.921,04	14.000,00	13.910,84	89,16
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.477,48	17.912,00	17.754,03	157,97



## Jahresabschluss 2012

### Teilergebnisrechnung Produkt 561.01.00 Umwelt- und Naturschutz

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2012	Ergebnis des HHjahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4,44			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-10.159,00			
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-44.804,78			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-54.968,22			
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	44.250,86			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.080,10			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.403,39			
14	66	Abschreibungen	5.080,85			
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.050,00			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen	2.000,00			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	115.865,20			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	60.896,98			
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	60.896,98			
25	59	Außerordentliche Erträge	-6.125,92			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-6.125,92			
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.( ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	54.771,06			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.163,07			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.163,07			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	66.934,13			

## Jahresabschluss 2012

### Teilfinanzrechnung Produkt 561.01.00 Umwelt- und Naturschutz

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz des HHJahres 2012	Ergebnis des HHJahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen						
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV						
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens						
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten						
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>						
06	- Ausz. v. Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV	-69.009,01		-1.147,10	1.147,10		
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. -zuschüsse	-10.729,70		-207,00	207,00		
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-69.009,01</b>		<b>-1.147,10</b>	<b>1.147,10</b>		
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. /-. Ausz.)</b>	<b>-69.009,01</b>		<b>-1.147,10</b>	<b>1.147,10</b>		

## Jahresabschluss 2012

### **Teilergebnisrechnung Produkt 561.02.00 Förderungsmaßnahmen (Umweltschutz)**

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2012	Ergebnis des HHjahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.350,20			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	167,56			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen	5.996,82			
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	738,70			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.253,28			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.253,28			
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.253,28			
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.( ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	9.253,28			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.362,48			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.362,48			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.615,76			



## Jahresabschluss 2012

### **Teilergebnisrechnung Produkt 561.04.00 Energie und Klimaschutz (60)**

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2012	Ergebnis des HHjahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			-32.634,00	32.634,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-15.280,00	-50.217,00	34.937,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-15.280,00	-82.851,00	67.571,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		2.493,00	87.372,72	-84.879,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		178,00	6.199,07	-6.021,07
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		116.600,00	94.805,44	21.794,56
14	66	Abschreibungen		2.170,00	18.942,01	-16.772,01
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			5.540,00	-5.540,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		121.441,00	212.859,24	-91.418,24
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		106.161,00	130.008,24	-23.847,24
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		106.161,00	130.008,24	-23.847,24
25	59	Außerordentliche Erträge			-32.656,58	32.656,58
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			93,71	-93,71
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-32.562,87	32.562,87
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.( ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)		106.161,00	97.445,37	8.715,63
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-100,00		-100,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		300,00	11.648,24	-11.348,24
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		200,00	11.648,24	-11.448,24
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		106.361,00	109.093,61	-2.732,61

## Jahresabschluss 2012

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

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz des HHJahres 2012	Ergebnis des HHJahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen						
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV						
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens						
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten						
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>						
06	- Ausz. v. Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV		-65.000,00	-91.934,08	26.934,08		
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. -zuschüsse			-7.474,50	7.474,50		
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>-65.000,00</b>	<b>-91.934,08</b>	<b>26.934,08</b>		
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. /-. Ausz.)</b>		<b>-65.000,00</b>	<b>-91.934,08</b>	<b>26.934,08</b>		

## Jahresabschluss 2012

### **Teilergebnisrechnung Produkt 561.05.00 Naturschutz (60)**

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2012	Ergebnis des HHjahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	46.944,00	63,44	46.880,56	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.268,00		3.268,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	1.053,14	1.946,86	
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	53.212,00	1.116,58	52.095,42	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	53.212,00	1.116,58	52.095,42	
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	53.212,00	1.116,58	52.095,42	
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.( ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	53.212,00	1.116,58	52.095,42	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	53.212,00	1.116,58	52.095,42	



## Jahresabschluss 2012

### Teilergebnisrechnung Produkt 571.01.00 Wirtschaftsförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2012	Ergebnis des HHjahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	73.029,12	78.475,00	70.495,45	7.979,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.166,84	5.482,00	4.933,51	548,49
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.168,42	50.600,00	20.079,68	30.520,32
14	66	Abschreibungen	907,00	1.000,00	906,53	93,47
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.866,17	21.500,00	10.245,00	11.255,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	103.137,55	157.057,00	106.660,17	50.396,83
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	103.137,55	157.057,00	106.660,17	50.396,83
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	103.137,55	157.057,00	106.660,17	50.396,83
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.( ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	103.137,55	157.057,00	106.660,17	50.396,83
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-200,00		-200,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	925,89	2.300,00	1.843,72	456,28
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	925,89	2.100,00	1.843,72	256,28
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	104.063,44	159.157,00	108.503,89	50.653,11



## Jahresabschluss 2012

### **Teilergebnisrechnung Produkt 571.02.00 Stadtmarketing**

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2012	Ergebnis des HHjahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-400,00		-1.660,00	1.660,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-438,60	438,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-400,00		-2.098,60	2.098,60
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.954,01	3.133,00	3.142,08	-9,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	210,78	203,00	225,00	-22,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.526,16	15.800,00	11.229,63	4.570,37
14	66	Abschreibungen	434,68	400,00	163,87	236,13
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.363,18	10.000,00	12.538,00	-2.538,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.488,81	29.536,00	27.298,58	2.237,42
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	30.088,81	29.536,00	25.199,98	4.336,02
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	30.088,81	29.536,00	25.199,98	4.336,02
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.( ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	30.088,81	29.536,00	25.199,98	4.336,02
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19,08	100,00	41,21	58,79
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	19,08	100,00	41,21	58,79
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.107,89	29.636,00	25.241,19	4.394,81

## Jahresabschluss 2012

### Teilfinanzrechnung Produkt 571.02.00 Stadtmarketing

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz des HHJahres 2012	Ergebnis des HHJahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen						
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV						
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens						
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten						
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>						
06	- Ausz. v. Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV		-4.000,00	-2.598,13	-1.401,87		
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. -zuschüsse		-4.000,00	-2.598,13	-1.401,87		
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>-4.000,00</b>	<b>-2.598,13</b>	<b>-1.401,87</b>		
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. /-. Ausz.)</b>		<b>-4.000,00</b>	<b>-2.598,13</b>	<b>-1.401,87</b>		

## Jahresabschluss 2012

### Teilergebnisrechnung Produkt 573.03.00 Wirtschaftliche Einrichtungen (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2012	Ergebnis des HHjahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-88.619,14	-163.078,00	-139.507,17	-23.570,83
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.550,00	-8.837,00	-3.030,00	-5.807,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.847,04	1.847,04
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-11.949,42	-11.758,00	-11.946,48	188,48
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-20.905,73	-59.465,00	-41.668,10	-17.796,90
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-124.024,29	-243.138,00	-197.998,79	-45.139,21
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	115.550,18	122.581,00	118.920,34	3.660,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.362,98	8.872,00	8.492,08	379,92
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.675,58	201.077,00	216.850,16	-15.773,16
14	66	Abschreibungen	155.954,18	110.310,00	130.933,91	-20.623,91
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.031,83	1.150,00	1.103,00	47,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	457.574,75	443.990,00	476.299,49	-32.309,49
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	333.550,46	200.852,00	278.300,70	-77.448,70
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	333.550,46	200.852,00	278.300,70	-77.448,70
25	59	Außerordentliche Erträge	-19.624,36		-12.495,31	12.495,31
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	8.212,33		72.688,00	-72.688,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-11.412,03		60.192,69	-60.192,69
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	322.138,43	200.852,00	338.493,39	-137.641,39
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-1.100,00		-1.100,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	249.641,52	234.400,00	355.980,92	-121.580,92
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	249.641,52	233.300,00	355.980,92	-122.680,92
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	571.779,95	434.152,00	694.474,31	-260.322,31

## Jahresabschluss 2012

### Teilfinanzrechnung Produkt 573.03.00 Wirtschaftliche Einrichtungen (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz des HHJahres 2012	Ergebnis des HHJahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen						
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV						
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens						
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten						
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>						
06	- Ausz. v. Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV	-918.681,79	-36.900,00	-150.338,95	113.438,95		
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. -zuschüsse						
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>-918.681,79</b>	<b>-36.900,00</b>	<b>-150.338,95</b>	<b>113.438,95</b>		
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. /-. Ausz.)</b>	<b>-918.681,79</b>	<b>-36.900,00</b>	<b>-150.338,95</b>	<b>113.438,95</b>		

**Budget: 70 – Amt für Umwelt, Nachhaltigkeit und Energie**

Gemäß Organisationsverfügung des Bürgermeisters vom August 2011 wurde das Amt für Umwelt-Nachhaltigkeit und Energie eingerichtet. Diese Organisationsänderung wurde aus haushaltstechnischen Gründen erst im Haushalt 2012 umgesetzt.

Dem neu geschaffenen Amt wurde auch das bisherige Produkt 555.02.00 „Bewirtschaftung des Stadtwaldes“ zugeordnet. (Produkt neu: 555.04.00). Das bisherige Budget 85 entfällt.

**Nr. 02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Der Planansatz für die Abfallbeseitigungsgebühren wurde nicht ganz erreicht.

**Nr. 08: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten**

Aufgrund der Neufassung der GemHVO ist die Gebührenausgleichsrücklage nun mehr einem Sonderposten für den Gebührenausgleich zuzuführen.

Der Fehlbetrag im Produkt 537.02.00 „Abfallwirtschaft“ wurde im Zuge der Jahresabschlussbuchungen mit einer Entnahme aus dem Sonderposten ausgeglichen.

**Nr. 09: Sonstige ordentliche Erträge**

Aufgrund der Vorjahreszahlen wurde der Planansatz für die Erlöse aus der Entsorgung für Altpapier und Metallschrott angepasst. Das Jahresergebnis hat den Ansatz nicht ganz erreicht.

**Nr. 11 u. 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen**

Das Budget wurde im Haushaltsjahr 2012 erstmalig eingerichtet und die Personal- und Versorgungsaufwendungen im Wege der Schätzung ermittelt. Die geplanten Finanzmittel waren nicht auskömmlich.

**Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Mit Verabschiedung der Haushaltssatzung 2012 war eine 15prozentige Haushaltssperre verfügt worden. Die Sperre in Höhe von 59.988,00 Euro wurde eingehalten.

**Nr. 15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**

Für Zuwendungen an Naturschutzverbände standen im Berichtsjahr unter dem Produkt 561.03.00 „Umwelt- und Naturschutz (70)“ keine Haushaltsmittel zur Verfügung.

Nr. 21: Finanzerträge

Im Produkt 537.02.00 „Abfallwirtschaft“ war für die Zinserträge des Sonderposten für den Gebührenausgleich kein Ansatz vorgesehen.

## Jahresabschluss 2012

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

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2012	Ergebnis des HHjahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-117.285,00	-119.454,50	2.169,50	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.880.000,00	-2.863.914,75	-16.085,25	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30.000,00	-24.004,25	-5.995,75	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			-0,06	0,06
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-56.000,00	-57.496,60	1.496,60	
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen			-455.236,29	455.236,29
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-102.670,00	-90.980,28	-11.689,72	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.185.955,00	-3.611.086,73	425.131,73	
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	379.255,00	444.042,51	-64.787,51	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.303,00	30.813,66	-4.510,66	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.372.559,00	3.214.193,57	158.365,43	
14	66	Abschreibungen	19.330,00	22.269,47	-2.939,47	
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000,00	24.200,00	-9.200,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen	3.000,00		3.000,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	930,00	824,39	105,61	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.816.377,00	3.736.343,60	80.033,40	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	630.422,00	125.256,87	505.165,13	
21	56, 57	Finanzerträge			-6.724,24	6.724,24
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			-6.724,24	6.724,24
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	630.422,00	118.532,63	511.889,37	
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.( ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	630.422,00	118.532,63	511.889,37	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-9.300,00	-12.209,85	2.909,85	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	460.800,00	330.287,04	130.512,96	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	451.500,00	318.077,19	133.422,81	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.081.922,00	436.609,82	645.312,18	



## Jahresabschluss 2012

### **Teilergebnisrechnung Produkt 111.02.70 Vorprodukt Amt 70**

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2012	Ergebnis des HHjahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		5.000,00	5.879,73	-879,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.411,63	-4.411,63
14	66	Abschreibungen			926,44	-926,44
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		5.000,00	11.217,80	-6.217,80
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		5.000,00	11.217,80	-6.217,80
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		5.000,00	11.217,80	-6.217,80
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.( ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)		5.000,00	11.217,80	-6.217,80
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			331,81	-331,81
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			331,81	-331,81
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		5.000,00	11.549,61	-6.549,61

## Jahresabschluss 2012

### Teilfinanzrechnung Produkt 111.02.70 Vorprodukt Amt 70

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz des HHJahres 2012	Ergebnis des HHJahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen						
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV						
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens						
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten						
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>						
06	- Ausz. v. Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV			-2.302,03	2.302,03		
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. -zuschüsse						
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>			<b>-2.302,03</b>	<b>2.302,03</b>		
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. /-. Ausz.)</b>			<b>-2.302,03</b>	<b>2.302,03</b>		

## Jahresabschluss 2012

### **Teilergebnisrechnung Produkt 531.01.00 Elektrizitätsversorgung**

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2012	Ergebnis des HHjahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			18.534,44	-18.534,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			1.308,47	-1.308,47
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			56.600,88	-56.600,88
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			76.443,79	-76.443,79
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			76.443,79	-76.443,79
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			76.443,79	-76.443,79
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.( ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)			76.443,79	-76.443,79
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			76.443,79	-76.443,79



## Jahresabschluss 2012

### **Teilergebnisrechnung Produkt 532.01.00 Gasversorgung**

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2012	Ergebnis des HHjahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			5.736,61	-5.736,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			402,13	-402,13
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			6.138,74	-6.138,74
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			6.138,74	-6.138,74
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			6.138,74	-6.138,74
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.( ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)			6.138,74	-6.138,74
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			6.138,74	-6.138,74



## Jahresabschluss 2012

### **Teilergebnisrechnung Produkt 537.02.00 Abfallwirtschaft**

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2012	Ergebnis des HHjahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.880.000,00	-2.863.914,75	-16.085,25
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen		-56.000,00	-57.496,60	1.496,60
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen			-455.236,29	455.236,29
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-100.000,00	-90.379,10	-9.620,90
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-3.036.000,00	-3.467.026,74	431.026,74
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		237.975,00	244.821,74	-6.846,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		19.744,00	17.456,24	2.287,76
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.152.294,00	3.027.649,71	124.644,29
14	66	Abschreibungen		13.720,00	18.884,27	-5.164,27
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		250,00	148,27	101,73
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		3.423.983,00	3.308.960,23	115.022,77
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		387.983,00	-158.066,51	546.049,51
21	56, 57	Finanzerträge			-6.724,24	6.724,24
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			-6.724,24	6.724,24
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		387.983,00	-164.790,75	552.773,75
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)		387.983,00	-164.790,75	552.773,75
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-4.900,00		-4.900,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		159.300,00	164.790,75	-5.490,75
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		154.400,00	164.790,75	-10.390,75
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		542.383,00		542.383,00

## Jahresabschluss 2012

### Teilfinanzrechnung Produkt 537.02.00 Abfallwirtschaft

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz des HHJahres 2012	Ergebnis des HHJahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen						
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV						
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens						
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten						
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>						
06	- Ausz. v. Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV		-40.000,00	-2.529,48	-37.470,52		
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. -zuschüsse						
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>-40.000,00</b>	<b>-2.529,48</b>	<b>-37.470,52</b>		
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. /-. Ausz.)</b>		<b>-40.000,00</b>	<b>-2.529,48</b>	<b>-37.470,52</b>		

## Jahresabschluss 2012

### **Teilergebnisrechnung Produkt 555.04.00 Bewirtschaftung des Stadtwaldes**

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2012	Ergebnis des HHjahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-117.285,00	-119.241,50	1.956,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-30.000,00	-23.208,25	-6.791,75
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			-0,06	0,06
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-650,00		-650,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-147.935,00	-142.449,81	-5.485,19
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		96.505,00	102.819,20	-6.314,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		6.559,00	6.991,24	-432,24
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		57.103,00	54.427,30	2.675,70
14	66	Abschreibungen		550,00	2.148,98	-1.598,98
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		680,00	676,12	3,88
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		161.397,00	167.062,84	-5.665,84
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		13.462,00	24.613,03	-11.151,03
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		13.462,00	24.613,03	-11.151,03
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.( ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)		13.462,00	24.613,03	-11.151,03
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-12.209,85	12.209,85
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		120.600,00	164.628,45	-44.028,45
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		120.600,00	152.418,60	-31.818,60
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		134.062,00	177.031,63	-42.969,63

## Jahresabschluss 2012

### Teilfinanzrechnung Produkt 555.04.00 Bewirtschaftung des Stadtwaldes

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz des HHJahres 2012	Ergebnis des HHJahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen						
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV						
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens						
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten						
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>						
06	- Ausz. v. Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV		-800,00	-1.878,90	1.078,90		
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. -zuschüsse						
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>-800,00</b>	<b>-1.878,90</b>	<b>1.078,90</b>		
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. /-. Ausz.)</b>		<b>-800,00</b>	<b>-1.878,90</b>	<b>1.078,90</b>		

## Jahresabschluss 2012

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

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2012	Ergebnis des HHjahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-213,00	213,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-796,00	796,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-2.020,00	-601,18	-1.418,82
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-2.020,00	-1.610,18	-409,82
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	39.775,00	66.250,79	-26.475,79	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			4.655,58	-4.655,58
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.162,00	71.104,05	92.057,95	
14	66	Abschreibungen	5.060,00	309,78	4.750,22	
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000,00	24.200,00	-9.200,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen	3.000,00		3.000,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	225.997,00	166.520,20	59.476,80	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	223.977,00	164.910,02	59.066,98	
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	223.977,00	164.910,02	59.066,98	
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.( ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	223.977,00	164.910,02	59.066,98	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.400,00		-4.400,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	180.900,00	536,03	180.363,97	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	176.500,00	536,03	175.963,97	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	400.477,00	165.446,05	235.030,95	

## Jahresabschluss 2012

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

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz des HHJahres 2012	Ergebnis des HHJahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen						
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV						
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens						
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten						
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>						
06	- Ausz. v.Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV		<b>-44.000,00</b>		<b>-44.000,00</b>		
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. -zuschüsse						
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>-44.000,00</b>		<b>-44.000,00</b>		
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. /-. Ausz.)</b>		<b>-44.000,00</b>		<b>-44.000,00</b>		

**Budget: 85 – Stadtwald**

Dem neu geschaffenen Amt für Umwelt, Nachhaltigkeit und Energie wurde auch das bisherige Produkt 555.02.00 „Bewirtschaftung des Stadtwaldes“ zugeordnet. (Produkt neu: 555.04.00). Das bisherige Budget 85 entfällt.



## Jahresabschluss 2012

### Teilergebnisrechnung Budget 85 Stadtwald

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2012	Ergebnis des HHjahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-153.439,59			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-31.526,77			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-184.966,36			
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	91.253,96			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.182,70			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.269,52			
14	66	Abschreibungen	855,28			
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	676,12			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	154.237,58			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-30.728,78			
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-30.728,78			
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.292,84			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	2.292,84			
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.( ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	-28.435,94			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-6.619,50			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	120.568,27			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	113.948,77			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	85.512,83			



## Jahresabschluss 2012

### **Teilergebnisrechnung Produkt 555.02.00 Bewirtschaftung des Stadtwaldes**

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2012	Ergebnis des HHjahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-153.439,59			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-31.526,77			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-184.966,36			
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	91.253,96			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.182,70			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.269,52			
14	66	Abschreibungen	855,28			
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	676,12			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	154.237,58			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-30.728,78			
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-30.728,78			
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.292,84			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	2.292,84			
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.( ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	-28.435,94			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-6.619,50			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	120.568,27			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	113.948,77			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	85.512,83			

## Jahresabschluss 2012

### Teilfinanzrechnung Produkt 555.02.00 Bewirtschaftung des Stadtwaldes

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz des HHJahres 2012	Ergebnis des HHJahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen						
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV						
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens						
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten						
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>						
06	- Ausz. v. Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV	<b>-6.551,86</b>					
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. -zuschüsse						
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>-6.551,86</b>				
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. /-. Ausz.)</b>		<b>-6.551,86</b>				

**Budget: 90 – Allgemeine Finanzwirtschaft****Nr. 03: Kostenersatzleistungen und –erstattungen**

Hierbei handelt es sich um Erstattungen der Stadtwerke für von der Stadt abgewickelte Geschäftsvorfälle. Die Gegenbuchung erfolgt unter der Nr. 17.

**Nr. 05: Steuern und steuerähnл. Erträge**

Der Erlass von zwei Haftungsbescheiden über rückständige Gewerbesteuerforderungen führte zur Erhöhung der Erträge. Es ist fraglich, ob diese Summen tatsächlich zu realisieren sein werden.

**Nr. 06: Erträge aus Transferleistungen**

An Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz erhielten wir ca. 128.000,00 Euro mehr als geplant.

**Nr. 08: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten**

Der Planansatz für die Erträge aus der Auflösung der Investitionspauschale war nach erfolgter Anpassung etwas zu hoch angesetzt.

**Nr. 09: Sonstige ordentliche Erträge**

Sollabgänge und Zahlungen auf bereits wertberichtigte Forderungen führten zu einer Überschreitung des Planansatzes.

**Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die verstärkte Inanspruchnahme von Kassenkrediten erhöhte die Aufwendungen für Bankspesen.

**Nr. 14: Abschreibungen**

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

Gewerbesteuer:	558.932,50 Euro
Spielautomatensteuer:	2.478,00 Euro
Hundesteuер:	1.170,00 Euro
Zweitwohnungssteuer:	773,50 Euro
Grundsteuererlässe gem. § 33 GrStG:	8.037,38 Euro

Nr. 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, jährlich steigende Tilgungsanteil wird aufwandsmindernd als immaterieller Vermögensgegenstand aktiviert.

Aufgrund des sich stetig reduzierenden Aufwandanteils wurde der Planansatz nicht vollständig benötigt.

Nr. 16: Steueraufwendungen

Gemäß § 39 Abs. 1 Ziff. 7 GemHVO sind Rückstellungen zu bilden für unbestimmte Aufwendungen in künftigen Haushaltsjahren bei Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) aufgrund von ungewöhnlich hohen Steuereinnahmen des Haushaltjahrs, die in die Berechnung der Umlagegrundlage einbezogen werden.

Aufgrund von Mehreinnahmen aus der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer und des Einkommensteueranteils ist mit erhöhten Aufwendungen bei der Kreis- und Schulumlage in den Folgejahren zu rechnen. Hierfür wurde eine Rückstellung in Höhe von 1.317.465,00 Euro gebildet.

Nr. 17: Transferaufwendungen

Unter dieser Position erfolgenden kreditorische Buchungen für die Stadtwerke. Siehe Nr. 03.

Nr. 21: Finanzerträge

Aufgrund der stark gesunkenen Zinserträge konnte der Planansatz nicht erreicht werden.

Nr. 22: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Ausweitung des in Anspruch genommenen Kassenkreditvolumens sowie die Aufnahme von Investitionskrediten in den Vorjahren haben die Zinsaufwendungen in die Höhe getrieben.

Nr. 29: Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

Die Fertigstellung diverser großer Bauprojekte sowie die Beschaffung von Mobilien und Fahrzeugen führte zu einer starken Erhöhung der Eigenkapital-Verzinsung. Der Planansatz wird im Haushalt Jahr 2015 nachgezogen.

## Jahresabschluss 2012

### Teilergebnisrechnung Budget 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2012	Ergebnis des HHjahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-152.034,86		-31.135,72	31.135,72
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-36.031.620,37	-38.258.633,00	-38.870.678,07	612.045,07
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.140.247,50	-1.157.339,00	-1.285.339,99	128.000,99
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.697.990,00	-5.141.970,00	-5.141.903,00	-67,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-94.107,32	-127.000,00	-99.195,57	-27.804,43
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.781.173,55	-1.310.000,00	-1.462.642,50	152.642,50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-40.897.173,60	-45.994.942,00	-46.890.894,85	895.952,85
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.408,71	5.000,00	17.036,02	-12.036,02
14	66	Abschreibungen	179.244,91		571.391,38	-571.391,38
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	242.740,68	260.000,00	229.460,10	30.539,90
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	22.239.165,79	22.589.353,00	23.830.968,20	-1.241.615,20
17	72	Transferaufwendungen	24.616,49		35.242,70	-35.242,70
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139,85		139,85	-139,85
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.739.316,43	22.854.353,00	24.684.238,25	-1.829.885,25
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-18.157.857,17	-23.140.589,00	-22.206.656,60	-933.932,40
21	56, 57	Finanzerträge	-437.331,28	-472.497,00	-430.066,37	-42.430,63
22	77	Finanzaufwendungen	1.913.360,67	1.785.423,00	1.832.200,85	-46.777,85
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.476.029,39	1.312.926,00	1.402.134,48	-89.208,48
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-16.681.827,78	-21.827.663,00	-20.804.522,12	-1.023.140,88
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	-16.681.827,78	-21.827.663,00	-20.804.522,12	-1.023.140,88
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.854.321,67	-4.286.000,00	-5.177.291,12	891.291,12
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,18		0,18	-0,18
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.854.321,49	-4.286.000,00	-5.177.290,94	891.290,94
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.536.149,27	-26.113.663,00	-25.981.813,06	-131.849,94



## Jahresabschluss 2012

### Teilergebnisrechnung Produkt 611.01.00 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2012	Ergebnis des HHjahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-36.031.480,52	-38.258.633,00	-38.870.538,22	611.905,22
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.140.247,50	-1.157.339,00	-1.285.339,99	128.000,99
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.697.990,00	-5.141.970,00	-5.141.903,00	-67,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-94.107,32	-127.000,00	-99.195,57	-27.804,43
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.781.173,55	-1.310.000,00	-1.462.642,50	152.642,50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-40.744.998,89	-45.994.942,00	-46.859.619,28	864.677,28
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,30		27,47	-27,47
14	66	Abschreibungen	179.244,91		571.391,38	-571.391,38
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	22.239.165,79	22.589.353,00	23.830.968,20	-1.241.615,20
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.418.416,00	22.589.353,00	24.402.387,05	-1.813.034,05
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-18.326.582,89	-23.405.589,00	-22.457.232,23	-948.356,77
21	56, 57	Finanzerträge	-12.594,29		-3.233,16	3.233,16
22	77	Finanzaufwendungen	115.736,17		93.951,93	-93.951,93
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	103.141,88		90.718,77	-90.718,77
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-18.223.441,01	-23.405.589,00	-22.366.513,46	-1.039.075,54
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.( ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	-18.223.441,01	-23.405.589,00	-22.366.513,46	-1.039.075,54
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.223.441,01	-23.405.589,00	-22.366.513,46	-1.039.075,54

## Jahresabschluss 2012

### Teilfinanzrechnung Produkt 611.01.00 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz des HHJahres 2012	Ergebnis des HHJahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen	51.000,00	51.000,00	127.000,00	-76.000,00		
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV						
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens						
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten						
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>-76.000,00</b>		
06	- Ausz. v. Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV						
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. -zuschüsse						
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen						
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten						
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>						
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. /-. Ausz.)</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>-76.000,00</b>		

## Jahresabschluss 2012

### **Teilergebnisrechnung Produkt 612.01.00 Sonstige Finanzwirtschaft**

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz d. HHjahres 2012	Ergebnis des HHjahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis d.HHjahres
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-111.908,53		-3.246,27	3.246,27
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-139,85		-139,85	139,85
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-112.048,38		-3.386,12	3.386,12
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.277,08	5.000,00	17.008,55	-12.008,55
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	242.740,68	260.000,00	229.460,10	30.539,90
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen	24.616,49		7.353,25	-7.353,25
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139,85		139,85	-139,85
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	280.774,10	265.000,00	253.961,75	11.038,25
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	168.725,72	265.000,00	250.575,63	14.424,37
21	56, 57	Finanzerträge	-424.736,99	-472.497,00	-426.833,21	-45.663,79
22	77	Finanzaufwendungen	1.797.624,50	1.785.423,00	1.738.248,92	47.174,08
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.372.887,51	1.312.926,00	1.311.415,71	1.510,29
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.541.613,23	1.577.926,00	1.561.991,34	15.934,66
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergeb.vor int.Leistungsbez.(ordtl.u.außerordtl.Ergeb. (Nr.24 u.Nr.27)	1.541.613,23	1.577.926,00	1.561.991,34	15.934,66
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.854.321,67	-4.286.000,00	-5.177.291,12	891.291,12
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,18		0,18	-0,18
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.854.321,49	-4.286.000,00	-5.177.290,94	891.290,94
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.312.708,26	-2.708.074,00	-3.615.299,60	907.225,60

## Jahresabschluss 2012

### Teilfinanzrechnung Produkt 612.01.00 Sonstige Finanzwirtschaft

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortg. Ansatz des HHJahres 2012	Ergebnis des HHJahres 2012	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres		
01	Einz. aus Investitionszuweis.,-zuschüssen u.-beiträgen						
02	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Sachanl.verm. u. d. immat. AV						
03	+ Einz. aus Abg. v. Gegenst. d. Finanzanlagevermögens	921.344,92	906.876,00	1.820.026,92	-913.150,92		
04	davon Einz. aus der Tilgung v. gewährten Krediten	921.344,92	906.876,00	1.820.026,92	-913.150,92		
<b>05</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>921.344,92</b>	<b>906.876,00</b>	<b>1.820.026,92</b>	<b>-913.150,92</b>		
06	- Ausz. v. Invest. i. d. Sachanl.verm. u. immat. AV						
07	davon Ausz. v. aktiv. Invest.zuw. u. -zuschüsse						
08	- Ausz. v. Invest. i. d. Finanzanlagevermögen			-2.300.000,00	2.300.000,00		
09	davon Ausz. aus der Gewährung v. Krediten			-2.300.000,00	2.300.000,00		
<b>10</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>			<b>-2.300.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>		
<b>11</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. /-. Ausz.)</b>	<b>921.344,92</b>	<b>906.876,00</b>	<b>-479.973,08</b>	<b>1.386.849,08</b>		

**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 Stadtnamen „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 Haupsatzung der Stadt Mörfelden-Walldorf beschlossen. Die Satzung wurde letztmals am 18. Dezember 2012 geändert.

Die amtliche Einwohnerzahl zum 31. Dezember 2012 auf Basis der vorläufigen Fortschreibungsergebnisse des Zensus vom betrug 32.822.

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 2011 bis 2016 wie folgt:

SPD-Fraktion:	16 Mitglieder
CDU-Fraktion:	12 Mitglieder
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen:	11 Mitglieder
DKP/LL-Fraktion:	4 Mitglieder
FDP-Fraktion:	1 Mitglied
Parteilos:	1 Mitglied

Die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung sind im Folgenden genannt:

**Stadtverordnetenvorsteher**

Werner Schmidt

**Stadtverordnete**

Hans Joachim Vorndran	stv. Stadtverordnetenvorsteher
Roger Fischbach	
Daniela Rieken	
Berndfried Lopus	stv. Stadtverordnetenvorsteher
Steffen Ueberschär	
Meike Yazdani	
Walter Klement	
Sabine Bishop-Klaus	
Corinna Geiß	
Dorothea Becker	
Behnam Yazdani	
Matthias Moser	
Alexander Best	
Giuseppe Italiano	
Georgios Grompanopoulos	
Bernd Körner	
Karsten Groß	
Siegfried Burghardt	stv. Stadtverordnetenvorsteher
Günter Schork	
Marlene Groß	
Andreas Feistel	
Klaus Gohlke	
Kirsten Schork	
Bernd Spaltmann	
Barbara Burghardt	
Gerhard Loos	
Jan Körner	
Andrea Winkler	stv. Stadtverordnetenvorsteherin
Elke Cezanne	
Dr. Richard Lehner	

Bernd Kunz  
Kim Julie Cezanne  
Ralph-Helmut Graul  
Katharina Kunz  
Bernhard Kinkel  
Karin Boie-Meise  
Josef Ban  
Kira Meise bis 13.03.2012  
Andrea Pons ab 21.03.2012  
Gerd Schulmeyer  
Leonhard Spahn  
Helga Fritz stv. Stadtverordnetenvorsteherin  
Dietmar Treber  
Steffen Seinsche bis 13.08.2012  
Carsten Röcken ab 16.08.2012  
Volker Arndt

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt über die wichtigen Angelegenheiten der Stadt. Sie kann die Beschlussfassung über bestimmte Angelegenheiten oder bestimmte Arten von Angelegenheiten auf den Magistrat oder einen der Ausschüsse übertragen. Dies gilt nicht für die in § 51 HGO aufgeführten ausschließlich Zuständigkeiten der Stadtverordnetenversammlung.

Die Stadtverordnetenversammlung hat in der Wahlzeit 2011 bis 2016 zur Vorbereitung ihrer Beschlüsse folgende Ausschüsse aus ihrer Mitte gebildet:

1. Haupt- und Finanzausschuss
2. Planungs- und Bauausschuss
3. Sozial-, Kultur- und Vereinsausschuss
4. Ausschuss für Umwelt, Ver- und Entsorgung, gegen Flughafenerweiterung

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

Der Magistrat hat die Stadtverordnetenversammlung über die wichtigen Verwaltungsangelegenheiten zu unterrichten und ihr wichtige Anordnungen der Aufsichtsbehörde mitzuteilen. Der Magistrat besteht aus dem hauptamtlichen Bürgermeister, dem hauptamtlichen Ersten Stadtrat und weiteren zwölf ehrenamtlichen Stadträten/innen.

Die Mitglieder des Magistrats waren:

**Bürgermeister**

Heinz-Peter Becker

**Magistratsmitglieder**

Franz-Rudolf Urhahn Hauptamtlicher Erster Stadtrat  
Kurt Best  
Georg Germann  
Gabriele Rieken  
Ilona Wenz

Ursula Hausladen  
Manfred Rutsch  
Nikolaus Schwarz  
Thomas Winkler  
Christina Jung  
Katharina Raiß  
Alfred Jakob Arndt

Der Bürgermeister wird von den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt direkt gewählt. Seine Amtszeit beträgt sechs Jahre und endet in 2013.

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. Die Amtszeit des Ersten Stadtrats endet ebenfalls in 2013.

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

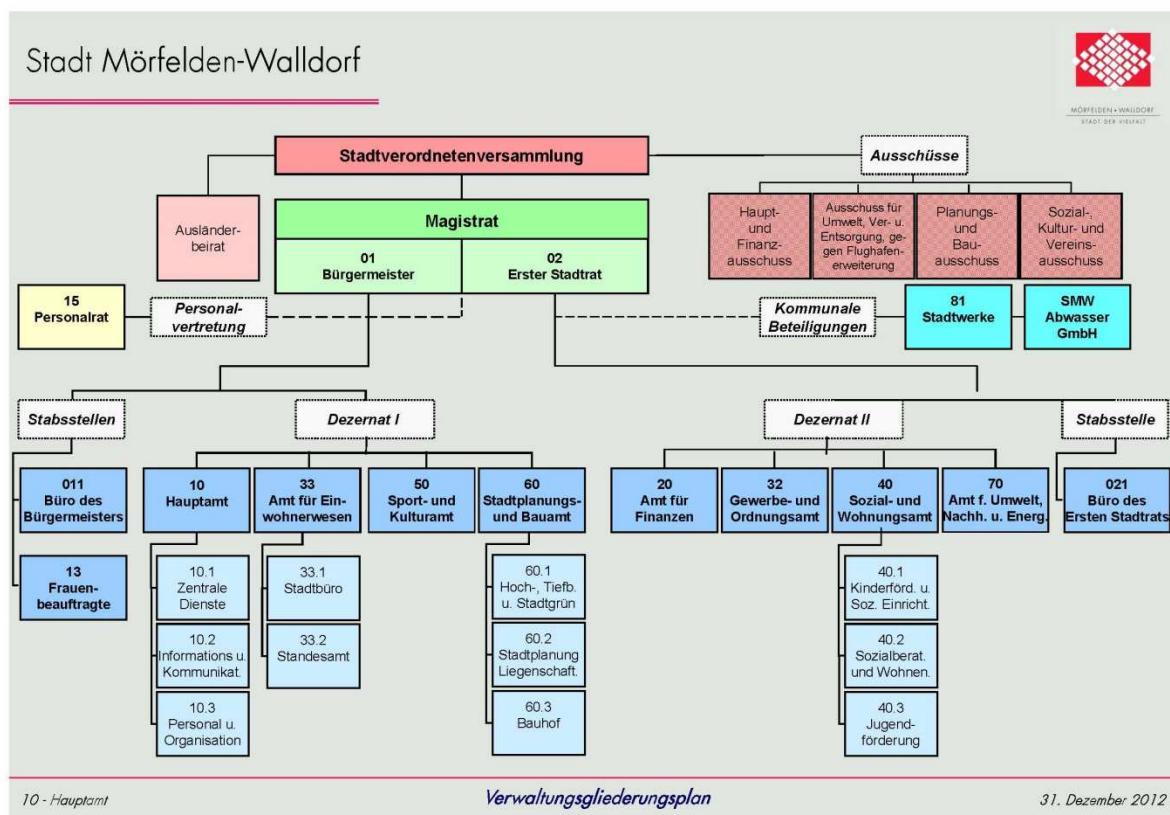
Am 31. Dezember 2012 waren bei der Stadt Mörfelden-Walldorf **gemäß Stellenplan** 410 Bedienstete beschäftigt, davon

	31.12.2009 nachrichtl.	31. Dez 10	31. Dez 11	31. Dez 12	Abweichung
Beamte	27	27	26	26	0
Arbeiternehmer/innen	361	366	378	384	6
dav. Auszubildende	6	6	5	6	1
dav. Praktikanten Kitas	1	7	9	9	0
dav. Praktikanten Verwaltung		1	1	0	-1

In 2012 schloss ein Auszubildender seine Ausbildung zur Fachkraft für Wasserversorgungstechnik erfolgreich ab und wurde in ein Zeitarbeitsverhältnis von 12 Monaten übernommen. Ein weiterer Auszubildender wurde nach Abschluss seiner Ausbildung nicht übernommen.

Zum 13. August 2012 nahmen zwei neue Auszubildende ihre Ausbildung bei der Stadt Mörfelden-Walldorf für den Beruf der Verwaltungsfachangestellten im 1. Ausbildungsjahr auf.

## Organigramm der Stadtverwaltung



## 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 Körperschaftssteuergesetz (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.)
- Badesee (7% USt.)
- Kiosk Badesee, Parkgebühren (19% USt.)
- Gaststätte Bürgerhaus (19% USt.)
- Gaststätte Waldenserhof (19% USt.)
- Gaststätte Goldener Apfel (19% USt.)
- Pachterträge Bahnhof/Bahnhofsumfeld Walldorf (19% USt.)

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

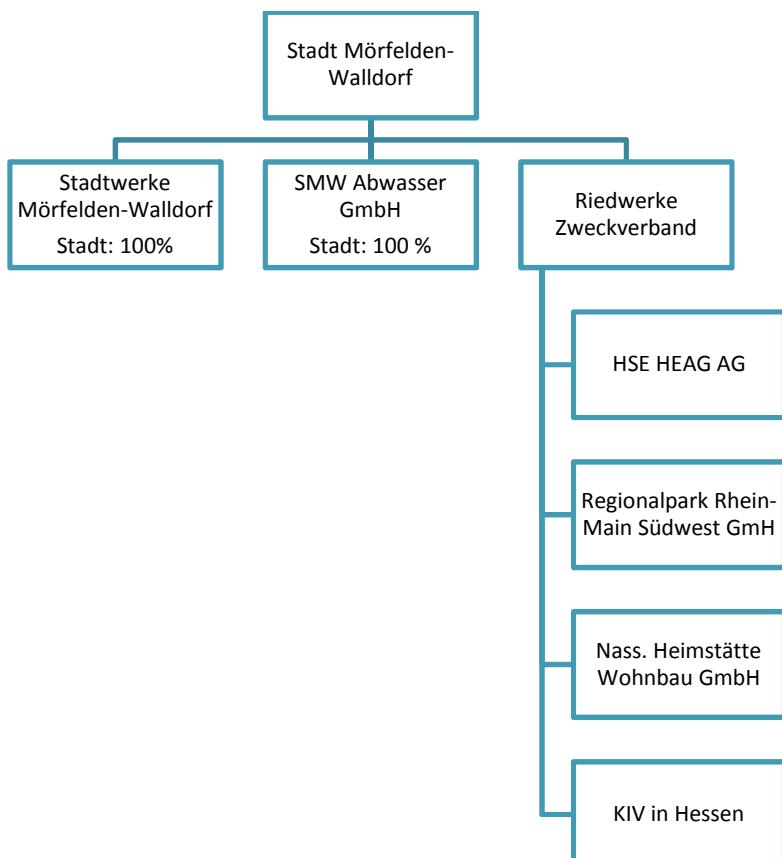
Gemäß § 18 Abs. 2 Satz 1 Umsatzsteuergesetz (UStG) ist die Stadt Mörfelden-Walldorf zur Abgabe einer vierteljährlichen Umsatzsteuervoranmeldung sowie der Umsatzsteuererklärung für das Kalenderjahr verpflichtet. Die Stadt Mörfelden-Walldorf wird beim Finanzamt Darmstadt unter der Steuernummer 007 2260 0782 geführt.

## **Haftungsverhältnisse**

Gemäß der Bürgschaftserklärung vom 8. Dezember 2010, hat die Stadt Mörfelden-Walldorf gegenüber der Groß-Gerauer Volksbank eG, jetzt Volksbank Südhessen-Darmstadt eG, eine selbstschuldnerische Bürgschaft von 3 Mio. Euro zugunsten der Projektentwicklungsgesellschaft für das Baugebiet „Walldorfer Weg“ zur Erlangung von Kommunalkreditkonditionen für das Treuhandkonto, übernommen.

Nach § 104 Abs. 4 HGO war für dieses Rechtsgeschäft eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde nicht erforderlich.

## **Beteiligungen**



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

Name und Sitz des Unternehmens	Beteiligungsquote Stadt	Bilanzwert zum 31.12.2012	Stammkapital 31.12.2012	Eigenkapital 31.12.2012	Jahresergebnis 2012
	(in %)	(in TEUR)			
Stadtwerke Mörfelden-Walldorf	100	3.673	648	4.671	-48
SMW Abwasser GmbH	100	148	26	195	-0,6

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

Name und Sitz des Unternehmens	Beteiligungsquote Stadt	Bilanzwert zum 31.12.2012	Stammkapital 31.12.2012	Eigenkapital 31.12.2012	Jahresergebnis 2012
	(in %)	(in TEUR)			
Regionalpark Rhein-Main Süd-West GmbH	7,14	533	88	7.945	-19
Nass.Heimstätte	0,01	32	109.861	395.389	34.189

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 31.12.2012	Vertrags- laufzeit	Kündigungs- frist
Kraftfahrzeugversicherung	63.100,00 €	63.100,00 €	12 Monate	3 Monate
GVV Haftpflichtversicherung	106.200,00 €	106.200,00 €	12 Monate	3 Monate
Eigenschadenversicherung	20.500,00 €	20.500,00 €	12 Monate	3 Monate
Gebäudeversicherungen	115.500,00 €	115.500,00 €	12 Monate	3 Monate
Vertrag Kreis Groß-Gerau "Schulsozialarbeit"	50.000,00 €	50.000,00 €	12 Monate	12 Monate
Verträge Kirchengemeinden "Kindertagesstätten"	684.000,00 €	684.000,00 €	12 Monate	6 Monate
Jugend- u. Drogenberatungs- stelle Mörfelden-Walldorf	72.500,00 €	72.500,00 €	12 Monate	12 Monate
Straßenbeleuchtungsvertrag	274.200,00 €	274.200,00 €	12 Monate	
Miet- u. Servicevertrag Kopierer u. Drucker	126.697,00 €	369.366,84 €	60 Monate, bis 30.09.2017	
Leasingvertrag IT Hard- u. Soft- ware			Vertrag ist am 31.10.2011 ausgelaufen	
Miet- u. Servicevertrag Abfallgefäße	88.000,00 €	352.000,00 €	bis 31.12.2016	nicht vorzeitig kündbar
Entsorgungsvertrag Altpapiersammlung	140.000,00 €	280.000,00 €	bis 31.12.2014	12 Monate
Entsorgungsvertrag Rest-/Bio-/Sperrmüll	880.000,00 €	3.520.000,00 €	bis 31.12.2016	12 Monate
Pachtverträge Sportflächen Land Hessen	29.145,00 €	670.444,00 €	10-25 Jahre	6 Monate
Grünpflegevertrag	77.000,00 €	77.000,00 €	12 Monate	keine
Mietvertrag Musikschule	18.972,00 €	120.156,00 €	10 Jahre	6 Monate
Wärmeliefervertrag KBH	27.600,00 €	326.600,00 €	15 Jahre	9 Monate
Wärmeliefervertrag Schwarzwaldstraße	- €	wird mit der Heizkosten- abrechnung auf Mieter umgelegt	15 Jahre	nicht vorzeitig kündbar
Leasingvertrag NSK-Server	21.329,00 €		36 Monate	Vertrag in 2012 ausgelaufen
Leasingvertrag 250 Office- Lizenzen	11.488,00 €		Vertrag läuft zum 01.06.2012 aus	
Ratenkaufvertrag 250 Office- Lizenzen u. Bündelung Wartungsverträge	82.304,86 €	126.509,08 €	Vertrag läuft bis 01.11.2013	
Ärztl. Bereitschaftsdienst	60.000,00 €	60.000,00 €	12 Monate	3 Monate
Betreuungsvertrag "Am Walldorfer Weg"				Verlängerungs- option: 10 Jahre bis 13.09.2020

### Übersicht über die in das Folgejahr übertragenen Haushaltsermächtigungen

Die Übertragung von Haushaltsermächtigungen in das Folgejahr erfolgte auf Grundlage der durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Budgetierungsrichtlinien 2012 (als Bestandteil des Haushaltsplans 2012, beschlossen am 13. Dezember 2011).

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

### Übertragung von 2011 nach 2012

Investitionen:	Übertragung 100%	7.398.425,00 Euro
Ergebnishaushalt:	Übertragung 100% Übertragung 75%	769.464,00 Euro entfallen

### Übertragung von 2012 nach 2013

Investitionen:	Übertragung 100%	3.925.914,00 Euro
Ergebnishaushalt:	Übertragung 100%	618.625,00 Euro

### **Inanspruchnahme von Kreditermächtigungen**

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 13. Dezember 2011 über die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 wurde der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionsfördermaßnahmen auf 2.321.994,00 Euro festgesetzt.

Mit Erteilung der aufsichtsbehördlichen Genehmigung zum genehmigungspflichtigen Teil der Haushaltssatzung 2012 versagte der Landrat des Kreises Groß-Gerau für einen Teilbetrag der Investitionskredite seine Genehmigung. Zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Haushaltsjahr 2012 durften nur Darlehen in Höhe von 1.309.884,00 Euro aufgenommen werden.

Wie bereits erwähnt, sah der dem Landrat zur Genehmigung vorgelegte Haushaltsplan für 2012 zur Finanzierung der Investitionen eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.321.994,00 Euro vor. In dieser Summe war allerdings die ordentliche Tilgung enthalten, die nach der HGO nicht durch Kreditaufnahme finanziert werden darf. Unter diesem Gesichtspunkt war die Kreditaufnahme um die ordentliche Tilgung, nämlich 1.012.110,00 Euro, zu vermindern.

Die aufsichtsbehördliche Kürzung des in der Haushaltssatzung 2012 festgesetzten Gesamtbetrages der Investitionskredite bedingte einen erneuten Beschluss, den sogenannten „Beitrittsbeschluss“, der Stadtverordnetenversammlung zur Anpassung der Veranschlagung der Kredite in den §§ 1 und 2 der Haushaltssatzung 2012. Der Beitrittsbeschluss wurde vom Parlament am 20. März 2012 gefasst.

In 2012 wurden Investitionskredite mit einem Gesamtvolume von 733.099,97 Euro aufgenommen.

## 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 Haushalt Jahr. 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 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 Haushaltssätzen 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 Haushaltjahres 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 2012

Der **Haushaltsplan 2012** nebst Haushaltsicherungskonzept ist am 13. Dezember 2011 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen worden und wurde am 30. Januar 2012 von der Kommunalaufsicht mit Auflagen genehmigt. Er sieht folgende Fehlbedarfe vor:

ordentliches Ergebnis:	13.555.102,00 Euro
außerordentliches Ergebnis:	0,00 Euro
Finanzmittelfehlbedarf:	10.643.414,00 Euro

Versehentlich waren im Gesamtfinanzhaushalt und in § 2 der Haushaltssatzung die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten mit 2.321.994,00 Euro zu hoch angesetzt. Tatsächlich waren zu planen:

Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen:	5.042.760,00 Euro
./. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen:	2.826.000,00 Euro
./. Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten:	<u>906.876,00 Euro</u>
Kreditaufnahme:	<u>1.309.884,00 Euro</u>

Der Gesamtbetrag der Investitionskredite beläuft sich somit auf 1.309.884,00 Euro, der Höchstbetrag der Kassenkredite verblieb bei 45 Mio. Euro und Verpflichtungsermächtigungen von 5,85 Mio. Euro wurden eingestellt.

In Anbetracht der dauerhaft gefährdeten Leistungsfähigkeit der Stadt Mörfelden-Walldorf verfügte die Aufsichtsbehörde ferner eine Einzelgenehmigung der gesamtgenehmigten Investitionskredite sowie von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen von mehr als 30.000,00 Euro.

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 2012 bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen eine haushaltswirtschaftliche Sperre in Höhe von 15% pauschal in den einzelnen Budgets ausgesprochen wird. Die Dezernenten sind berechtigt, die Haushaltssperre ganz oder teilweise aufzuheben. Das Parlament ist zu unterrichten.

Die mit einer Sperre belegten Haushaltsmittel beliefen sich anfangs auf 2.308.832,00 Euro. Im Laufe des Haushaltsvollzuges waren die Dezernenten gezwungen, den gespernten Betrag um 765.257,00 Euro zu reduzieren. Die Einsparung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betrug zum Jahresende 1.543.575,00 Euro.

Verminderte Gewerbesteuereinnahmen im 1. Quartal 2012 und die Höhe der aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsreste ließen einen erheblichen Liquiditätsengpass für 2012 befürchten. Die frühzeitige Vorlage eines **1. Nachtragshaushalts 2012** war deshalb angezeigt.

Der 1. Nachtragshaushalt 2012 wurde am 15. Mai 2012 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und mit Schreiben vom 13. Juni 2012 von der Kommunalaufsicht mit Auflagen genehmigt.

Das ordentliche und das außerordentliche Ergebnis blieben unverändert. Der Finanzmittelfehlbedarf betrug, gemäß Beitrittsbeschluss 11.655.524,00 Euro.

Der Gesamtbetrag der Investitionskredite und der Verpflichtungsermächtigungen blieben unverändert. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde um 15 Mio. Euro auf 60 Mio. Euro angehoben.

Die Erhöhung der Kassenkreditlinie führte zu einer Entspannung der Liquiditätslage. Da eine positive Entwicklung der städtischen Haushaltsslage auf absehbare Zeit kaum wahrscheinlich ist und Fehlbeträge im Ergebnishaushalt zwangsläufig zu einem weiteren Anstieg der Kassenkredite führen, wurden mit dem **2. Nachtragshaushalt 2012** sämtliche Aufwendungen und Investitionen auf den Prüfstand gestellt und die Haushaltsansätze an das Anordnungssoll von 2011 angepasst. Dies führte zu einer nicht unerheblichen Verminderung der für 2012 geplanten Fehlbeträge:

ordentliches Ergebnis:	9.862.303,00 Euro
außerordentliches Ergebnis:	0,00 Euro
Finanzmittelfehlbedarf:	8.487.651,00 Euro

Der Gesamtbetrag der Investitionskredite und der Verpflichtungsermächtigungen blieben unverändert. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde erneut um 15 Mio. Euro auf neu 75 Mio. Euro erhöht.

Der 2. Nachtragshaushalt 2012 wurde am 11. September 2012 in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht und am 9. Oktober 2012 beschlossen und mit Schreiben vom 5. November 2012 von der Kommunalaufsicht mit Auflagen genehmigt.

Aufgrund des Fehlbedarfs im ordentlichen Ergebnis war mit dem Haushaltsplan ein **Haushaltssicherungskonzept** gem. § 24 Abs. 4 GemHVO i.V.m. § 92 Abs. 4 HGO vorzulegen.

Die Gemeinde hat dieses aufzustellen, wenn

1. der Haushalt trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen und unter Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht ausgeglichen werden kann oder
2. Fehlbeträge aus Vorjahren auszugleichen sind oder
3. nach der Ergebnis- und Finanzplanung im Planungszeitraum Fehlbeträge erwartet werden.

Im Haushaltssicherungskonzept sind die Ursachen für den nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu beschreiben. Es muss verbindliche Festlegungen enthalten über das Konsolidierungsziel, die dafür notwendigen Maßnahmen und den angestrebten Zeitraum, in dem der Ausgleich des Ergebnishaushalts erreicht werden soll.

### **Haushaltssicherungskonzept der Stadt Mörfelden-Walldorf zum Haushalt 2012**

Nach § 24 Abs. 4 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) in Verbindung mit § 92 Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen den Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge übersteigt (Fehlbetrag). Im Haushaltssicherungskonzept sind die Ursachen für den nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu beschreiben. Es muss verbindliche Festlegungen enthalten über das Konsolidierungsziel, die dafür notwendigen Maßnahmen und den angestrebten Zeitraum, in dem der Ausgleich des Ergebnishaushalts erreicht werden soll.

Der vorgelegte Entwurf des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2012 weist im Jahresergebnis einen Fehlbedarf in Höhe von 13.555.102,00 Euro aus.

Aufgrund der Konjunkturkrise der letzten Jahre wiesen bereits die Haushalte 2009 bis 2011 Fehlbeträge aus, die jeweils Haushaltssicherungskonzepte bedingten. Das vorliegende Haushaltssicherungskonzept zum Haushalt 2012 lehnt sich eng an die Ausführungen der Vorjahre an, weil sich die Faktoren, die zur Entstehung der Fehlbeträge geführt hatten, nicht wesentlich geändert haben. Gleichwohl beinhaltet das Konzept für 2012 wiederum eine ganze Reihe von Konsolidierungsmaßnahmen, um den Fehlbeträgen entgegen zu wirken.

Trotz teilweise nicht beeinflussbarer Faktoren ist es durch entsprechende Konsolidierungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2012 gelungen, den Fehlbetrag gegenüber der Haushaltsplanung 2011 (incl. Nachtragshaushalt) um mehr als 2,6 Mio. Euro zu verringern.

### **Allgemeine Finanzsituation und Ursachen des Fehlbedarfs**

Während nach der Umstellung des kommunalen Haushaltsrechts von der Kameralistik auf die Doppik die beiden ersten Jahre (2007 und 2008) noch mit einem Überschuss abschlossen, hat die Wirtschaftskrise ihren Niederschlag seit 2009 auch in den städtischen Haushalten gefunden. Dies

zeichnete sich bereits im 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009 ab. Rechnete man im Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans für 2009 noch mit einem Fehlbedarf in Höhe von 2,7 Mio. Euro zum Jahresende, so hatte sich die Lage durch den 1. Nachtragshaushaltsplan mit einem Defizit im Ergebnishaushalt in Höhe von ca. 9 Millionen Euro dramatisch verschlechtert.

Der Grund hierfür lag in erster Linie an den ausbleibenden Einnahmen bei der Gewerbesteuer und dem drastischen Einbruch beim kommunalen Finanzausgleich.

Konnten in den Haushaltstagen 2007 und 2008 noch 19,8 Mio. Euro bzw. 20,0 Mio. Euro an Gewerbesteuern vereinnahmt werden, so landeten im Haushaltsjahr 2009 gerade noch 13,68 Mio. Euro im Stadtsäckel. Schon dies allein bedingte einen von der Stadt nicht beeinflussbaren Einnahmeausfall in Höhe von ca. 6,3 Mio. Euro. Der Betrag würde ausreichen, um alle freiwilligen Ausgaben der Stadt (ca. 5,2 Mio. Euro - mit Ausnahme der Kindertagesstätten) zu finanzieren.

Trotz anderweitiger Prognosen der Landesregierung und der Steuerschätzer, hat auch das Haushaltsjahr 2011 nicht zu einer Verbesserung der Gewerbesteuereinnahmen bei der Stadt Mörfelden-Walldorf beigetragen. Ganz im Gegenteil: Mit Stand vom 30. September 2011 wurde bei einem Anordnungssoll in Höhe von 15,5 Mio. das veranschlagte Haushaltssoll von 16,4 Mio. Euro um fast 1,0 Mio. Euro verfehlt.

Zur Erinnerung: In seinem Schreiben vom 16. November 2010 hatte der Hessische Minister der Finanzen den Kommunen für das Haushaltsjahr 2011 bei der Gewerbesteuer eine Steigerung von 26 Prozent als Orientierungsdatum für die Aufstellung des Haushalts mit auf den Weg gegeben. Bei seinem Ausgangswert, nämlich dem Anordnungssoll des Haushaltjahrs 2010 (18.242.000,00 Euro), hätte die Stadt Mörfelden-Walldorf im Haushaltsjahr 2011 mit Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von mehr als 22,9 Mio. Euro rechnen dürfen. Dieses Beispiel zeigt deutlich, wie sehr die Prognosen der Landesregierung durch individuelle Einflüsse von der Realität abweichen können.

Seit Juni 2011 verbreitet die hessische Landesregierung ein außerordentlich positives Stimmungsbild für die kommunalen Finanzen, das kontraproduktiv zu vielen kommunalen Haushalten steht. Berücksichtigt man nämlich, dass das Grunderwerbsteueraufkommen seit 2011 der Kommunalen Familie fehlt und die Kommunen darüber hinaus selbst über Zinsdienst und Kompensationsumlage rund 120 Mio. Euro in den kommunalen Finanzausgleich einzahlen, liegt man im Haushaltsjahr 2012 noch sehr deutlich unter den Zuweisungen, die Ende des letzten Jahrzehnts an die Kommunen geflossen sind.

Bereits im Haushaltsjahr 2011 führten einschneidende Veränderungen des Landes beim kommunalen Finanzausgleich dazu, dass die Kommunen in ihrer Handlungsfreiheit aufgrund fehlender Finanzmittel sehr eingeschränkt wurden. So wurde der kommunale Finanzausgleich um insgesamt 360 Millionen Euro reduziert. Auch im Haushaltsjahr 2012 entzieht das Land den Kommunen Mittel in vergleichbarer Höhe. Hinzu kommt, dass auch die im Rahmen einer besonderen Finanzzuweisung in Höhe von 80 Mio. Euro (für Mörfelden-Walldorf = 270.900,00 Euro) zur Behebung von Winterschäden an Straßen ausgezahlten Mittel vom Land lediglich zwischenfinanziert und nunmehr ebenfalls über den kommunalen Finanzausgleich zurückgefordert werden.

Wie wenig Grund die Kommunen zu optimistischer Entwarnung der sehr angespannten finanziellen Situation haben, zeigen die Daten der Steuerschätzung vom Mai 2011 und die Entwicklung der kommunalen Steuern einschl. dem Familienleistungsausgleich. Selbst nach den Daten der offiziellen Steuerschätzer liegen die Steuereinnahmen der hessischen Kommunen bis Ende des Jahres 2012 noch unter denen des Jahres 2008.

Wie bereits in vorangegangenen Haushaltssicherungskonzepten zum Ausdruck gebracht, lässt sich auch für den Haushalt 2012 feststellen, dass die Haushaltslage in erheblichem Maße von nicht durch die Stadt Mörfelden-Walldorf beeinflussbaren Faktoren abhängt. So entspannt sich die Haushaltslage unter gleich bleibenden Bedingungen bei hohen Gewerbesteuereinnahmen und umgekehrt.

Im Haushaltsjahr 2010 verzeichneten die hessischen Gemeinden ein nie gekanntes Rekorddefizit. Der in den Kassenstatistiken ausgewiesene Finanzierungssaldo verschlechterte sich von minus 845 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2009 auf sage und schreibe minus 2.649,3 Mio. Euro in 2010. Deutlich überdurchschnittliche Negativentwicklungen waren bei den Schlüsselzuweisungen (- 20,4 Prozent) zu verzeichnen. Ebenso deutlich waren die Verluste bei der Haupteinnahmequelle, nämlich dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

Der Haushaltsansatz beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer betrug im Haushaltsjahr 2011 15.794.000,00 Euro und beruhte auf einem Schreiben des Hessischen Städetages vom 6. August 2010. Die Steuerschätzung vom November 2010 prognostizierte für Mörfelden-Walldorf im Haushaltsjahr 2011 sogar einen Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 16,1 Mio. Euro. Wie schwierig der Haushaltsansatz für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für die Gemeinden zu planen ist, zeigt die Steuerschätzung vom November 2011, die im Gegensatz zur Steuerschätzung vom November 2010 für das Haushaltsjahr 2011 nur noch von einem Gemeindeanteil in Höhe von lediglich 15,4 Mio. Euro für Mörfelden-Walldorf ausging.

Obwohl die Medien permanent von einer Erholung des steuerlichen Tiefs sprechen, ist für Mörfelden-Walldorf festzustellen, dass im 1. Quartal 2011, entgegen der verbreiteten Meinung, keine Besserung beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer eingetreten ist. Im Verhältnis zum vergleichbaren Quartal des Vorjahrs sind sogar 2,82 Prozent weniger vom Land überwiesen worden. Auch das 2. Quartal 2011 lag mit 0,27 Prozent nach wie vor – wenn auch nur geringfügig – hinter dem Ergebnis des Vergleichsquartals des Vorjahrs zurück.

Wie aus einem Schreiben des Hessischen Städetages vom 11. November 2011 hervorgeht, soll die Stadt Mörfelden-Walldorf für das Haushaltsjahr 2012 einen Betrag in Höhe von 16,2 Mio. Euro aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erhalten. Gegenüber den noch im Haushaltspunkt 2011 für das Haushaltsjahr 2012 prognostizierten Zahlen, die auf der Grundlage des Berichtes der Steuerschätzer in den Haushalt eingestellt wurden, bedeutet dies Wenigereinnahmen in Höhe von ca. 606.000,00 Euro.

Wenn permanent von einem Steuerzuwachs gesprochen wird, dann allenfalls in ganz wenigen steuerstarken Kommunen. Dazu zählt Mörfelden-Walldorf nicht.

### Aktuelle Lage

Der von der Stadtverordnetenversammlung am 14. Dezember 2010 beschlossene Haushalt für das Haushaltsjahr 2011 schloss im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 15.773.631,00 Euro ab. Durch den 1. Nachtragshaushalt 2011 hat sich der Fehlbetrag um 396.090,00 Euro auf 16.169.721,00 Euro erhöht.

Aufgrund erneuter und gezielter Konsolidierungsmaßnahmen konnte der für das Haushaltsjahr 2011 veranschlagte Fehlbetrag im Haushaltsjahr 2012 um mehr als 2,6 Mio. Euro verminder werden.

Der Haushaltsplan ist eine Momentaufnahme, d. h., es ist eine Planung auf dem Stand des Zeitraums der Aufstellung. Dass sich die prognostizierten Daten durch nicht beeinflussbare Faktoren sehr schnell ändern können, und dies auch tun, ist allgemein bekannt.

Unabhängig von den Konsolidierungsmaßnahmen, auf die noch näher eingegangen wird, hat auch eine sparsame Wirtschaftsführung zu Einsparungen in den letzten Haushaltsjahren geführt. Wie der nachfolgenden Aufstellung zu entnehmen ist, haben die Haushaltsjahr 2007 bis 2010 im Jahresergebnis im Durchschnitt mit mehr als 2,8 Mio. Euro günstiger abgeschlossen, als in der Haushaltsplanung vorher gesagt.

	<b>Haushaltssoll</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Verbesserung Jahresergebnis um</b>
<b>2007</b>	- 1.283.860,00	3.242.667,00	<b>4.526.527,00</b>
<b>2008</b>	42.077,00	1.663.290,00	<b>1.621.213,00</b>
<b>2009</b>	- 8.910.880,00	- 7.633.013,00	<b>1.277.867,00</b>
<b>2010</b>	- 14.663.455,00	- 10.569.217,00	<b>4.094.238,00</b>
			<b>11.519.845,00</b>

Nach einem Vergleich zwischen dem Anordnungs- und Haushaltssoll bei den Erträgen und Aufwendungen im Haushalt Jahr 2011 wird im Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans für das Haushalt Jahr 2012 auch für das Haushalt Jahr 2011 davon ausgegangen, dass sich der veranschlagte Fehlbetrag wesentlich verringert. So wurden z. B. zum 30. September 2011 lediglich 60 Prozent der Mittel bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verausgabt. Zwar standen noch einige Rechnungen zur Zahlung aus. Dennoch darf auch unter Zugrundelegung des stets sehr zahlungsintensiven Monats Dezember mit Einsparungen in Höhe von etwa 2 Mio. Euro gerechnet werden. Allerdings lässt sich umgekehrt auch vermuten, dass der Ansatz bei der Gewerbesteuer möglicherweise nicht erreicht wird.

### Ziele

Die Haushaltskonsolidierung der Stadt Mörfelden-Walldorf hat das Ziel, der defizitären Lage entgegen zu wirken und somit künftig wieder den Ausgleich und die Sicherung des Haushalts zu erreichen. Dass dies bei Fehlbeträgen im Bereich von über 10 Mio. Euro nicht ohne weiteres möglich ist, liegt auf der Hand. Dennoch lässt sich aus der Verminderung des Fehlbetrages um mehr als 2,6 Mio. Euro im Haushalt Jahr 2012 gegenüber dem Haushalt Jahr 2011 erkennen, dass das Vorhaben durchaus ernst genommen wird.

Das zukunftsorientierte Ziel des Haushaltsausgleichs lässt sich bei allen Anstrengungen nicht allein durch Einsparungen im Bereich der Aufwendungen erreichen. Zwar wird durch die Verfügung von Haushaltssperren versucht, bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ca. 2,8 Mio. Euro (Haushaltssperre von 15 Prozent gem. § 8 der Budgetierungsrichtlinien zum Haushalt 2012) einzusparen. Dennoch muss auch über eine Anhebung der Abgaben nachgedacht werden, um dem Ziel eines Haushaltsausgleichs gerecht zu werden.

Einnahmeverbesserungen ließen sich natürlich am aller Ehesten bei der Steuerart erzielen, bei der die meisten Gelder vereinnahmt werden, nämlich der Gewerbesteuer. Mit einem Hebesatz von 380 vom Hundert liegt Mörfelden-Walldorf bereits mehr als 10 Punkte über dem Landesdurchschnitt. Eine Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes um 10 Prozentpunkte würde zwar den Fehlbetrag im Haushalt um brutto 447.000,00 Euro vermindern. Hierbei ist allerdings zu bedenken, dass von dem Aufkommen der Gewerbesteuer lediglich 32,3 Prozent (also ca. 144.400,00 Euro) der Stadt verbleiben, weil der Rest über den kommunalen Finanzausgleich dem Land zufließt.

Die Stadt Mörfelden-Walldorf ist bemüht, der Forderung gerecht zu werden, die aufgelaufenen Fehlbeträge aus Vorjahren durch ernsthafte und nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen so weit wie möglich zu reduzieren.

### **Bisherige Maßnahmen**

In den Haushaltsjahren 2003 bis 2011 erfolgten bereits

- Strukturelle Veränderungen
  - z. B. Rücknahme der Sozialhilfe-Delegation durch Kreis (ca. 400.000,00 Euro)
  - z. B. VHS-Übergabe an den Landkreis (Übernahme des Personals bzw. Personalkostenerstattung); Einsparung ab 2003 ca. 130.000,00 Euro p.a.)
- Personalkostenreduzierungen
  - z. B. Kündigung der Dienstvereinbarung über freiwillige Zulagen (ca. 40.000,00 Euro)
  - z. B. Reduzierung von freien Tagen (ca. 11.000,00 Euro)
  - z. B. Nichtbesetzung von Stellen in den Jahren 2006 bis 2010 (1.674.991,00 Euro)
  - z. B. Optimierung Eigenreinigungsdienst (bisher gespart: 20.000,00 Euro)
  - z. B. Abbau der aushilfsweisen Beschäftigung (ca. 5.000,00 Euro)
  - z. B. gemeinsame Aus- und Fortbildung (ca. 5.000,00 Euro)
  - z. B. Heraufsetzung der Altersgrenze zur Inanspruchnahme von Altersteilzeit (ca. 50.000,00 Euro)
  - z. B. Verzicht auf Gewährung von Altersteilzeit seit dem Haushalt Jahr 2009 (2,7 Mio. Euro)
- Sachkostenreduzierungen
  - z. B. Optimierung Versicherungsverträge (ca. 8.000,00 Euro p.a.)
  - z. B. Überprüfung der Standards in den Bereichen Hoch-, Tiefbau und Grünpflege
  - z. B. Überprüfung von freiwilligen Leistungen (Hallenbadfahrten = ca. 8.000,00 Euro)
  - z. B. Reduzierung der Benutzerentgelte für die Finanzsoftware durch autonomen Systembetrieb (jährlich ca. 100.000,00 Euro Einsparung)
- Anpassungen der Gebühren
  - z. B. regelmäßige Anpassung der Müllabfuhrgebühren (letztmals zum 1.1.2008 = 134.000,00 Euro)
  - z. B. Anpassung der Friedhofsgebühren (insgesamt ca. 51.700,00 Euro )
  - z. B. Anpassung der Kita-Gebühren (ca. 798.500,00 Euro )
  - z. B. Anpassung der Badegebühren (ca. 74.000,00 Euro)
  - z. B. Erhöhung der Musikschulgebühren zum 1. August 2007, 1. August 2008 und 1. August 2009 (ca. 70.000,00 Euro mehr, als im Haushalt Jahr 2006)
- Allgemeine Einsparungen durch Haushaltssperren:

Ergebnis 2004:	369.784,43 Euro eingespart
Ergebnis 2005:	284.694,27 Euro eingespart
Ergebnis 2006:	578.281,46 Euro eingespart
Ergebnis 2007:	395.074,30 Euro eingespart
Ergebnis 2008:	448.187,00 Euro eingespart
Ergebnis 2009:	466.450,00 Euro eingespart
Verfügt 2011:	1.328.934,00 Euro (Ergebnis bis Jahresende steht noch aus)

- Verzicht auf Hilfe Dritter bei Erstellung Eröffnungsbilanz und Jahresabschluss (geschätzte Kosten hierfür ca. 75.000,00 Euro)
- Einsparungen durch Reduzierung der Übertragung von Haushaltsausgaberesten

Nach § 4 Abs. 2 der Budgetierungsrichtlinien zum Haushalt der Stadt Mörfelden-Walldorf (alt) konnten von den am Jahresende nicht verbrauchten Aufwendungen eines Budgets 75 Prozent in das Folgejahr übertragen werden. Wurden im Haushaltsjahr 2007 unter diesem Gesichtspunkt von möglichen 659.970,00 Euro noch insgesamt 411.035,00 Euro übertragen, so konnten aufgrund der bereits im Haushaltsjahr 2008 angespannten Konjunktur überhaupt keine Mittel mehr in das Folgejahr übertragen werden. Aus dem Haushaltsjahr 2008 konnte mit insgesamt 91.350,00 Euro lediglich ein geringer Betrag in das Haushaltsjahr 2009 vorgetragen werden.

Aus dem Haushaltsjahr 2009 wurde hingegen mit 1.126.200,00 Euro ein sehr hoher Betrag in das Haushaltsjahr 2010 vorgetragen. Dies resultiert allerdings aus der Tatsache heraus, dass vorgesehene dringende einmalige Sanierungen im laufenden Haushaltsjahr nicht ausgeführt werden konnten und die Mittel deshalb im folgenden Haushaltsjahr zur Durchführung der Maßnahmen benötigt wurden.

Letztmals bestand im Haushaltsjahr 2010 die Möglichkeit, von den am Ende des Jahres nicht verbrauchten Mitteln im Ergebnishaushalt 75 Prozent in das Folgejahr (2011) zu übertragen. Seit dem Haushaltsjahr 2011 ist dies nicht mehr möglich. Von den im Haushaltsjahr 2010 letztmals möglichen Übertragungsmitteln in Höhe von insgesamt 1.769.013,00 Euro wurden lediglich 705.000,00 Euro in das Haushaltsjahr 2011 übertragen. Durch diese Maßnahme konnten mehr als 1 Mio. Euro eingespart werden.

### **Künftige Konsolidierungsmaßnahmen**

Wie der obigen Aufstellung zu entnehmen ist, hat der Magistrat in den Jahren 2004 bis 2011 jeweils Haushaltssperren verfügt, die allein insgesamt zu Einsparungen von nahezu 2,54 Mio. Euro geführt haben. Auch im Haushaltsjahr 2011 wurden bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen insgesamt 1.328.934,00 Euro im Rahmen einer vorläufigen Sperre eingespart, so dass allein durch die Verfügung von Haushaltssperren in den letzten 8 Jahren mehr als 3,8 Mio. Euro auf diese Art und Weise konsolidiert wurden.

Darüber hinaus wurde in der Verwaltung eine Personal- und Sachkostenreduzierungen durch die Zusammenfassung von Ämtern und Abteilungen erreicht (zuletzt durch die Zusammenführung des Haupt- und Personalamtes sowie des Amtes für Einwohnerwesen und des Standesamtes).

Als Haushaltssicherungsmaßnahmen kommen weiterhin vor allem Kürzungen bei den Ausgaben und zwar vornehmlich bei den freiwilligen Ausgaben oder die Verfügung von Haushaltssperren im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Betracht. So wurden u.a. die Budgetierungsrichtlinien dahin gehend aktualisiert, dass die Verfügung einer 15%igen Haushaltssperre bei den Sach- und Dienstleistungen manifestiert wurde. Für den Haushalt 2012 bedeutet dies Einsparungen in Höhe von ca. 2.830.000,00 Euro.

In den Haushaltsjahren 2007 und 2008 konnten noch Überschüsse in Höhe von insgesamt 4.086.746,00 Euro erwirtschaftet werden, die den entsprechenden Rücklagen zugewiesen wurden. Das Haushaltsjahr 2009 wird nach derzeitigem Stand mit einem Fehlbetrag in Höhe von

7.633.013,00 Euro abschließen, wobei die angesparten Rücklagen zur Abdeckung des Fehlbeitrages verwendet werden.

Das vorläufige Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2010 weist einen Fehlbetrag in Höhe von 10.569.221,00 Euro aus. Da die Haushaltsplanung unter Berücksichtigung des 1. Nachtragshaushalts für 2010 noch von einem Fehlbedarf in Höhe von 14,6 Mio. Euro ausging, konnten insoweit im Haushaltsjahr 2010 Einsparungen in Höhe von ca. 4,1 Mio. Euro erzielt werden.

Die Nichtbesetzung von Stellen im Stellenplan der Stadt Mörfelden-Walldorf führte in den Haushaltsjahren 2007 bis 2010 zu einer Einsparung in Höhe von insgesamt 1.674.991,00 Euro. Dies setzt sich auch im Haushaltsjahr 2011 noch einmal fort, wobei allerdings zu berücksichtigen ist, dass die Einsparungen im Haushaltsjahr 2011 teilweise durch Tarifsteigerungen wieder aufgezehrt werden.

Durch energetische Sanierungen an städtischen Gebäuden (entsprechende Aufstellungen hierzu liegen vor) können jährliche Kostenreduzierungen in Höhe von insgesamt bis zu 100.000,00 Euro erzielt werden.

Ohne nun jeden einzelnen o.a. („Bisherige Maßnahmen“) Konsolidierungsbeitrag zu berücksichtigen, darf festgestellt werden, dass die bisherigen Einsparungsmaßnahmen mit einem Gesamtbetrag von ca. 17 Mio. Euro (3,8 Mio. Euro = Haushaltssperren; 11,5 Mio. = Einsparungen in den Jahresrechnungen 2007 bis 2010 gegenüber dem jeweiligen Haushaltssoll; 1.674.991,00 Euro = Wiederbesetzungs- und Stellenbesetzungssperren) zu Buche schlagen.

Neben den erzielten Einsparmaßnahmen wurden auch für die Zukunft Vorsorgemaßnahmen getroffen, um die Fehlbeträge nach und nach abzubauen. Allerdings wird dies aufgrund der gehörigen Fremdbelastungen durch das Land (Stichwort: kommunaler Finanzausgleich) nicht gänzlich gelingen.

Schließlich ist aus der Gesamtergebnisplanung für den Zeitraum von 2012 bis 2015 zu entnehmen, dass sich die Fehlbeträge künftig gegenüber dem Haushalt 2012 in den Jahren 2013 um 3,9 Mio. Euro, 2014 um 6,2 Mio. Euro und in 2015 sogar um 8,1 Mio. Euro ganz erheblich vermindern.

Als weitere Maßnahme zur Haushaltskonsolidierung ist nach wie vor der Aufbau eines verbesserten Controllingsystems vorgesehen. Das Controlling ist die Entscheidungs- und Führungshilfe durch ergebnisorientierte Planung, Steuerung und Überwachung aller Bereiche und Ebenen einer Organisationseinheit (also kurz: aller Budgets). Es umfasst zum einen das Sammeln, Aufbereiten und Analysieren von Informationen, das Berichten und Kommentieren, sowie Maßnahmenvorschläge und die Umsetzungskontrolle. Darüber hinaus stellt das Controlling ein Steuerungsinstrument dar, welches das Erreichen der Verwaltungsziele sichert. Es soll rechtzeitig über Zielabweichungen informieren. Im Unterschied zur Finanzkontrolle beinhaltet Controlling die Informationsversorgung und zukunftsorientierte Informationsverarbeitung zur Unterstützung der Leistung bei der Entscheidungsfindung. Zukunftsorientiert soll das Controllingsystem durch eine Ausweitung der Kosten- und Leistungsrechnung verdichtet werden, um eventuell durch Auswertung der entsprechenden Daten einen weiteren Beitrag zur Haushaltskonsolidierung zu erreichen.

Bei den freiwilligen Aufgaben stellt der kommunale Finanzierungszuschuss aus Sicht der jeweils betroffenen Organisation (z. B. Sportvereine) in aller Regel einen entscheidenden Betrag für das eigene Budget dar. Fehlende öffentliche Zuschüsse müssten dann anderweitig kompensiert werden, im Falle des Sportvereins z. B. durch höhere Mitgliedsbeiträge, bei sozialen Aufgaben z. B. durch

einen höheren Trägeranteil oder im Bereich kultureller Initiativen durch ein verstärktes Sponsoring. Tatsächlich sind solche Wege auch in der Vergangenheit schon beschritten worden; die Möglichkeiten sind für die Zuschussempfänger jedoch sehr eng begrenzt und führen im Zweifel zur Einstellung der Aktivitäten.

Daher ist nicht auszuschließen, dass bestimmte Angebote ohne finanzielle Förderung der Stadt nicht oder nicht im bisherigen Umfang aufrecht zu erhalten sind. Da die Arbeit von Vereinen und Initiativen ein wichtiger Teil des Bürgerengagements in einer Kommune ist, würde auf diese Weise die Lebendigkeit der örtlichen Gemeinschaft reduziert.

Ein Vergleich der Umfragen des Deutschen Städtetages macht den Einstellungswandel deutlich: War die Kürzung von Zuschüssen oder die Reduzierung freiwilliger Ausgaben 1982 noch in vielen Kommunen üblich, so wird dieses Instrument mittlerweile eher selten genutzt. Es würde auf jeden Fall die Gesamtaktivitäten der Zuschussempfänger ganz erheblich gefährden.

Ein Weiteres kommt hinzu: Der Arbeit gerade von Vereinen wird ein hoher sozialpolitischer Stellenwert zugeschrieben; sie gilt als wichtiges Element einer präventiven Sozial- und Jugendpolitik. Nicht selten und nicht zu Unrecht wird daher argumentiert, ohne diese Arbeit müsse die Kommune letztlich möglicherweise mehr aufwenden, um entstehende soziale Probleme später zu bearbeiten.

Mit der Konzentration von Kürzungsvorschlägen auf den Bereich freiwilliger Aufgaben wird indes noch ein ganz anderes Problem berührt. Die Leistung freiwilliger Aufgaben zählt zum Wesensgehalt kommunaler Selbstverwaltung. Eine Reduzierung ausschließlich in diesen Aufgabenbereichen wirft die Frage nach dem Bestand kommunaler Selbstverwaltung auf. Eine Haushaltskonsolidierung, die auf Dauer zum Verzicht auf die Wahrnehmung freiwilliger Aufgaben führen würde, stünde mit der Selbstverwaltungsgarantie nicht mehr in Einklang.

Mit der Selbstverwaltung wäre es auch sicherlich nicht zu vereinbaren, wenn alle Aufgaben der örtlichen Gemeinschaft staatlich reglementiert wären. Ein Kernbestand freier Selbstverwaltungsaufgaben bleibt daher unbedingte Voraussetzung kommunaler Selbstverwaltung.

Wenn nach dem Dargestellten eine Kürzung bei den freiwilligen Aufgaben nur sehr eingeschränkt möglich ist, bleibt zu prüfen, inwieweit sich der Fehlbedarf durch Kürzungen bei den übrigen Ausgaben reduzieren lässt.

Sicherlich wird ein gehöriger Beitrag zur Ausgabenreduzierung u. a. durch die Verfügung von Haushaltssperren im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen geleistet. Wenn sich jedoch der Haushalt 2011 bereits an den tatsächlich benötigten Mittel von Vorjahren orientiert, führen die Haushaltssperren zwangsläufig dazu, dass die Stadt ihrem Sanierungs- und Unterhaltsaufwand zukunftsorientiert nicht mehr Folge leisten kann und zukünftig höhere Kosten verursacht werden. Trotzdem wird auch weiterhin versucht, den Unterhalts- und Bewirtschaftungsaufwand auf das unbedingt Erforderliche zu reduzieren, was sich daran zeigt, dass der Prozentanteil der Haushaltssperren bei den Sach- und Dienstleistungen von 10 Prozent auf 15 Prozent erhöht wurde.

Da die Einsparpotenziale im Bereich der Ausgaben unter Berücksichtigung der obigen Darstellung nahezu erschöpft sind und eine weitere Reduzierung bei den Bewirtschaftungs- und Unterhaltskosten in absehbarer Zeit zu nicht vertretbaren / unhaltbaren Zuständen führen würde, ist u. a. auch zu prüfen, inwieweit die kommunalen Abgaben noch auf dem Niveau der Vorjahre gehalten werden können.

Mit Schreiben vom 7. September 2011 bringt der Landrat des Kreises Groß-Gerau den kreisangehörigen Gemeinden zur Kenntnis, dass bei Kommunen mit anhaltend defizitärer Haushaltswirtschaft die Steuerhebesätze, insbesondere für die Grundsteuer B, deutlich über dem Landesdurchschnitt in der jeweiligen Größenklasse liegen müssen. Bei einer Größenklasse von 20.000 bis 50.000 Einwohnern liegt der Landesdurchschnitt bei der Grundsteuer A bei 273 Prozent (Mörfelden-Walldorf = 400 Prozent), der Grundsteuer B bei 280 Prozent (Mörfelden-Walldorf = 290 Prozent) und bei der Gewerbesteuer bei 333 Prozent (Mörfelden-Walldorf = 380 Prozent). Die Hebesätze für die Realsteuern liegen somit in Mörfelden-Walldorf über dem Landesdurchschnitt.

Im Vergleich zu anderen Gemeinden der o. a. Größenklasse bewegen sich die Steuersätze der Realsteuern in Mörfelden-Walldorf zwar im Trend, bzw. liegen zum Teil auch – wie gefordert – deutlich darüber.

Während der Hebesatz der Gewerbesteuer bereits deutlich über dem Landesdurchschnitt liegt und eine Erhöhung der Gewerbesteuer – wie oben dargestellt – ohnehin nicht zu wesentlichen Einnahmeverbesserungen führt, weil nur lediglich 32,3 Prozent des Aufkommens im Stadtsäckel landen, bewegt sich der Hebesatz der Grundsteuer B (für bebauten Grundbesitz) in Mörfelden-Walldorf im Landes- und Kreistrend. Unter diesem Gesichtspunkt wurde der Hebesatz der Grundsteuer B im Hinblick auf die Forderung des Landrates um 20 vom Hundert auf neu 310 Prozent erhöht. Die Anhebung der Grundsteuer B bedeutet für die Stadt Mörfelden-Walldorf unter Berücksichtigung der von den Steuerschätzern im Mai d.J. prognostizierten Steigerung von 2 Prozent eine Einnahmenverbesserung in Höhe von ca. 370.000,00 Euro. Im Durchschnitt sind bei einem Einfamilienhaus bzw. Zweifamilienhaus im Jahr zwischen 20,00 Euro und 30,00 Euro oder 1,67 Euro bzw. 2,50 Euro im Monat mehr zu zahlen.

Neben der Einnahmenverbesserung durch die Anhebung des Hebesatzes bei der Grundsteuer B sollen auch die Kindergartengebühren im Rahmen des 1. Nachtragshaushalts für 2012 beträchtlich erhöht werden. Dies führt zu erwarteten Mehreinnahmen in Höhe von ca. 200.000,00 Euro. Schließlich wurden auch die von der Stadt Mörfelden-Walldorf beeinflussbaren Verwaltungsgebühren (vornehmlich im Bereich der freiwilligen Feuerwehr) um 20 Prozent erhöht, wodurch sich der Jahresfehlbedarf nochmals um 12.000,00 Euro verringert. Daneben soll die Einführung einer Kulturförderabgabe geprüft werden, die ebenfalls zu Einnahmenverbesserungen in Höhe von ca. 300.000,00 Euro beitragen kann.

Wie oben ausführlich dargestellt, hat die Stadt Mörfelden-Walldorf auf einen Großteil des Fehlbedarfs in Höhe von 13,5 Mio. Euro insoweit überhaupt keinen Einfluss, als deren Ursprung auf Beschlüsse der Landesregierung (Einbrüche beim kommunalen Finanzausgleich) zurückzuführen ist bzw. auf die nicht direkt eingewirkt werden kann (Mindererträge bei der Gewerbesteuer).

Unter Berücksichtigung der Personalausgaben mit 32,6 Prozent des Gesamtaufwandes im Ergebnishaushalt, sowie der Bewirtschaftungskosten mit 21,2 Prozent und der Umlagen mit 31,8 Prozent stehen im Ergebnishaushalt gerade noch 14,4 Prozent zur Verfügung, auf welche die Stadt in irgend einer Weise Einfluss nehmen könnte. Wobei davon sogar noch zu 2,5 Prozent Aufwendungen zu bestreiten sind, die aufgrund von Verträgen feststehen und insoweit ebenfalls nicht beeinflussbar sind (wie z. B. die Zuschüsse an freiwillige Träger, Fraktionen und Vereine).

In den Jahren 2003 bis 2011 wurden insgesamt Maßnahmen in Höhe von mehr als 17 Mio. Euro (Strukturelle Veränderungen, Personalkostenreduzierungen, Sachkostenreduzierungen, Haushalts sperren, Verzicht auf prozentuale Preissteigerung, Nichtbesetzung freier Stellen, Einsparung Jahresabschlüsse, Verzicht der Inanspruchnahme Dritter bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz und der Jahresabschlüsse) ergriffen, um Fehlbeträgen entgegen zu wirken.

Steuern und die Einnahmen aus dem kommunalen Finanzausgleich stellen mit insgesamt 76,65 Prozent die Haupteinnahmequellen der Stadt Mörfelden-Walldorf dar. Hinzu kommen noch übrige Einnahmeposten von ca. 3,2 Prozent, die sich nicht beeinflussen lassen (Auflösung Sonderposten, Konzessionsabgabe), so dass die Stadt im Endeffekt „nur“ im Rahmen der verbleibenden ca. 20,1 Prozent überhaupt die Möglichkeit hat, eine Einnahmenverbesserung herbeizuführen.

Selbst wenn die Stadt Mörfelden-Walldorf gänzlich auf die freiwilligen Aufgaben in Höhe von insgesamt ca. 5,4 Mio. Euro verzichtet und insoweit z. B. keine Kultur, keine Kinder- und Jugendförderung, kein Badebetrieb und keine Sportförderung in Mörfelden-Walldorf mehr stattfindet, reichen auch diese Einsparungen bei weitem nicht aus, um das hohe Defizit gänzlich zu beseitigen.

Das strukturelle Defizit im Ergebnishaushalt, das im Durchschnitt der Jahre 2012 bis 2015 bei ca. 8,8 Mio. Euro liegt, kann durch eigene Anstrengungen nicht abgebaut werden. Anknüpfend an die Feststellung, dass die Stadt Mörfelden-Walldorf aufgrund der Beschlüsse durch die Landesregierung auf ca. 60 Prozent des Fehlbedarfs überhaupt keinen Einfluss hat, und darüber hinaus eine Vielzahl von Aufgaben kraft Gesetzes oder nach Verträgen zu erfüllen hat, bedarf es auf Bundes- und Landesebene einer entscheidenden Anstrengung, die Kommunen mit mehr finanziellen Mitteln auszustatten. Nur so wird es möglicherweise in Zukunft gelingen können, die derzeit prognostizierten Fehlbeträge so zu konsolidieren, dass die städtischen Haushalte wieder ausgeglichen sind.

### Ergebnisentwicklung

---

Das Rechnungsjahr 2012 schloss per 31. Dezember 2012 mit folgenden Fehlbeträgen/Überschüssen ab:

Ordentliches Ergebnis:	./. 8.644.038,99 Euro
Außerordentliches Ergebnis:	390.749,18 Euro
<b>Jahresergebnis:</b>	<b>./. 8.253.289,81 Euro</b>

Gegenüber dem in der Haushaltsplanung für 2012 zugrunde gelegten Fehlbedarf ergibt sich somit folgende Plan- zu Ist-Abweichung:

ordentliches Ergebnis:	Minderung des Fehlbetrages um	1.218.264,01 Euro
außerordentliches Ergebnis:	Erhöhung des Überschusses um	390.749,18 Euro

Der Ausgleich des im Produkt 537.02.00 „Abfallwirtschaft“ entstandenen Fehlbetrages von 455.236,29 Euro wurde durch die Auflösung des Sonderposten Gebührenausgleich in gleicher Höhe herbei geführt.

Zum Bilanzstichtag sind folgende Ergebnisvorträge bzw. Rücklagen aus Vorjahren vorhanden:

	<b>Bestand 2011</b>	<b>Zuführung in 2012</b>	<b>Bestand zum 31.12.2012</b>
ordentl. Rücklage	-	-	-
a.o. Rücklage	1.275.289,62	563.499,36	1.838.788,98
hiervon zur a.o. Tilgung v. Krediten	1.838.788,98	-	1.838.788,98

ordtl. Fehlbetrag 2012	- 8.644.038,99
ordtl. Fehlbetrag 2011	- 12.635.772,60
ordtl. Fehlbetrag 2010	- 10.500.868,63
ordtl. Fehlbetrag 2009 (Rest)	- 5.329.106,60
ordtl. Rücklage	-
<b>Kumulierter Fehlbetrag</b>	<b>- 37.109.786,82</b>

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

### Vermögensentwicklung

	31. Dez 12	31. Dez 11	Veränderung	
	EUR	EUR	EUR	%
Immat. Vermögen	3.893.287,09	3.489.154,90	404.132,19	11,6
Sachanlagevermögen	100.448.981,44	97.614.969,04	2.834.012,40	2,9
Finanzanlagevermögen	17.931.454,86	17.419.022,88	512.431,98	2,9
Vorräte	26.850,63	17.734,17	9.116,46	51,4
Forderungen u. sonst. Verm.	5.787.380,33	6.538.740,77	- 751.360,44	-11,5
Liquide Mittel	4.633.045,63	1.520.878,82	3.112.166,81	204,6
Rechnungsabgrenzung	57.036,11	63.279,49	- 6.243,38	-9,9
<b>AKTIVA</b>	<b>132.778.036,09</b>	<b>126.663.780,07</b>	<b>6.114.256,02</b>	<b>4,8</b>
Eigenkapital	6.850.458,42	16.998.287,92	- 10.147.829,50	-59,7
Sonderposten	18.564.099,50	16.837.960,49	1.726.139,01	10,3
Rückstellungen	14.976.175,67	14.103.724,79	872.450,88	6,2
Verbindlichkeiten	90.187.161,50	76.656.016,87	13.531.144,63	17,7
Rechnungsabgrenzung	2.200.141,00	2.067.790,00	132.351,00	6,4
<b>PASSIVA</b>	<b>132.778.036,09</b>	<b>126.663.780,07</b>	<b>6.114.256,02</b>	<b>4,8</b>

### Eigenkapitalquote:

Zeigt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital. Je höher die Quote, desto unabhängiger ist die Kommune tendenziell von Fremdkapitalgebern:

31. Dezember 2007	40,5%
31. Dezember 2008	42,6%
31. Dezember 2009	34,8%
31. Dezember 2010	24,1%
31. Dezember 2011	13,4%
31. Dezember 2012	5,2%

### Fremdfinanzierungsquote

Zeigt den Anteil der Kredite, incl. Kassenkredite, im Verhältnis zu den Investitionen an:

31. Dezember 2007	44,6%
31. Dezember 2008	39,6%
31. Dezember 2009	46,8%
31. Dezember 2010	59,1%

31. Dezember 2011	73,2%
31. Dezember 2012	81,5%

### Anlagenintensität

Zeigt das Verhältnis des Anlagevermögens am Gesamtvermögen der Stadt an. Bei Kommunen ist eine hohe Anlagenintensität üblich, da hier Vermögen aus der Wahrnehmung von Pflichtaufgaben (Straßen, Kindertageseinrichtungen etc.) gebunden ist.

31. Dezember 2007	92,1%
31. Dezember 2008	94,7%
31. Dezember 2009	95,4%
31. Dezember 2010	94,5%
31. Dezember 2011	93,6%
31. Dezember 2012	92,1%

Aufgrund der Fertigstellung größerer Baumaßnahmen hat sich der absolute Wert des städtischen **Anlagevermögens** im Vergleich zum Vorjahr erneut um rd. 3,75 Mio. Euro (+ 3,2 Prozent) erhöht. Da gleichzeitig die Bilanzsumme um 4,8 Prozent angewachsen ist, ist die Anlagenintensität auf den Wert von 2007 zurück gegangen.

Folgende Maßnahmen wurden im Berichtszeitraum fertiggestellt:

◆ Oberwaldberg Zaunanlage (AiB07-00004)	45.918,77 Euro
◆ Erweiterung Bauhof (AiB07-00009)	37.555,33 Euro
◆ Neubau Fuß- u. Radwegesystem Plassage (AiB08-00023)	37.243,50 Euro
◆ Neubau Jugendzentrum Mörfelden (AiB09-006)	2.532.671,67 Euro
◆ Ausbau Badeufer Badesee Walldorf (AiB09-008)	19.771,17 Euro
◆ Umgestaltung Langgasse, 2. BA (AiB10-017)	331.877,05 Euro
◆ Straßenendausbau Plassage/Lange Äcker (AiB11-007)	
❖ Pieter-Valkenier-Allee	105.610,26 Euro
❖ Alpenring	106.338,92 Euro
◆ Bushaltestelle Waldstraße (AiB11-013)	22.220,61 Euro
◆ Gestaltung Kreisel Zillering (AiB11-015)	2.342,77 Euro
◆ Umgestaltung Steinweg/Friedrichstraße (AiB11-020)	189.392,68 Euro
◆ Parkplätze entlang Hessenring (AiB11-023)	16.679,48 Euro
◆ Rauchdemohaus (AiB11-027,028)	2.744,00 Euro
◆ Bushaltestelle Werrastraße (AiB11-029)	52.794,32 Euro
◆ Bushaltestelle Kuhhessenstraße (AiB11-032)	56.599,41 Euro
◆ Bushaltestelle Hessenring (AiB11-033)	61.739,74 Euro
◆ Bushaltestelle Starkenburgstraße (AiB11-034)	57.436,84 Euro
◆ Bushaltestelle Alpenring (AiB12-003)	6.135,48 Euro
◆ Bushaltestelle Egerländer Straße (AiB12-004)	9.865,98 Euro
◆ Bushaltestelle Vitrolles-Ring (AiB12-005)	8.531,88 Euro
◆ Bushaltestelle An den Nussbäumen (AiB12-006)	8.575,04 Euro
◆ Bushaltestelle Dieselstraße (AiB12-010)	32.404,89 Euro

Grundsätzlich lässt sich für das Haushaltsjahr 2012 feststellen, dass der Werteverzehr durch Abschreibungen von 3,8 Mio. Euro durch **Neuinvestitionen in das Anlagevermögen** von 3,75 Mio. Euro fast vollständig kompensiert wurde.

Der stärkste Wertezuwachs ist verständlicherweise bei den **Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken** zu verzeichnen. Die Fertigstellung diverser Bauprojekte führte zu einem Anstieg von rd. 1,8 Mio. Euro.

Im Gegensatz zu den Vorjahren fand in 2012 keine Verminderung der **Ausleihungen an verbundene Unternehmen** statt – im Gegenteil. Im Haushaltsjahr wurden aus Gründen der Wirtschaftlichkeit wieder reguläre Kassenkredite in Anspruch genommen. Dem defizitären Betriebszweig „Abwasser“ der Stadtwerke Mörfelden-Walldorf wurde zum Bilanzstichtag ein Teilbetrag von 1,4 Mio. Euro zur Liquiditätssicherung zur Verfügung gestellt und als Ausleihung an verbundene Unternehmen in der Bilanz ausgewiesen.

Der Wert des **Umlaufvermögens** ist um rd. 2,3 Mio. Euro angewachsen. Während sich die **Flüssigen Mittel** von 1,5 Mio. Euro im Vorjahr um 3,2 Mio. Euro auf nunmehr 4,6 Mio. Euro erhöhten, verminderten sich die **Forderungen aus Steuern und Abgaben** um 466.000,00 Euro und die **Forderungen gegen verbundene Unternehmen** um 366.000,00 Euro.

Im Berichtszeitraum wurden mit der Verabschiedung des 2. Nachtragshaushaltes 2012 rigorose Kürzungen der Haushaltsansätze vorgenommen, wodurch sich der **Jahresfehlbetrag** auf 8,2 Mio. Euro verminderte. Die aufgelaufenen Fehlbeträge aus Vorjahren führen zu einer weiteren Verminde-  
rung des **Eigenkapitals**.

Eine weitere Auswirkung hat die Änderung der GemHVO. Die **Gebührenausgleichsrücklage** ist nicht mehr als Sonderrücklage und damit als Teil des Eigenkapitals auszuweisen, sondern ist als Sonderposten zu führen.

Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 15. Juli 2014 wurde

- a) der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses aus 2011 in Höhe von 12.635.772,60 Euro auf neue Rechnung vorgetragen und als Ergebnisvortrag in der Bilanz ausgewiesen.
- b) der Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses 2011 in Höhe von 172.750,18 Euro der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Aufgrund der Änderung der GemHVO sind die **Ergebnisverwendungsbuchungen** bereits bei Auf-  
stellung des Jahresabschlusses 2012 vorzunehmen:

- a) Der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses aus 2012 in Höhe von 8.644.038,99 Euro wurde auf neue Rechnung vorgetragen und erhöht die Bilanzposition 1.3.1.1 „Ordentliche Ergebni-  
sse aus Vorjahren“ auf insgesamt 37.109.786,82 Euro.
- b) Der Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses 2012 in Höhe von 390.749,18 Euro wurde der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt. Die Rück-  
lage beträgt zum Bilanzstichtag 1.838.788,98 Euro.

Die Umgliederung der Gebührenausgleichsrücklage Abfall in den Sonderposten für den Gebührenausgleich führt zu einem entsprechenden Anstieg der **Sonderposten**.

Während sich die **Rückstellungen** für Pensionen, Beihilfen und Altersteilzeit sowie die Sonstigen Rückstellungen geringfügig verminderten, war aufgrund der gestiegenen Steuererträge eine Rückstellung für den Finanzausgleich (Kreis- und Schulumlage, Schlüsselzuweisungen) in Höhe von 1.317.465,00 Euro zu bilden.

Der überproportionale Anstieg der **Verbindlichkeiten** ist auf zwei Faktoren zurückzuführen:

1. Die letzte Rate der eingenommenen Zahlungen für Wassergeld und Abwasserbeseitigungsgebühren war zum Stichtag noch nicht an die Stadtwerke geleistet.
2. Die desolate Finanzsituation bedingte eine Ausweitung der Liquiditätsdarlehen von 36.292.954,36 Euro im Vorjahr auf nun 48 Mio. Euro.

<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>					
	<b>zum 31.12.2011</b>	<b>Tilgung</b>	<b>Sondertilg. aus Grundstücksverk.</b>	<b>Zugang</b>	<b>zum 31.12.2012</b>
Darlehen	73.945.388,24 €	60.331.871,79 €	199.445,00 €	71.654.766,00 €	85.068.837,45 €
davon: Kassenkredite	36.292.954,36 €	57.292.954,36 €	- €	69.000.000,00 €	48.000.000,00 €

### Finanzentwicklung

---

Nach dem Rekorddefizit des Vorjahrs von 12,3 Mio. Euro, erfolgte in 2012 ein energisches Gegensteuern. Zum einen stiegen die Einzahlungen infolge der Erhöhung der Grundsteuer B und diverser Benutzungsgebühren. Zum anderen wurden die Finanzmittel für Sach- und Dienstleistungen erheblich zusammengestrichen.

Infolge der anhaltend schlechten Haushaltslage hat sich die Höhe der Schlüsselzuweisungen verdreifacht. Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit stiegen somit im Vergleich zum Vorjahr um 13,6 Prozent, während die Auszahlungen stagnierten. Dies hatte zur Folge, dass sich der Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit im Vorjahresvergleich um zwei Drittel vermindert hat.

Der Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit ist im Berichtsjahr erneut rückläufig. Die sukzessive Fertigstellung großer Bauprojekte in 2012 spiegelt sich im Finanzmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit wider, der in 2012 den niedrigen Vorjahreswert noch unterschreitet.

Die erhöhten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bei gleichzeitig stagnierenden Auszahlungen halbierten den Zahlungsmittelbedarf im Vergleich zum Vorjahr.

Die Praxis der Aufnahme kurzfristiger Kassenkredite bläht die Positionen Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten bzw. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten erheblich auf. Abzüglich der Auszahlungen für Darlehenstilgungen ergibt sich erneut ein Finanzmittelfehlbetrag von rd. 11,1 Mio. Euro.

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

## Wesentliche Vorgänge

### **Änderung der Hauptsatzung**

Am 18. Dezember 2012 beschloss die Stadtverordnetenversammlung die 4. Artikelsatzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Mörfelden-Walldorf.

Die Überarbeitung war durch die Neufassung der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) erforderlich geworden. Die Satzungsänderungen beinhalten:

- ◆ Nach Wegfall des Optionsrechts ist die Formulierung in § 3 „Haushaltswirtschaft“ an die gesetzlichen Vorgaben angepasst worden.
- ◆ In § 7 „Öffentliche Bekanntmachungen“ erfolgte die Präzisierung und Übernahme der Empfehlungen des Hessischen Städte- und Gemeindebundes hinsichtlich den Erfordernissen zur Bekanntmachung von Bauleitplänen.

### **Änderung der Entschädigungssatzung**

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 18. Dezember 2012 wurden folgende Änderungen der Entschädigungssatzung beschlossen:

- ◆ Für Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung, des Magistrats, des Ausländerbeirats u.a. ehrenamtlich Tätigen, wurde die pauschale Abgeltung des Verdienstausfalls auf 2.400,00 Euro im Kalenderjahr gedeckelt.
- ◆ Für Hausfrauen/-männer wurde der Durchschnittssatz ohne Nachweiserbringung auf 20,00 Euro pro Stunde festgesetzt.
- ◆ Selbstständig Tätige erhalten auf Antrag anstelle des Durchschnittssatzes eine Verdienstausfallpauschale je Stunde, die im Einzelfall auf der Grundlage des glaubhaft gemachten Einkommens festgesetzt wird. Der Höchstbetrag der Pauschale je Stunde beträgt 25,00 Euro und darf im Kalenderjahr den Betrag von 2.400,00 Euro nicht übersteigen.
- ◆ In begründeten Einzelfällen (z.B. Sondersitzungen, Klausurtagungen) kann die/der Vorsitzende des jeweiligen Gremiums ausnahmsweise eine Genehmigung über den Jahresmaximalbetrag von 2.400,00 Euro hinaus, erteilen.
- ◆ In § 2 der Entschädigungssatzung wurde die Regelung der Fahrtkosten konkretisiert.
- ◆ § 3 „Aufwandsentschädigungen“ wurde um die bereits praktizierte Regelung zur Pauschalversteuerung gemäß Einkommensteuergesetz ergänzt.
- ◆ In § 5 „Dienstreisen“ erfolgte eine rechtliche Klarstellung im Umgang mit den bereitgestellten Mitteln für Klausurtagungen (Verwendungsnachweis, Rückzahlung nicht verbrauchter Mittel).
- ◆ § 6 „Förderung der Fraktionsarbeit“ wurde ebenfalls im Hinblick auf die Mittelverwendung konkretisiert.

## **Anpassung der tariflichen Eingruppierungen im Erziehungsbereich**

Bislang waren die Erzieherinnen der Stadt Mörfelden-Walldorf in der Entgeltgruppe S 6 eingruppiert. Flexible Betreuungszeiten, der Ausbau frühkindlicher Bildungsarbeit, die Notwendigkeit der Übernahme von originären Familienaufgaben im Bereich von Ernährung, Sauberkeit und Pflege sowie neue Anforderungen durch die wachsende Betreuung von unter 3-jährigen Kindern erfordern eine bessere Qualifizierung der Erzieher/innen.

Akuter Fachkräftemangel, verstärkt durch den Effekt des gesetzlich geregelten Anspruchs auf Betreuung der unter 3-jährigen Kinder, gestalteten die Personalgewinnung im Erziehungsbereich äußerst schwierig. Etliche benachbarte Städte und Gemeinden trugen dieser Entwicklung Rechnung und passten die tarifliche Eingruppierung ihrer Erzieher/innen entsprechend an.

Mit Beschluss vom 15. Mai 2012 passt die Stadtverordnetenversammlung die Eingruppierung mit Wirkung zum 1. August 2012 wie folgt an:

Erzieher/innen mit bisheriger Eingruppierung S 6 nach S 8

Erzieher/innen mit bisheriger Eingruppierung S 4 nach S 5

Erzieher/innen mit bisheriger Eingruppierung S 3 nach S 4

Die Mehraufwendungen in Höhe von rd. 240.000,00 Euro jährlich wurden durch eine Anhebung der Benutzungsgebühren für städtische Kindertageseinrichtungen in entsprechender Höhe gedeckt.

## **Teilnahme der Stadt Mörfelden-Walldorf am Kommunalen Schutzzschirm des Landes Hessen**

Mit Gesetz vom 14. Mai 2012 verabschiedete das Land Hessen das Hessische Schutzzschirmgesetz (GVBl. 2012, S. 128). Um die Ausschlussfrist gem. Entwurf der Verordnung zur Durchführung des Schutzzschirmgesetzes zu wahren, stellte die Stadt Mörfelden-Walldorf mit Magistratsbeschluss vom 25. Juni 2012 den Antrag, sich an dem Kommunalen Schutzzschirm zu beteiligen und über den wahrten Zinsvorteil hinaus eine zusätzliche Zinsdiensthilfe aus dem Landesausgleichsstock zu beanspruchen.

Die fristwährende Antragstellung erfolgte, ohne dass damit eine endgültige und verbindliche Entscheidung zur Teilnahme am Kommunalen Schutzzschirm getroffen wurde.

Nach den vom Land festgelegten Rahmenbedingungen hat die Stadt Mörfelden-Walldorf einen Anspruch auf Ablösung von Investitions- bzw. Kassenkrediten in Höhe von insgesamt 18.110.797,00 Euro. Grundsätzlich besteht ein Wahlrecht, ob Investitions- oder Kassenkredite von der WI-Bank abgelöst werden sollen.

Während die Tilgung der abzulösenden Kredite voll zu Lasten des Landes geht, werden der Stadt durch die WI-Bank Zinsen für die abgelösten Kredite in Rechnung gestellt. Das Land gewährt den Kommunen dazu auf Antrag eine Zinsdiensthilfe in Höhe von einem Prozentpunkt. Die Kommunen können eine zusätzliche Zinsdiensthilfe aus dem Landesausgleichsstock beantragen. Diese beträgt für jedes der ersten 15 Jahre der Laufzeit (Laufzeit = 30 Jahre) der Restfinanzierung einen zusätzlichen Prozentpunkt; sie beträgt ab dem 16. Jahr der Laufzeit nur noch 0,5 Prozentpunkte.

Seitens des Landes Hessen wurde die Teilnahme der Kommunen am Kommunalen Schutzzschirm an folgende Voraussetzungen geknüpft:

- ◆ Die Kommunen haben bis zum 29. Juni 2012 (Ausschlussfrist) den Antrag auf Teilnahme an dem Kommunalen Schutzschild an das Hessische Ministerium der Finanzen zu stellen.
- ◆ Dieser Antrag ist zeitgleich auch der kommunalen Aufsichtsbehörde vorzulegen.
- ◆ Die Kommune verpflichtet sich, zukunftsorientiert einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt vorzulegen. Ausgehend vom durchschnittlichen Defizit der Jahre 2010/2011 wird vom Land ein Konsolidierungsbetrag von 100,00 Euro je Einwohner und Jahr empfohlen.
- ◆ Die konsolidierungsbedürftigen Kommunen bekennen sich mit dem angestrebten Haushaltausgleich zu einer kommunalen Schuldenbremse.
- ◆ Gem. § 4 Abs. 3 des Schutzschildgesetzes sind Verpflichtungsermächtigungen, Kreditaufnahmen und Kassenkredite nicht mehr von der Aufsichtsbehörde beim Landratsamt, sondern vom Regierungspräsidium in Darmstadt zu genehmigen. Diese Zuständigkeit soll enden, wenn die Behörde auf Nachweis der Gemeinde bestandskräftig festgestellt hat, dass der Ergebnishaushalt im dritten aufeinanderfolgenden Jahr ausgeglichen ist.
- ◆ Über die Konsolidierungsfortschritte hat die Kommune dem für die Finanzen zuständigen Ministerium und der Aufsichtsbehörde halbjährlich zu berichten und diese nachzuweisen. Der Bericht über das 1. Halbjahr ist jeweils bis zum 31. August desselben Jahres und der Bericht über das 2. Halbjahr jeweils bis zum 28. Februar des folgenden Jahres vorzulegen. Die Berichte werden von der Aufsichtsbehörde in das Haushaltsgenehmigungsverfahren einbezogen.

### **Erhöhung der Ganztagsplätze in städtischen Kindertagesstätten**

Mit Stadtverordnetenbeschluss vom 26. Juni 2012 wurden aufgrund erhöhter Nachfrage zu Beginn des Kita-Jahres 2012/2013 im September 2012 die Zahl der Ganztagesplätze (Essensplätze) wie folgt erhöht:

Kita II	Okrifteler Straße	5 Plätze
Kita III	Elsa-Brandström-Straße	10 Plätze
Kita V	Heidelberger Straße	10 Plätze
Kita VI	Parkstraße	10 Plätze
Kita X	Grünewaldweg	<u>5 Plätze</u>
<b>Gesamt</b>		<b>40 Plätze</b>

Die Personalmehrung beträgt im Bereich des Küchenpersonals insgesamt 40 Wochenstunden, im Bereich des pädagogischen Personals 5,09 Vollzeitstellen.

Die zusätzlichen Aufwendungen und Erträge sind wie folgt kalkuliert:

	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Jahr</b>
Küchenpersonal		10.000,00 €	2012 ant.
		30.000,00 €	2013 ff.
Pädagogisches Personal		70.000,00 €	2012 ant.
		200.000,00 €	2013 ff.
Verpflegung	8.000,00 €	8.000,00 €	2012 ant.
	20.000,00 €	20.000,00 €	2013 ff.
Betreuungsgebühren	15.000,00 €		2012 ant.
	45.000,00 €		2013 ff.
<b>Gesamt</b>	<b>65.000,00 €</b>	<b>250.000,00 €</b>	<b>2013 ff.</b>
Mehraufwand jährl.		185.000,00 €	

### **Betreute Grundschule – Einrichtung einer fünften Gruppe an der Wilhelm-Arnoul-Schule**

Aufgrund der gestiegenen Nachfrage an Schulkindbetreuungsplätzen konnte im Zusammenhang mit den an der Wilhelm-Arnoul-Schule gemäß Schulgesetz § 17 Abs. 4 bereits eingeführten festen Unterrichtszeiten die Erhöhung der Platzzahlen mit relativ wenig Aufwand ermöglicht werden.

Ab dem Schuljahr 2012/2013 wurde somit eine weitere (fünfte) Gruppe mit Nachmittagsbetreuung bis 16.00 Uhr eingerichtet. Die Kapazität beträgt max. 25 Kinder.

Für die Unterbringung wurde eine Erweiterung der bereits vorhandenen Container seitens des Schulträgers notwendig.

Die Ausweitung des Betreuungsangebotes führte nicht zu einer Stellenmehrung, da die erforderlichen Personalstunden größtenteils durch Arbeitszeitverschiebungen des vorhandenen Personals abgedeckt werden konnten und eine zusätzlich notwendige Teilzeitstelle mit 25 Wochenstunden bereits im Stellenplan vorhanden war.

### **Verpachtung der Kegelbahnen im Bürgerhaus Mörfelden**

Mit Wirkung vom 1. Oktober 2012 wurden die vier Kegelbahnen im Untergeschoss des Bürgerhauses Mörfelden an den KC Blau-Weiß Mörfelden e.V. zur Durchführung des Trainings- und Spielbetriebes verpachtet.

### **Einzelhandelskonzept Mörfelden-Walldorf 2011**

Im Rahmen des Förderprogramms „Aktive Kernbereiche“ wurde das Einzelhandelskonzept aus 2004 fortgeschrieben und am 31. Januar 2012 vom Parlament beschlossen.

Ziel des Konzeptes ist es, die aktuellen, für den Einzelhandel relevanten Rahmenbedingungen zu erfassen, entsprechende Entwicklungen im Stadtgebiet dazustellen und daraus Handlungsempfehlungen für eine Verbesserung des Einzelhandelsangebots unterschiedlicher Bedarfe in den einzelnen Kernbereichen und der Gesamtstadt abzuleiten.

Entlehnt aus dem Integrierten Handlungskonzept des Förderprogramms „Aktive Kernbereiche“, liegt der räumliche Schwerpunkt auf den beiden Zentren der Stadtteile. Der Walldorfer Kernbereich um-

fasst die Ludwig-, Lang- und Waldstraße sowie die Flughafenstraße bis Platanenallee und die Farmstraße zwischen Bahn- und Taunusstraße.

Der Kernbereich Mörfelden erstreckt sich entlang der Langgasse bis zum Dalles und zieht sich entlang der Bahnhofstraße einschließlich einiger Nebenstraßen bis zum Tizianplatz.

Wesentliche Bausteine bei der Erstellung des Einzelhandelskonzepts bestehen in:

- ◆ der Bestandsanalyse (Rahmenbedingungen und Bestandsbetriebe)
- ◆ der Bedarfsanalyse zur Erfassung der Nachfrage
- ◆ der telefonischen Haushaltsbefragung
- ◆ der Formulierung von Handlungsempfehlungen

### **Klimaschutzkonzept Mörfelden-Walldorf – Teilkonzept Verkehr**

Im Februar 2009 hat die Stadt Mörfelden-Walldorf das Klimaschutzprogramm 2020 beschlossen, das die Bereiche Energieeffizienz und Energieversorgung in privaten Haushalten und Unternehmen im Fokus hatte. Der zugehörige Bericht zeigte, dass auch in Mörfelden-Walldorf der Sektor Verkehr zu den großen Bereichen des Energieverbrauchs gehört. Er verursacht Emissionen in Höhe von 80.90 t CO<sub>2</sub>. Das entspricht einem Pro-Kopf-Anteil von rund 2,3 t CO<sub>2</sub> pro Jahr.

Im Februar 2010 hat daher die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Mörfelden-Walldorf die Erstellung eines Klimaschutzteilkonzepts – Verkehr beschlossen. Mit der Bearbeitung wurde nach Bewilligung einer Förderung im Rahmen der Klimaschutzinitiative des Bundes Mitte 2011 begonnen.

Gemäß dem Klimaschutzprogramm 2020 soll das ambitionierte Ziel des Klima-Bündnisses, in dem die Stadt Mörfelden-Walldorf seit 1992 Mitglied ist, erreicht werden. Die Klima-Bündnis-Städte haben sich verpflichtet, alle 5 Jahre jeweils 10 Prozent CO<sub>2</sub> einzusparen. Darüber hinaus setzt sich die Stadt mit dem Klimaschutzprogramm 2020 folgende weitere Ziele im Bereich Verkehr:

- ◆ Verringerung der PKW-Fahrten je Person im Stadtgebiet
- ◆ Erhöhung des Fahrgastaufkommens der regionalen ÖPNV-Linien

### **Umgestaltung Bahnhof Walldorf**

Zur Umsetzung der städtischen Planung der Park – Ride-Anlagen gemäß Fördermittelbescheid des Landes Hessen, wird es erforderlich, das Gleis 203 bis zum Stellwerk zurück zu bauen. Aufgrund neuer Sicherheitsrichtlinien der Europäischen Union sind zusätzliche Leistungen beim Rückbau des entbehrliechen Gleises 203 im Bereich des Bahnhofs Walldorf notwendig.

Die Kosten belaufen sich auf 262.056,97 Euro und werden vom Land Hessen mit 50 Prozent bezuschusst.

## **KZ-Außenlager Walldorf - Waldtausch**

Das ehemalige Gelände der KZ-Außenstelle Walldorf ist für die regionale Geschichte des Nationalsozialismus ein wichtiger historischer Ort. Erfordernisse, die damit verbunden sind, widersprechen seit Jahren dem Grundgedanken der Waldbewirtschaftung, wie er von der Hessischen Landesregierung im Waldwirtschaftsplan beschlossen wurde: angefangen von der naturnahen Waldbewirtschaftung bis hin zu Ausgrabungsarbeiten oder nun auch möglichen Überlegungen, die freigelegte Fläche zu sichern und evtl. einzuhauen.

Der angemessene Umgang mit einem bedeutsamen historischen Ort unterscheidet sich prinzipiell von den Zielsetzungen der Waldbewirtschaftung. Aus dieser Interessensdivergenz heraus reifte über Jahre hinweg der Gedanke eines Flächentauschs.

Mit Beschluss des Magistrats vom 5. März 2012 wurde dem Tausch von Waldflächen des Landes Hessen in einer Größe von ca. 3 ha und Waldflächen der Stadt Mörfelden-Walldorf in einer Größe von ca. 9 ha zugestimmt. Die Flächenbewertung stützt sich auf ein eingeholtes Fachgutachten.

## **Bebauungsplan Nr. 14.2 „Walldorf-Mitte-Waldenserschule“**

Der Kreis Groß-Gerau plant, die Waldenserschule in Walldorf umfassend zu sanieren. Ziel des Kreises ist es, die gesamte Schule am Standort Waldstraße in einem Neu- und Umbau mit Ganztagsgesangebot zusammenzuführen.

Die derzeitige Schulhoffläche ist relativ klein für das notwendige Bauvolumen von ca. 1.800 qm Hauptnutzfläche. Der Kreis Groß-Gerau bittet daher die Stadt Mörfelden-Walldorf, für den Bau der Schule das benachbarte städtische Grundstück (873 qm), das derzeit teilweise als Parkplatz, als Spielplatz sowie vom DRK genutzt wird, zur Verfügung zu stellen. Zur Überlassung der stadteigenen Fläche für Schulzwecke ist zwischen der Stadt Mörfelden-Walldorf und dem Kreis Groß-Gerau eine Vereinbarung zu schließen.

Aus den v.g. Gründen fasste die Stadtverordnetenversammlung am 11. September 2012 den Beschluss gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) zur planungsrechtlichen Sicherung eines erweiterten Standortes an der Waldenserschule in der Waldstraße mit der Einleitung eines Verfahrens zur Änderung des seit 17. Januar 2002 rechtsverbindlichen Bebauungsplanes Nr. 14.1 „Walldorf-Mitte“ in einem Teilbereich. Der Änderungsbereich erhält die Bezeichnung „Bebauungsplan Nr. 14.2 Walldorf-Mitte-Waldenserschule“.

## **Baugebiet „Am Walldorfer Weg“**

Die Baulandumlegung wurde am 19. April 2008 von der Stadtverordnetenversammlung für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Am Walldorf Weg“ angeordnet.

Ziel der Umlegung ist es, die Grundstücke derart neu zu ordnen, dass für die Bebauung und Erweiterung nach Lage, Form und Größe zweckmäßig geschnittene Grundstücke entstehen.

Nach Abschluss der Normenkontrollklage gegen den Bebauungsplan wurde die Bodenordnung der Grundstücke mit der Aufstellung des Umlegungsplanes gem. Erörterung mit den Grundstückseigentümern fortgesetzt.

Hierzu wurde der vorliegende Umlegungsplan mit dem Umlegungsverzeichnis am 20. August 2012 vom Magistrat beschlossen.

### **Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zum Breitbandausbau**

Mit Beschluss vom 9. Oktober 2012 entschied die Stadtverordnetenversammlung, dass die Stadt Mörfelden-Walldorf mit dem Kreis Groß-Gerau eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung gem. § 21 Abs. 1 des Hessischen Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (HessKGG) zum Breitbandausbau schließt.

Der Ausbau ist für 2013 geplant, der Netzbetrieb ist für 2014 vorgesehen. Die Vereinbarung gilt 20 Jahre und beinhaltet die rechtliche Grundlage zu einer flächendeckenden Breitbandversorgung im Kreis Groß-Gerau.

### **Normenkontrollklage gegen den Abbau oberflächennaher Kies- und Sandlagerstätten in Langen**

Mit Beschluss des Magistrats vom 10. September 2012 er hob die Stadt Mörfelden-Walldorf vor dem Hessischen Verwaltungsgerichtshof eine Normenkontrollklage nach § 47 VwGO gegen den Abbau oberflächennaher Lagerstätten in Langen, entsprechend der Ausführungen des Regionalen Flächennutzungsplans für das Gebiet des Ballungsraums Frankfurt/Rhein-Main (RegFNP).

### **Verfassungsbeschwerde gegen das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts**

Nachdem die Stadt Mörfelden-Walldorf in dem Klageverfahren gegen den Planfeststellungsbeschluss für die Nordwestbahn vor dem Bundesverwaltungsgericht unterlegen ist, hat der Magistrat in seiner Sitzung am 30. Juli 2012 entschieden, ein Verfassungsbeschwerdeverfahren gegen das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts (Az. 4 C 4.10: Musterklage gegen den Planfeststellungsbeschluss zum Ausbau des Flughafens Frankfurt/Main) anzustrengen.

### **Gebührenanpassungen / Hebesatzänderungen**

#### Grundsteuer B

Im Hinblick auf den Vollzug der Leitlinien zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte hat der Landrat des Kreises Groß-Gerau mit Schreiben vom 7. September 2011 mitgeteilt, dass gem. Ziffer 10 der Leitlinien zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte (Staatsanz. 2010, S. 1470) bei Kommunen mit anhaltend defizitärer Haushaltswirtschaft die Steuerhebesätze, insbesondere für die Grundsteuer B, deutlich über dem Landesdurchschnitt liegen müssen.

Zur nachhaltigen und dauerhaften Verbesserung der Einnahmen der Stadt Mörfelden-Walldorf war es dringend geboten, den Hebesatz der Grundsteuer B ab 1. Januar 2012 von 290 von Hundert auf 310 von Hundert zu erhöhen.

#### Spielapparatesteuer

Gemäß einer Empfehlung des Hessischen Städte- und Landkreistages wurde mit Wirkung zum 1. Januar 2012 der Höchstbetrag bei der Besteuerung von Geldspielgeräten nach der Bruttokasse gestrichen.

Gebührensatzung zur Satzung über die Benutzung der Kindertagesstätten

Die Gebühren für die Benutzung der städtischen Kindertagesstätten wurden zuletzt im Dezember 2006 geändert und auf die jeweiligen Module in den Einrichtungen angepasst.

Im Hinblick auf den Erhalt und die Weiterentwicklung der pädagogischen Arbeit in den Einrichtungen wurden mit Wirkung zum 1. Januar 2012

- ◆ die Gebühren in allen Modulen um jeweils 10 Prozent angehoben
- ◆ gleichzeitig eine sozial begründete Gebührenstaffelung mit den Stufen 1 bis 12 eingeführt, die das monatliche Bruttoeinkommen auf Grundlage des ermittelten Jahreseinkommens zugrunde legt und Stufensteigerungen in den Stufen 3 bis 12 sowie eine zusätzliche Gebührenerhöhung in den Stufen 2 bis 12 vorsieht.

Änderung der Gebührenordnung für die Vermietung stadteigener Räume

Die Gebührenordnung wurde zuletzt mit Wirkung zum 1. April 1995, 1996 und 1997 geändert und beinhaltete eine dreistufige Gebührensteigerung um jeweils 20 Prozent. Selbst nach dem Umbau/Sanierung des Bürgerhauses Mörfelden wurden die Gebühren nicht erhöht.

Nach mehr als 15 Jahren wurde es erforderlich, die Gebühren an vergleichbare Einrichtungen in den umliegenden Städten und Gemeinden anzugeleichen und somit den Kostendeckungsgrad zu verbessern.

Mit Stadtverordnetenbeschluss vom 11. September 2012 wurden die Gebühren für die Vermietung stadteigener Räume und Einrichtungen jeweils zum 1. Januar 2013, 2014 und 2015 durchschnittlich um 33,33 Prozent angehoben. Die Gebühren für die Bereitstellung von Equipment wurden ebenfalls angepasst bzw. erweitert.

Änderung des Gebührenverzeichnisses zur Verwaltungsgebührensatzung

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 11. September 2012 wurde die 1. Artikelsatzung zur Änderung des Gebührenverzeichnisses zur Verwaltungsgebührensatzung verabschiedet.

Abschnitt B „Besondere Verwaltungsgebühren – Punkt 1 Bauwesen“ wurde um die Gebührentatbestände

- ◆ Erteilung eines Zeugnisses über das Nichtbestehen oder die Nichtausübung eines Vorkaufsrechtes
- ◆ Erteilung von Löschungsbewilligungen für Grundpfandrechte und Rangrücktrittserklärungen

ergänzt.

Änderung der Abfallsatzung (AbfS)

Aufgrund weiter sinkender Deponiegebühren, hohen Vergütungen für Altpapier und einer noch immer sehr gut bestückten Gebührenausgleichsrücklage, beschloss das Parlament am 13. Dezember 2011 mit Wirkung zum 1. Januar 2012 eine weitere Senkung der Abfallbeseitigungsgebühren um 14,3 Prozent.

Nach derzeitigen Berechnungen sollte die Gebührenausgleichsrücklage bis Ende 2014 aufgebraucht sein.

## **Budgetierungsrichtlinien**

Die Budgetierungsrichtlinien der Stadt Mörfelden-Walldorf wurden gemeinsam mit dem Haushalt 2012 beschlossen:

### **§ 1 Grundsätze**

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

### **§ 2 Budgetziel**

Die Budgetierung dient vor allem der Umsetzung folgender Ziele:

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

### **§ 3 Budgetumfang**

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

### **§ 4 Budgetübertragungen**

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

Produkte:

111.10.00	Bauhofmanagement
315.03.00	Wohnraumbewirtschaftung
511.01.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
571.01.00	Wirtschaftsförderung
571.02.00	Stadtmarketing

Leistungen:	
111.01.01	Flughafenerweiterung
281.01.01	Kommunale Galerie
281.01.02	Skulpturenpark
331.01.01	Stadtpass
331.01.02	Behindertenbeauftragte
331.01.03	Aufbau einer Koordinationsstelle Integration
362.01.02	Jugendförderung Konfliktmediation
561.01.01	Klimaschutzfond

außerdem folgende Maßnahmen:

<b>Maßnahme:</b>	<b>Sachkonto:</b>
Unterhaltung der Straßen und Wege	6065000
Ortsbau-, Bauleit- und Verkehrsplanung	6122000
Brückensanierung	6165020
Kommunale Entwicklungshilfe	7118000
Bezuschussung Schülertbeförderung	7124020
Zuweisung an Kreis f. Schulsozialarbeit	7124030
Zuschuss an Kita's und Spielgruppen	7128700
Förderpreis Ehrenamt	7290110
Finanzierungsanteil ÖPNV	7354902

- (2) Die Einnahmen aus der umweltfreundlichen Stromerzeugung (Produkt 561.01.00) dürfen zweckgebunden für Aufwendungen und Investitionen des Klimaschutzes verwendet werden. Gleiches gilt für energiebezogene Gutschriften bei anderen Produkten.
- (3) Zahlungswirksame Mehrerträge bei den Produkten erhöhen die Aufwendungen des gleichen Budgets entsprechend, soweit diese nicht zur Deckung des Gesamthaushaltes benötigt werden. Im Zweifel entscheidet hierüber der zuständige Dezerent.

#### § 5 Budgetüberschreitungen

- (1) Budgetüberschreitungen sind grundsätzlich zu vermeiden.
- (2) Budgetüberschreitungen sind nur zulässig, wenn sie vorab angemeldet, ausreichend begründet und genehmigt wurden. Für die Genehmigung gelten die Bestimmungen des § 114g HGO sowie die hierzu erlassenen Richtlinien (Haushaltssatzung).
- (3) Budgetüberschreitungen, die sich der direkten Einflussnahme der Organisationseinheit (Budgetverantwortliche/r) entziehen, gehen nicht zu Lasten des vereinbarten Budgetrahmens. Dies betrifft insbesondere Überschreitungen
  - ◆ durch Beschlüsse der politischen Gremien bzw. der Dezerenten
  - ◆ durch veränderte Marktbedingungen
  - ◆ durch tarifvertragliche Änderungen
  - ◆ durch unvorhersehbare oder saisonale Einflüsse

## § 6 Öffnungsklausel

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

## § 7 Sanktionen

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

## § 8 Haushaltssperre

Nach § 92 Abs. 4, Satz 2 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn ein Haushaltsausgleich nicht möglich ist. Anknüpfend an die Leitlinien des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte und Handhabung der kommunalen Finanzaufsicht über Landkreise, kreisfreie Städte und kreisangehörigen Städte und Gemeinden vom 06.05.2010 (StAnz. S. 1470) wird für das Haushaltsjahr 2012 bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen eine haushaltswirtschaftliche Sperre in Höhe von 15% pauschal in den einzelnen Budgets ausgesprochen. Die Dezernenten sind berechtigt, die Haushaltssperren ganz oder teilweise aufzuheben und das Parlament entsprechend zu unterrichten.

## § 9 Berichtswesen

- (1) Das Berichtswesen betrifft die regelmäßige Berichterstattung durch den Budgetverantwortlichen über die Erfüllung der Richtlinien und zwar sowohl intern, wie auch extern. Nach § 28 der Gemeindehaushaltsverordnung ist die Gemeindevorsteherin mehrmals jährlich über den Stand des Haushaltsvollzugs zu unterrichten. Die Berichterstattung soll so rechtzeitig erfolgen, dass eine Steuerung unterjährig möglich sind.
- (2) Der Budgetverantwortliche (hinsichtlich Finanzhaushalt) bzw. das Amt für Finanzen (hinsichtlich Ergebnishaushalt) legen jährlich zwei Berichte vor. Der erste Bericht mit Stichtag vom 30.05. wird zum 30.06. erstellt. Der zweite Bericht mit Stichtag vom 30.08. wird zum 30.09. erstellt.
- (3) Die Berichte beinhalten bei sämtlichen Investitionen einen Vergleich zwischen Haushaltssoll und Anordnungssoll. Alle Investitionen von mehr als 20.000 Euro sind hinsichtlich der Ausführung von der/dem Budgetverantwortlichen zu erläutern. Der Ergebnishaushalt ist vom Amt für Finanzen nach dem Muster des Gesamtergebnishaushaltes pauschal zu erläutern. Dabei ist auf wesentliche Sachverhalte, die sich nachträglich auf den Haushaltssatz und das Jahresergebnis auswirken, gesondert hinzuweisen.
- (4) Die Berichte sind den Mitgliedern des Haupt- und Finanzausschusses sowie den Fraktionen vorzulegen.

## **Wesentliche organisatorische Veränderungen**

### Amt für Umwelt, Nachhaltigkeit und Energie (Umweltamt)

Mit der Organisationsverfügung vom 31. August 2011 hat der Dienststellenleiter angeordnet, dass mit Wirkung zum 1. September 2011 ein Amt für Umwelt, Nachhaltigkeit und Energie (Umweltamt) gebildet wird. Das Amt wurde dem Ersten Stadtrat (Dezernat 02) zugeordnet und bearbeitet die Aufgabenschwerpunkte:

- ◆ Umwelt- und Naturschutz
- ◆ Strom- und Gaskonzessionen
- ◆ Entwicklung erneuerbarer Energiekonzepte
- ◆ Waldentwicklung/Waldwirtschaftsplan
- ◆ Abfallwirtschaft/Wertstoffhof/Grünsammelstelle
- ◆ Flughafen (Ausbau, Flugrouten, Lärmschutz)

Die drei Mitarbeiter des Wertstoffhofs wurden ebenfalls dem Umweltamt zugeordnet.

Die Stadtwerke Mörfelden-Walldorf sind künftig dem Ersten Stadtrat (Dezernat 02) zugeordnet und verbleiben an ihrem derzeitigen Standort.

Mit Wirkung vom 1. September 2011 wurde das Integrationsbüro dem Sport- und Kulturamt zugeordnet und ist somit dem Dezernat des Bürgermeisters (01) zugehörig.

Da diese Organisationsverfügung in der Haushaltsstruktur für 2011 nicht mehr abbildbar war, wurde die Umorganisation mit der erforderlichen Produktneuordnung erst im Haushaltsjahr 2012 nachvollzogen.

### Buchhaltung Stadtwerke

Mit Organisationsverfügung vom 13. September 2012 hat der Dienststellenleiter angeordnet, dass mit Wirkung vom 1. Oktober 2012 die Buchhaltung der Stadtwerke Mörfelden-Walldorf in das Amt für Finanzen integriert wird. Die Beschäftigten sind dem Leiter des Amtes für Finanzen unterstellt.

### Projekt „Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ) Immobilienvollstreckung“

Mit Stadtverordnetenbeschluss vom 18. Dezember 2012 wurde eine interkommunale Zusammenarbeit „Immobilienvollstreckung“ interessierter Städte und Gemeinden der Landkreise Bergstraße, Darmstadt-Dieburg, Groß-Gerau und Odenwaldkreis durch die Stadt Mörfelden-Walldorf auf den Weg gebracht.

Die im Stellenplan 2013 vorgesehene Planstelle soll zum 1. April 2013 qualifiziert besetzt und mit dem Projekt gestartet werden. Die Personalkosten incl. der Arbeitsplatzkosten werden den teilnehmenden Kommunen anteilig in Rechnung gestellt.

Das Projekt wird seitens des Landes Hessen mit bis zu 100.000,00 Euro gefördert.

### Radverkehrsbeauftragter

Zur Weiterentwicklung und Förderung des Radverkehrs sowie als Ansprechpartner für Bürger/innen, Gewerbetreibende und Interessenvertreter/innen, wurde mit Magistratsbeschluss vom 17. Dezember 2012 ein ehrenamtlich tätiger Radverkehrsbeauftragter beschäftigt.

**Eigenbetrieb Stadtwerke Mörfelden-Walldorf**

Die Gewinn- und Verlustrechnung des Jahres 2012 weist Erträge in Höhe von 7.859.205,82 Euro (2011: 8.336.389,42 Euro) aus. Gegenüber dem Vorjahr ergab sich eine nicht unerhebliche Verminderung der Erträge um 477.183,60 Euro (-5,72%).

Die Aufwendungen (incl. Abschreibungen) beliefen sich auf insgesamt 7.906.874,77 Euro (2011: 8.151.400,30 Euro). Hier ist eine verstärkte Kostensenkung um 244.525,53 Euro (-3,0%) zu verzeichnen. In den Aufwendungen sind Personalkosten von 1.840.200,95 Euro (2011: 1.757.066,11 Euro) enthalten. Gegenüber dem Vorjahr ist somit ein Anstieg der Personalkosten um 83.134,84 Euro (4,73%) festzustellen.

Der Jahresfehlbetrag zum 31. Dezember 2012 belief sich auf -47.668,95 Euro (2011: 184.989,12 Euro).

Der Betriebszweig Wasserversorgung erwirtschaftete in 2012 eine Konzessionsabgabe in Höhe von 25.237,00 Euro (2011: 127.161,00 Euro).

Investitionen wurden in Höhe von 209.319,47 Euro vorgenommen, wobei sich aufgrund der Abschreibungen von 1.562.599,90 Euro und Anlageabgängen von 388.812,70 Euro das Anlagevermögen um weitere 1.353.814,59 Euro verringert hat.

Investitionskredite wurden in 2012 nicht aufgenommen.

Das in der Bilanz ausgewiesene Eigenkapital verminderte sich im Jahresabschluss 2012 um den Jahresfehlbetrag auf nunmehr 4.670.677,40 Euro.

Der Jahresabschluss des Wirtschaftsjahrs 2012 der Stadtwerke Mörfelden-Walldorf ist mit uneingeschränktem Bestätigungsvermerk zum 8. Dezember 2014 geprüft.

**SMW Abwasser GmbH**

Die Gewinn- und Verlustrechnung des Jahres 2012 weist insgesamt Erträge in Höhe von 533.200,34 Euro (2011: 537.790,42 Euro) aus. Gegenüber dem Vorjahr ergab sich eine leichte Verminderung der Erträge um 4.590,08 Euro (0,85%).

Die Aufwendungen (incl. Abschreibungen) beliefen sich auf insgesamt 533.877,50 Euro (2011: 540.128,82 Euro). Auch hier ist eine leichte Reduzierung um 6.251,32 Euro (1,16%) zu verzeichnen. In den Aufwendungen sind die Personalkosten von 9.832,72 Euro (2011: 9.463,88 Euro) enthalten. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Erhöhung der Personalkosten um 368,84 Euro (3,9%).

Der Jahresfehlbetrag zum 31. Dezember 2012 belief sich auf 677,16 Euro (2011: 2.338,40 Euro).

Investitionen wurden in Höhe von insgesamt 502.426,35 Euro vorgenommen, wobei sich aufgrund der Abschreibungen von 489.557,44 Euro das Anlagevermögen nur minimal um 12.868,91 Euro erhöht hat.

Das in der Bilanz ausgewiesene Eigenkapital verminderte sich um 677,16 Euro auf nunmehr 195.161,54 Euro.

Der Jahresabschluss des Wirtschaftsjahres 2012 ist mit uneingeschränktem Bestätigungsvermerk zum 31. März 2014 geprüft und wurde vom Aufsichtsrat am 18. Juni 2014 beschlossen.

## **Besondere Vorgänge nach Schluss des Wirtschaftsjahres**

Nach Ablauf des Berichtsjahres 2012 sind über die o.g. Vorgänge hinaus keine Ereignisse aufgetreten, die für die Stadt Mörfelden-Walldorf für das Berichtsjahr 2012 von wesentlicher Bedeutung sind und zu einer veränderten Beurteilung der Lage der Körperschaft führen könnten.

## **Ausblick auf die zukünftige Entwicklung**

### Rechnungsjahr 2013

Der Haushaltssplan nebst Haushaltssicherungskonzept ist am 18. Dezember 2012 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen worden. Er sieht folgende Fehlbedarfe vor:

ordentliches Ergebnis:	9.465.619,00 Euro
außerordentliches Ergebnis:	0,00 Euro
Finanzmittelfehlbedarf:	8.317.206,00 Euro

Mit Datum vom 12. Februar 2013 schloss die Stadt Mörfelden-Walldorf auf Basis des Stadtverordnetenbeschlusses vom 5. Februar 2013 einen Konsolidierungsvertrag mit dem Land Hessen über Maßnahmen zur Erreichung des Haushaltsausgleichs nach § 3 Abs. 3 Satz 2 des Gesetzes zur Sicherstellung der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit konsolidierungsbedürftiger Kommunen vom 14. Mai 2012 (Schutzzschirmgesetz – SchuSG).

Zur Erreichung des schnellstmöglichen Haushaltsausgleichs gewährt das Land der Stadt

- ◆ Entschuldungshilfen von 18.110.797,00 Euro
- ◆ Zinsdiensthilfen des Landes und
- ◆ Zinsdiensthilfen aus dem Landesausgleichsstock

nach Maßgabe des Schutzzschirmgesetzes und der Verordnung zur Durchführung des Schutzzschirmgesetzes.

Die Gewährung der Hilfen erfolgte durch Bewilligungsbescheid vom 18. Februar 2013. Mit Eintritt der Bestandskraft des Bescheides ist für Maßnahmen nach § 4 Abs. 1 SchuSG sowie für Genehmigungen nach §§ 102 bis 105 HGO abweichend von § 136 Abs. 3 HGO der Regierungspräsident zuständig.

Die Stadt verpflichtete sich mit Vertragsunterzeichnung, den jahresbezogenen Haushaltsausgleich im ordentlichen Ergebnis spätestens bis zum Ablauf des Haushaltsjahres/Rechnungsjahres 2017 zu erreichen (Konsolidierungszeitraum). In den darauf folgenden Jahren gilt die doppische Schuldenbremse, d.h. nach Erreichen des jahresbezogenen Ausgleichs des ordentlichen Ergebnisses darf die

Stadt neue Investitions- und Kassenkredite grundsätzlich nur aufnehmen, wenn der jahresbezogene Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses im Ergebnishaushalt weiterhin gewährleistet ist. Die Verpflichtung erstreckt sich auf den Haushaltsplan und den Jahresabschluss.

Der Vertrag endet, wenn der Regierungspräsident auf Nachweis der Stadt bestandskräftig festgestellt hat, dass ihr Ergebnishaushalt und ihre Ergebnisrechnung im dritten aufeinanderfolgenden Jahr ausgeglichen waren.

Mit Verfügung vom 6. Mai 2013 genehmigte der Regierungspräsident den Haushalt 2013 mit der Feststellung, dass dieser nicht mit der geschlossenen Konsolidierungsvereinbarung konform geht. Die noch erforderlichen Konsolidierungsmaßnahmen wurden in einem 1. Nachtragshaushalt 2013 eingebbracht. Die im Haushalt 2013 ausgewiesene Aufnahme von Investitionskrediten von 2.903.354,00 Euro wurde nur in Höhe von 1.061.800,00 Euro genehmigt und eine Einzelgenehmigungspflicht auferlegt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite beträgt 75 Mio. Euro und es wurden Verpflichtungsermächtigungen von 69.100,00 Euro eingestellt.

Die Umsetzung der Schutzschildvereinbarung erforderte die Vorlage eines 1. Nachtragshaushalts 2013. Dieser wurde am 8. Oktober 2013 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und mit Schreiben vom 13. November 2013 von der Kommunalaufsicht genehmigt.

Der 1. Nachtrag 2013 sieht folgende Fehlbedarfe vor:

ordentliches Ergebnis:	3.889.819,00 Euro
außerordentliches Ergebnis:	0,00 Euro
Finanzmittelfehlbedarf:	3.291.406,00 Euro

Der Gesamtbetrag der Investitionskredite wurde auf 1.884.854,00 Euro vermindert, der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 67 Mio. Euro herabgesetzt.

Der 1. Nachtrag 2013 entsprach somit der Entschuldungsvereinbarung.

### **Rechnungsjahr 2014**

---

Der Haushaltsplan nebst Haushaltssicherungskonzept ist am 10. Dezember 2013 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen worden. Er sieht folgende Fehlbedarfe vor:

ordentliches Ergebnis:	1.937.154,00 Euro
außerordentliches Ergebnis:	0,00 Euro
Finanzmittelfehlbedarf:	1.179.855,00 Euro

Der Fehlbetrag entspricht der mit dem Land Hessen geschlossenen Entschuldungsvereinbarung.

Mit Schreiben vom 4. Februar 2014 teilte das Regierungspräsidium Darmstadt als zuständige Aufsichtsbehörde mit, dass der Wirtschaftsplan 2014 des Eigenbetriebs Stadtwerke Mörfelden-Walldorf in der vorgelegten Fassung nicht genehmigungsfähig sei, da die Kredite der SMW Abwasser GmbH im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtwerke Mörfelden-Walldorf in voller Höhe übernommen und quasi als „eigene“ Kredite veranschlagt bzw. ausgewiesen sind. Dies sei im Hinblick auf die Grundsätze der Haushaltstüchtigkeit und –wahrheit nicht zulässig, weil das Kreditgeschäft

zwischen der SMW Abwasser GmbH und dem Kreditinstitut abgeschlossen werde. Eine andere Darstellung bzw. Veranschlagung im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs sei deshalb angezeigt.

Bereits im November 2013 hatte das Regierungspräsidium Zweifel an dem seit Jahren praktizierten Forfaitierungsmodell geäußert. Nach eingehenden Gesprächen konnten die Bedenken der Aufsichtsbehörde in dieser Hinsicht ausgeräumt werden.

Das Regierungspräsidium forderte des Weiteren einen konsolidierten Erfolgsplan für die beiden Wirtschaftsbereiche Wasserversorgung und Abwasserentsorgung.

Mit Erstellung des Berichtes zum Konsolidierungsfortschritt für das 2. Halbjahr 2013 am 26. Februar 2014 wurde offenbar, dass es der Stadt Mörfelden-Walldorf nicht gelungen war, den vereinbarten Schutzschirmpfad einzuhalten. Der geplante ordentliche Fehlbetrag von 3.889.819,00 Euro wurde um rd. 3,7 Mio. Euro überschritten und betrug gemäß dem vorläufigen Rechnungsergebnis 7.605.368,70 Euro.

In einem gemeinsamen Erörterungstermin am 4. März 2014 wurden der Aufsichtsbehörde die Gründe für die Nichteinhaltung des Konsolidierungspfades dargelegt:

- 1) verminderte Gewerbesteuererträge
- 2) der Einkommensteueranteil war geringer als in den Orientierungsdaten des Landes angenommen
- 3) erhöhte Pensions- und Beihilferückstellungen

Die Vertreter des Regierungspräsidiums signalisierten eine Genehmigung des Haushaltes 2014 unter folgenden Bedingungen:

- a) realistische Ansätze von Gewerbesteuererträgen und des Einkommensteueranteils auf der Basis des Ergebnisses 2013
- b) Erhöhung der Personal- und Versorgungsaufwendungen auf Basis des Rechnungsergebnisses 2013 zzgl. der Besoldungs- und Versorgungsanpassung von 2,6 Prozent für Beamte und die Berücksichtigung der zu erwartenden Tariferhöhung 2014 für Beschäftigte des öffentlichen Dienstes
- c) weitere Konsolidierungsmaßnahmen
- d) Änderung des Wirtschaftsplans der Stadtwerke Mörfelden-Walldorf
- e) Korrektur der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- f) Verminderung des Kassenkreditvolumens um ca. 2 Mio. Euro auf 65 Mio. Euro

Der Haushalt 2014 wurde seitens des Regierungspräsidiums nicht zurückgewiesen. Der Haushaltplan war, mit Ausnahme des Wirtschaftsplans der Stadtwerke, nicht erneut zu beschließen, sondern wurde durch einen Ergänzungsbeschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 27. Mai 2014 wie folgt geändert:

1. Der Haushaltsansatz bei der Gewerbesteuer wird von bislang 20.279.000 Euro um 2.133.993 Euro auf neu 18.145.007 Euro vermindert.
2. Durch den neuen Ansatz bei der Gewerbesteuer vermindert sich gleichzeitig die Gewerbesteuерumlage um 359.135,41 Euro. Der neue Ansatz wird auf 3.053.671,59 Euro festgesetzt.

3. Die Personalkosten werden durch eine Anpassung derselben an das Anordnungssoll des Haushaltsjahrs 2013 sowie die Tariferhöhungen im Haushaltsjahr 2014 um 710.000 Euro auf insgesamt 24.032.086 Euro (incl. Versorgungsaufwendungen) neu festgesetzt.
4. Die Mittel für die laufenden Abschreibungen werden um 200.000 Euro angehoben.
5. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden gegenüber der Beschlussfassung vom Dezember 2013 nochmals um 650.000 Euro auf neu 12.597.897 Euro gekürzt.
6. Die Schlüsselzuweisung wird gegenüber dem seitherigen Haushaltsansatz um 154.072 Euro auf 4.236.536 Euro erhöht. Gleichzeitig wird die Kreisumlage um 26.375 Euro vermindert und auf 13.865.191 Euro und die Schulumlage um 14.094 Euro vermindert und auf 7.409.441 Euro festgesetzt.
7. An zusätzlichen Erträgen aus dem Regionalfonds werden 100.000 Euro in den Haushalt eingestellt.
8. Durch eine 3%ige Anhebung der Kita-Gebühren (ca. 42 T€) sowie weitere Erträge aus dem KiFöG (158.000 Euro) erhöhen sich die Gesamterträge im Budget 40 um 200.000 Euro.
9. Der Hebesatz der Grundsteuer B wird rückwirkend zum 01.01.2014 von 430 v.H. auf neu 595 v.H. erhöht. Dies bewirkt Mehrerträge in Höhe von 1.776.628 Euro. Außerdem wird der Haushaltsansatz durch eine Erhöhung des Grundsteuermessbetrages bei einem Steuerpflichtigen durch das Finanzamt Groß-Gerau um weitere 240.000 Euro angehoben.
10. Der Fehlbetrag im Ergebnishaushalt 2014 wird neu auf 1.499.999 Euro festgesetzt. Die so geänderte und diesem Beschluss als Anlage beigelegte Haushaltssatzung wird beschlossen.
11. Der in § 4 der Haushaltssatzung festgelegte Höchstbetrag der Kassenkredite wird von 67.000.000 Euro auf 65.000.000 Euro vermindert.
12. Die vorgenannten Änderungen sind in dem 1. Nachtragshaushalt 2014, der am 15.07.2014 in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht wird, zu berücksichtigen. Gleichzeitig wird die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung an das vertraglich festgelegte Konsolidierungsprogramm des kommunalen Schutzschilds angepasst.
13. Der Magistrat wird im Hinblick auf Ziffer 3 b) der „Ergänzenden Hinweise zur Anwendung der Leitlinien zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte“ des Landes vom 03.03.2014 beauftragt, bis Ende des Jahres den Beschluss einer Straßenbeitragssatzung vorzubereiten. Die Straßenbeitragssatzung ist spätestens zusammen mit der Beschlussfassung über den Haushalt 2015 zu verabschieden.

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Mörfelden-Walldorf wurde vom Regierungspräsidium mit Schreiben vom 15. April 2014 genehmigt; die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2014 genehmigte die Aufsichtsbehörde mit Verfügung vom 17. Juli 2014.

Mit Schreiben vom 7. August 2014 und im Hinblick auf das Haushaltsgenehmigungsverfahren 2015 erklärte das Regierungspräsidium, soweit das Investitionsprogramm der Stadt Mörfelden-Walldorf auch in den folgenden Jahren keine Straßenbaumaßnahmen vorsehen sollte, die die Erhebung von Straßenbeiträgen erfordern würden, würde es dem Haushalt 2015 auch bei fehlender Straßenbeitragssatzung grundsätzlich nicht an der Genehmigungsfähigkeit mangeln.

Mit Blick auf die Einhaltung des mit dem Land geschlossenen Entschuldungsvertrages, verfügte der Magistrat mit Beschluss vom 6. Oktober 2014 mit sofortiger Wirkung eine haushaltswirtschaftliche Sperre.

Die Sperre gilt in Anlehnung an den § 99 der Hessischen Gemeindeordnung (vorläufige Haushaltsführung) für alle nichtverpflichtenden Aufträge ab einer Höhe von 2.500,00 Euro. Über Ausnahmen entscheidet der jeweilige Dezernent.

## **Risikoberichterstattung**

### Gewerbesteuer

Obwohl mit Vollzug des Ergänzungsbeschlusses vom 27. Mai 2014

- ◆ der Gewerbesteueransatz um 2.133.993,00 Euro auf 18.145.007,00 Euro herabgesetzt wurde,
- ◆ der Hebesatz der Gewerbesteuer ab 1. Januar 2014 von 380 v.H. auf 410 v.H. erhöht wurde,

zeichnet sich ab, dass der Planansatz nicht erreicht werden wird, im Gegenteil. Im Vergleich zum Vorjahr ist das Gewerbesteueraufkommen in 2014 bereinigt um 17,5 Prozent zurückgegangen.

Die zu bemerkende Eintrübung der Konjunktur lässt befürchten, dass sich der Negativtrend im kommenden Haushaltsjahr noch verstärken wird.

### Kommunaler Finanzausgleich

Eine statistische Auswertung des Deutschen Städte- und Gemeindepfades kommt zu dem Ergebnis, dass Hessens Kommunen weiterhin das höchste Finanzierungsdefizit aufweisen.

Unabhängig von den gemeinhin bekannten Finanzproblemen der öffentlichen Hand, unabhängig von den bekannten Problemen der Kommunen in Deutschland, gibt es ein hessenspezifisches Problem:

Hessens Kommunen haben je Einwohner:

- das höchste Finanzierungsdefizit,
- die zweitniedrigsten Zuweisungen durch das Land,
- die zweithöchsten Schulden,
- die drittsschlechteste Land-Kommunen-Schuldenquote,
- die zweithöchsten Sozialaufwendungen,
- den zweitniedrigsten Zuwachs an Steuerertrag seit der Finanzkrise,
- aber immer noch den höchsten Steuerertrag.

Die vergleichsweise hohe Schuldenquote der hessischen Kommunen ist ein Indiz dafür, dass sie im Verhältnis zu ihren kommunalen Geschwistern in anderen Bundesländern eine deutlich höhere Aufgabenlast drückt.

Gleichzeitig stattet das Land Hessen seine Kommunen mit zu geringen Zuweisungen aus. Jedes Bundesland behandelte 2012 seine Kommunen bei den Zuweisungen besser als Hessen, ausgenommen das Saarland.

Eine der Ursachen für die Finanzmisere der Kommunen ist der mit Verabschiedung des Finanzausgleichsgesetzes 2011 vom 16. Dezember 2010 erfolgte Mittelentzug aus der Finanzausgleichsmasse von rd. 360 Mio. Euro. Hiergegen strengte die Stadt Alsfeld ein Grundrechtsklaverfahren vor dem Staatsgerichtshof des Landes Hessen an.

Mit Urteil vom 21. Mai 2013 erkannte der Gerichtshof für Recht, dass wesentliche Bestimmungen des angefochtenen Finanzausgleichsgesetzes 2011 mit der Verfassung des Landes Hessen unvereinbar sind.

Das Gericht verpflichtete den Gesetzgeber, spätestens für das Ausgleichsjahr 2016 den kommunalen Finanzausgleich für Hessen verfassungskonform neu zu regeln, erklärte aber die verfassungswidrigen Vorschriften bis zum Inkrafttreten einer Neuregelung, spätestens bis zum 31. Dezember 2015, für weiter anwendbar.

In der Urteilsbegründung wird ausgeführt, dass es der Gesetzgeber verfassungswidrig unterlassen habe, die zur kommunalen Aufgabenerfüllung erforderlichen Finanzmittel realitätsgerecht zu ermitteln und nachvollziehbar einzuschätzen. Er habe den Bedarf der Kommunen, der sich aus dem Delta zwischen Finanzkraft und Aufgabenbelastung ergibt, nicht nachvollziehbar ermittelt und somit auch selbst nicht gekannt.

Gemäß dem Urteil des Staatsgerichtshofs können die Kommunen einen Anspruch auf Finanzausstattung gegenüber dem Land aus der Hessischen Verfassung ableiten. Dabei unterscheidet das Gericht zwischen der Mindestausstattung und der angemessenen Finanzausstattung. Zur finanziellen Mindestausstattung zählt der Finanzbedarf für die Pflichtaufgaben der Kommunen. Der Staatsgerichtshof definiert diese Pflichtaufgaben nicht näher.

Zur Mindestausstattung zählt auch ein „Mindestmaß an freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben“. Der Anspruch auf finanzielle Mindestausstattung ist verletzt, wenn infolge unzureichender Finanzausstattung keine freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben mehr vorgenommen werden können. Über die Mindestausstattung hinaus haben die hessischen Kommunen einen von der Finanzkraft des Landes abhängigen Anspruch auf angemessene Finanzausstattung.

Die statistische Auswertung des Deutschen Städte- und Gemeindebundes kommt zu dem Ergebnis, dass das Land Hessen als einziges Bundesland seinen Kommunen so wenig Mittel zuweist, dass diese nicht einmal ihre Sozialaufwendungen daraus finanzieren können!

Die jetzt vorgelegten Vorstellungen des Hessischen Finanzministeriums zur Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs könne nicht zufriedenstellen. Letztlich werden nur rd. 90 Prozent der Defizite als bedarfsgerecht anerkannt. Ziel des Finanzministeriums ist, keine höhere Finanzausgleichsmasse für die hessischen Kommunen bereit zu stellen, als es in seine mittelfristige Finanzplanung eingesetzt hat.

Die Kommunalen Spitzenverbände vertreten dagegen den Standpunkt dass die Finanzausstattung erst dann angemessen sei, wenn der Mittelentzug des Finanzausgleichsgesetzes 2011 wieder Teil der angemessenen Finanzausstattung wird.

Die derzeitige Entwicklung läuft darauf hinaus, dass das Land Hessen die Aufwendungen der Kommunen mit der sogenannten „Thüringer Korridormethode“ auf einen Wert herunter rechnet, der in jedem Fall außerhalb des Durchschnittsaufwandes liegen wird.

Gleichzeitig sollen die kommunalen Erträge in vollem Umfang zur Finanzierung des kommunalen Bedarfs dienen. Für die Realsteuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer) soll sogar der Hebesatz auf das gewichtete Durchschnittsniveau gehoben werden, so dass auch die Realsteuern der Kommunen in voller Höhe „verbraucht“ werden.

Alles in allem steht zu befürchten, dass die Kommunen mit dem Urteil des Staatsgerichtshofs einen Pyrrhussieg davon getragen haben; die Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleichs wird den hessischen Kommunen mit großer Wahrscheinlichkeit nicht die erwarteten Finanzmittel bescheren, die zur Beendigung der kommunalen Finanzmisere unbedingt notwendig wären.

Mörfelden-Walldorf, den 19. Januar 2015

Stadt Mörfelden-Walldorf  
Der Magistrat



Franz-Rudolf Urhahn  
Erster Stadtrat

