



Entwurf Haushaltsplan 2024



Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1
2. Vorbericht	5
3. Budgetierungsrichtlinien/Haushaltsvermerke	51
4. Budgetübersicht	57
5. Produktbereichsplan	61
6. Gesamtquerschnitt	67
7. Ergebnishaushalt	73
8. Finanzhaushalt	77
9. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	81
▪ Budget 01	83
▪ Budget 022	87
▪ Budget 041	95
▪ Budget 10	99
▪ Budget 13	117
▪ Budget 15	120
▪ Budget 20	124
▪ Budget 30	128
▪ Budget 40	147
▪ Budget 50	193
▪ Budget 60	229
▪ Budget 70	296
○ Sonderposten Gebührenaussgleich	303
▪ Budget 90	310
○ Eckdaten Haushalt	313
10. Investitionsplan	317
11. Folgekosten Investitionen	325
12. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	331
13. Übersicht über voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	335
14. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	339
15. Übersicht über die Mittel der Fraktionen	343

	Seite
16. Stellenplan	347
17. Waldwirtschaftsplan	357
18. Beteiligungsbericht	363
19. Wirtschaftsplan der Stadtwerke	379
20. Wirtschaftsplan Netzeigentumsgesellschaft	441
21. Finanzstatusbericht	449
22. Stichwortverzeichnis	467

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93) hat die Stadtverordnetenversammlung am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-106.609.637 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	108.263.011 EUR
mit einem Saldo von	1.653.374 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	409.420 EUR
mit einem Saldo von	409.420 EUR

mit einem Jahresergebnis von	2.062.794,00 EUR
------------------------------	-------------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	892.467 EUR
--	--------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.179.305 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-14.473.700 EUR
mit einem Saldo von	-10.294.395 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	9.562.395 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-3.706.503 EUR
mit einem Saldo von	5.855.892 EUR

mit einem Finanzmittelsaldo von	-3.546.036 EUR
---------------------------------	-----------------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **9.562.395 EUR** festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **10.000.000 EUR** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 gemäß der Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	400,00 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	790,00 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	435,00 v.H.

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

§ 6

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

§ 7

Ein Haushaltssicherungskonzept wird nicht beschlossen.

§ 8

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

Darunter fallen

- alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Ausgaben, die aufgrund gesetzlicher, tariflicher oder bestehender vertraglicher Verpflichtungen zu leisten sind;
- alle sonstigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Ausgaben bis zu 20.000,00 EUR.

Sie sind der Stadtverordnetenversammlung alsbald zur Kenntnis zu geben.

Mörfelden-Walldorf,

Der Magistrat

Karsten Groß
Erster Stadtrat

Vorbericht

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

Die Bedeutung des Haushaltsplans wird durch den Landesgesetzgeber in § 95 HGO hervorgehoben. Danach ist der Haushaltsplan die Grundlage für die kommunale Haushaltswirtschaft und für die Haushaltsführung verbindlich. Der Haushaltsplan setzt sich gemäß § 1 GemHVO aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan zusammen.

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

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Er soll insbesondere einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung enthalten. Im Vorbericht soll außerdem erläutert werden:

- in welcher Höhe die Kommune im Vorjahr Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Liquiditätskredite) in Anspruch nimmt,
- ob bis zum Jahresende nicht zurückgeführte Liquiditätskredite zurückgeführt werden sollen,
- ob und inwieweit die Verpflichtung nach § 106 Abs. 1 Satz 2 der Hessischen Gemeindeordnung (Liquiditätspuffer) erfüllt werden kann,
- in welchem Umfang flüssige Mittel für Auszahlungen aus der notwendigen Inanspruchnahme von Rückstellungen eingesetzt werden sollen,
- ob und inwieweit im Haushaltsjahr, insbesondere im Zusammenhang mit Förderprogrammen, Investitionskredite zur Finanzierung von Auszahlungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 10 bis 17 GemHVO eingesetzt werden sollen,
- welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Kommune und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden (Demografischer Wandel).

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Die Wirtschaft in Deutschland bewegt sich aktuell in einer technischen Rezession. Alle wichtigen Ökonomen drehen ihre Prognosen für die Konjunktur in den negativen Bereich. So erwartet der Sachverständigenrat der "Wirtschaftsweisen", dass die deutsche Wirtschaft 2023 schrumpft. Er senkte seine Prognose für die Konjunktur auf ein Minus von 0,4 bis 0,6 Prozent. Die erwartete wirtschaftliche Erholung verzögert sich.

Trotz einer sich verschlechternden realen Wirtschaftslage steigen die Steuereinnahmen des Bundes aufgrund der Inflation deutlich. Gleichzeitig werden die Steuermehrerträge in den Kommunen durch Inflation und steigende Kosten, besonders in den Bereichen Bauwirtschaft und Energie, mehr als aufgezehrt. "Normale" Zeiten stabiler Planungshorizonte sind derzeit nicht absehbar.

Auch für 2024 sind die Ökonomen pessimistischer geworden. Für das kommende Jahr liegt die Konjunkturprognose des Sachverständigenrates bei nur noch plus 0,7 % Prozent. Aufgrund des anhaltenden Krieges in der Ukraine und der noch nicht absehbaren Folgen einer möglichen weiteren Eskalation im neu aufgeflamnten Nahost-Konflikt ändern sich die Konjunkturprognosen derzeit schnell. Geopolitische Unsicherheiten, wie Spannungen zwischen China und Taiwan, anhaltende Beeinträchtigungen der Lieferketten sowie Energieversorgungsengpässe, bergen für die kommenden Monate Abwärtsrisiken.

Die Inflation wird in Deutschland nach Einschätzung des Rates in diesem Jahr bei durchschnittlich 6,1 % liegen. Für 2024 erwarten die Expertinnen und Experten dann aber wieder eine beinahe Normalisierung der Teuerungsrate auf 2,6 %.

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

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

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung und der erforderlichen Sonderabschreibungen auf das innere Darlehen der Stadtwerke beläuft sich das Jahresergebnis 2024 auf einen Fehlbetrag von -2.062.794 Euro. Gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres in Höhe von -267.429 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -1.795.365 Euro.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital entsprechend um -2.062.794 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes vermindert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -3.546.036 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Die Einnahmeerwartungen für die Gemeindeanteile Einkommens- und Umsatzsteuer sowie die Ausgleichsleistungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs und der Gewerbesteuer basieren auf den Schätzungen des Hessischen Ministeriums für Finanzen (HMdF) aus der Oktober-Steuerschätzung 2023. Diese Schätzungen wurden unter Berücksichtigung der zu diesem Zeitpunkt geltenden Steuergesetzgebung durchgeführt. Zusätzlich werden bei den Erlösansätzen für die Gewerbesteuer auch regionale Entwicklungen berücksichtigt.

Aufgrund der unerwartet guten Einnahmesituation des Landes prognostiziert das Hessische Ministerium der Finanzen (HMdF) ein steigendes KFA-Ausgleichsvolumen von ca. 9% für 2025. Ausgangsbasis für die Berechnung ist der Festbetrag des Ausgleichsjahres 2024 in Höhe von 628 Mio. Euro (Finanzplanungserlass vom 11.10.2023).

Für Mörfelden-Walldorf verringern sich daher gemäß der Herbst-Steuerschätzung die Schlüsselzuweisungen 2024 im Vergleich zur bisherigen Planung im 1. Nachtragshaushalt um 2,57 Mio. Euro auf 14,7 Mio. Euro.

Anders stellen sich die Erträge aus den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer dar, welche sich gemäß der Oktober-Steuerschätzung, leicht positiv fortschreiben. Gegenüber dem Vorjahr wird insgesamt mit einer leichten Steigerung von 0,56 Mio. Euro gerechnet.

Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer werden unter Berücksichtigung des 1. Nachtragshaushalt 2023 in Höhe von 24,1 Mio. EUR im Haushalt 2024 wachsend fortgeschrieben und mit 25,1 Mio. EUR eingeplant.

Aufgrund der sehr guten Einnahmesituation vergangener Jahre werden sich die Kreis- und Schulumlage – bei unveränderten Hebesätzen – auf knapp unter Vorjahr bei 37,86 Mio. Euro leicht erhöhen. Es ist zumindest zu erwähnen, dass der noch nicht genehmigte Haushalt 2023 des Kreises Groß-Gerau ein Risiko zur mittelfristigen Erhöhung der Kreis- und Schulumlage schon 2024 darstellt.

Obwohl, wie dargestellt, die Ertragslage für 2024 in Teilen als durchaus positiv beurteilt werden kann, waren zum Ausgleich des Ergebnishaushalts 2024 erhebliche Kraftanstrengungen und schmerzhaftes Kürzungen notwendig, denn die nur leicht gestiegenen Erträge reichen keineswegs aus, um den erheblichen Aufwuchs der Aufwendungen zu decken. Zum einen werden die Einnahmen aus den Schlüsselzuweisungen um 2,57 Mio. EUR niedriger auf 14,7 Mio. EUR eingeplant, zum anderen steigen durch den Tarifabschluss die Personalaufwendungen gegenüber Vorjahresplan um mehr als 2,9 Mio. EUR auf fast 36 Mio. Euro an.

Nicht absehbar bleibt, wie stark die Auswirkungen des angestrebten Wachstumschancengesetzes (gegenwärtiger Stand des Gesetzentwurfs) die kommunalen Haushalte bei den Gewerbesteuererträgen beeinflussen wird. Bundesweit führen die geplanten Gesetzesänderungen bei den Kommunen zu Steuermindereinnahmen von jährlich mehr als 1,9 Mrd. Euro. Während Bund und Länder auf rund 0,64 Prozent ihres Steueraufkommens verzichten, soll die kommunale Ebene einen Steuerausfall von rund 1,39 Prozent ihres Steueraufkommens tragen.

Das ordentliche Ergebnis weist einen Fehlbetrag von 1.653.374 Euro aus. Der Fehlbetrag des außerordentlichen Ergebnisses von 409.420 Euro aufgrund der Sonderabschreibungen auf das interne Darlehen der Stadtwerke führt zu einem Defizit im Jahresergebnis von 2.062.794 Euro. Der Fehlbetrag des außerordentlichen Ergebnisses wird mit einer Entnahme aus der außerordentlichen Rücklage (vorl. Stand per 31.12.2022: 2.737.749 Euro) gedeckt. Das Defizit im Jahresergebnis wird mithilfe ungebundener Liquidität (vorl. Stand per 31.12.2023: 9.446.404 Euro) gedeckt.

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

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	103.710.746	101.119.888	105.389.832
Ordentliche Aufwendungen	95.375.752	100.706.782	106.256.591
Verwaltungsergebnis	8.334.994	413.106	-866.759
Finanzerträge	1.266.419	1.022.805	1.219.805
Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.102.155	1.293.920	2.006.420
Finanzergebnis	164.264	-271.115	-786.615
Ordentliches Ergebnis	8.499.258	141.991	-1.653.374
Außerordentliche Erträge	1.488.031	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	104.116	409.420	409.420
Außerordentliches Ergebnis	1.383.915	-409.420	-409.420
Jahresergebnis	9.883.173	-267.429	-2.062.794

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

Hebesatztabelle

	2022	2023	2024
Hebesatz Grundsteuer A	400	400	400
Hebesatz Grundsteuer B	790	790	790
Hebesatz Gewerbesteuer	420	420	435

3 Erträge

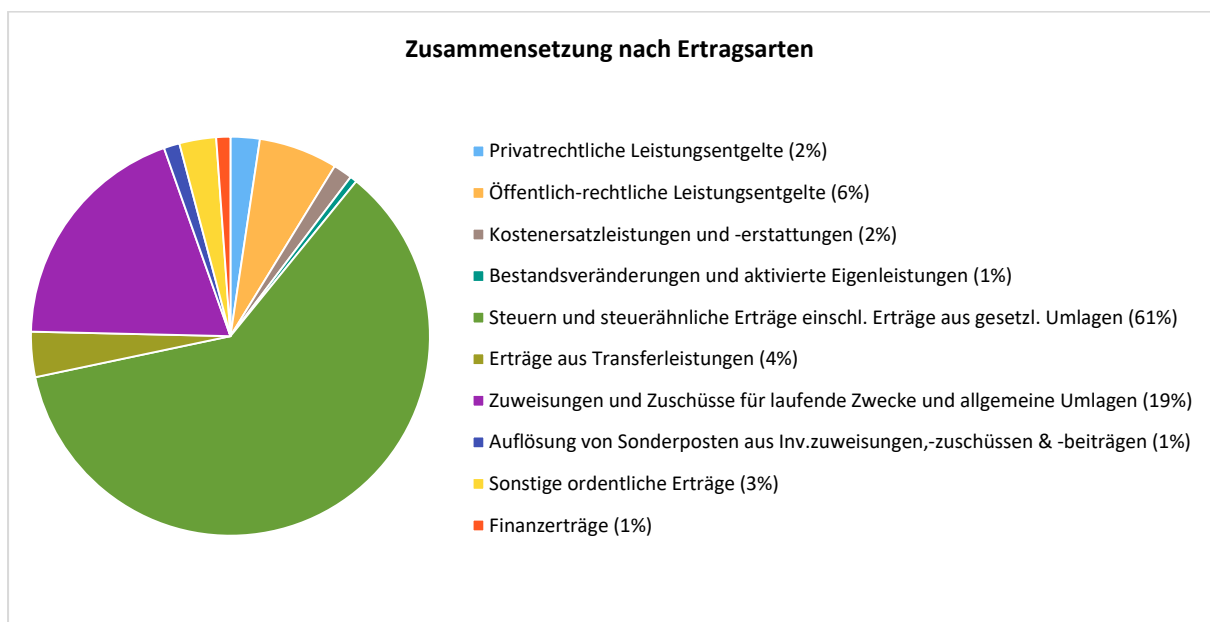
Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 106.609.637 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2024	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.524.972	2,37
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.816.574	6,39
Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.638.249	1,54
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	600.000	0,56
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	64.858.300	60,84
Erträge aus Transferleistungen	3.906.550	3,66
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.507.199	19,24

	Plan 2024	in %
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.363.515	1,28
Sonstige ordentliche Erträge	3.174.473	2,98
Ordentliche Erträge	105.389.832	98,86
Finanzerträge	1.219.805	1,14
Summe	106.609.637	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 102.142.693 Euro. Im aktuellen Planjahr 2024 erhöhen sich die Gesamterträge um 4.466.944 Euro auf 106.609.637 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.683.964	2.524.972	-158.992 ↘
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.683.041	6.816.574	133.533 ↗
Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.534.848	1.638.249	103.401 ↗
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	550.000	600.000	50.000 ↗
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	59.233.300	64.858.300	5.625.000 ↗
Erträge aus Transferleistungen	3.891.550	3.906.550	15.000 →

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	22.185.866	20.507.199	-1.678.667 ↘
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.380.446	1.363.515	-16.931 ↘
Sonstige ordentliche Erträge	2.976.873	3.174.473	197.600 ↗
Ordentliche Erträge	101.119.888	105.389.832	4.269.944 ↗
Finanzerträge	1.022.805	1.219.805	197.000 ↗
Summe	102.142.693	106.609.637	4.466.944 ↗

Zu den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** in Höhe von 2.524.972 Euro gehören:

Umsatzerlöse aus der Vermietung	2.078.277	82,31%
Umsatzerlöse aus Pachten	270.742	10,72%
Erlöse aus Holzverkäufen	63.683	2,52%
Sonstige Umsatzerlöse	112.270	4,45%

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

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** in Höhe von insgesamt 6.816.574 Euro setzen sich wie folgt zusammen:

Verwaltungsgebühren	686.100	10,07%
Benutzungsgebühren	2.555.374	37,49%
Erträge aus Buß- u. Verwarnungsgeldern	229.100	3,36%
Abfallbeseitigungsgebühren	3.346.000	49,09%

Unter **Kostenersatzleistungen und -erstattungen** werden Erträge verstanden, die von Dritten (Bund, Länder, Gemeinden, Zweckverbände, verbundene Unternehmen) für Leistungen der Stadt erbracht werden (z. B. Kostenerstattungen für Integrationsmaßnahmen, Erstattungen Verwaltungskosten für Wasser und Abwasser, Kostenerstattungen von Personalkosten u. a.). Im Haushaltsjahr 2024 sind 1.638.249 Euro an Kostenersatzleistungen im Haushalt veranschlagt.

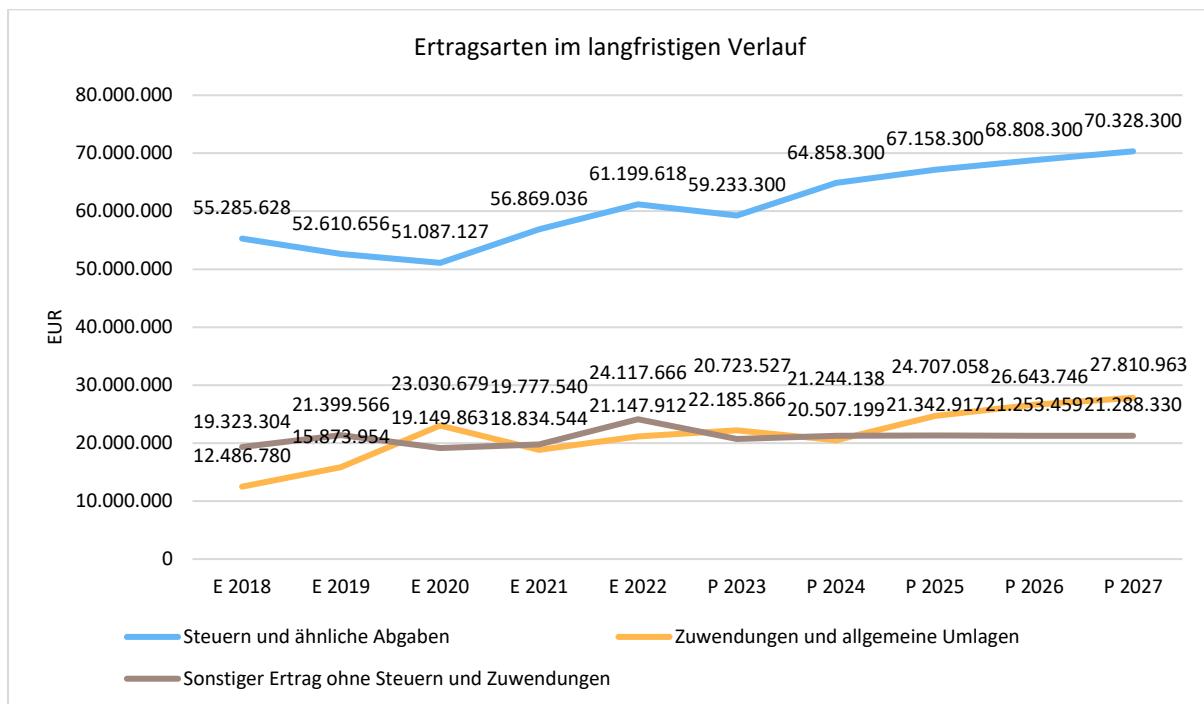
Im Haushaltsjahr 2024 sind **aktivierte Eigenleistungen** und **Bestandsveränderungen** (des Umlaufvermögens) in Höhe von 600.000 Euro geplant.

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

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.994.350	2.683.964	2.524.972	2.507.972	2.507.972	2.507.972
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.919.019	6.683.041	6.816.574	6.813.978	6.810.241	6.806.053
Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.008.147	1.534.848	1.638.249	1.569.519	1.569.519	1.569.519
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	624.446	550.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	61.199.618	59.233.300	64.858.300	67.158.300	68.808.300	70.328.300
Erträge aus Transferleistungen	3.892.571	3.891.550	3.906.550	4.011.550	4.051.550	4.121.550
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	21.147.912	22.185.866	20.507.199	24.707.058	26.643.746	27.810.963
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	973.207	1.380.446	1.363.515	1.350.620	1.319.899	1.288.958
Sonstige ordentliche Erträge	3.951.477	2.976.873	3.174.473	3.269.473	3.174.473	3.174.473
Ordentliche Erträge	103.710.746	101.119.888	105.389.832	111.988.470	115.485.700	118.207.788
Finanzerträge	1.266.419	1.022.805	1.219.805	1.219.805	1.219.805	1.219.805
Außerordentliche Erträge	1.488.031	--	--	--	--	--
Summe	106.465.196	102.142.693	106.609.637	113.208.275	116.705.505	119.427.593

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



3.1 Steuern

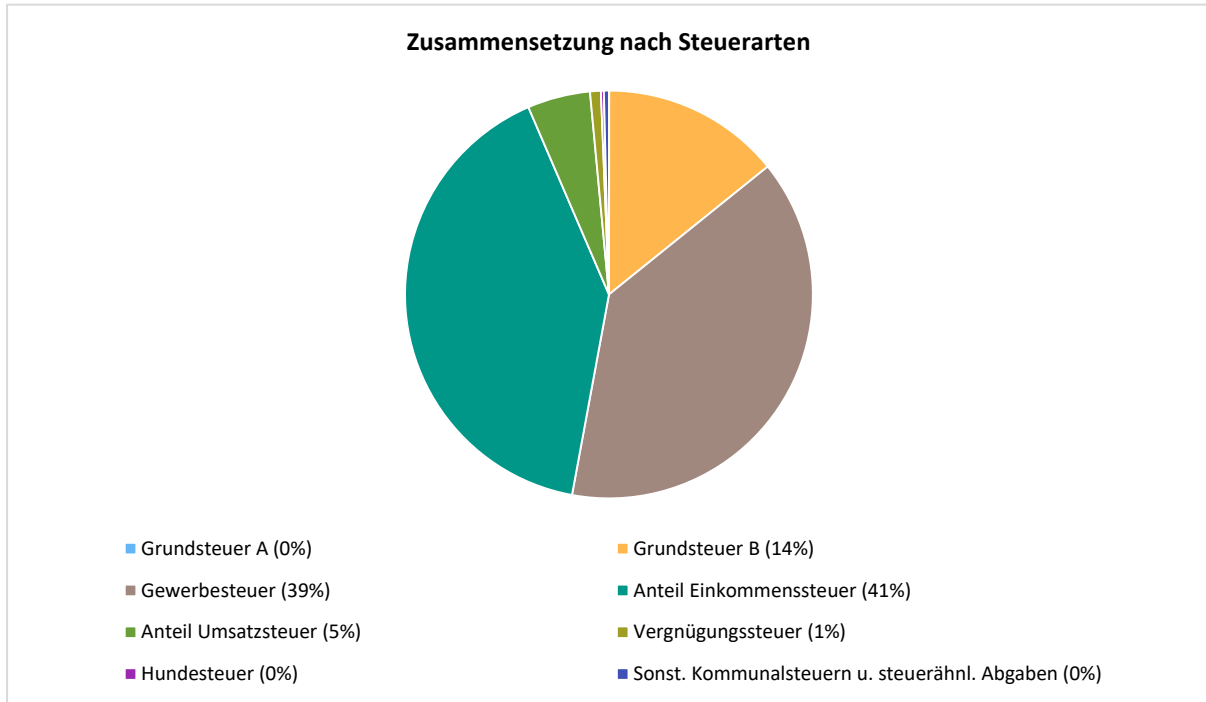
3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

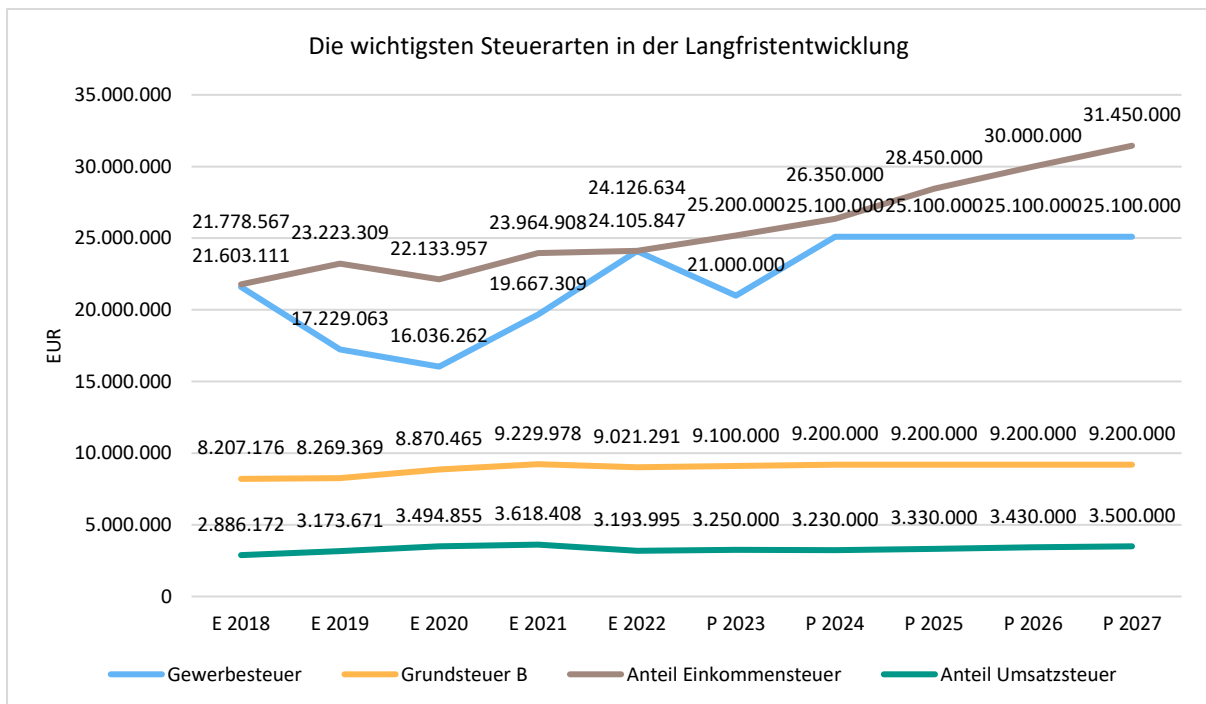
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer A	13.344	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
Grundsteuer B	9.021.291	9.100.000	9.200.000	9.200.000	9.200.000	9.200.000
Gewerbesteuer	24.105.847	21.000.000	25.100.000	25.100.000	25.100.000	25.100.000
Anteil Einkommenssteuer	24.126.634	25.200.000	26.350.000	28.450.000	30.000.000	31.450.000
Anteil Umsatzsteuer	3.193.995	3.250.000	3.230.000	3.330.000	3.430.000	3.500.000
Vergnügungssteuer	571.649	430.000	555.000	555.000	555.000	555.000
Hundesteuer	135.807	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähnll. Abgaben	31.051	110.000	260.000	360.000	360.000	360.000
Summe	61.199.618	59.233.300	64.858.300	67.158.300	68.808.300	70.328.300

Zusammensetzung des Steueraufkommens



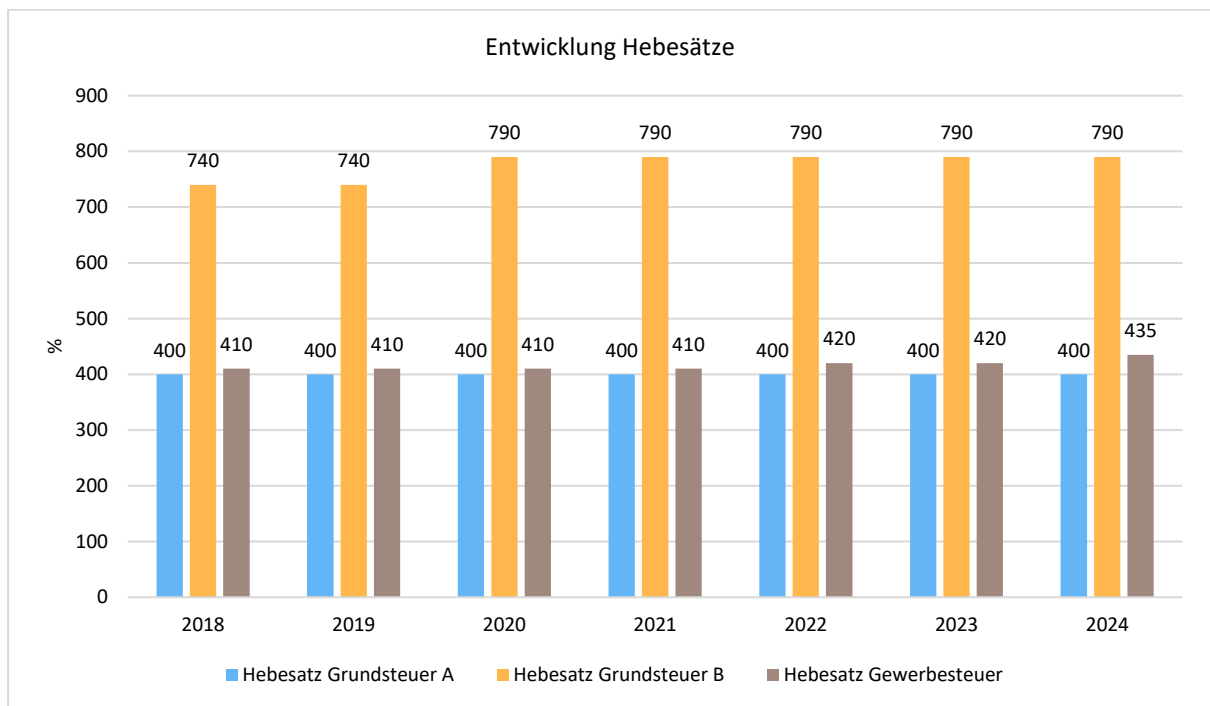
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

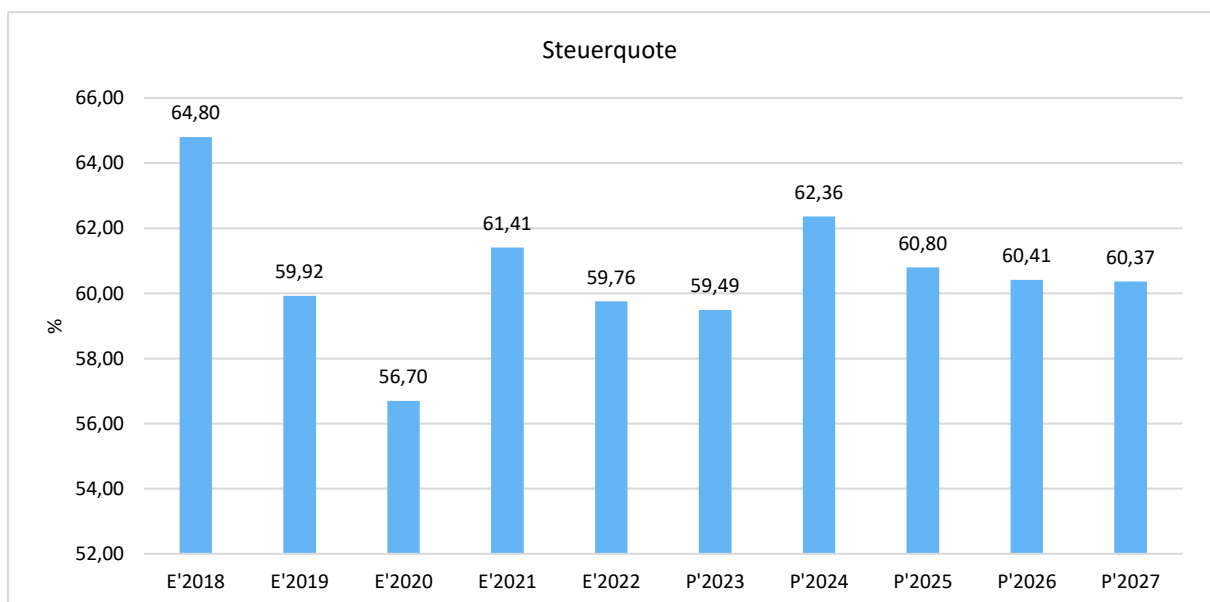
Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

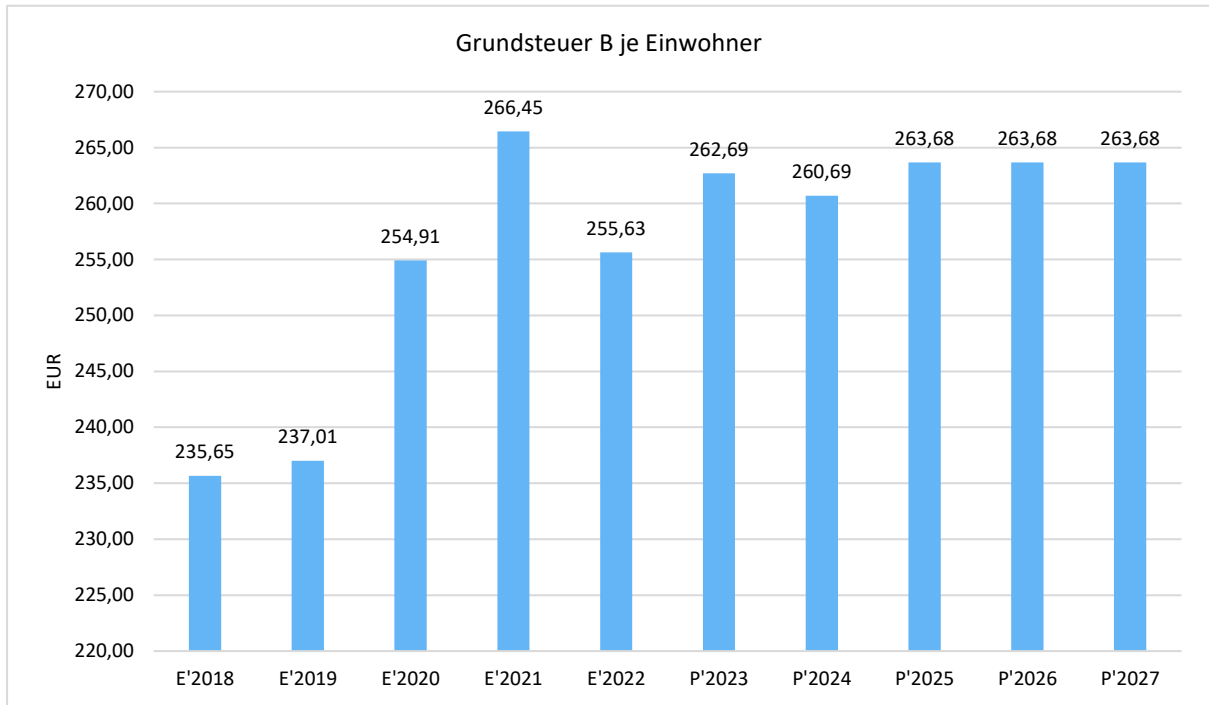
Steuerquote

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



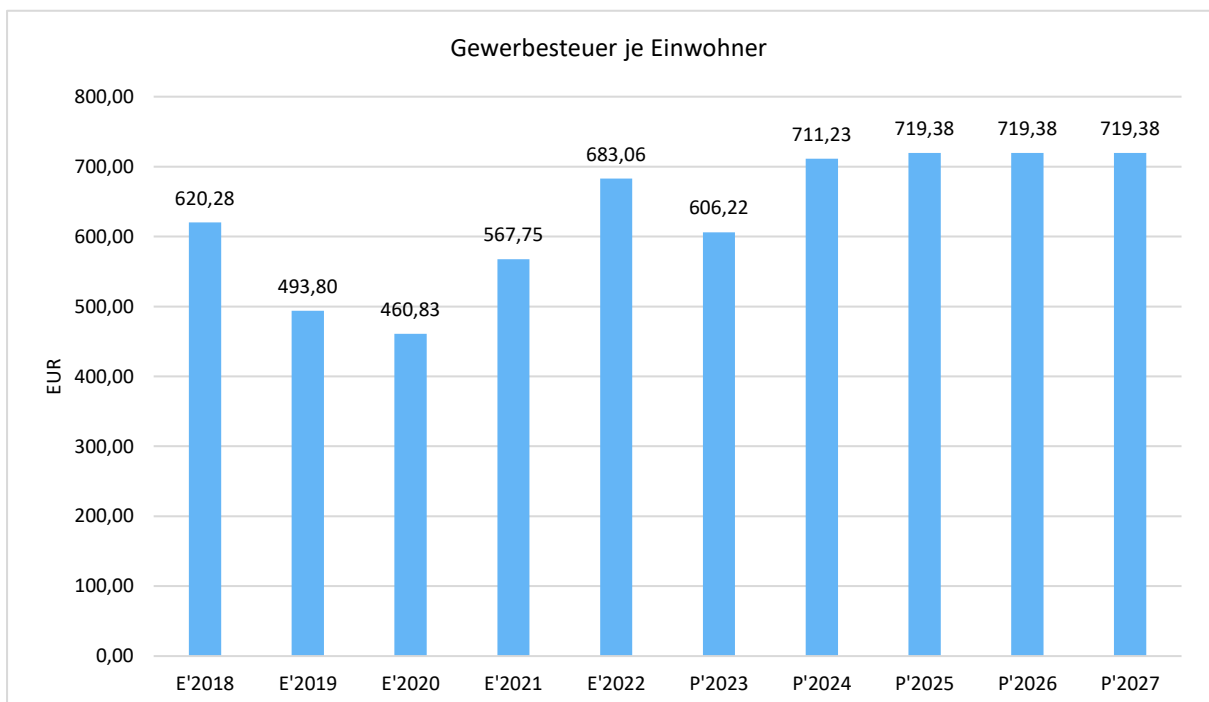
Grundsteuer B je Einwohner

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



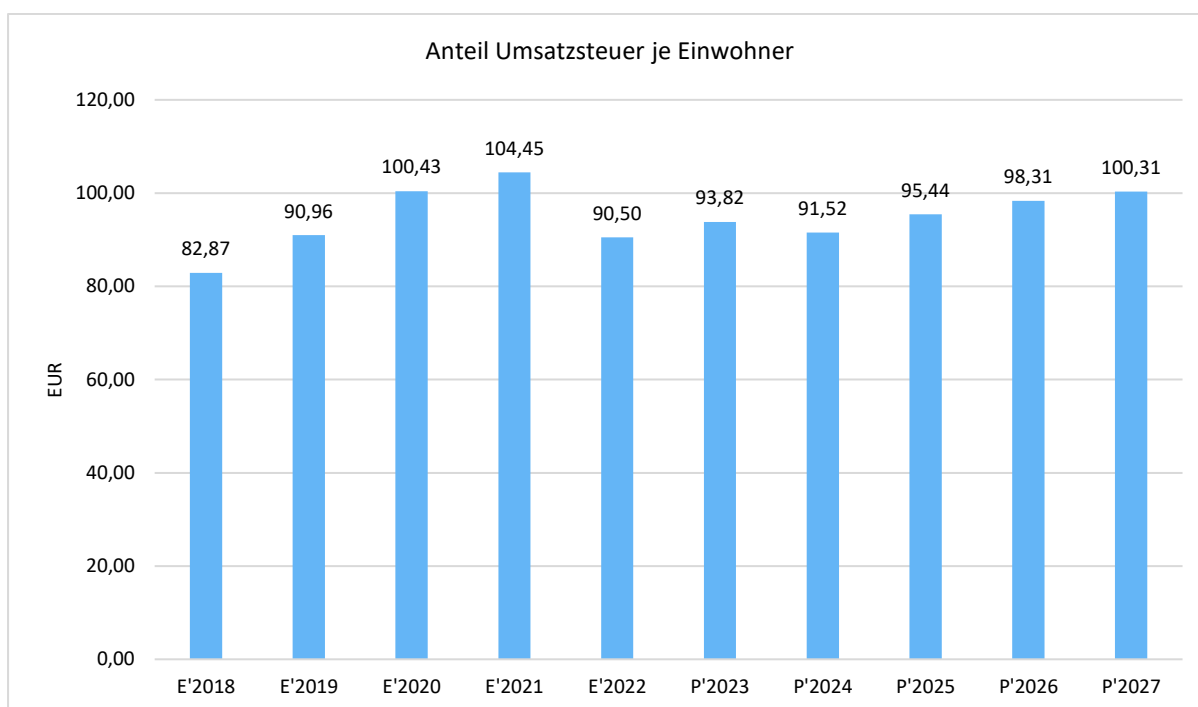
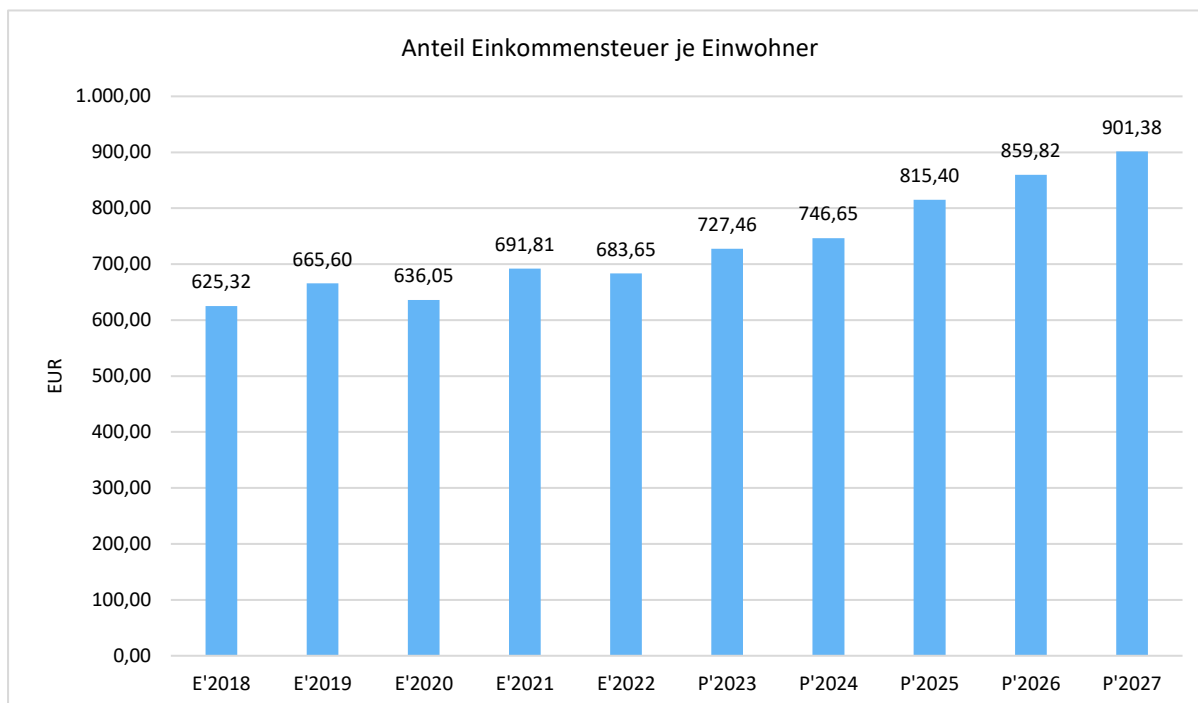
Gewerbsteuer je Einwohner

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



Gemeinschaftssteuern

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



Die **Erträge aus Transferleistungen** in Höhe von 3.906.550 Euro betreffen neben den Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz in Höhe von 1.645.000 Euro vor allem die Verrechnungen zwischen der Stadt und den Stadtwerken.

Mit dem Familienleistungsausgleich soll grundsätzlich die steuerliche Freistellung des Existenzminimums von Kindern erreicht werden. Nach der Übereinkunft zwischen der Hessischen Landesregierung und den Kommunalen Spitzenverbänden in Hessen zum Umgang mit den Kommunalmitteln des Sondervermögens "Hessens gute Zukunft sichern" vom 6. November 2020 werden die Mittel des Familienleistungsausgleichs bis 2024 betraglich fixiert und erst in 2025 gemäß § 62 Hessisches Finanzausgleichsgesetz (HFAG) mit der Zuwachsrate des gesamtdeutschen Umsatzsteueraufkommens fortgeschrieben.

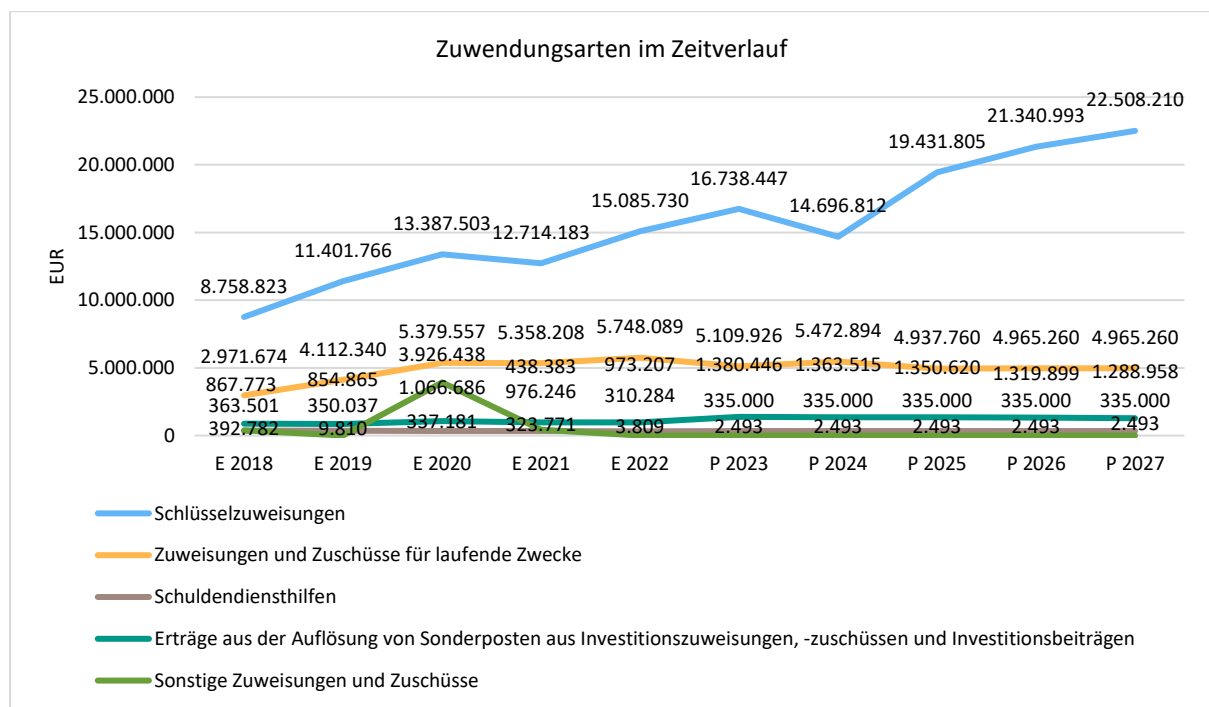
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die ab 2025 wieder steigenden Schlüsselzuweisungen des Landes Hessen.

Zuwendungsarten

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	22.121.118	23.566.312	21.870.714	26.057.678	27.963.645	29.099.921
davon Schlüsselzuweisungen	15.085.730	16.738.447	14.696.812	19.431.805	21.340.993	22.508.210
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.748.089	5.109.926	5.472.894	4.937.760	4.965.260	4.965.260
davon Schuldendiensthilfen	310.284	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	973.207	1.380.446	1.363.515	1.350.620	1.319.899	1.288.958
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	3.809	2.493	2.493	2.493	2.493	2.493



Die Erträge aus **Zuweisungen und Zuschüssen** für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen in Höhe von insgesamt 20.507.199 Euro ergänzen die eigenen Erträge der Gemeinde, die sie zur Finanzierung ihrer eigenen und der ihr übertragenen Aufgaben benötigt. Ein großer Bestandteil ist hier vor allem die Schlüsselzuweisung in Höhe von 14.696.812 Euro.

Auch die Landesförderung für die Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen, für Schwerpunkt-Kitas und für die Beitragsfreistellung sowie Zuweisungen für die Betreuung von Kindern in Grundschulen und für Integrationsmaßnahmen, Zuschüsse des Bundes und von Gemeinden / Gemeindeverbänden und von privaten Unternehmen von insgesamt 5.475.387 Euro werden hier vereinnahmt.

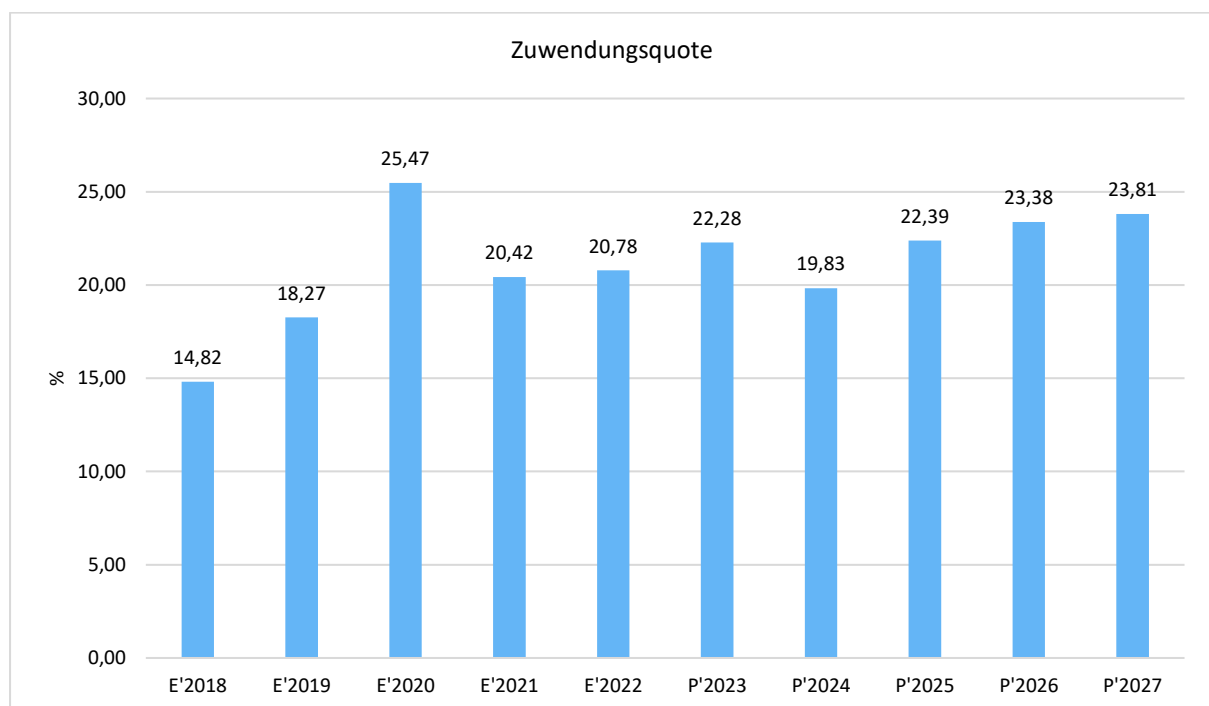
Die Schuldendiensthilfe vom Land ist in Höhe von 335.000 Euro im Haushalt veranschlagt.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wurden an die zu erwartenden Ergebnisse in 2024 von 1.363.515 Euro angepasst.

Zuwendungsquote

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

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote und in der Minde- rung 2024 mit guten Vorjahresergebnissen.



3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Privatrechtliche Leistungs-entgelte	2.994.350	2.683.964	2.524.972	2.507.972	2.507.972	2.507.972
Öffentlich-rechtliche Leis-tungsentgelte	6.919.019	6.683.041	6.816.574	6.813.978	6.810.241	6.806.053
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.008.147	1.534.848	1.638.249	1.569.519	1.569.519	1.569.519
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-tungen	624.446	550.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Erträge aus Transferleis-tungen / Familienleis-tungsausgleich	3.892.571	3.891.550	3.906.550	4.011.550	4.051.550	4.121.550
Sonstige ordentliche Er-träge	3.951.477	2.976.873	3.174.473	3.269.473	3.174.473	3.174.473
Finanzerträge	1.266.419	1.022.805	1.219.805	1.219.805	1.219.805	1.219.805
Außerordentliche Erträge	1.488.031	--	--	--	--	--
Summe sonstige Ertragsar-ten	23.144.460	19.343.081	19.880.623	19.992.297	19.933.560	19.999.372

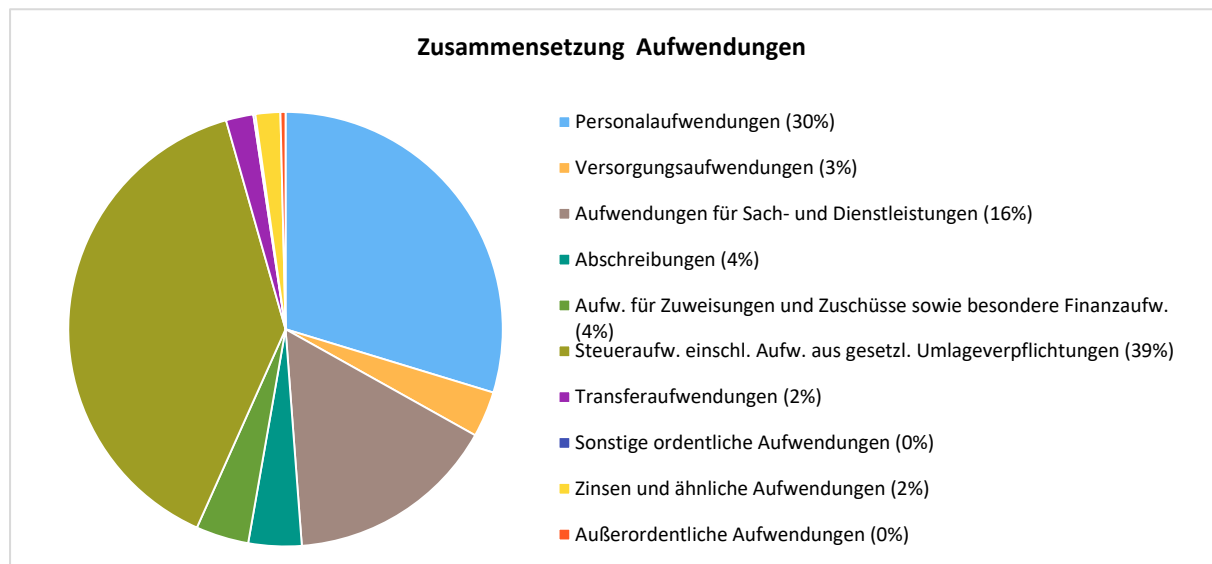
4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2024 beläuft sich auf 108.672.431 Euro.
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten

	Plan 2024	in %
Personalaufwendungen	32.288.211	29,71
Versorgungsaufwendungen	3.701.438	3,41
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.047.961	15,69
Abschreibungen	4.295.356	3,95
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	4.272.365	3,93
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	42.265.799	38,89
Transferaufwendungen	2.220.750	2,04
Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.711	0,15
Ordentliche Aufwendungen	106.256.591	97,78
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.006.420	1,85
Außerordentliche Aufwendungen	409.420	0,38
Summe	108.672.431	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i. H. v. 102.410.122 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 6.262.309 Euro auf 108.672.431 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Personalaufwendungen	29.316.170	32.288.211	2.972.041 ↗
Versorgungsaufwendungen	3.327.626	3.701.438	373.812 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.249.653	17.047.961	-201.692 ↘
Abschreibungen	3.880.819	4.295.356	414.537 ↗
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	4.143.888	4.272.365	128.477 ↗
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	40.401.357	42.265.799	1.864.442 ↗
Transferaufwendungen	2.222.450	2.220.750	-1.700 →
Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.819	164.711	-108 →
Ordentliche Aufwendungen	100.706.782	106.256.591	5.549.809 ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.293.920	2.006.420	712.500 ↗
Außerordentliche Aufwendungen	409.420	409.420	0 →
Summe	102.410.122	108.672.431	6.262.309 ↗

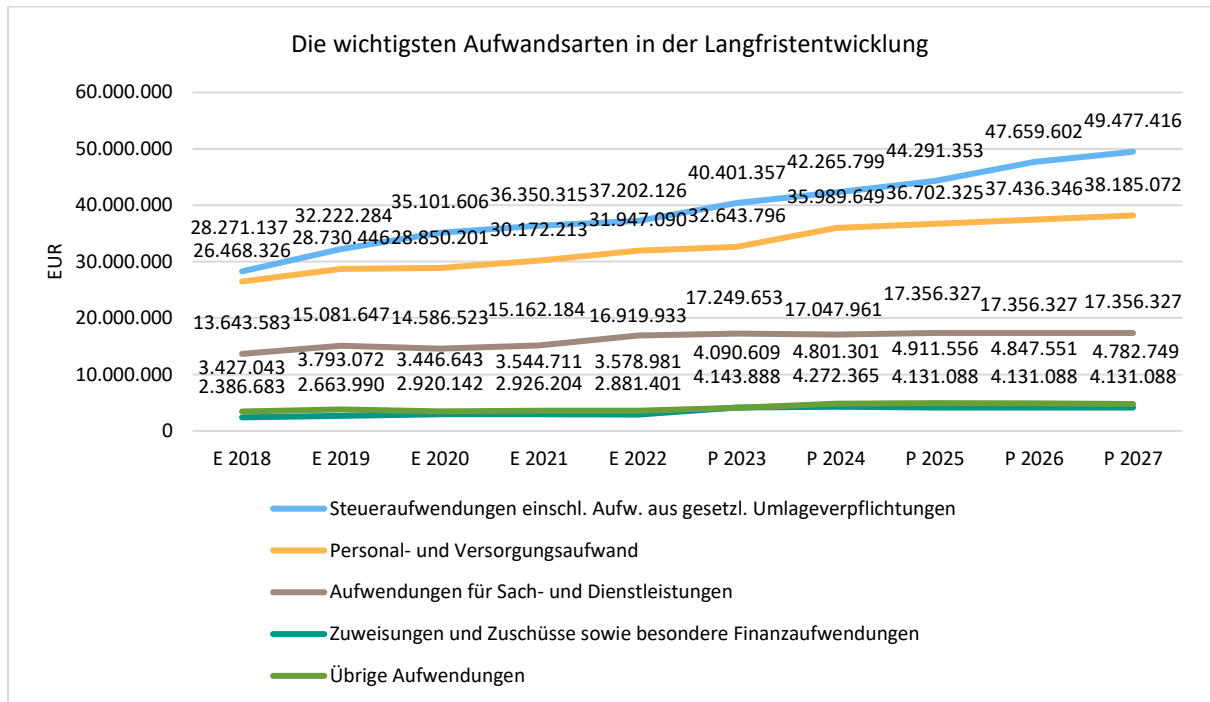
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen	28.915.288	29.316.170	32.288.211	32.926.862	33.585.374	34.257.081
Versorgungsaufwendungen	3.031.802	3.327.626	3.701.438	3.775.463	3.850.972	3.927.991
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.919.933	17.249.653	17.047.961	17.356.327	17.356.327	17.356.327
Abschreibungen	4.052.492	3.880.819	4.295.356	4.168.349	3.997.537	3.749.774
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.881.401	4.143.888	4.272.365	4.131.088	4.131.088	4.131.088
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	37.202.126	40.401.357	42.265.799	44.291.353	47.659.602	49.477.416
Transferaufwendungen	2.260.463	2.222.450	2.220.750	2.220.750	2.220.750	2.220.750
Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.246	164.819	164.711	164.711	164.711	164.711
Ordentliche Aufwendungen	95.375.752	100.706.782	106.256.591	109.034.903	112.966.361	115.285.138

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.102.155	1.293.920	2.006.420	2.116.675	2.052.670	1.987.868
Außerordentliche Aufwendungen	104.116	409.420	409.420	409.420	409.420	409.420
Summe	96.582.023	102.410.122	108.672.431	111.560.998	115.428.451	117.682.426

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

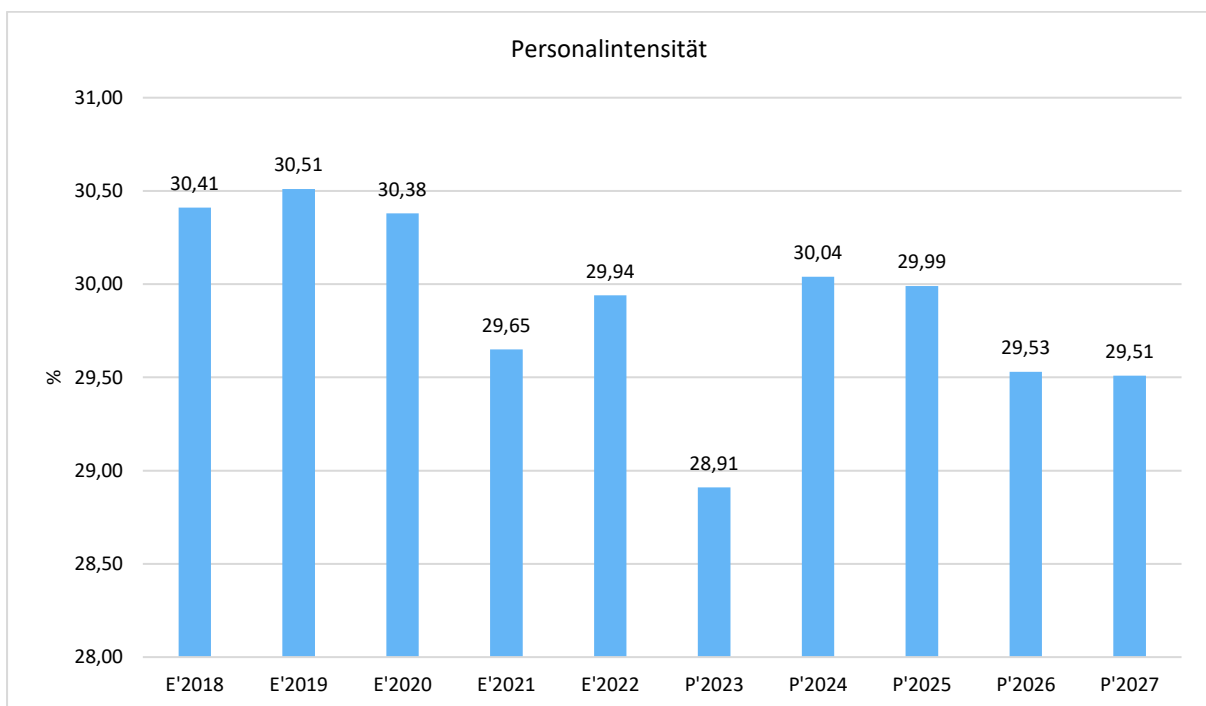
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Entgeltete Arbeitnehmer	22.972.498	23.402.342	25.975.812	26.372.801	26.901.680	27.440.104
Bezüge Beamte	615.161	504.742	406.072	495.005	504.796	514.872
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	4.967.147	5.208.780	5.541.025	5.834.565	5.949.868	6.068.688
Sonstige Personalaufwendungen	360.483	200.306	365.302	224.491	229.030	233.417
Summe Personalaufwendungen	28.915.288	29.316.170	32.288.211	32.926.862	33.585.374	34.257.081
Versorgungsaufwendungen	3.031.802	3.327.626	3.701.438	3.775.463	3.850.972	3.927.991

Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** in Höhe von insgesamt 35.989.649 Euro beinhalten die Bezüge der Beamten und Beschäftigten, Beiträge an die Versorgungskasse Darmstadt, die Zusatzversorgungskasse und die Sozialversicherungsbeiträge. In die Planansätze sind Tarifsteigerungen von durchschnittlich 5,7 Prozent eingerechnet – auf das Risiko einer ggfs. höheren Tarifsteigerung in den Folgejahren ist hinzuweisen. Weiterhin wurden die Tarifänderungen im kommunalen Sozial- und Erziehungsdienst berücksichtigt.

Die sonstigen Personalaufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (z. B. Sitzungsgelder, Feuerwehr, Wahlhelfer etc.) gehören nach den gesetzlichen Bestimmungen zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen und stellen insoweit keinen Personalaufwand dar.

Personalintensität

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



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.919.933	17.249.653	17.047.961	17.356.327	17.356.327	17.356.327
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	3.893.877	4.101.642	3.834.364	4.442.392	4.442.392	4.442.392
davon Aufw. für bezogene Leistungen	10.081.182	9.863.465	9.777.118	9.329.261	9.329.261	9.329.261
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.579.698	1.821.647	2.018.241	2.032.931	2.032.931	2.032.931
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	692.636	795.921	787.805	801.738	801.738	801.738
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	672.539	666.978	630.433	750.005	750.005	750.005

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Aufwendungen der Abfallbeseitigung in Höhe von 3.665.000 Euro sowie zu erwartende Kosten für Energie und Treibstoffe in Höhe von 1.903.630 Euro enthalten. Zum einen konnten durch eine Neuaufteilung der Sach- und Dienstleistungen Mittelanmeldungen in Höhe von 3,1 Mio. Euro vermieden, zum anderen der Planansatz gegenüber der mittelfristigen Ergebnisplanung (1. Nachtragshaushalt 2023) um 157.106 Euro vermindert werden.

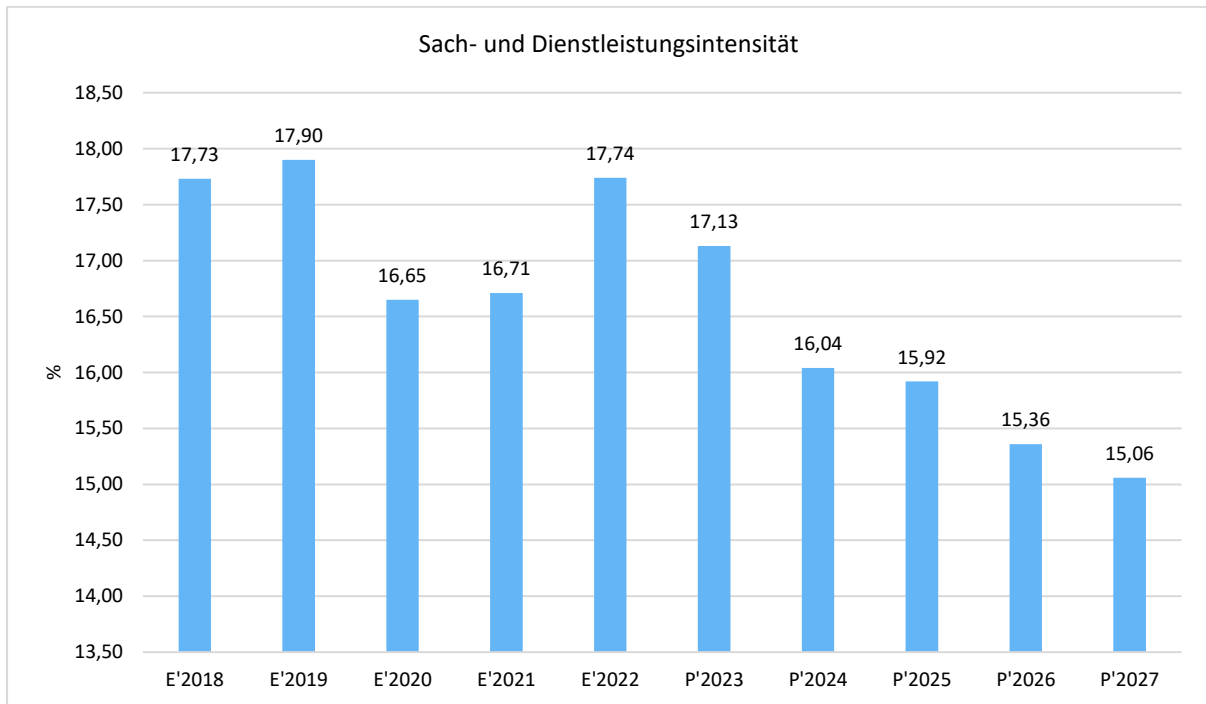
Im Haushalt 2024 sind folgende größere Maßnahmen vorgesehen:

111.03.00	Ersatzbeschaffung von PCs	137.000
111.13.00	Microsoft-Lizenzen für alle Mitarbeiter*innen	91.200
281.02.00	Fest anlässlich Städtepartnerschaftsjubiläen	25.000
111.06.00	ASP-Betrieb der Finanzsoftware	170.000
121.03.00	Durchführung der Europawahl	32.680
365.01.00	Kita XII - Gärtnerweg / Schubert5 - Einrichtung und Ausstattung der Kita-Räume	67.000
365.01.00	Kita Langstraße 61 Erstaussstattung Kita; Herstellung Außengelände; Miete und Nebenkosten	185.000
252.01.00	Umgestaltung der Dauerausstellung im Museum Walldorf	50.000
281.01.00	Fest anlässlich des Stadtjubiläums Walldorf	25.000
424.02.00	Sporthalle Walldorf - Erneuerung der Lüftungsanlage	281.400
573.02.00	Flachdachsanierung Bürgerhaus	275.000
573.02.00	Stadthalle - Austausch Elektroverteilung	32.200
315.03.00	Dachsanierung für das Objekt „Flughafenstraße 71“	70.000
315.03.00	Austausch von Wohnungstüren im Objekt „Flughafenstraße 136-138“	40.000
315.03.00	Sanierungsarbeiten in der Schubertstraße 29-35	133.500
315.03.00	Planung eines Nahwärmenetzes „Am Hegbach“	30.000
511.01.00	Überarbeitung und Neuaufstellung von B-Plänen sowie Erstellung notwendiger Gutachten	315.000

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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



4.3 Transferaufwendungen, Zuweisungen und Umlagen

Unter den **Steueraufwendungen und gesetzlichen Umlageverpflichtungen** (Transferzahlungen im weiteren Sinne) stellen die an den Kreis zu zahlenden Umlagen (Kreis- und Schulumlage) die größten Aufwands-Positionen dar:

Kreisumlage	23.246.761
Schulumlage	14.614.591
Gewerbesteuerumlage	2.091.667
Heimatumlage	1.299.821

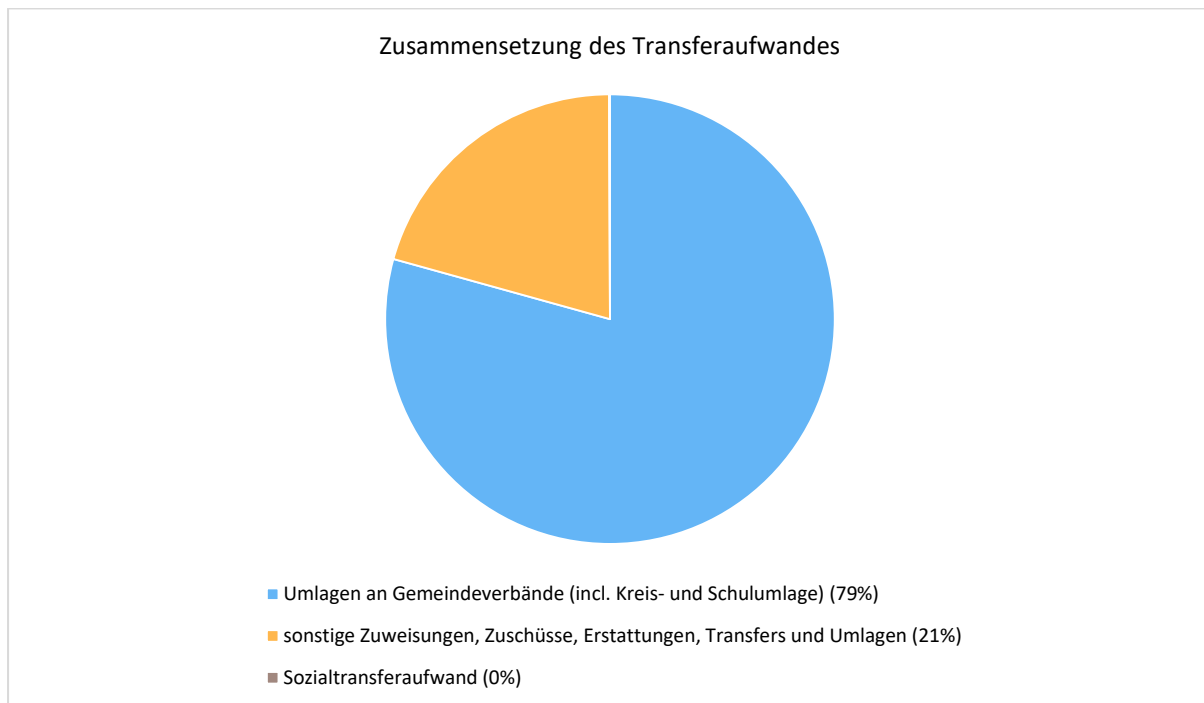
Die Berechnung von Kreis- und Schulumlage basiert auf den derzeit geltenden Hebesätzen des Kreises Groß-Gerau.

Die Aufwendungen **für Zuschüsse und Zuweisungen** belaufen sich auf 4.272.365 Euro und beinhalten u. a. die Förderung freier Träger für die Kinderbetreuung, Vereinszuwendungen, Zuweisung an den Kreis für Schulsozialarbeit, Natur- und Umweltschutz, Annuitätsbeihilfen zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus, Gebührenbefreiungen für Stadtpassinhaber:innen, sowie den Kostenausgleich gem. § 28 HKJGB für die Nutzung ortsfremder Kinderbetreuungseinrichtungen.

Transferaufwendungen

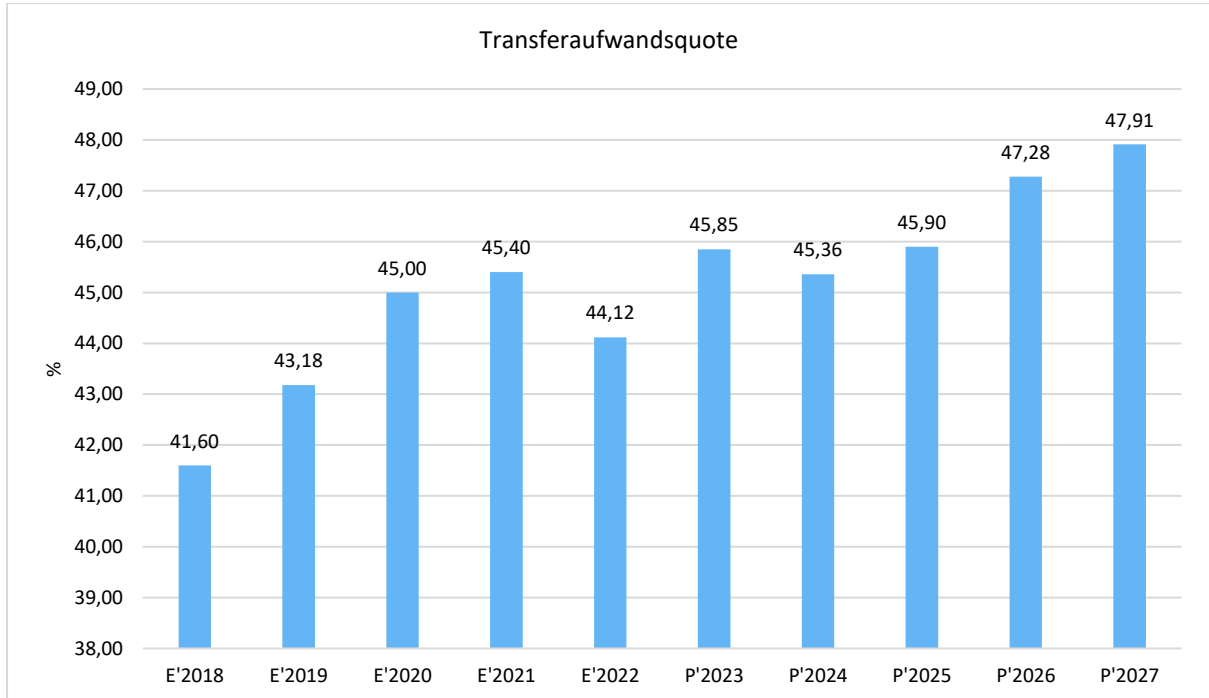
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.881.401	4.143.888	4.272.365	4.131.088	4.131.088	4.131.088
Sozialtransferaufwand	4.293	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
Sonstige Transferaufwendungen	2.256.171	2.190.950	2.189.250	2.189.250	2.189.250	2.189.250
Aufwand aus steuerähnlichen Umlagen an Land	1.249.488	1.087.500	1.299.821	1.299.821	1.299.821	1.299.821
Kreisumlage (inkl. Rückstellungen)	20.466.677	22.641.242	23.246.761	24.490.445	27.139.899	28.280.463
Schulumlage (inkl. Rückstellungen)	12.866.830	14.233.918	14.614.591	15.396.461	16.115.256	16.792.506
Gewerbesteuerumlage	2.010.671	1.750.000	2.091.667	2.091.667	2.091.667	2.091.667
Sonstige Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen und Abgaben	608.461	688.697	1.012.959	1.012.959	1.012.959	1.012.959
Summe der Transferaufwendungen	42.343.991	46.767.695	48.758.914	50.643.191	54.011.440	55.829.254

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



Transferaufwandsquote

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

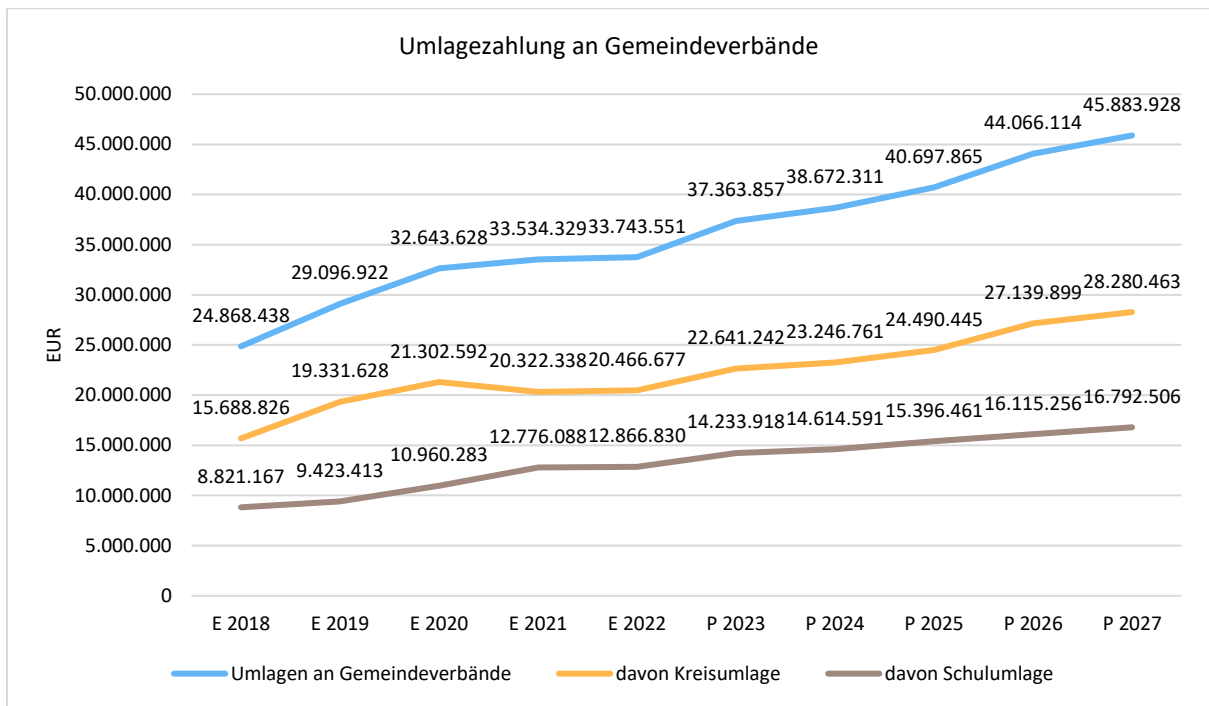


4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

Umlage an Gemeindeverbände

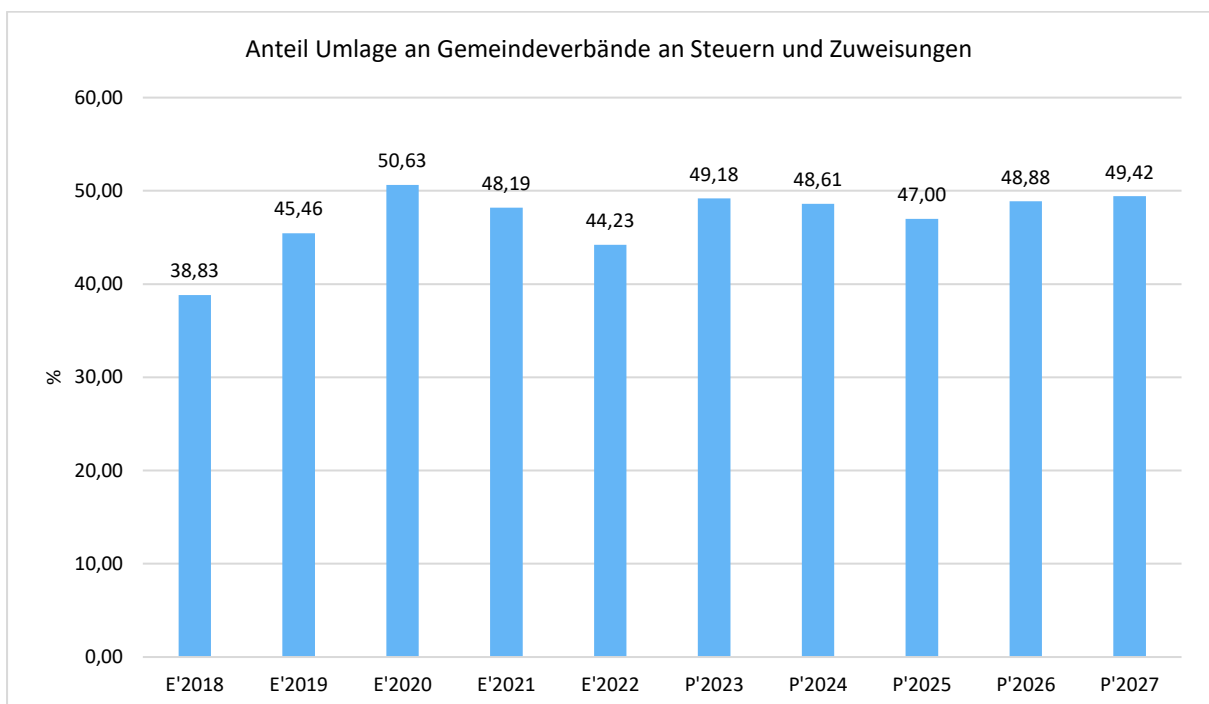
	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	37.363.857	38.672.311	1.308.454 ↗
davon Kreisumlage	22.641.242	23.246.761	605.519 ↗
davon Schulumlage	14.233.918	14.614.591	380.673 ↗



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

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



4.4 Abschreibungen

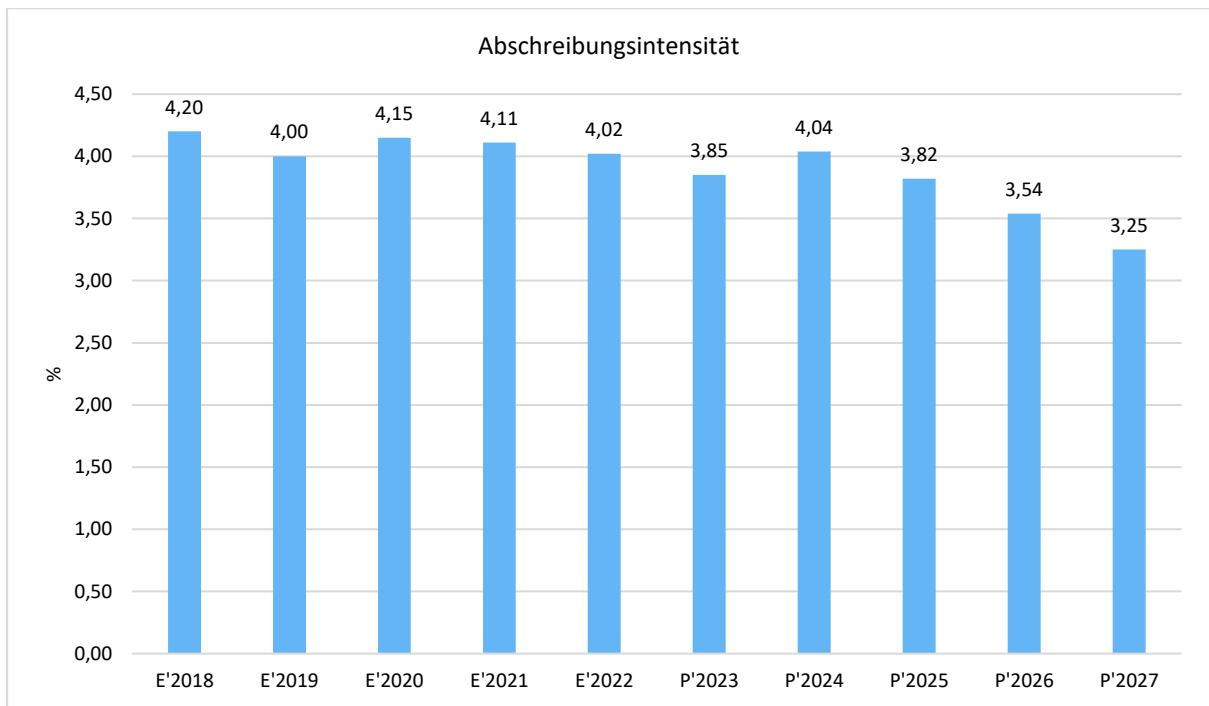
Nach der GemHVO sind **Abschreibungen** für das gesamte kommunale Anlagevermögen vorzunehmen. Die Belastungen des Haushaltes durch Abschreibungen in Höhe von 4.295.356 Euro (nachfolgende Tabelle) werden allerdings durch die Auflösung der Sonderposten auf der Ertragsseite in Höhe von insgesamt 1.363.515 Euro teilweise neutralisiert.

Abschreibungen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	199.360	182.897	191.500	177.270	169.664	137.084
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.571.429	2.457.339	2.997.551	2.965.216	2.897.727	2.812.833
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	95.351	86.451	104.987	92.940	81.890	73.092
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	796.321	980.747	828.018	759.847	675.517	554.027
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	215.292	--	--	--	--	--
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	174.739	173.385	173.300	173.076	172.739	172.738
Abschreibungen	4.052.492	3.880.819	4.295.356	4.168.349	3.997.537	3.749.774

Abschreibungsintensität

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

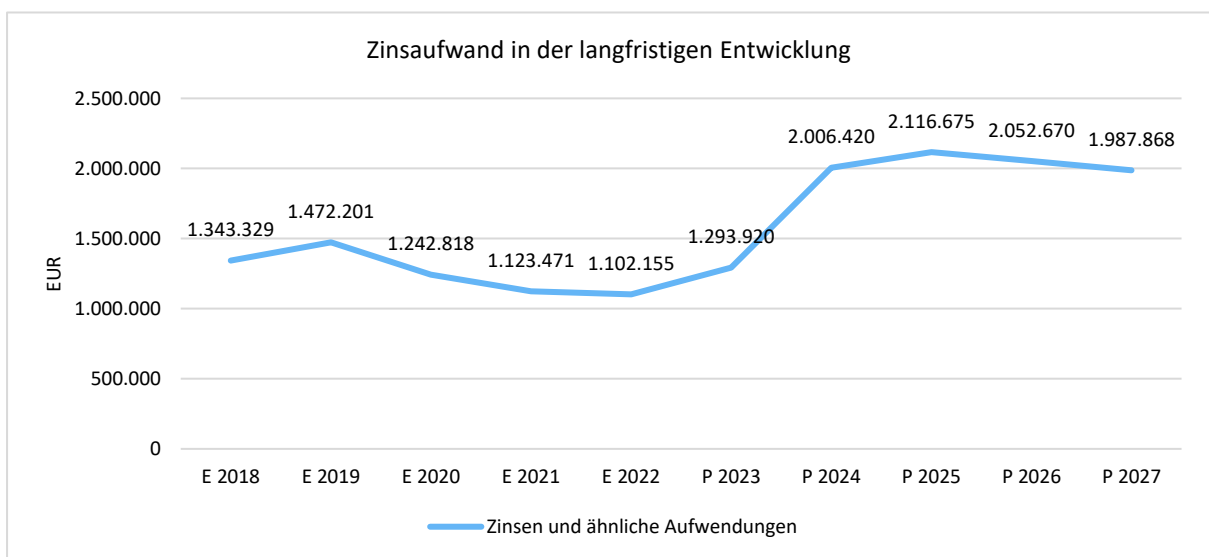


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.293.920	2.006.420	712.500 ↗

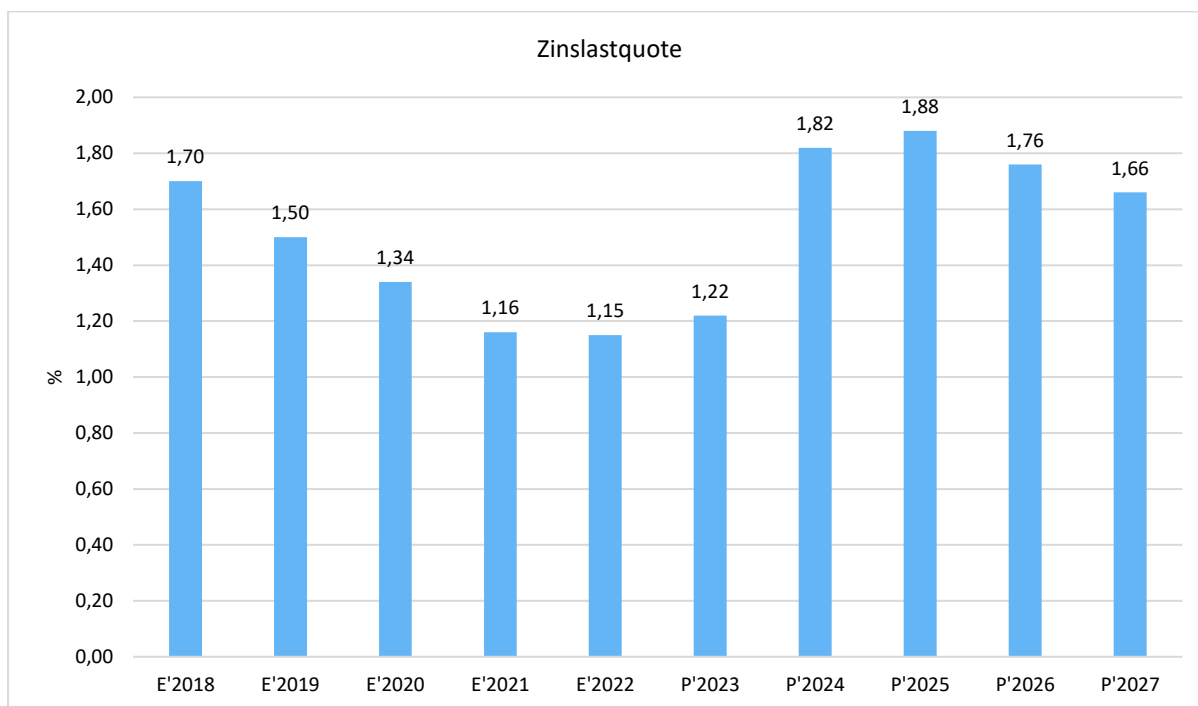


Die Mitte 2022 eingeleitete Zinswende, verbunden mit einem deutlichen Zinsanstieg bei einer weiteren Darlehensaufnahme in 2023 über 11 Mio. Euro, lassen die Zinsaufwendungen spürbar ansteigen.

Mit einem weiter rasant ansteigenden Zinsniveau ist für das kommende Jahr aus heutiger Sicht jedoch nicht zu rechnen.

Zinslastquote

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



5 Ergebnis

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Verwaltungsergebnis	413.106	-866.759	-1.279.865 ↘
Finanzergebnis	-271.115	-786.615	-515.500 ↘
Ordentliches Ergebnis	141.991	-1.653.374	-1.795.365 ↘
Außerordentliches Ergebnis	-409.420	-409.420	0 →
Jahresergebnis	-267.429	-2.062.794	-1.795.365 ↘

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verwaltungsergebnis	8.334.994	413.106	-866.759	2.953.567	2.519.339	2.922.650
Finanzergebnis	164.264	-271.115	-786.615	-896.870	-832.865	-768.063
Ordentliches Ergebnis	8.499.258	141.991	-1.653.374	2.056.697	1.686.474	2.154.587
Außerordentliches Ergebnis	1.383.915	-409.420	-409.420	-409.420	-409.420	-409.420
Jahresergebnis	9.883.173	-267.429	-2.062.794	1.647.277	1.277.054	1.745.167

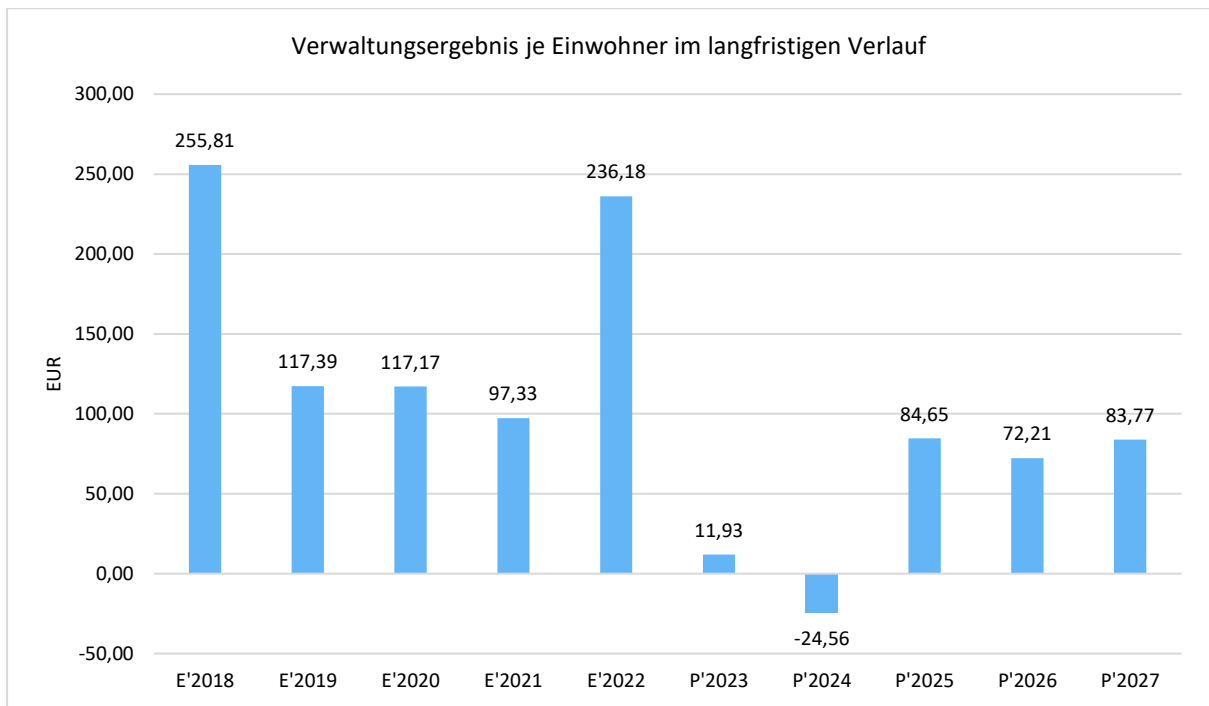
Trotz Ertragssteigerungen führen höhere Belastungen bei den ordentlichen Aufwendungen zu einem negativen Verwaltungsergebnis 2024. Zusätzlich sind gestiegene Finanzaufwendungen ursächlich für ein negatives Finanzergebnis, so dass beim ordentlichen Ergebnis ein Fehlbetrag von 1.653.374 Euro zu verzeichnen ist.

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

Verwaltungsergebnis je Einwohner

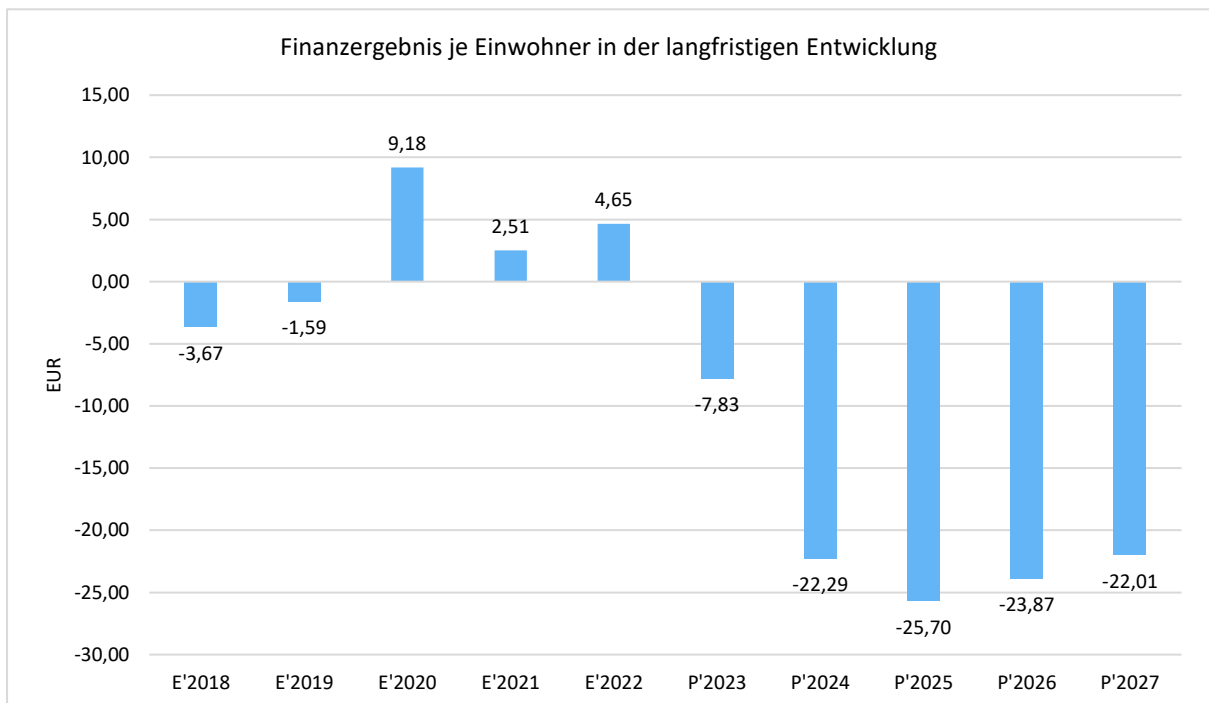
Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

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



Finanzergebnis je Einwohner

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



6 Finanzplan

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

Zudem wird im Finanzhaushalt auch die sog. „Cashflow-Rechnung“ dargestellt. Hier schlagen sich sämtliche Kassenzu- und -abflüsse nieder.

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan - Jahresdarstellung

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.097.509,62	100.212.247	104.646.122
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.425.782,93	97.905.883	103.753.655
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.671.726,69	2.306.364	892.467
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.913.837,31	2.978.712	4.179.305
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.252.998,27	13.703.340	14.473.700
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.339.160,96	-10.724.628	-10.294.395
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-1.667.434,27	-8.418.264	-9.401.928
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.654.435,00	10.684.628	9.562.395
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.016.630,22	3.284.823	3.706.503
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.637.804,78	7.399.805	5.855.892
37 - Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-235.212,13	--	--
39 - Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	5.735.158,38	-1.018.459	-3.546.036

6.1 Investitionstätigkeit

Grundsätzliche Erläuterungen zum Finanzhaushalt 2024

Insgesamt wurden von den Ämtern, unter Berücksichtigung des Finanzplanes aus dem 1. Nachtragshaushalt 2023 und der parlamentarischen Beschlüsse, für den Haushalt 2024 Investitionen von 14.473.700 Euro angemeldet.

Unter Zugrundelegung der Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen von 3.194.460 Euro sowie Einnahmen aus der Veräußerung von Immobilien in Höhe von 500.000 Euro, Einnahmen aus der Auflösung der Arnoul-Stiftung in Höhe von 250.000 Euro und der Anpassung von Ausleihungen an verb. Unternehmen in Höhe von 234.845 Euro verbleibt bei den Investitionen ein Fehlbedarf in Höhe von 10.294.395 Euro. Durch die Inanspruchnahme der Rücklage aus Fehlbelegungsabgabe in Höhe von 692.000 Euro kann die Kreditaufnahme auf 9.562.395 Euro reduziert werden. Die Nettoneuverschuldung beläuft sich damit auf 6.780.525,00 Euro.

Bei den Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen in Höhe von 40.000 Euro handelt es sich um die Versorgungsrücklage der Beamt:innen. Diese ist aus Eigenmitteln zu finanzieren.

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	725.475	2.463.780	3.194.460	1.604.300	344.320	1.000
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	1.481.106	--	500.000	--	--	--
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	707.256	514.932	484.845	94.429	82.630	153.815
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.913.837	2.978.712	4.179.305	1.698.729	426.950	154.815
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	177.307	203.940	242.400	262.400	202.400	188.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	64.668	140.000	60.000	60.000	910.000	40.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.245.000	11.931.600	11.494.000	6.472.500	3.554.000	2.834.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	2.334.243	1.387.800	2.637.300	751.300	630.500	383.000
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	5.431.780	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.252.998	13.703.340	14.473.700	7.586.200	5.336.900	3.485.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-
	11.339.161	10.724.628	10.294.395	5.887.471	4.909.950	3.330.185

Die Investitionen, für die im Haushalt 2024 Mittel in Höhe von 14.433.700 Euro zur Verfügung gestellt werden, beziehen sich insbesondere auf folgende Maßnahmen (Beträge ab 20.000,00 Euro):

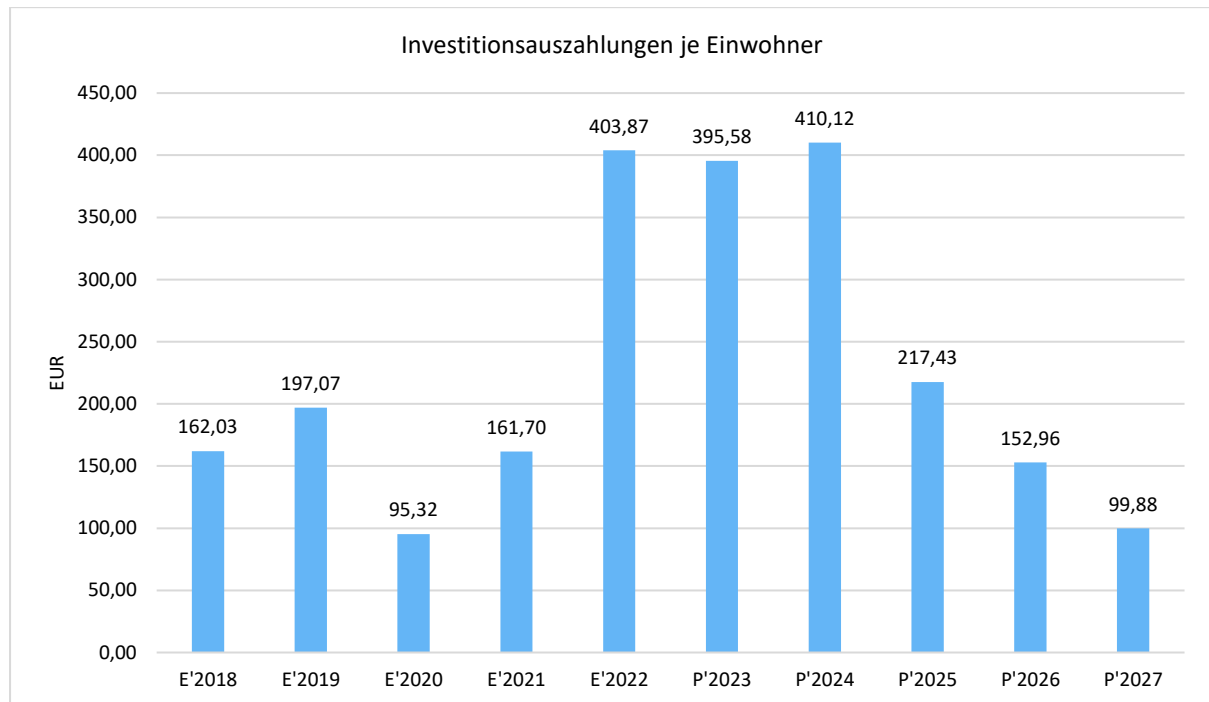
Produkt	Invest. Nr.	Bezeichnung	Betrag
111.03.00	11103-0003	Anschaffung Hardware und Ersatzgeräte	635.000
111.02.30	11130-0001	Investitionen 30	30.000
128.01.00	12801-0002	Anschaffung Notstromaggregate	110.000
365.01.00	36501-0102	Größere Anschaffungen Kita 1 (Treburer Straße 1-7)	35.000
365.01.00	36501-0104	Sanierung Kita 1	90.000
365.01.00	36501-0502	Größere Anschaffungen Kita 5 (Heidelberger Straße 2)	25.000
365.01.00	36501-0602	Größere Anschaffungen Kita 6 (Parkstraße 24)	60.000
365.01.00	36501-0603	Planung und Ausbau Kita 6 (Parkstraße)	200.000
365.01.00	36501-1002	Größere Anschaffungen Kita 10 (Grünewaldweg 33)	25.000
365.01.00	36501-1202	Größere Anschaffungen Kita 12 (Gärtnerweg)	200.000
252.01.00	25201-0008	Brandschutz Heimatmuseum Walldorf	100.000

421.02.00	42102-0001	Zuschuss für Investitionen Vereine	55.000
421.02.00	42102-0004	Zuschuss Rot-Weiß Kunstrasenplatz	35.000
424.01.00	42401-0001	Investive Anschaffungen im Waldschwimmbad	25.000
111.08.00	11108-0002	Ankauf von Grundstücken (unbebauter Grundbesitz)	30.000
111.08.00	11108-0005	Soziale Stadt - Nachbarschaftszentrum, Ärztehaus, Kita	2.650.000
111.08.00	11108-0005	Zuschuss vom Land	-1.515.000
111.08.00	11108-0008	Neubau ev. Kita Walldorf und Wohnungen	1.500.000
111.08.00	11108-0008	Fördermittel Neubau ev. Kita Walldorf und Wohnungen	-200.000
111.08.00	11108-0009	Barrierefreie Gebäude	20.000
111.10.00	11110-0001	Investitionen 60.3	23.000
111.10.00	11110-0003	Anschaffung von Fahrzeugen Bauhof	170.000
111.10.00	11110-0013	E-Mobilität Bauhof	100.000
111.10.00	11110-0013	Zuschuss von Land/Bund:	-40.320
111.10.00	11110-0014	Dachbegrünung Bauhof Schlosserei	20.000
126.01.00	12601-0004	Anschaffung v. Fahrzeugen (Mörfelden)	780.000
126.01.00	12601-0004	Zuschuss vom Land:	-132.000
126.01.00	12601-0041	Planungskosten und Neubau Feuerwehrgerätehäuser	2.700.000
126.01.00	12601-0041	Zuschuss vom Land	-148.500
126.01.00	12601-0047	Ersatzbeschaffung Sprungretter FFW Mö. + Wa.	20.000
315.03.00	31503-0007	Sanierung Wohnungen	38.000
315.03.00	31503-0015	Neubau Wohnungen Nordring	2.000.000
315.03.00	31503-0015	Fördermittel Neubau Wohnungen Nordring	-463.740
366.01.00	36601-0001	Anschaffung von Spiel-/Sportgeräten für Spielplätze	50.000
366.01.00	36601-0009	Sozialer Zusammenhalt - Spielplatz am Steinweg (4.4)	50.000
366.01.00	36601-0009	Zuschuss von Land/Bund:	-33.300
541.01.00	54101-0010	Radwegebau	25.000
541.01.00	54101-0025	Bahnhof Walldorf 2. BA (Unterführung + Aufzug)	600.000
541.01.00	54101-0025	Zuschuss Land	-100.000
541.01.00	54101-0033	Absenkung von Querungen im Stadtgebiet	25.000
541.01.00	54101-0037	Grundhafte Sanierung Straßen	250.000
541.01.00	54101-0038	Sozialer Zusammenhalt - Barrierefreies Quartier (5.2)	30.000
541.01.00	54101-0039	Sozialer Zusammenhalt - Umweltgerechte Mobilität (5.4)	50.000
541.01.00	54101-0039	Zuschuss von Land/Bund:	-33.300
541.01.00	54101-0042	Entsiegelungen im Stadtgebiet / Neuherstellung Grünflächen	40.000
541.01.00	54101-0042	Zuschuss Regionalfonds	-27.500
541.01.00	54101-0043	Herstellung von Querungshilfen im Stadtgebiet	50.000
541.02.00	54102-0003	Sozialer Zusammenhalt - Salvador-Allende-Platz (1.2)	100.000
541.02.00	54102-0003	Zuschuss Land	-66.600
541.02.00	54102-0004	Sozialer Zusammenhalt - Lebenswerte öffentl. Freiflächen (5.1)	100.000
541.02.00	54102-0004	Zuschuss von Land/Bund:	-66.600
541.02.00	54102-0005	Umgestaltung Dalles	75.000
541.02.00	54102-0006	Umgestaltung Rathausplatz Walldorf	20.000
547.01.00	54701-0001	Umrüstung Bushaltestellen	400.000
547.01.00	54701-0001	Fördermittel Umrüstung Bushaltestellen	-300.000
547.01.00	54701-0002	Sozialer Zusammenhalt - Attraktive Nahmobilität (5.3)	50.000
547.01.00	54701-0002	Zuschuss von Land/Bund:	-33.300
551.01.00	55101-0011	Neugestaltung v. Platz- u. Freiflächen - Soziale Stadt	20.000
553.03.00	55303-0006	Erschließung neuer Grabfelder (beide Friedhöfe)	20.000
553.03.00	55303-0010	Aufsitzmäher Friedhof Mörfelden	45.000

553.03.00	55303-0012	Urnenwand Friedhof Mörfelden	100.000
553.03.00	55303-0017	Umbau Sozialräume Friedhof	130.000
553.03.00	55303-0018	Allgemeine Investitionen Friedhöfe	31.900
561.04.00	56104-0001	Förderung Erneuerbare Energie	35.000
561.04.00	56101-0004	Förderprogramm Solar+	100.000

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Die erheblichen Abweichungen der Ergebniswerte vom Plansoll resultieren aus einer hohen Auslastung der Unternehmen infolge der überhitzten Baukonjunktur, Lieferschwierigkeiten für Material und der damit verbundenen zeitlichen Verzögerung in der Abwicklung der Projekte sowie Mehrfachausschreibungen von Aufträgen aufgrund geringer Bieterzahl bzw. überhöhter Angebotspreise, so dass Investitionsmaßnahmen oftmals nicht mehr im geplanten Haushaltsjahr abgewickelt werden können und als Haushaltsausgabereste im Rahmen der Mittelübertragung auf das nächste Haushaltsjahr vorgetragen werden müssen.

6.2 Finanzierungstätigkeit

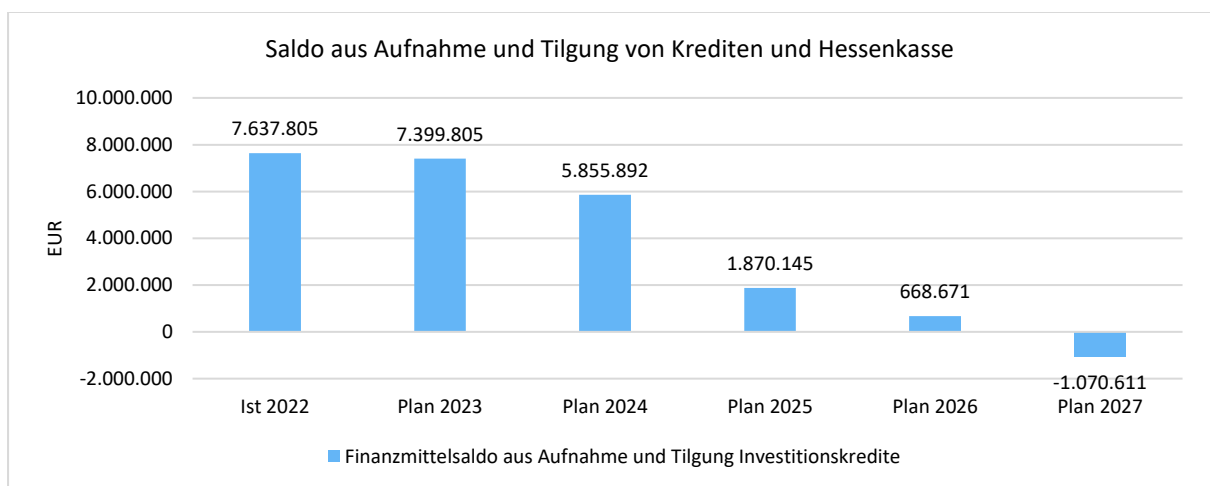
Verpflichtungsermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Haushaltsjahren sind in den Haushalt nicht eingestellt.

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

Finanzierungstätigkeit

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.654.435	10.684.628	9.562.395	5.847.471	4.869.950	3.290.185
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	3.016.630	3.284.823	3.706.503	3.977.326	4.201.279	4.360.796
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	7.637.805	7.399.805	5.855.892	1.870.145	668.671	-1.070.611

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten (inkl. Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse) lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

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

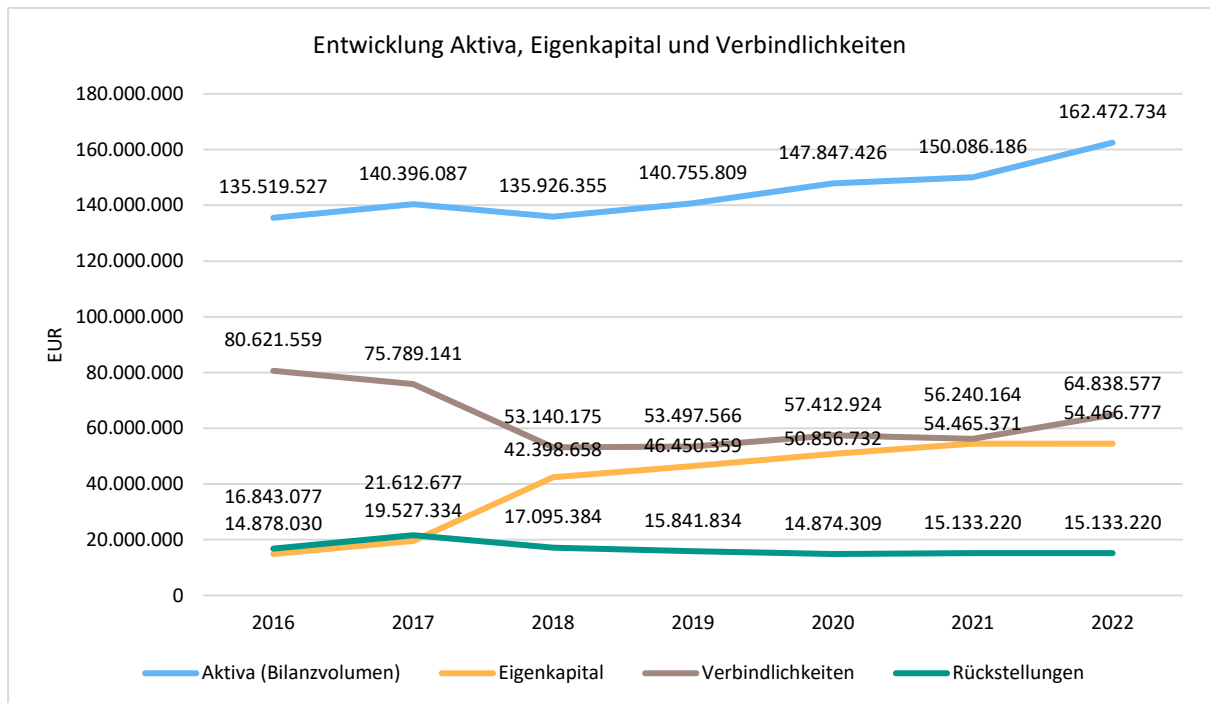
Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
Bilanzvolumen / Aktiva	140.755.809	147.847.426	150.086.186	162.472.734
1 - Eigenkapital	46.450.359	50.856.732	54.465.371	54.466.777

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
1.1 - davon Nettoposition	36.082.105	36.082.105	36.082.105	36.082.105
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	10.368.254	14.774.627	18.383.266	18.384.672
2 - Sonderposten	21.596.324	21.017.862	20.501.624	20.161.975
3 - Rückstellungen	15.841.834	14.874.309	15.133.220	15.133.220
4 - Verbindlichkeiten	53.497.566	57.412.924	56.240.164	64.838.577
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	3.369.726	3.685.598	3.745.807	3.730.709

Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

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



Darlehensverbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten aus Krediten beliefen sich zum 31.12.2022 auf insgesamt 49.046.903,57 Euro.

Hiervon entfielen auf

Investitionskredite	42.678.597,00 Euro
Darlehen Konjunkturprogramme	1.570.770,00 Euro
Darlehen Kommunalinvestitionsprogramm (KIP)	4.797.536,57 Euro
Liquiditätskredite	0,00 Euro

Unter Berücksichtigung der im Haushalt 2024 veranschlagten Kreditaufnahmen und Tilgungsleistungen (ohne Hessenkasse), verändert sich die Verschuldung wie folgt:

Verbindlichkeiten per 31.12.2022	49.046.903,57 Euro
zzgl. Investitionsdarlehen aus 1. NH 2022	522.591,00 Euro
zzgl. Investitionsdarlehen aus Haushalt 2023	10.684.628,00 Euro
abzügl. Tilgung Haushalt 2023 (ohne Hessenkasse)	-2.360.190,00 Euro
Verbindlichkeiten per 31.12.2023 (ohne Hessenkasse)	57.893.932,57 Euro
zzgl. Investitionsdarlehen aus 1. NH 2023	709.480 Euro
zzgl. Finanzhaushalt 2024	9.562.395,00 Euro
abzügl. Tilgung Haushalt 2024 (ohne Hessenkasse)	-2.781.870,00 Euro
Verbindlichkeiten per 31.12.2024 (ohne Hessenkasse)	65.383.937,57 Euro

Für das Haushaltsjahr 2024 erhöht sich die Gesamtverschuldung um 7.490.005 Euro auf neu 65.383.937,57 Euro.

Die Verbindlichkeiten aus dem Sondervermögen Hessenkasse sind im Jahr 2035 vollständig getilgt und betragen zum

31.12.2020	12.889.137,50 Euro
31.12.2021	12.048.562,50 Euro
31.12.2022	11.123.929,50 Euro
31.12.2023	10.199.296,50 Euro
31.12.2024	9.274.663,50 Euro

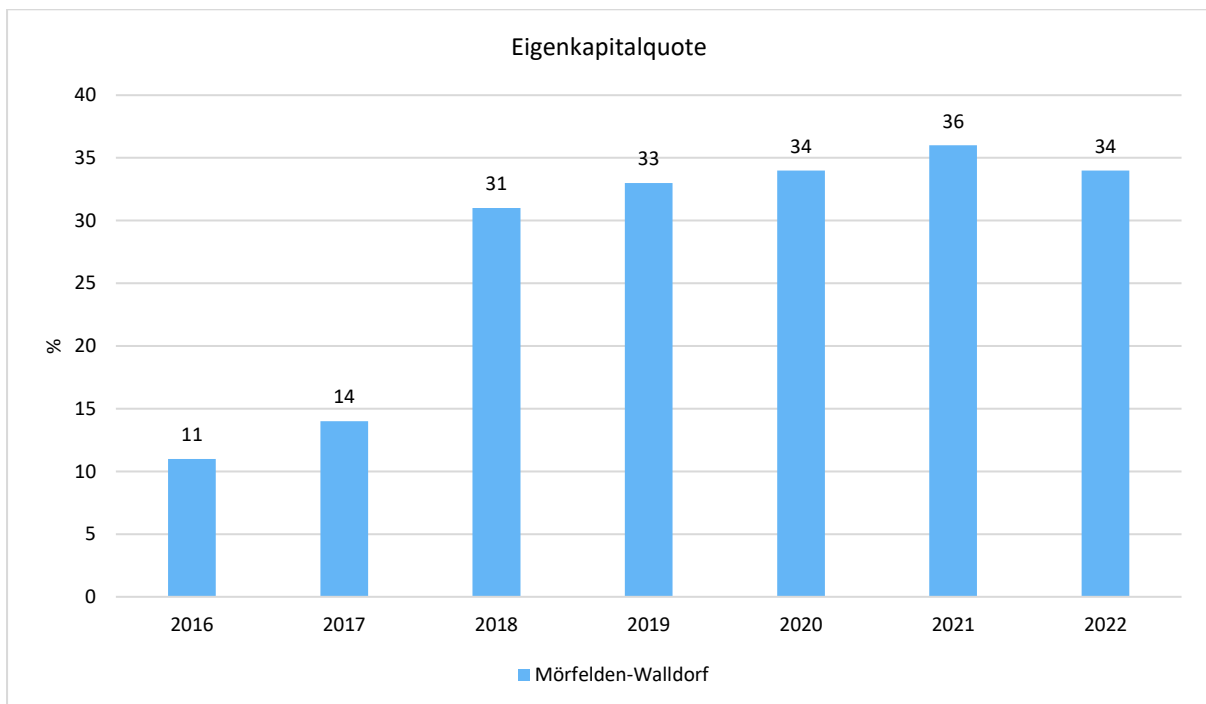
Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Investitions- und Liquiditätskrediten je Einwohner (in Euro)

Stand zum 31.12.	Investitionskredite	Liquiditätskredite	Kredite gesamt	je Einwohner:in
2001	24.346.496,85	3.100.000,00	27.446.496,85	838,82
2002	27.512.953,54	10.700.000,00	38.212.953,54	1.151,13
2003	28.438.355,94	14.500.000,00	42.938.355,94	1.264,83
2004	27.103.704,20	15.000.000,00	42.103.704,20	1.259,04
2005	35.411.254,33	11.000.000,00	46.411.254,33	1.391,73
2006	35.218.033,55	7.000.000,00	42.218.033,55	1.251,98
2007	32.320.003,00	4.000.000,00	36.320.003,00	1.073,13
2008	31.004.000,00	6.200.000,00	37.204.000,00	1.100,13
2009	30.329.654,00	15.900.000,00	46.229.654,00	1.366,16
2010	29.878.630,00	26.600.000,00	56.478.630,00	1.660,51
2011	36.307.342,00	36.300.000,00	72.607.342,00	2.118,58
2012	37.068.837,00	48.000.000,00	85.068.837,00	2.591,82
2013	31.018.243,00	49.500.000,00	80.518.243,00	2.451,83
2014	33.674.054,00	45.900.000,00	79.574.054,00	2.399,77
2015	32.479.821,00	48.700.000,00	81.179.821,00	2.434,89
2016	32.326.427,91	41.800.000,00	74.126.427,91	2.204,63
2017	33.812.045,76	40.000.000,00	73.812.045,76	2.119,33
2018	36.160.196,09	-	36.160.196,09	1.038,25
2019	37.627.217,84	-	37.627.217,84	1.078,42
2020	40.754.019,58	-	40.754.019,58	1.171,13
2021	40.503.314,83	-	40.503.314,83	1.169,23
2022	49.046.903,57	-	49.046.903,57	1.389,79

Eigenkapitalquote

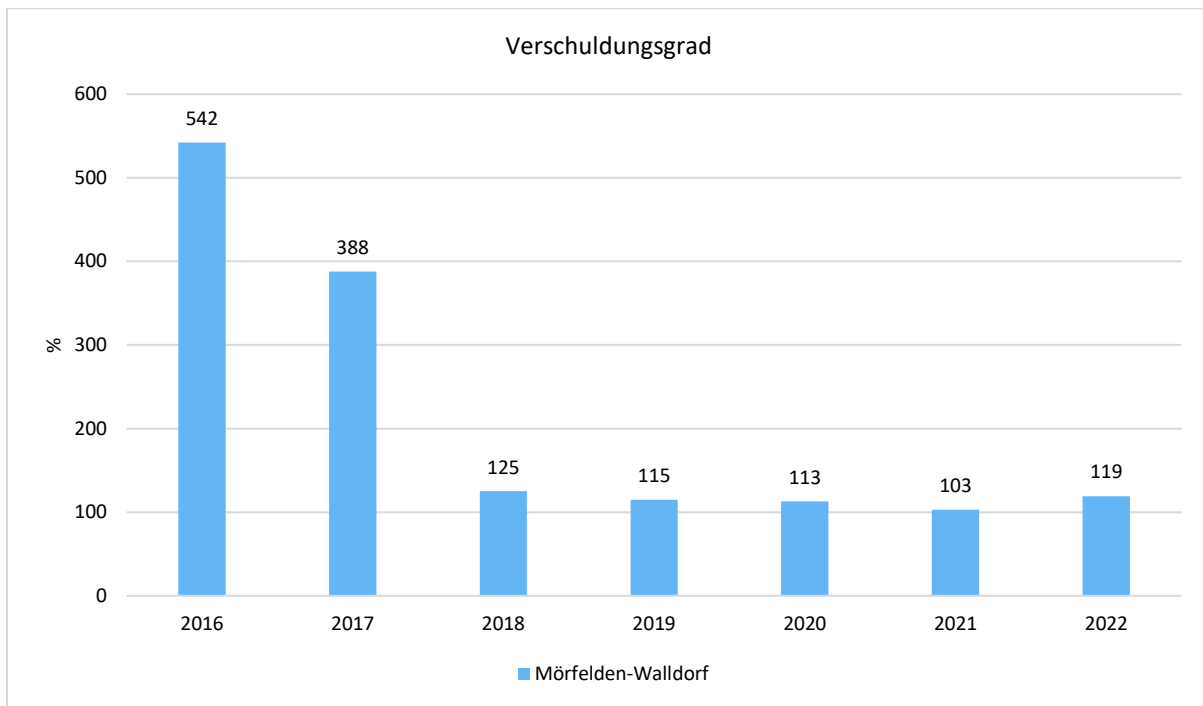
Für die Beurteilung der Eigenkapitalausstattung bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.

Durch das außerordentlich positive Jahresergebnis 2018, in Verbindung mit der Entschuldungshilfe der Hessenkasse des Landes, konnten sämtliche vorgetragenen Altfehlbeträge getilgt werden und zusätzlich eine Zuführung zur ordentlichen Rücklage erfolgen. Zudem führten die Jahresüberschüsse der folgenden Haushaltsjahre zu einem fortgesetzten Anstieg des städtischen Eigenkapitals.



Verschuldungsgrad

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



8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älteren Gesamtbevölkerung ist heute nahezu unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen – nicht zuletzt aufgrund von Fluchtbewegungen – durchaus stark variieren können.

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

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

Während der Demografiebericht der Bertelsmann Stiftung (Internetportal wegweiser-kommune.de) für den Zeitraum 2012 bis 2030 weiterhin ein relatives Bevölkerungswachstum für Mörfelden-Walldorf von 3,7 Prozent prognostiziert, ist bei Betrachtung der konkreten Daten für den Zeitraum von 2017 bis 2021 eine rückläufige Entwicklung festzustellen. Während von 2017 auf 2018 noch ein leichtes Wachstum von 1,5 Prozent zu verzeichnen war, stagnierte in 2019 die

Entwicklung und seit 2020 sinkt die Einwohner:innenzahl im Vorjahresvergleich um 0,3 Prozent und in 2021 um 0,5 Prozent.

Die prognostizierte Geburtenrate je 1.000 Einwohner:innen weist für Mörfelden-Walldorf grundsätzlich einen negativen Trend auf. Während die Geburtenrate im Jahr 2012 noch 8,4 betrug, wird sich diese bis 2030 voraussichtlich auf 7,5 vermindern. Eine gegenläufige Entwicklung weist die Sterblichkeitsrate je 1.000 Einwohner:innen auf. Im Jahr 2012 betrug die Sterblichkeitsrate 8,0, bis 2030 wird eine Rate von 10,1 prognostiziert. Die Total Fertility Rate (TFR - Geburten je 13- bis 49-jährige Frau) wird dagegen mit 1,3 recht konstant eingeschätzt.

Der sogenannte "natürliche Saldo", also die Geburtenrate abzüglich der Sterblichkeitsrate, sinkt gemäß der Prognose von 0,5 in 2012 auf voraussichtlich -2,6 im Jahr 2030.

Auch für den Wanderungssaldo je 1.000 Einwohner:innen weisen die Prognosedaten einen leicht rückläufigen Trend aus. Bis zum Jahr 2030 sinkt der Saldo von 2,6 in 2012 auf 2,3.

Das Durchschnittsalter der Bevölkerung wird in der Betrachtung der Jahre 2012 bis 2030 von 43,4 Jahre auf 45,8 Jahre steigen. Der prozentuale Anteil der Einwohner:innen unter 18 Jahre wird sich voraussichtlich von 15,6 auf 15,1 Prozent vermindern. Für den prozentualen Anteil der Einwohner:innen über 65 Jahre errechnet die Prognose eine Zunahme von 19,0 auf 23,9 Prozent im Betrachtungszeitraum.

8.1 Bevölkerung

Einwohner:innen gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Einwohner gesamt	34.828	34.891	34.799	34.641	35.291
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	2.000	2.074	2.038	2.017	2.047
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	1.010	1.066	1.012	994	987
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	990	1.008	1.026	1.023	1.060
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	3.859	3.865	3.885	3.956	4.115
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	22.666	22.601	22.431	22.156	22.549
Senioren (über 65 Jahre)	6.303	6.351	6.445	6.514	6.580

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

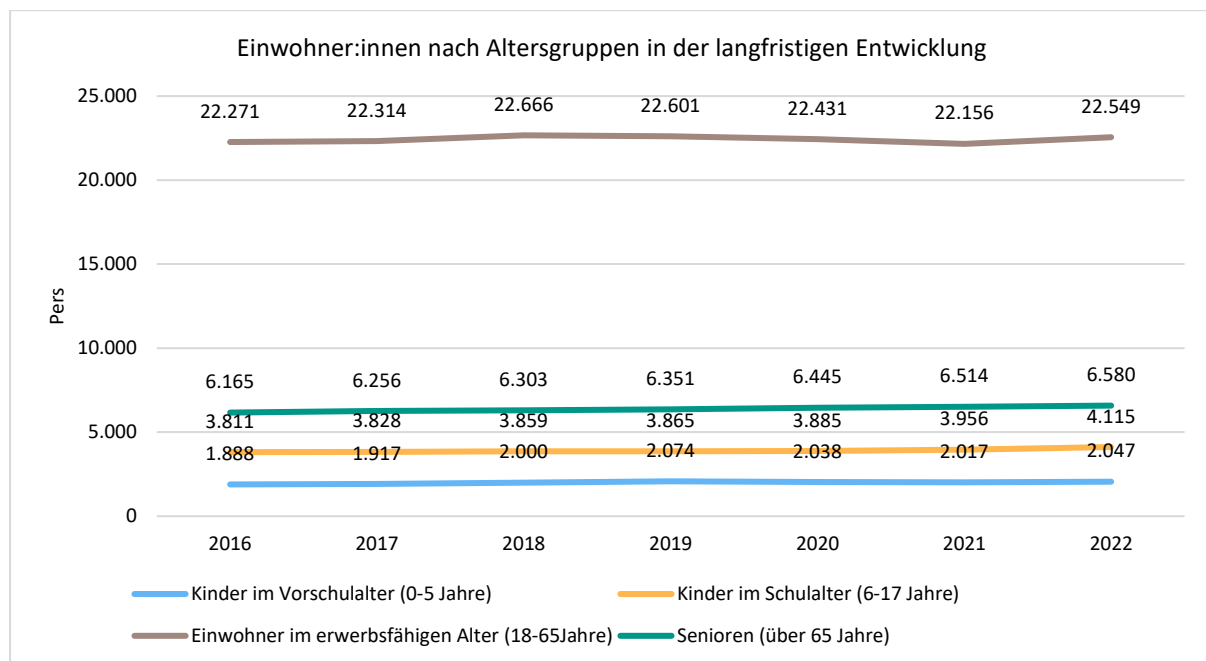
Jahr	Einwohner:innen		Insgesamt
	Mörfelden	Walldorf	Hauptwohnungen
2005	15.511	16.446	31.957
2006	15.515	16.666	32.181
2007	15.590	16.902	32.492
2008	15.651	17.117	32.768
2009	15.479	16.968	32.447
2010	15.796	17.434	33.230
2011	16.019	17.650	33.669

2012	15.854	17.404	33.258
2013	15.978	17.502	33.480
2014	16.358	17.903	34.261
2015	16.597	18.023	34.620
2016	16.711	18.035	34.746
2017	16.902	18.005	34.907
2018	17.258	18.199	35.457
2019	17.392	18.090	35.482
2020	17.349	18.020	35.369
2021	17.331	17.982	35.313
2022	17.640	18.309	35.949

Nachrichtlich: Einwohner:innen mit Nebenwohnungen: 538

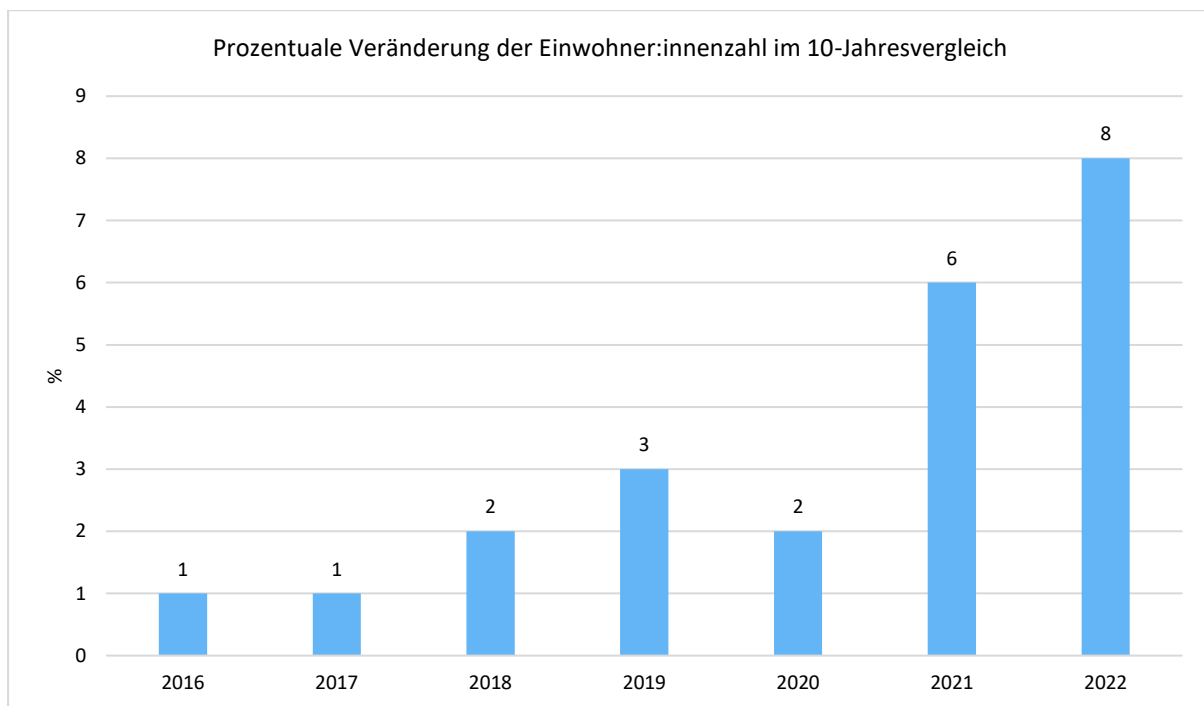
Das Hessische Statistische Landesamt hat die Wohnbevölkerung der Stadt Mörfelden-Walldorf zum 31.12.2022 mit 35.291 Einwohner:innen festgestellt.

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich

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



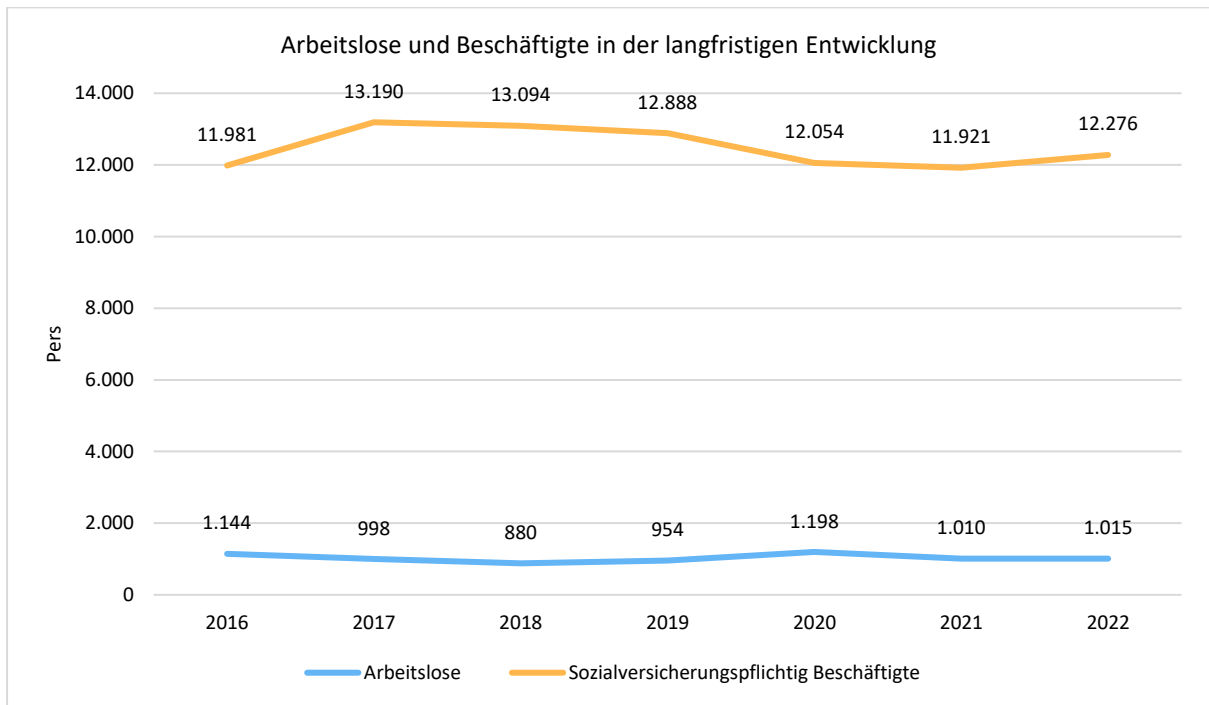
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

Arbeitslose und Beschäftigte

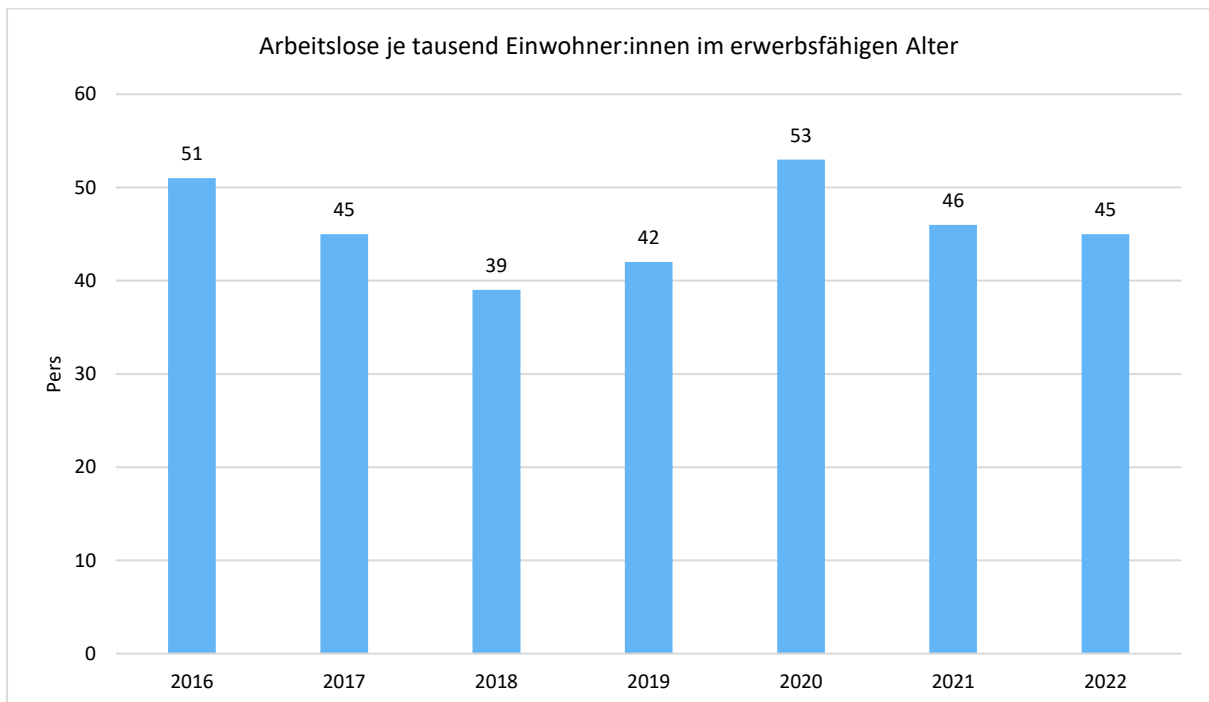
	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Arbeitslose zum 30.6.	880	954	1.198	1.010	1.015
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend Arbeitslosigkeit)	91	94	102	74	87
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	127	171	201	222	203
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	13.094	12.888	12.054	11.921	12.276

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



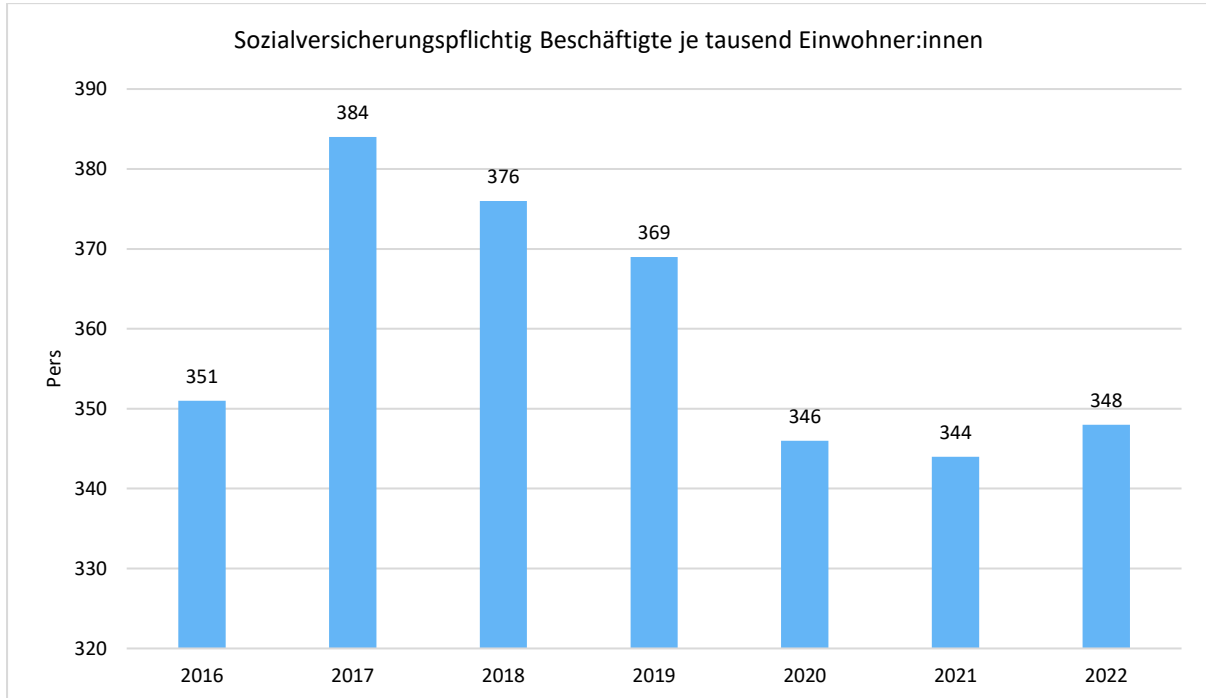
Arbeitslose je tausend Einwohner:innen im erwerbsfähigen Alter

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



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je tausend Einwohner:innen

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



8.3 Statistische Angaben

Gemarkungsgröße (Stand: 31.12.2021)

Die Gemarkungsfläche der Stadt beträgt 4.413 ha.

Es entfallen auf:

Siedlungsflächen	659 ha	14,9%
Verkehrsflächen	319 ha	7,2%
Vegetation	3.369 ha	76,4%
Wasserflächen	66 ha	1,5%

(Quelle: Hess. Statistisches Landesamt, 2022)

Die Höhe über NN = 90 - 145 m

Budgetierungsrichtlinien Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke

zur Ausführung des Haushaltsplanes

-Budgetierungsrichtlinien/Deckungsvermerke-

Vorbemerkung

Die Grundlage für die Bildung von Budgets bildet § 4 Abs.1 GemHVO:

„In den Teilhaushalten sind die Produktbereiche, die Produktgruppen und die Produkte darzustellen. Werden Teilhaushalte nach Produktgruppen oder Produkten gebildet, sind die Gesamtbeträge der Erträge und Aufwendungen bzw. der Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit der Produktgruppen oder Produkte, die zu einem Produktbereich oder einer Produktgruppe gehören, zusammengefasst darzustellen. Jeder Teilhaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Budgets sind bestimmten Verantwortungsbereichen zuzuordnen.“

Nach § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. Außerdem können nach § 20 Abs. 5 GemHVO zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des gleichen Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt werden.

Die Bestimmungen des § 20 GemHVO sagen dem Grunde nach zunächst folgendes aus:

- Wird im Haushaltsplan nichts (durch Vermerk) bestimmt, gelten die Ansätze der in den einzelnen Budgets veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen allesamt für gegenseitig deckungsfähig (hierzu zählen auch die Personalaufwendungen). Hierzu würden aber (ohne zusätzlichen Vermerk) z.B. im Bereich Sport- und Kultur auch die Vereinszuschüsse gehören.
- Soll von dem Grundsatz der gegenseitigen Deckungsfähigkeit des gesamten Budgets (mit Ausnahme der im Gesetz genannten Regelungen) abgewichen werden, so ist hierzu ein entsprechender Vermerk anzubringen.

Für die Stadt Mörfelden-Walldorf werden folgende Budgetierungsrichtlinien festgelegt:

§ 1 Grundsätze

- (1) Unter **Budgetierung** wird die Zuweisung von Finanzmitteln im Rahmen der Haushaltsplanung für die Realisierung vorgegebener Ziele an die Budgetverantwortlichen verstanden. Die Budgetverantwortlichen sind berechtigt, die Verantwortung für einzelne Produkte im Rahmen ihrer Befugnisse zu delegieren.
- (2) Die vorgegebenen Ziele werden durch die **Produkte** der Stadt Mörfelden-Walldorf und deren Produktbeschreibungen konkretisiert.

- (3) **Controlling** unterstützt die Politik und die Verwaltungsführung durch die Bereitstellung entscheidungsrelevanter Informationen und trägt zur Steuerung der Verwaltung durch eine ergebnisorientierte Planung, Analyse und Überwachung bei. Controlling kann sich dabei u.a. auf die Bereiche Produktplanung und –kontrolle, Budgetierung, Personalwirtschaft, Investitionen, Kosten und Beteiligungen beziehen. Die notwendigen Informationen kommen insbesondere aus dem Berichtswesen.
- (4) **Budgetzeitraum** ist das jeweilige Haushaltsjahr.

§ 2 Budgetziel

Die Budgetierung dient vor allem der Umsetzung folgender Ziele:

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

§ 3 Budgetumfang

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

§ 4 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

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

§ 5 Budgetübertragungen

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

Produkte:

- 111.10.00 Bauhofmanagement
- 262.01.00 Musikveranstaltungen
- 281.01.00 Kulturförderung
- 315.03.00 Wohnraumbewirtschaftung
- 511.01.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- 561.04.00 Energie und Klimaschutz
- 571.03.00 Wirtschaftsförderung
- 571.04.00 Stadtmarketing
- 111.15.00 Integration

Leistungen:

331.01.01 Stadtpass
 331.01.02 Behindertenbeauftragte/r
 561.03.01 Flughafenerweiterung

außerdem folgende Maßnahmen:

<u>Maßnahme:</u>	<u>Sachkonto:</u>
Unterhaltung der Straßen und Wege	6165000
Ortsbau-, Bauleit- und Verkehrsplanung	6122000
Zuweisung an Kreis für Schulsozialarbeit	7124030
Zuschuss an Kitas und Spielgruppen	7128700
Zahlungen nach § 28 HKJGB	7172000
Förderpreis Ehrenamt	7178061
Finanzierungsanteil ÖPNV	7354902

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

- (2) Die Einnahmen aus der umweltfreundlichen Stromerzeugung (Produkt 561.04.00) dürfen zweckgebunden für Aufwendungen und Investitionen des Klimaschutzes verwendet werden. Gleiches gilt für energiebezogene Gutschriften bei anderen Produkten.
- (3) Der Haushaltsansatz im Sachkonto 6779000 (Aufwendungen für andere Beratungsleistungen) des Produktes 111.06.00 (Finanzmanagement) ist zu 100% in das Folgejahr übertragbar.
- (4) Die Einnahmen aus der Vermietung des Jugendzentrums (JuKuZ) dürfen zweckgebunden für Aufwendungen des gleichen Produkts (366.02.00) verwendet werden.
- (5) Die Einnahmen aus dem Produkt Kinder- und Jugendförderung (362.01.00) für das Jugendkulturprogramm (EU-Mittel) dürfen zweckgebunden für Aufwendungen des gleichen Produkts verwendet werden.
- (6) Zahlungswirksame Mehrerträge bei den Produkten erhöhen die Aufwendungen des gleichen Budgets entsprechend, soweit diese nicht zur Deckung des Gesamthaushaltes benötigt werden. Zahlungswirksame Mehreinnahmen erhöhen ebenso das jeweilige Ausgabebudget im Investitionshaushalt. Im Zweifel entscheidet hierüber der zuständige Dezernent.
- (7) Die Einnahmen aus nicht zurückgezahlten Mietkautionen (Sachkonto 5490000 andere Kostensatzleistungen und Erstattungen) dürfen zweckgebunden für Aufwendungen des gleichen Produkts verwendet werden.
- (8) Die Überschüsse der Kostenstelle 15220000 (Netzwerk Miteinander) werden gem. § 21 der Gemeindehaushaltsverordnung für übertragbar erklärt.
- (9) Die Überschüsse der Kostenstelle 16204012 (Projekt Rosengarten Rubensstraße) werden gem. § 21 der Gemeindehaushaltsverordnung für übertragbar erklärt.

§ 6 Budgetüberschreitungen

- (1) Budgetüberschreitungen sind grundsätzlich zu vermeiden.
- (2) Budgetüberschreitungen sind nur zulässig, wenn sie vorab angemeldet, ausreichend begründet und genehmigt wurden. Für die Genehmigung gelten die Bestimmungen des § 100 HGO sowie die hierzu erlassenen Richtlinien (Haushaltssatzung).
- (3) Budgetüberschreitungen, die sich der direkten Einflussnahme der Organisationseinheit (Budgetverantwortliche/r) entziehen, gehen nicht zu Lasten des vereinbarten Budgetrahmens. Dies betrifft insbesondere Überschreitungen
 - durch Beschlüsse der politischen Gremien bzw. der Dezernenten
 - durch veränderte Marktbedingungen
 - durch tarifvertragliche Änderungen
 - durch unvorhersehbare oder saisonale Einflüsse

§ 7 Öffnungsklausel

Soweit durch Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, die nach Abschluss, aber während der Laufzeit dieser Richtlinien gefasst werden, Zielvereinbarungen der Richtlinien tangiert werden, entscheiden der zuständige Dezernent mit dem entsprechenden Ressourcenverantwortlichen einvernehmlich, ob durch die neue Beschlusslage gravierende Soll/Ist-Abweichungen zu erwarten sind, die Nachverhandlungen hinsichtlich der Bereitstellung des entsprechenden Budgets rechtfertigen.

§ 8 Sanktionen

Managementbedingte Überschreitungen des Zuschussbedarfs gehen zu Lasten des Budgets des Folgejahres.

§ 9 Berichtswesen

- (1) Das Berichtswesen betrifft die regelmäßige Berichterstattung durch den Budgetverantwortlichen über die Erfüllung der Richtlinien und zwar sowohl intern, wie auch extern. Nach § 28 der Gemeindehaushaltsverordnung ist die Gemeindevertretung mehrmals jährlich über den Stand des Haushaltsvollzugs zu unterrichten. Die Berichterstattung soll so rechtzeitig erfolgen, dass eine Steuerung unterjährig möglich ist.
- (2) Der/die Budgetverantwortliche (hinsichtlich Finanzhaushalt) bzw. das Amt für Finanzen (hinsichtlich Ergebnishaushalt) legen jährlich zwei Berichte vor. Der erste Bericht mit Stichtag vom 31.05. wird zum 30.06. erstellt. Der zweite Bericht mit Stichtag vom 31.08. wird zum 30.09. erstellt.
- (3) Die Berichte beinhalten bei sämtlichen Investitionen einen Vergleich zwischen Haushaltsoll und Anordnungssoll. Alle Investitionen von mehr als 20.000 Euro sind hinsichtlich der Ausführung von der/dem Budgetverantwortlichen zu erläutern. Der Ergebnishaushalt ist vom Amt für Finanzen nach dem Muster des Gesamtergebnishaushaltes pauschal zu erläutern. Dabei ist auf wesentliche Sachverhalte, die sich nachträglich auf den Haushaltsansatz und das Jahresergebnis auswirken, gesondert hinzuweisen.
- (4) Die Berichte sind den Mitgliedern des Haupt- und Finanzausschusses sowie den Fraktionen vorzulegen.

Budgetübersicht

Budgetübersicht

(Anlage gem. § 1 Abs. 4 Nr. 6 GemHVO)

Budget 01: Städtische Gremien

111.01.00 Städtische Gremien

Budget 022: Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

571.03.00 Wirtschaftsförderung
 571.03.01 Wirtschaftsförderungsfond
 571.04.00 Stadtmarketing

Budget 041: Integration

111.15.00 Integration

Budget 10: Hauptamt

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

Budget 13: Frauenförderung

111.14.00 Frauenförderung

Budget 15: Personalvertretung

111.05.00 Personalvertretung

Budget 20: Amt für Finanzen

111.06.00 Finanzmanagement

Budget 30: Bürger- und Ordnungsamt

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

Budget 40: Sozial- und Wohnungsamt

111.02.40 Vorprodukt Amt 40
 242.01.00 Betreuung von Kindern in Grundschulen
 242.03.00 Schulförderung / 40
 311.01.00 Sozialberatung
 313.01.00 Wohnraumversorgung von Asylbewerbern
 315.01.00 Wohnraumversorgung
 315.02.00 Obdachlosenhilfe
 331.01.00 Förderung von sozialen Einrichtungen
 331.01.01 Stadtpass
 331.01.02 Behindertenbeauftragte/r
 331.01.04 Sozialer Zusammenhalt - Präventionsmaßn. in Wohnq.
 331.01.05 Gemeinwesenarbeit
 362.01.00 Kinder- und Jugendförderung
 363.02.00 Seniorenbetreuung
 363.02.01 Generationenhilfe
 363.03.00 Gesundheitspflege
 363.04.00 Rentenberatung
 365.01.00 Betreuung v. Kindern in Tageseinrichtungen
 365.01.01 Sprachförderung
 365.01.02 Integrationsmaßnahmen Kita
 366.02.00 Einrichtungen der Jugendarbeit
 522.01.00 Wohnbauförderung (40)

Budgetübersicht

(Anlage gem. § 1 Abs. 4 Nr. 6 GemHVO)

Budget 50: Sport- und Kulturamt

111.02.50	Vorprodukt Amt 50
252.01.00	Museen und Sammlungen
261.01.00	Theaterveranstaltungen
262.01.00	Musikveranstaltungen
263.01.00	Musikerziehung
272.01.00	Ausleihen von Medien
281.01.00	Kulturförderung
281.03.00	Förderung der kulturellen Vereine
331.02.00	Integration
362.02.00	Förderung d.Jugendgruppen n.Zuschuss.Richtl.
421.02.00	Förderung der Sportvereine
424.01.00	Betrieb von Bädern
424.02.00	Betrieb von Sportstätten
523.02.00	Gedenk- und Ausgrabungsstätten
573.02.00	Wirtschaftliche Einrichtungen (50)

Budget 60: Stadtplanungs- und -bauamt

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

Budget 70: Amt für Umwelt, Nachhaltigkeit und Energie

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

Budget 90: Allgemeine Finanzwirtschaft

611.01.00	Steuern, Zuweisungen und Umlagen
612.01.00	Sonstige Finanzwirtschaft

Produktbereichsplan

Produktbereichsplan 2024				
Produktbereich	Beschreibung	Ertrag 2024	Aufwand 2024	Saldo 2024
01	Innere Verwaltung	-3.865.726,00	20.756.808,00	16.891.082,00
111.01.00	Städtische Gremien	-8.054,00	979.870,00	971.816,00
111.02.01	Zentrale Dienste	-278.376,00	1.039.292,00	760.916,00
111.02.30	Vorprodukt Amt 30	-1.198,00	5.937,00	4.739,00
111.02.40	Vorprodukt Amt 40		257.722,00	257.722,00
111.02.50	Vorprodukt Amt 50		108.802,00	108.802,00
111.02.60	Vorprodukt Amt 60		297.842,00	297.842,00
111.03.00	Kommunikationstechnik	-16.000,00	1.207.990,00	1.191.990,00
111.05.00	Personalvertretung		178.144,00	178.144,00
111.06.00	Finanzmanagement	-439.045,00	1.883.990,00	1.444.945,00
111.07.00	Gebäudemanagement (10)	-94.516,00	553.989,00	459.473,00
111.08.00	Immobilienmanagement (60)	-397.289,00	2.961.611,00	2.564.322,00
111.10.00	Bauhofmanagement	-247.050,00	4.499.235,00	4.252.185,00
111.11.00	Stadtinformation und Repräsentation		42.911,00	42.911,00
111.13.00	Personal- und Organisationsmanagement	-2.353.602,00	6.420.055,00	4.066.453,00
111.14.00	Frauenförderung	-96,00	99.531,00	99.435,00
111.15.00	Integration	-30.500,00	219.887,00	189.387,00
02	Sicherheit und Ordnung	-900.557,00	3.982.882,00	3.082.325,00
121.03.00	Statistik und Wahlen	-18.500,00	99.630,00	81.130,00
122.09.00	Bürgerservice (Stadtbüro)	-290.380,00	938.801,00	648.421,00
122.10.00	Personenstandwesen	-29.100,00	196.289,00	167.189,00
122.11.00	Örtliche Gerichtsbarkeit	-250,00	942,00	692,00
122.12.00	Ordnungsangelegenheiten	-393.116,00	1.310.369,00	917.253,00
126.01.00	Brandschutz	-169.211,00	1.389.972,00	1.220.761,00
128.01.00	Katastrophenschutz		46.879,00	46.879,00
03	Schulträgeraufgaben	-254.619,00	990.592,00	735.973,00
242.01.00	Betreuung von Kindern in Grundschulen	-254.619,00	931.474,00	676.855,00
242.03.00	Schulförderung / 40		59.118,00	59.118,00
04	Kultur und Wissenschaft	-381.159,00	1.456.749,00	1.075.590,00
252.01.00	Museen und Sammlungen	-14.114,00	294.021,00	279.907,00
261.01.00	Theaterveranstaltungen	-3.500,00	24.620,00	21.120,00
262.01.00	Musikveranstaltungen	-44.200,00	132.845,00	88.645,00
263.01.00	Musikerziehung	-299.393,00	414.034,00	114.641,00

Produktbereichsplan 2024				
Produktbereich	Beschreibung	Ertrag 2024	Aufwand 2024	Saldo 2024
272.01.00	Ausleihen von Medien	-9.269,00	378.599,00	369.330,00
281.01.00	Kulturförderung	-10.500,00	91.658,00	81.158,00
281.02.00	Städtepartnerschaften		87.371,00	87.371,00
281.03.00	Förderung der kulturellen Vereine	-183,00	33.601,00	33.418,00
05	Soziale Leistungen	-3.967.231,00	4.473.352,00	506.121,00
311.01.00	Sozialberatung	-362.589,00	465.711,00	103.122,00
313.01.00	Wohnraumversorgung von Asylbewerbern		31.304,00	31.304,00
315.01.00	Wohnraumversorgung		114.838,00	114.838,00
315.02.00	Obdachlosenhilfe	-572.400,00	750.701,00	178.301,00
315.03.00	Wohnraumbewirtschaftung	-2.828.647,00	2.544.822,00	-283.825,00
331.01.00	Förderung von sozialen Einrichtungen	-203.595,00	565.976,00	362.381,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-7.280.877,00	19.210.018,00	11.929.141,00
362.01.00	Kinder- und Jugendförderung	-123.920,00	334.659,00	210.739,00
362.02.00	Förderung d.Jugendgruppen n.Zuschuss.Richtl.	-2.293,00	9.379,00	7.086,00
363.02.00	Seniorenbetreuung	-900,00	173.840,00	172.940,00
363.04.00	Rentenberatung		63.242,00	63.242,00
365.01.00	Betreuung v. Kindern in Tageseinrichtungen	-7.117.396,00	17.990.926,00	10.873.530,00
366.01.00	Öffentliche Spielplätze	-11.735,00	96.015,00	84.280,00
366.02.00	Einrichtungen der Jugendarbeit	-24.633,00	541.957,00	517.324,00
07	Gesundheitsdienste	-80.436,00	114.435,00	33.999,00
363.03.00	Gesundheitspflege		5.318,00	5.318,00
412.01.00	Gesundheitseinrichtungen	-80.436,00	109.117,00	28.681,00
08	Sportförderung	-474.499,00	1.726.477,00	1.251.978,00
421.02.00	Förderung der Sportvereine	-547,00	405.185,00	404.638,00
424.01.00	Betrieb von Bädern	-435.316,00	704.564,00	269.248,00
424.02.00	Betrieb von Sportstätten	-38.636,00	616.728,00	578.092,00
09	Räuml.Planung u.Entwicklung, Geoinfo.	-34.327,00	872.096,00	837.769,00
511.01.00	Räuml.Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	-34.327,00	872.096,00	837.769,00
10	Bauen und Wohnen	-29.205,00	212.285,00	183.080,00
521.01.00	Bau- und Grundstücksordnung	-21.205,00	176.684,00	155.479,00
522.01.00	Wohnbauförderung (40)	-8.000,00	3.000,00	-5.000,00
523.01.00	Denkmalschutz und -pflege		32.356,00	32.356,00
523.02.00	Gedenk- und Ausgrabungsstätten		245,00	245,00

Produktbereichsplan 2024				
Produktbereich	Beschreibung	Ertrag 2024	Aufwand 2024	Saldo 2024
11	Ver- und Entsorgung	-5.318.177,00	3.945.368,00	-1.372.809,00
531.01.00	Elektrizitätsversorgung	-1.152.870,00	21.261,00	-1.131.609,00
532.01.00	Gasversorgung	-189.140,00	6.113,00	-183.027,00
537.02.00	Abfallwirtschaft	-3.976.167,00	3.917.994,00	-58.173,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-729.002,00	3.846.794,00	3.117.792,00
541.01.00	Gemeindestraßen	-376.901,00	2.643.122,00	2.266.221,00
541.02.00	Öffentliche Plätze	-94.527,00	130.309,00	35.782,00
542.01.00	Kreisstraßen		10.791,00	10.791,00
544.01.00	Bundesstraße	-8.803,00	44.557,00	35.754,00
545.01.00	Straßenreinigung	-34.700,00	76.320,00	41.620,00
546.01.00	Parkeinrichtungen	-212.557,00	183.180,00	-29.377,00
547.01.00	ÖPNV	-1.514,00	758.515,00	757.001,00
13	Natur- und Landschaftspflege	-505.431,00	1.080.696,00	575.265,00
551.01.00	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-24.433,00	273.811,00	249.378,00
552.01.00	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		300.390,00	300.390,00
553.03.00	Bestattungswesen	-392.009,00	383.992,00	-8.017,00
555.03.00	Förderung der Vereine		3.643,00	3.643,00
555.04.00	Bewirtschaftung des Stadtwaldes	-88.989,00	118.860,00	29.871,00
14	Umweltschutz	-79.240,00	740.412,00	661.172,00
561.03.00	Umwelt- und Naturschutz (70)	-469,00	446.276,00	445.807,00
561.04.00	Energie und Klimaschutz (60)	-78.771,00	294.136,00	215.365,00
15	Wirtschaft und Tourismus	-292.042,00	1.358.123,00	1.066.081,00
571.03.00	Wirtschaftsförderung		107.415,00	107.415,00
571.04.00	Stadtmarketing	-8.783,00	88.057,00	79.274,00
573.02.00	Wirtschaftliche Einrichtungen (50)	-68.330,00	857.966,00	789.636,00
573.03.00	Wirtschaftliche Einrichtungen (60)	-199.929,00	285.943,00	86.014,00
573.04.00	Wochenmärkte	-15.000,00	18.742,00	3.742,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-82.417.109,00	43.495.924,00	-38.921.185,00
611.01.00	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	-81.231.814,00	41.463.440,00	-39.768.374,00
612.01.00	Sonstige Finanzwirtschaft	-1.185.295,00	2.032.484,00	847.189,00
Ordentliches Ergebnis		-106.609.637,00	108.263.011,00	1.653.374,00

Gesamtquerschnitt

Gesamtquerschnitt 2024							
Rubriknr.	Beschreibung	Jahresergebnis vor		Erträge interne		Jahresergebnis nach	
		interne Leistungsbeziehung	Leistungsbeziehung	Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	interne Leistungsbeziehung		
01	Städtische Gremien						
111.01.00	Städtische Gremien	-971.816,00	1.750,00	-15.048,00	-985.114,00	-985.114,00	
022	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing						
571.03.00	Wirtschaftsförderung	-186.689,00		-2.952,00	-189.641,00	-189.641,00	
571.04.00	Stadtmarketing	-107.415,00		-2.636,00	-110.051,00	-110.051,00	
041	Integration						
111.15.00	Integration	-79.274,00		-316,00	-79.590,00	-79.590,00	
10	Hauptamt						
111.02.01	Zentrale Dienste	-189.387,00	103.090,00	-3.197,00	-192.584,00	-192.584,00	
111.03.00	Kommunikationstechnik	-6.609.114,00	37.000,00	-556.476,00	-7.062.500,00	-7.062.500,00	
111.07.00	Gebäudemanagement (10)	-760.916,00	19.516,00	-8.311,00	-732.227,00	-732.227,00	
111.11.00	Stadtinformation und Repräsentation	-1.191.990,00		-8.999,00	-1.181.473,00	-1.181.473,00	
111.13.00	Personal- und Organisationsmanagement	-459.473,00		-538.464,00	-997.937,00	-997.937,00	
281.02.00	Städtepartnerschaften	-42.911,00		-18,00	-42.929,00	-42.929,00	
13	Frauenförderung						
111.14.00	Frauenförderung	-4.066.453,00	46.574,00	-631,00	-4.020.510,00	-4.020.510,00	
15	Personalvertretung						
111.05.00	Personalvertretung	-87.371,00		-53,00	-87.424,00	-87.424,00	
20	Amt für Finanzen						
111.06.00	Finanzmanagement	-99.435,00		-50,00	-99.485,00	-99.485,00	
30	Bürger- und Ordnungsamt						
111.02.30	Vorprodukt Amt 30	-178.144,00	39.516,00	-13.534,00	-191.678,00	-191.678,00	
121.03.00	Statistik und Wahlen	-1.444.945,00		-10.673,00	-1.416.102,00	-1.416.102,00	
122.09.00	Bürgerservice (Stadtbüro)	-1.444.945,00	39.516,00	-10.673,00	-1.416.102,00	-1.416.102,00	
122.10.00	Personenstandswesen	-1.870.045,00		-154.221,00	-2.024.266,00	-2.024.266,00	
122.11.00	Örtliche Gerichtsbarkeit	-4.739,00		-15,00	-4.754,00	-4.754,00	
122.12.00	Ordnungsangelegenheiten	-81.130,00		-54.237,00	-135.367,00	-135.367,00	
128.01.00	Katastrophenschutz	-648.421,00		-1.779,00	-650.200,00	-650.200,00	
573.04.00	Wochenmärkte	-167.189,00		-173,00	-167.362,00	-167.362,00	
		-692,00			-692,00	-692,00	
		-917.253,00		-97.610,00	-1.014.863,00	-1.014.863,00	
		-46.879,00			-46.879,00	-46.879,00	
		-3.742,00		-407,00	-4.149,00	-4.149,00	

Gesamtquerschnitt 2024						
Rubriknr.	Beschreibung	Jahresergebnis vor interne Leistungsbeziehung	Erträge interne Leistungsbeziehung	Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	Jahresergebnis nach interne Leistungsbeziehung	
40	Sozial- und Wohnungsamt	-13.621.734,00		-2.209.830,00	-15.831.564,00	
111.02.40	Vorprodukt Amt 40	-257.722,00		-918,00	-258.640,00	
242.01.00	Betreuung von Kindern in Grundschulen	-676.855,00		-1.119,00	-677.974,00	
242.03.00	Schulförderung / 40	-59.118,00			-59.118,00	
311.01.00	Sozialberatung	-103.122,00		-26.515,00	-129.637,00	
313.01.00	Betreuung von Asylbewerbern	-31.304,00		-19.251,00	-50.555,00	
315.01.00	Wohnraumversorgung	-114.838,00			-114.838,00	
315.02.00	Obdachlosenhilfe	-178.301,00		-149.280,00	-327.581,00	
331.01.00	Förderung von sozialen Einrichtungen	-362.381,00		-16.180,00	-378.561,00	
362.01.00	Kinder- und Jugendförderung	-210.739,00		-6.714,00	-217.453,00	
363.02.00	Seniorenbetreuung	-172.940,00		-289,00	-173.229,00	
363.03.00	Gesundheitspflege	-5.318,00			-5.318,00	
363.04.00	Rentenberatung	-63.242,00			-63.242,00	
365.01.00	Betreuung v. Kindern in Tageseinrichtungen	-10.873.530,00		-1.749.078,00	-12.622.608,00	
366.02.00	Einrichtungen der Jugendarbeit	-517.324,00		-240.486,00	-757.810,00	
522.01.00	Wohnbauförderung	5.000,00			5.000,00	
50	Sport- und Kulturamt	-3.145.966,00		-1.291.401,00	-4.437.367,00	
111.02.50	Vorprodukt Amt 50	-108.802,00		-1.626,00	-110.428,00	
252.01.00	Museen und Sammlungen	-279.907,00		-137.217,00	-417.124,00	
261.01.00	Theaterveranstaltungen	-21.120,00			-21.120,00	
262.01.00	Musikveranstaltungen	-88.645,00		-3.333,00	-91.978,00	
263.01.00	Musikerziehung	-114.641,00		-8.284,00	-122.925,00	
272.01.00	Ausleihen von Medien	-369.330,00		-35.956,00	-405.286,00	
281.01.00	Kulturförderung	-81.158,00		-16.435,00	-97.593,00	
281.03.00	Förderung der kulturellen Vereine	-33.418,00		-3.009,00	-36.427,00	
362.02.00	Förderung d.Jugendgruppen n.Zuschuss.Richtl.	-7.086,00		-2.549,00	-9.635,00	
421.02.00	Förderung der Sportvereine	-404.638,00		-167.302,00	-571.940,00	
424.01.00	Betrieb von Bädern	-269.248,00		-132.973,00	-402.221,00	
424.02.00	Betrieb von Sportstätten	-578.092,00		-310.324,00	-888.416,00	
523.02.00	Gedenk- und Ausgrabungsstätten	-245,00		-730,00	-975,00	
573.02.00	Wirtschaftliche Einrichtungen (50)	-789.636,00		-471.663,00	-1.261.299,00	

Gesamtquerschnitt 2024						
Rubriknr.	Beschreibung	Jahresergebnis vor interne Leistungsbeziehung	Erträge interne Leistungsbeziehung	Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	Jahresergebnis nach interne Leistungsbeziehung	
60	Stadtplanungs- und -bauamt	-13.154.415,00	6.394.090,00	-7.223.441,00	-13.983.766,00	
111.02.60	Vorprodukt Amt 60	-297.842,00		-6.808,00	-304.650,00	
111.08.00	Immobilienmanagement	-2.564.322,00	1.692.322,00	-306.470,00	-1.178.470,00	
111.10.00	Bauhofmanagement	-4.252.185,00	4.382.632,00	-130.447,00		
126.01.00	Brandschutz	-1.220.761,00		-201.153,00	-1.421.914,00	
315.03.00	Wohnraumbewirtschaftung	283.825,00		-1.406.277,00	-1.122.452,00	
366.01.00	Öffentliche Spielplätze	-84.280,00		-341.746,00	-426.026,00	
412.01.00	Gesundheitseinrichtungen	-28.681,00			-28.681,00	
511.01.00	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	-837.769,00		-2.969,00	-840.738,00	
521.01.00	Bau- und Grundstücksordnung	-155.479,00			-155.479,00	
523.01.00	Denkmalschutz und -pflege	-32.356,00			-32.356,00	
541.01.00	Gemeindestraßen	-2.266.221,00		-1.199.291,00	-3.465.512,00	
541.02.00	Öffentliche Plätze	-35.782,00		-113.822,00	-149.604,00	
542.01.00	Kreisstraßen	-10.791,00		-16.046,00	-26.837,00	
544.01.00	Bundesstraßen	-35.754,00		-46.228,00	-81.982,00	
545.01.00	Straßenreinigung	-41.620,00		-556.146,00	-597.766,00	
546.01.00	Parkeinrichtungen	29.377,00		-74.010,00	-44.633,00	
547.01.00	ÖPNV	-757.001,00		-39.033,00	-796.034,00	
551.01.00	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-249.378,00		-1.684.370,00	-1.933.748,00	
552.01.00	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	-300.390,00		-122.008,00	-422.398,00	
553.03.00	Bestattungswesen	8.017,00	319.136,00	-703.657,00	-376.504,00	
555.03.00	Förderung der Vereine	-3.643,00		-10.100,00	-13.743,00	
561.04.00	Energie und Klimaschutz (60)	-215.365,00		-15.664,00	-231.029,00	
573.03.00	Wirtschaftliche Einrichtungen (60)	-86.014,00		-247.196,00	-333.210,00	
70	Amt für Umwelt, Nachhaltigkeit und Energie	897.131,00		-260.166,00	636.965,00	
531.01.00	Elektrizitätsversorgung	1.131.609,00			1.131.609,00	
532.01.00	Gasversorgung	183.027,00			183.027,00	
537.02.00	Abfallwirtschaft	58.173,00		-58.173,00		
555.04.00	Bewirtschaftung Stadtwald	-29.871,00		-200.934,00	-230.805,00	
561.03.00	Umwelt- und Naturschutz (70)	-445.807,00		-1.059,00	-446.866,00	
90	Allgemeine Finanzwirtschaft	38.921.185,00	5.202.543,00		44.123.728,00	
611.01.00	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	39.768.374,00			39.768.374,00	
612.01.00	Sonstige Finanzwirtschaft	-847.189,00	5.202.543,00		4.355.354,00	
Ordentliches Ergebnis		-1.653.374,00	11.740.989,00	-11.740.989,00	-1.653.374,00	

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Finanzhaushalt								
Stadt Mörfelden-Walldorf								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.743.877,30	2.683.964,00	2.524.972,00	2.507.972,00	2.507.972,00	2.507.972,00
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.576.108,21	6.698.041,00	6.816.574,00	6.813.978,00	6.810.241,00	6.806.053,00
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.975.930,94	1.589.772,00	1.638.249,00	1.569.519,00	1.569.519,00	1.569.519,00
04	814	Einzahlungen a. Steuern u. steuerähn. Erträgen u. gesetzl. Umlagen	60.419.496,44	63.006.300,00	64.858.300,00	67.158.300,00	68.808.300,00	70.328.300,00
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	3.676.955,78	3.891.550,00	3.906.550,00	4.011.550,00	4.051.550,00	4.121.550,00
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	20.956.187,81	22.333.887,00	20.507.199,00	24.707.058,00	26.643.746,00	27.810.963,00
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.347.075,27	1.289.805,00	1.219.805,00	1.219.805,00	1.219.805,00	1.219.805,00
08	813, 828	Sonst. ordtl. u. außerordtl. Einzahlungen, nicht aus Invest.tätigkeit	4.205.193,98	3.175.728,00	3.174.473,00	3.269.473,00	3.174.473,00	3.174.473,00
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	101.900.825,73	104.669.047,00	104.646.122,00	111.257.655,00	114.785.606,00	117.538.635,00
10	830	Personalauszahlungen	-28.907.363,76	-30.514.497,00	-32.288.211,00	-32.926.862,00	-33.585.374,00	-34.257.081,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	-3.294.518,99	-3.072.101,00	-3.487.438,00	-3.281.298,00	-3.346.926,00	-3.413.870,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.384.441,41	-18.455.180,00	-17.047.961,00	-17.356.327,00	-17.356.327,00	-17.356.327,00
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-2.256.245,10	-2.222.450,00	-2.220.750,00	-2.220.750,00	-2.220.750,00	-2.220.750,00
14	834	Auszahlungen f. Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie bes. Finanzausz.	-2.882.451,71	-4.300.870,00	-4.272.365,00	-4.131.088,00	-4.131.088,00	-4.131.088,00
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahl. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-37.202.126,39	-41.065.463,00	-42.265.799,00	-44.291.353,00	-47.659.602,00	-49.477.416,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.093.538,67	-1.489.920,00	-2.006.420,00	-2.116.675,00	-2.052.670,00	-1.987.868,00
17	837, 848	Sonst. ordtl. u. außerordtl. Auszahlungen, nicht aus Invest.tätigkeit	-401.779,76	-332.819,00	-164.711,00	-164.711,00	-164.711,00	-164.711,00
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-92.422.465,79	-101.453.300,00	-103.753.655,00	-106.489.064,00	-110.517.448,00	-113.009.111,00
19		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf a.lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo Nr. 9 u. 18)	9.478.359,94	3.215.747,00	892.467,00	4.768.591,00	4.268.158,00	4.529.524,00
20	820	Einzahl. a. Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	725.474,62	2.385.910,00	3.194.460,00	1.604.300,00	344.320,00	1.000,00
		davon zweckgeb. Einzahlungen f. d. ordtl. Tilgung v. Investitionskrediten	95.119,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	822	Einzahl. a. Abg. v. Vermögensgegenständen des Sach- u. immat. Anlagevermögens	1.481.106,20	670.100,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
22	823	Einzahlungen a. Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	707.256,49	514.932,00	484.845,00	94.429,00	82.630,00	153.815,00
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	2.913.837,31	3.570.942,00	4.179.305,00	1.698.729,00	426.950,00	154.815,00
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-64.668,09	-140.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-910.000,00	-40.000,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.244.999,82	-12.725.100,00	-11.494.000,00	-6.472.500,00	-3.554.000,00	-2.834.000,00
26	840, 843	Auszahl. f. Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-2.511.550,14	-2.099.950,00	-2.879.700,00	-1.013.700,00	-832.900,00	-571.000,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.431.780,22	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-14.252.998,27	-15.005.050,00	-14.473.700,00	-7.586.200,00	-5.336.900,00	-3.485.000,00
29		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf a. Invest.tätigkeit (Saldo Nr. 23 u. 28)	-11.339.160,96	-11.434.108,00	-10.294.395,00	-5.887.471,00	-4.909.950,00	-3.330.185,00
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 19 und 29)	-1.860.801,02	-8.218.361,00	-9.401.928,00	-1.118.880,00	-641.792,00	1.199.339,00
31	826	Einzahl. a.d. Aufnahme v. Krediten u. wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	10.654.435,00	11.394.108,00	9.562.395,00	5.847.471,00	4.869.950,00	3.290.185,00
32	846	Auszahl.f.d.Tilg.v.Krediten u.wirtsch.vergl.Vorg.f. Investitionen u. Hessenkasse	-3.016.630,22	-3.284.823,00	-3.706.503,00	-3.977.326,00	-4.201.279,00	-4.360.796,00
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-2.091.997,72	-2.360.190,00	-2.781.870,00	-3.052.693,00	-3.276.646,00	-3.520.221,00
		davon Auszahlung an das Sondervermögen Hessenkasse	-924.632,50	-924.633,00	-924.633,00	-924.633,00	-924.633,00	-840.575,00
33		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzierungstätigkeit (Saldo Nr. 31 u. 32)	7.637.804,78	8.109.285,00	5.855.892,00	1.870.145,00	668.671,00	-1.070.611,00
34		Änderung d. Zahlungsmittelbestandes z. Ende d. HHjahres (Summe Nr. 30 und 33)	5.777.003,76	-109.076,00	-3.546.036,00	751.265,00	26.879,00	128.728,00
35		HHunwirks.Einz. (fremde Fin.mttl., Rückz.v.angel.Kassenmttl., Aufn. Liq.kredit)	1.042.332,68	---	---	---	---	---
36		HHunwirksame Ausz. (fremde Fin.mttl., Anl. v. Kassenmttl., Rückz. Liq.kredit)	-1.077.639,01	---	---	---	---	---

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Finanzhaushalt

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2022	2023	2024	2025	2026	2027
37		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf a. HHunwirks. Zahlungsvorg.(Saldo Nr. 35 u. 36)	-35.306,33	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	16.624.989,66	22.366.687,09	22.257.611,09	18.711.575,09	19.462.840,09	19.489.719,09
39		Gepl. Veränderung/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	5.741.697,43	-109.076,00	-3.546.036,00	751.265,00	26.879,00	128.728,00
40		Gepl. Endbest./ Bestand an Zahlungsmittl. am Ende d.HHjahres (Summe Nr. 38 u. 39)	22.366.687,09	22.257.611,09	18.711.575,09	19.462.840,09	19.489.719,09	19.618.447,09
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite für das HH-jahr 2024	1.880.864,67	---	---	---	---	---

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 01 Städtische Gremien

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-7.554,00	-6.200,00	-6.950,62
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-500,00	-882,28
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.054,00	-6.700,00	-7.832,90
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	709.971,00	719.740,00	740.345,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.171,00	29.951,00	30.677,57
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.653,00	232.546,00	268.784,27
14	66	Abschreibungen	3.625,00	3.256,00	3.596,05
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	38.450,00	45.211,00	24.732,75
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	979.870,00	1.030.704,00	1.068.136,09
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	971.816,00	1.024.004,00	1.060.303,19
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	971.816,00	1.024.004,00	1.060.303,19
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	53,93
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	53,93
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	971.816,00	1.024.004,00	1.060.357,12
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.750,00	-1.750,00	-2.502,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.048,00	15.026,00	10.996,65
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.298,00	13.276,00	8.494,65
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	985.114,00	1.037.280,00	1.068.851,77

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 111.01.00 - Städtische Gremien		
Stadt Mörfelden-Walldorf		
Budget	01	Städtische Gremien
Produkt	111.01.00	Städtische Gremien
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Person(en)	Becker, Volker	
Plan-Kennzahlen		
Saldo Ertrag/Aufwand		985.114,00
Kostendeckungsgrad		0,99
Allgemeine Ziele	Strategische und politische Steuerung; Vorgabe politische Leitziele	
Auftragserfüllung	Vor- und Nachbereitung sowie Organisation der Sitzungen der städtischen Gremien, Organisation und Durchführung von Bürgerversammlungen und Informationsveranstaltungen	

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.01.00 Städtische Gremien

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-7.554,00	-6.200,00	-6.950,62
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-500,00	-882,28
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.054,00	-6.700,00	-7.832,90
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	709.971,00	719.740,00	740.345,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.171,00	29.951,00	30.677,57
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.653,00	232.546,00	268.784,27
14	66	Abschreibungen	3.625,00	3.256,00	3.596,05
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	38.450,00	45.211,00	24.732,75
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	979.870,00	1.030.704,00	1.068.136,09
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	971.816,00	1.024.004,00	1.060.303,19
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	971.816,00	1.024.004,00	1.060.303,19
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	53,93
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	53,93
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	971.816,00	1.024.004,00	1.060.357,12
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.750,00	-1.750,00	-2.502,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.048,00	15.026,00	10.996,65
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	13.298,00	13.276,00	8.494,65
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	985.114,00	1.037.280,00	1.068.851,77

Erläuterungen

Nr. 13

Der Planansatz wurde um 34.684 EUR vermindert.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.01.00 Städtische Gremien

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.000,00		-3.000,00	-2.334,77	-126.629,86	-117.629,86
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.000,00		-3.000,00	-2.334,77	-126.629,86	-117.629,86
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000,00		-3.000,00	-2.334,77	-126.629,86	-117.629,86

Investitionen Produkt 111.01.00 Städtische Gremien

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023
11101-0001 Investitionen 01	-3.000,00		0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00		0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 022 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-8.783,00	0,00	-828,53
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.783,00	0,00	-828,53
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	82.957,00	79.613,00	88.042,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.637,00	5.261,00	5.596,78
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.882,00	81.325,00	29.302,06
14	66	Abschreibungen	19.760,00	11.342,00	13.170,91
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	34.236,00	40.250,00	24.857,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	195.472,00	217.791,00	160.969,60
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	186.689,00	217.791,00	160.141,07
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	186.689,00	217.791,00	160.141,07
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-36,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-36,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	186.689,00	217.791,00	160.105,07
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.952,00	2.937,00	10.241,48
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.952,00	2.937,00	10.241,48
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	189.641,00	220.728,00	170.346,55

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 571.03.00 - Wirtschaftsförderung		
Stadt Mörfelden-Walldorf		
Budget	022	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Produkt	571.03.00	Wirtschaftsförderung
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Person(en)	von Landenberg, Marcus	
Plan-Kennzahlen		
Saldo Ertrag/Aufwand		110.051,00
Kostendeckungsgrad		0,00
Allgemeine Ziele	Förderung von Existenzgründungen und Beschäftigungssicherung, sowie Förderung und Unterstützung des städtischen Gewerbes und der Wirtschaftsbetriebe; Entwicklung, Erhalt und Verbesserung örtlicher Standortfaktoren.	
Auftragserfüllung	Information, Beratung und Betreuung der Unternehmen in Fragen der Ansiedlung, Bestandspflege des örtlichen Gewerbes, Wirtschaftsförderungsfond, Koordination/Kooperation mit Bürger/innen und regionalen Gremien zur Wirtschaftsförderung.	
Leistungen	571.03.01 - Wirtschaftsförderungsfond	

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 571.03.00 Wirtschaftsförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	62.218,00	59.710,00	66.032,33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.228,00	3.946,00	4.197,61
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.400,00	32.812,00	4.789,10
14	66	Abschreibungen	8.598,00	11.165,00	11.186,01
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.971,00	15.250,00	15.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	107.415,00	122.883,00	101.205,05
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	107.415,00	122.883,00	101.205,05
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	107.415,00	122.883,00	101.205,05
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-36,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-36,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	107.415,00	122.883,00	101.169,05
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.636,00	2.625,00	2.411,92
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	2.636,00	2.625,00	2.411,92
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	110.051,00	125.508,00	103.580,97

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 571.03.00 Wirtschaftsförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				1.481,20		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				1.481,20		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-3.000,00		-3.000,00	-3.092,76	-220.000,00	-211.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-180.000,00	-180.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.000,00		-3.000,00	-3.092,76	-220.000,00	-211.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000,00		-3.000,00	-1.611,56	-220.000,00	-211.000,00

Erläuterungen

57103-0001

Der Planansatz konnte fortlaufend um 2.000 EUR vermindert werden.

Investitionen Produkt 571.03.00 Wirtschaftsförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023
57103-0001 Investitionen 022	-3.000,00	0,00	-3.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	0,00	-3.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 571.03.01 Wirtschaftsförderungsfond

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.759,00	15.000,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.759,00	15.000,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.759,00	15.000,00	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.759,00	15.000,00	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	12.759,00	15.000,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.759,00	15.000,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 571.04.00 - Stadtmarketing			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	022	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	
Produkt	571.04.00	Stadtmarketing	
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
Verantwortliche Person(en)	von Landenberg, Marcus		
Plan-Kennzahlen			
Saldo Ertrag/Aufwand			79.590,00
Kostendeckungsgrad			9,94
Allgemeine Ziele	Stärkung der Stadt Mörfelden-Walldorf als Standort für Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleistungen. Vermarktung des Standortes Mörfelden-Walldorf in der Region. Erhöhung der Attraktivität und Aufenthaltsqualität von Mörfelden-Walldorf mit seinen Innenstädten.		
Auftragserfüllung	Initiierung und Koordination der Kundenbindungsinstrumente: Geschenkgutscheine, Lieferservice, Datenbank Geschäftsflächenmanagement. Einbindung in regelmäßig laufende Veranstaltungen: Einkaufsführer, Weihnachtsmarkt, Erlebnismesse. Koordination/Kooperation mit Bürger/innen und regionalen Gremien zum Stadtmarketing.		
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 571.04.00 Stadtmarketing

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-8.783,00	0,00	-828,53
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.783,00	0,00	-828,53
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.739,00	19.903,00	22.010,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.409,00	1.315,00	1.399,17
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.482,00	48.513,00	24.512,96
14	66	Abschreibungen	11.162,00	177,00	1.984,90
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.265,00	25.000,00	9.857,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	88.057,00	94.908,00	59.764,55
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	79.274,00	94.908,00	58.936,02
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	79.274,00	94.908,00	58.936,02
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	79.274,00	94.908,00	58.936,02
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	316,00	312,00	7.829,56
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	316,00	312,00	7.829,56
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	79.590,00	95.220,00	66.765,58

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 571.04.00 Stadtmarketing

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				25.960,76		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				25.960,76		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-3.000,00		-3.000,00		-40.000,00	-31.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.000,00		-3.000,00		-40.000,00	-31.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.000,00		-3.000,00		-40.000,00	-31.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000,00		-3.000,00	25.960,76	-40.000,00	-31.000,00

Erläuterungen

57104-0001

Der Planansatz konnte fortlaufend um 2.000 EUR vermindert werden.

Investitionen Produkt 571.04.00 Stadtmarketing

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023
57104-0001 Zuschuss Straßen- u. Weihnachtsbeleuchtung	-3.000,00	0,00	-3.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	0,00	-3.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 041 Integration

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	-650,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-440,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-30.000,00	-30.000,00	-27.830,09
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	-158,00	-190,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-756,71
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30.500,00	-30.658,00	-29.866,80
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	172.616,00	134.495,00	114.742,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.706,00	8.820,00	7.366,03
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.840,00	39.499,00	36.276,98
14	66	Abschreibungen	599,00	274,00	473,65
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.126,00	2.500,00	1.117,89
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	219.887,00	185.588,00	159.977,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	189.387,00	154.930,00	130.110,20
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	189.387,00	154.930,00	130.110,20
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	189.387,00	154.930,00	130.110,20
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.197,00	697,00	2.877,85
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.197,00	697,00	2.877,85
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	192.584,00	155.627,00	132.988,05

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 111.15.00 - Integration	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	041 Integration
Produkt	111.15.00 Integration
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Person(en)	Keim, Anette
Plan-Kennzahlen	
Saldo Ertrag/Aufwand	192.584,00
Kostendeckungsgrad	13,67
Allgemeine Ziele	Förderung der Integration von ausländischen Mitbürgern zur gesellschaftlichen Teilhabe. Unterstützung von benachteiligten Menschen zur Teilnahme am sozialen und kulturellen Stadtleben.
Auftragserfüllung	Betrieb Integrationsbüro
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.15.00 Integration

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	-650,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-440,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-30.000,00	-30.000,00	-27.830,09
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	-158,00	-190,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-756,71
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30.500,00	-30.658,00	-29.866,80
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	172.616,00	134.495,00	114.742,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.706,00	8.820,00	7.366,03
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.840,00	39.499,00	36.276,98
14	66	Abschreibungen	599,00	274,00	473,65
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.126,00	2.500,00	1.117,89
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	219.887,00	185.588,00	159.977,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	189.387,00	154.930,00	130.110,20
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	189.387,00	154.930,00	130.110,20
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	189.387,00	154.930,00	130.110,20
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.197,00	697,00	2.877,85
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.197,00	697,00	2.877,85
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	192.584,00	155.627,00	132.988,05

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.15.00 Integration

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.500,00		-2.500,00		-12.500,00	-5.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.500,00		-2.500,00		-12.500,00	-5.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500,00		-2.500,00		-12.500,00	-5.000,00

Investitionen Produkt 111.15.00 Integration

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023
11115-0001 Investitionen 041	-2.500,00		0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00		0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 10 Hauptamt

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.000,00	0,00	-35,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-269.528,00	-219.990,00	-370.608,45
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-2.186.550,00	-2.186.550,00	-2.228.437,47
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-172.000,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-75.516,00	-86.659,00	-92.537,56
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-22.900,00	-22.900,00	-16.511,24
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.742.494,00	-2.516.099,00	-2.708.129,72
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.467.525,00	3.164.614,00	2.953.248,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.780.414,00	1.788.611,00	1.348.309,45
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.483.053,00	1.360.437,00	1.190.436,41
14	66	Abschreibungen	209.001,00	208.072,00	224.465,27
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	217.506,00	47.500,00	38.685,95
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	2.186.750,00	2.186.750,00	2.228.437,47
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.359,00	175.467,00	541,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.351.608,00	8.931.451,00	7.984.124,03
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.609.114,00	6.415.352,00	5.275.994,31
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.609.114,00	6.415.352,00	5.275.994,31
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	469,32
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	469,32
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	6.609.114,00	6.415.352,00	5.276.463,63
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-103.090,00	-103.090,00	-113.503,75
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	556.476,00	541.247,00	581.811,26
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	453.386,00	438.157,00	468.307,51
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.062.500,00	6.853.509,00	5.744.771,14

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 111.02.01 - Zentrale Dienste (Allgemein)	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	10 Hauptamt
Produkt	111.02.01 Zentrale Dienste (Allgemein)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Person(en)	Becker, Volker
Plan-Kennzahlen	
Saldo Ertrag/Aufwand	732.227,00
Kostendeckungsgrad	30,10
Allgemeine Ziele	Bedarfsorientierte und zeitnahe Sicherstellung von zentralen Servicedienstleistungen für die Verwaltung.
Auftragserfüllung	Organisation und Betrieb der Telefon- und Informationszentrale Organisation und Betrieb der Postdienste Organisation und Betrieb der Hausdruckerei Sicherstellung des notwendigen Versicherungsschutzes für die Verwaltung sowie zentrale Abwicklung der Schadensfälle
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.01 Zentrale Dienste (Allgemein)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-35,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-105.876,00	-86.000,00	-110.207,95
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-172.000,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	-2.161,36
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-500,00	-3.082,65
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-278.376,00	-86.500,00	-115.486,96
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	491.127,00	458.755,00	479.845,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.683,00	29.641,00	32.271,58
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.853,00	289.421,00	276.277,96
14	66	Abschreibungen	10.879,00	9.743,00	12.452,74
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	207.726,00	36.000,00	35.557,95
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.024,00	169.024,00	460,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.039.292,00	992.584,00	836.865,41
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	760.916,00	906.084,00	721.378,45
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	760.916,00	906.084,00	721.378,45
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	469,32
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	469,32
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	760.916,00	906.084,00	721.847,77
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-37.000,00	-37.000,00	-32.990,75
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.311,00	8.183,00	10.754,14
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-28.689,00	-28.817,00	-22.236,61
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	732.227,00	877.267,00	699.611,16

Erläuterungen

Nr. 03

Der Planansatz für den Verwaltungskostenanteil der Stadtwerke wurde angepasst (19.876 EUR).

Nr. 07

Einnahmen aus dem Förderprogramm "Demokratie leben" (172.000 EUR).

Nr. 13

Für Zertifizierungslehrgänge der Datenschutzbeauftragten werden Mittel bereitgestellt (8.000 EUR).

Realisierung einer externen Stellvertretungslösung für die Datenschutzbeauftragte (9.000 EUR).

Für den Personalrat werden Räume im Wasserwerk Walldorf angemietet (12.000 EUR).

Für die externe Betreuung der elektrisch unterwiesenen Personen werden Mittel bereitgestellt (14.000 EUR).

Nr. 15

Aufwendungen für die Abwicklung des Förderprogramms "Demokratie leben" werden bereitgestellt (172.000 EUR).

Der Kreis Groß-Gerau übernimmt für die Stadt Mörfelden-Walldorf die Aufgaben des Widerspruchsausschusses (6.000 EUR).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.02.01 Zentrale Dienste (Allgemein)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.000,00		-3.000,00	-21.006,68	-190.000,00	-175.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.000,00		-3.000,00	-21.006,68	-190.000,00	-175.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000,00		-3.000,00	-21.006,68	-190.000,00	-175.000,00

Erläuterungen

11102-0005

Der Planansatz wurde einmalig um 2.000 EUR vermindert.

Investitionen Produkt 111.02.01 Zentrale Dienste (Allgemein)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023
11102-0005 Investitionen Zentrale Dienste	-3.000,00		0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00		0,00
			-3.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 111.03.00 - Kommunikationstechnik		
Stadt Mörfelden-Walldorf		
Budget	10	Hauptamt
Produkt	111.03.00	Kommunikationstechnik
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Person(en)	Becker, Volker	
Plan-Kennzahlen		
Saldo Ertrag/Aufwand		1.181.473,00
Kostendeckungsgrad		2,92
Allgemeine Ziele	Bedarfsorientierte Unterstützung des Verwaltungshandelns durch zeitgemäße Informations- und Kommunikationstechnik.	
Auftragserfüllung	Betrieb und Unterhaltung von zeitgemäßen Informations- und Kommunikationssystemen auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen.	
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet	

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.03.00 Kommunikationstechnik

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.000,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-8.431,26
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	-13.931,00	-16.718,09
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-45,36
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.000,00	-13.931,00	-25.194,71
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	455.728,00	371.740,00	403.988,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.335,00	23.967,00	25.195,10
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	691.164,00	596.591,00	442.274,37
14	66	Abschreibungen	28.637,00	32.916,00	43.901,88
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.126,00	2.500,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	108,00	81,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.207.990,00	1.027.822,00	915.440,79
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.191.990,00	1.013.891,00	890.246,08
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.191.990,00	1.013.891,00	890.246,08
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.191.990,00	1.013.891,00	890.246,08
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-19.516,00	-19.516,00	-17.994,50
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.999,00	8.999,00	7.273,96
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.517,00	-10.517,00	-10.720,54
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.181.473,00	1.003.374,00	879.525,54

Erläuterungen

Nr. 01

Durch den Verkauf der alten PCs und Notebooks können Einnahmen erzielt werden (16.000 EUR).

Nr. 13

Zur Inbetriebnahme der neuen Feuerwehr Walldorf müssen Netzwerkkomponenten beschafft werden (35.000 EUR).

Gemäß Stadtverordnetenbeschluss 14/173.1 steht die Ersatzbeschaffung von PCs für 2024 an (137.000 EUR). Zur externen Betreuung des PC-Austauschs (bspw.

Datenlöschung) werden Mittel vorgehalten (30.000 EUR).

Die Preise für Microsoft-Lizenzen sind gestiegen (10.000 EUR).

Das Druckvolumen, insbesondere in der Hausdruckerei, ist angestiegen (10.000 EUR).

Zur Durchführung eines IP-Pentest (Sicherheit städt. Netzwerkstruktur) werden Mittel bereitgestellt (20.000 EUR).

Für die stetige Fortbildung der IT-Mitarbeiter werden die Haushaltsmittel erhöht (9.000 EUR).

Die Preise für Standardsoftware-Lizenzen sind gestiegen (9.000 EUR).

Im Kostenträger 111.03.00 konnten Einsparungen in Höhe von 74.908 EUR realisiert werden.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.03.00 Kommunikationstechnik

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-21.000,00	-21.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-641.000,00		-92.500,00	-8.558,25	-1.963.305,00	-1.924.305,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-641.000,00		-92.500,00	-8.558,25	-1.984.305,00	-1.945.305,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-641.000,00		-92.500,00	-8.558,25	-1.984.305,00	-1.945.305,00

Erläuterungen

11103-0001

Der Planansatz wurde einmalig um 2.000 EUR vermindert.

11103-0003

Gemäß Stadtverordnetenbeschluss 14/173.1 steht die Ersatzbeschaffung von PCs für 2024 an (623.000 EUR).

Investitionen Produkt 111.03.00 Kommunikationstechnik

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023
11103-0001 Betriebssystem- und Standardsoftwarelizenzen	-3.000,00	0,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	0,00	-5.000,00
11103-0002 Kauf Hardware nach Ablauf Leasing	0,00	0,00	-77.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-77.500,00
11103-0003 Anschaffung Hardware und Ersatzgeräte	-635.000,00	0,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-635.000,00	0,00	-5.000,00
11103-0007 Lizenzen	-3.000,00	0,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	0,00	-5.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 111.07.00 - Gebäudemanagement (10)	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	10 Hauptamt
Produkt	111.07.00 Gebäudemanagement (10)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Person(en)	Becker, Volker
Plan-Kennzahlen	
Saldo Ertrag/Aufwand	997.937,00
Kostendeckungsgrad	8,65
Allgemeine Ziele	Werterhaltung der Liegenschaften durch kontinuierliche Instandhaltungsmaßnahmen. Bedarfsgerechte Bereitstellung von Flächen- und Raumressourcen sowie Sicherstellung einer energiebewussten und wirtschaftlichen Nutzung der betreuten Immobilien.
Auftragserfüllung	Bewirtschaftung und Instandhaltung der städtischen Verwaltungsgebäude sowie der zugehörigen Grundstücksflächen.
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.07.00 Gebäudemanagement (10)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-75.516,00	-72.728,00	-73.658,11
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-19.000,00	-19.000,00	-9.947,09
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-94.516,00	-91.728,00	-83.605,20
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	125.774,00	125.548,00	116.543,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.209,00	7.928,00	7.298,65
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.635,00	300.202,00	337.009,72
14	66	Abschreibungen	169.036,00	165.165,00	167.024,89
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.335,00	6.335,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	553.989,00	605.178,00	627.876,86
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	459.473,00	513.450,00	544.271,66
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	459.473,00	513.450,00	544.271,66
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	459.473,00	513.450,00	544.271,66
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	538.464,00	523.363,00	557.097,19
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	538.464,00	523.363,00	557.097,19
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	997.937,00	1.036.813,00	1.101.368,85

Erläuterungen

Nr. 13

Der Planansatz wurde um 69.545 EUR vermindert.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.07.00 Gebäudemanagement (10)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				109.313,07		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				109.313,07		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-2.863.350,00	-2.863.350,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.000,00		-3.000,00		-34.000,00	-25.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000,00		-3.000,00	-21.644,60	-133.000,00	-124.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-81.010,00		-81.010,00	-81.005,06	-648.080,00	-405.050,00
	Summe	-85.010,00		-87.010,00	-102.649,66	-3.678.430,00	-3.417.400,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-85.010,00		-87.010,00	6.663,41	-3.678.430,00	-3.417.400,00

Erläuterungen

11107-0001

Der Planansatz wurde einmalig um 3.000 EUR vermindert.

Investitionen Produkt 111.07.00 Gebäudemanagement (10)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023
11107-0001 Investitionen Gebäudemanagement (10)	-4.000,00	0,00	-6.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000,00	0,00	-3.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	0,00	-3.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 111.11.00 - Stadtinformation und Repräsentation		
Stadt Mörfelden-Walldorf		
Budget	10	Hauptamt
Produkt	111.11.00	Stadtinformation und Repräsentation
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Person(en)	Becker, Volker	
Plan-Kennzahlen		
Saldo Ertrag/Aufwand		42.929,00
Kostendeckungsgrad		0,00
Allgemeine Ziele	Einheitliche Darstellung der Verwaltung und zeitnahe, aktuelle Information der Öffentlichkeit sowie Förderung der Anerkennung von besonderen Verdiensten für die Stadt.	
Auftragserfüllung	Mitwirkung an der Aufarbeitung und Weitergabe bürgerrelevanter Informationen Gestaltung und Pflege der städtischen Internetseiten Vorbereitung und Durchführung von Ehrungen und Empfängen	
Leistungen	111.11.01 - Förderpreis Ehrenamt	

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.11.00 Stadtinformation und Repräsentation

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-45,36
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-45,36
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.983,00	21.401,00	31.636,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	828,00	911,00	1.028,63
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.399,00	22.014,00	16.980,85
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.701,00	2.000,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	42.911,00	46.326,00	49.645,86
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	42.911,00	46.326,00	49.600,50
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	42.911,00	46.326,00	49.600,50
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	42.911,00	46.326,00	49.600,50
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18,00	18,00	7,90
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	18,00	18,00	7,90
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	42.929,00	46.344,00	49.608,40

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 111.11.01 Förderpreis Ehrenamt

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420,00	477,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.701,00	2.000,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.121,00	2.477,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.121,00	2.477,00	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.121,00	2.477,00	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.121,00	2.477,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.121,00	2.477,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 111.13.00 - Personal- und Organisationsmanagement	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	10 Hauptamt
Produkt	111.13.00 Personal- und Organisationsmanagement
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Person(en)	Becker, Volker
Plan-Kennzahlen	
Saldo Ertrag/Aufwand	4.020.510,00
Kostendeckungsgrad	37,38
Allgemeine Ziele	Ziel- und bedarfsorientierte Unterstützung der Verwaltung im Personal- und Organisationsmanagement sowie Erhalt und Optimierung der Verwaltungseffektivität und -effizienz.
Auftragserfüllung	Ganzheitliche Betreuung der Organisationseinheiten und ihrer Mitarbeiter/innen in allen Fragen der Personalverwaltung. Bedarfsgerechte Rekrutierung qualifizierten Personals. Verantwortliche Begleitung der Auszubildenden und Praktikanten. Steuerung der systematischen Förderung und Entwicklung von fachlichen und persönlichen Kompetenzen der Mitarbeiter/innen.
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.13.00 Personal- und Organisationsmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-163.652,00	-133.990,00	-251.969,24
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-2.186.550,00	-2.186.550,00	-2.228.437,47
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.400,00	-3.400,00	-3.322,62
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.353.602,00	-2.323.940,00	-2.483.729,33
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.340.511,00	2.147.075,00	1.863.938,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.706.984,00	1.724.270,00	1.280.323,36
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.361,00	123.170,00	110.682,56
14	66	Abschreibungen	449,00	248,00	1.085,76
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	2.186.750,00	2.186.750,00	2.228.437,47
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.420.055,00	6.181.513,00	5.484.468,04
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.066.453,00	3.857.573,00	3.000.738,71
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.066.453,00	3.857.573,00	3.000.738,71
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.066.453,00	3.857.573,00	3.000.738,71
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-46.574,00	-46.574,00	-62.518,50
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	631,00	631,00	6.651,71
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-45.943,00	-45.943,00	-55.866,79
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.020.510,00	3.811.630,00	2.944.871,92

Erläuterungen

Nr. 03

Die Erstattungen durch die Sozialversicherung fallen höher aus (40.000 EUR).

Erhöhung von Planansätzen anhand der Vorjahresergebnisse (2.800 EUR).

Nr. 13

Um allen Mitarbeiter*innen der Stadt Mörfelden-Walldorf einen Netzwerkzugriff zu ermöglichen, ist die Anschaffung weiterer Microsoft-Lizenzen notwendig (91.200 EUR).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.13.00 Personal- und Organisationsmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-1.982,54		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-40.000,00		-40.000,00	-30.980,22	-320.000,00	-200.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-40.000,00		-40.000,00	-32.962,76	-320.000,00	-200.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000,00		-40.000,00	-32.962,76	-320.000,00	-200.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 281.02.00 - Städtepartnerschaften		
Stadt Mörfelden-Walldorf		
Budget	10	Hauptamt
Produkt	281.02.00	Städtepartnerschaften
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Person(en)	Becker, Volker	
Plan-Kennzahlen		
Saldo Ertrag/Aufwand		87.424,00
Kostendeckungsgrad		0,00
Allgemeine Ziele	Förderung von internationalen Begegnungen und Städtepartnerschaften.	
Auftragserfüllung	Organisation und Durchführung von Verwaltungsaustauschen, Bürger- und Jugendbegegnungen, sportliche und kulturelle Aktivitäten.	
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet	

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 281.02.00 Städtepartnerschaften

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-68,16
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-68,16
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	33.402,00	40.095,00	57.295,99
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.375,00	1.894,00	2.192,13
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.641,00	29.039,00	7.210,95
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.953,00	7.000,00	3.128,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	87.371,00	78.028,00	69.827,07
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	87.371,00	78.028,00	69.758,91
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	87.371,00	78.028,00	69.758,91
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	87.371,00	78.028,00	69.758,91
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	53,00	53,00	26,36
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	53,00	53,00	26,36
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	87.424,00	78.081,00	69.785,27

Erläuterungen

Nr. 13

Für die Durchführung eines Festes anlässlich der Städtepartnerschaftsjubiläen (40 Jahre Vitrolles, 25 Jahre Torre Pellice) werden Mittel bereitgestellt (25.000 EUR).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 13 Frauenförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-150,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-96,00	-191,00	-95,28
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-96,00	-191,00	-245,28
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	84.718,00	92.470,00	95.330,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.739,00	6.092,00	3.614,49
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.143,00	14.925,00	5.135,18
14	66	Abschreibungen	931,00	164,00	164,28
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	99.531,00	113.651,00	104.244,78
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	99.435,00	113.460,00	103.999,50
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	99.435,00	113.460,00	103.999,50
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	99.435,00	113.460,00	103.999,50
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50,00	50,00	35,40
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50,00	50,00	35,40
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	99.485,00	113.510,00	104.034,90

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 111.14.00 - Frauenförderung	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	13 Frauenförderung
Produkt	111.14.00 Frauenförderung
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Person(en)	Heimerl, Lena / Kalkhof, Bettina / Marx, Annette
Plan-Kennzahlen	
Saldo Ertrag/Aufwand	99.485,00
Kostendeckungsgrad	0,10
Allgemeine Ziele	Extern: Verwirklichung des Verfassungsauftrags des Gleichheitsgebots für Frauen Intern: Wahrnehmung der Aufgaben gemäß HGIG
Auftragserfüllung	Extern: Beratung und Unterstützung von Frauen in sozialen, wirtschaftlichen Problemen und Notsituationen; Konzeption zur Verbesserung der Lebensbedingungen von Frauen erstellen und koordinieren; Informationsmaterial zu frauenrelevanten Themen erstellen und vorbereiten; Kooperation mit örtlichen Frauenvereinen- und organisationen; Informations-, Bildungs- und Kulturveranstaltungen durchführen. Intern: Verbesserung der Aufstiegschancen und der Arbeitssituation von Frauen; Überwachung der Umsetzung des Frauenförderplans.
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.14.00 Frauenförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-150,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-96,00	-191,00	-95,28
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-96,00	-191,00	-245,28
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	84.718,00	92.470,00	95.330,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.739,00	6.092,00	3.614,49
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.143,00	14.925,00	5.135,18
14	66	Abschreibungen	931,00	164,00	164,28
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	99.531,00	113.651,00	104.244,78
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	99.435,00	113.460,00	103.999,50
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	99.435,00	113.460,00	103.999,50
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	99.435,00	113.460,00	103.999,50
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50,00	50,00	35,40
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50,00	50,00	35,40
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	99.485,00	113.510,00	104.034,90

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 15 Personalvertretung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	123.828,00	120.199,00	131.366,71
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.379,00	7.837,00	8.600,61
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.862,00	37.417,00	15.793,30
14	66	Abschreibungen	75,00	140,00	144,23
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	178.144,00	165.593,00	155.904,85
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	178.144,00	165.593,00	155.904,85
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	178.144,00	165.593,00	155.904,85
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	178.144,00	165.593,00	155.904,85
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.534,00	13.313,00	17.621,26
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.534,00	13.313,00	17.621,26
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	191.678,00	178.906,00	173.526,11

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 111.05.00 - Personalvertretung		
Stadt Mörfelden-Walldorf		
Budget	15	Personalvertretung
Produkt	111.05.00	Personalvertretung
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Person(en)	Kuschmierz, Beate	
Plan-Kennzahlen		
Saldo Ertrag/Aufwand		191.678,00
Kostendeckungsgrad		0,00
Allgemeine Ziele	Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus dem HPVG und Vertretung der Interessen der Beschäftigten auf Grundlage des HPVG	
Auftragserfüllung	Beratung und Vertretung der Interessen Einzelner und Gruppen. Organisation und Durchführung von Personalversammlungen und Informationsveranstaltungen.	
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet	

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.05.00 Personalvertretung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	123.828,00	120.199,00	131.366,71
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.379,00	7.837,00	8.600,61
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.862,00	37.417,00	15.793,30
14	66	Abschreibungen	75,00	140,00	144,23
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	178.144,00	165.593,00	155.904,85
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	178.144,00	165.593,00	155.904,85
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	178.144,00	165.593,00	155.904,85
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	178.144,00	165.593,00	155.904,85
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.534,00	13.313,00	17.621,26
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.534,00	13.313,00	17.621,26
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	191.678,00	178.906,00	173.526,11

Erläuterungen

Nr. 13

Der Fortbildungsaufwand im Personalrat steigt (10.000 EUR).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.05.00 Personalvertretung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.500,00				-3.620,00	-3.620,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.500,00				-3.620,00	-3.620,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500,00				-3.620,00	-3.620,00

Erläuterungen

11105-0001

Anschaffung von zwei höhenverstellbaren Schreibtischen.

Investitionen Produkt 111.05.00 Personalvertretung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023
11105-0001 Allgemeine Investitionen Personalrat	-2.500,00		0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00		0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 20 Amt für Finanzen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-368.152,09
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-263.892,91
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-233.490,00	-231.000,00	-247.768,10
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	-306,74
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-13.555,00	-13.555,00	-13.555,75
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-500,00	-130.490,27
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-247.545,00	-245.055,00	-1.024.165,86
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.230.967,00	1.127.474,00	1.076.979,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	83.467,00	69.519,00	67.245,56
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.867,00	420.633,00	151.031,66
14	66	Abschreibungen	14.689,00	14.966,00	19.476,85
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.813.990,00	1.632.592,00	1.314.733,35
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.566.445,00	1.387.537,00	290.567,49
21	56, 57	Finanzerträge	-191.500,00	-191.500,00	-238.239,86
22	77	Finanzaufwendungen	70.000,00	70.000,00	1.084,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-121.500,00	-121.500,00	-237.155,86
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.444.945,00	1.266.037,00	53.411,63
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.444.945,00	1.266.037,00	53.411,63
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-39.516,00	-39.516,00	-31.541,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.673,00	10.670,00	7.886,92
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-28.843,00	-28.846,00	-23.654,08
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.416.102,00	1.237.191,00	29.757,55

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 111.06.00 - Finanzmanagement	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	20 Amt für Finanzen
Produkt	111.06.00 Finanzmanagement
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Person(en)	De Vastey, Pascal
Plan-Kennzahlen	
Saldo Ertrag/Aufwand	1.416.102,00
Kostendeckungsgrad	25,26
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße Abwicklung der städtischen Finanzwirtschaft
Auftragserfüllung	Zeitgerechte Aufstellung und Abwicklung des Haushaltsplans; Finanzcontrolling; Durchführung des Forderungsmanagements; Sicherstellen der Liquidität; zeitgerechte Erfüllung der Verbindlichkeiten; ordnungsgemäße Führung der Bücher; fristgerechte Erstellung der Abschlüsse (Tages- und Jahresabschlüsse); Erstellung von periodenbezogenen Berichten.
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.06.00 Finanzmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-68,08
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-233.490,00	-231.000,00	-247.768,10
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	-306,74
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-13.555,00	-13.555,00	-13.555,75
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-500,00	-130.490,27
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-247.545,00	-245.055,00	-392.188,94
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.230.967,00	1.127.474,00	1.076.979,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	83.467,00	69.519,00	67.245,56
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.867,00	420.633,00	151.031,66
14	66	Abschreibungen	14.689,00	14.966,00	19.476,85
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.813.990,00	1.632.592,00	1.314.733,35
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.566.445,00	1.387.537,00	922.544,41
21	56, 57	Finanzerträge	-191.500,00	-191.500,00	-238.239,86
22	77	Finanzaufwendungen	70.000,00	70.000,00	1.084,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-121.500,00	-121.500,00	-237.155,86
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.444.945,00	1.266.037,00	685.388,55
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.444.945,00	1.266.037,00	685.388,55
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-39.516,00	-39.516,00	-31.541,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.673,00	10.670,00	7.886,92
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-28.843,00	-28.846,00	-23.654,08
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.416.102,00	1.237.191,00	661.734,47

Erläuterungen

Nr. 13

Die Personalwechsel erfordern weiterhin einen erhöhten Schulungsaufwand (10.000 EUR).

Die Finanzbuchungssoftware wird künftig im ASP-Betrieb laufen. Dafür werden Mittel in Höhe von 170.000 EUR eingestellt.

Für die Inanspruchnahme von externen Dienstleistungen, zur Prüfung und Beratung (Revision, Erstellung Jahresabschluss etc.), ist eine Erhöhung des Planansatzes notwendig (130.000 EUR).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.06.00 Finanzmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000,00		-5.000,00		-134.700,00	-119.700,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.000,00		-5.000,00		-134.700,00	-119.700,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000,00		-5.000,00		-134.700,00	-119.700,00

Investitionen Produkt 111.06.00 Finanzmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023
11106-0001 Investitionen 20	-5.000,00		0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 30 Bürger- und Ordnungsamt

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.150,00	-3.650,00	-6.836,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-703.500,00	-803.500,00	-619.444,32
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-23.698,00	-22.638,00	-22.808,24
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-146,00	-229,00	-229,73
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15.950,00	-15.950,00	-18.610,54
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-747.444,00	-845.967,00	-667.928,83
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.953.588,00	1.784.970,00	1.618.643,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	132.244,00	111.762,00	101.092,60
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.691,00	548.569,00	535.759,33
14	66	Abschreibungen	59.250,00	56.504,00	67.752,63
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	39.168,00	46.050,00	41.918,30
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	648,00	648,00	1.014,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.617.589,00	2.548.503,00	2.366.180,69
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.870.145,00	1.702.536,00	1.698.251,86
21	56, 57	Finanzerträge	-100,00	-100,00	-485,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-100,00	-100,00	-485,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.870.045,00	1.702.436,00	1.697.766,86
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	19.445,02
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	19.445,02
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.870.045,00	1.702.436,00	1.717.211,88
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	154.221,00	152.151,00	96.252,52
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	154.221,00	152.151,00	96.252,52
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	2.024.266,00	1.854.587,00	1.813.464,40

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.30 Vorprodukt Amt 30

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.198,00	-1.000,00	-1.197,04
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.198,00	-1.000,00	-1.197,04
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	9.751,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.937,00	7.982,00	10.031,67
14	66	Abschreibungen	0,00	78,00	87,23
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	77,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.937,00	8.060,00	19.947,53
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.739,00	7.060,00	18.750,49
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.739,00	7.060,00	18.750,49
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.739,00	7.060,00	18.750,49
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15,00	15,00	4,69
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15,00	15,00	4,69
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.754,00	7.075,00	18.755,18

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.02.30 Vorprodukt Amt 30

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-30.000,00		-3.000,00		-84.530,00	-69.530,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-30.000,00		-3.000,00		-84.530,00	-69.530,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000,00		-3.000,00		-84.530,00	-69.530,00

Erläuterungen

11130-0001
Neumöblierung der Stadtbüros.

Investitionen Produkt 111.02.30 Vorprodukt Amt 30

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023
11130-0001 Investitionen 30	-30.000,00		0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00		0,00
			-3.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 121.03.00 - Statistik und Wahlen	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	30
Produkt	121.03.00
	Bürger- und Ordnungsamt
	Statistik und Wahlen
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Person(en)	Feutner, Stefan
Plan-Kennzahlen	
Saldo Ertrag/Aufwand	135.367,00
Kostendeckungsgrad	12,02
Allgemeine Ziele	Zeitnahe Bereitstellung von statistischen Daten für alle nachfragenden Institutionen und Personen. Ordnungsgemäße Organisation von Wahlen und Abstimmungen. Schnellstmögliche Ermittlung und Veröffentlichung der Wahlergebnisse.
Auftragserfüllung	Durchführung von Wahlen und Abstimmungen. Ermittlung von statistischen Daten. Kontinuierliche Schulung des Personals und der Wahlvorstände.
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 121.03.00 Statistik und Wahlen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.000,00	-17.138,00	-14.813,73
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-5,64
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.500,00	-17.638,00	-14.819,37
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	61.959,00	51.875,00	53.568,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.195,00	3.174,00	3.307,04
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.298,00	40.723,00	4.990,37
14	66	Abschreibungen	178,00	178,00	176,49
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	99.630,00	95.950,00	62.042,60
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	81.130,00	78.312,00	47.223,23
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	81.130,00	78.312,00	47.223,23
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	81.130,00	78.312,00	47.223,23
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	54.237,00	53.333,00	211,45
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	54.237,00	53.333,00	211,45
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	135.367,00	131.645,00	47.434,68

Erläuterungen

Nr. 03

Kostenerstattung vom Bund für die Europawahl (18.000 EUR).

Nr. 13

Zur Durchführung der Europawahl werden Haushaltsmittel bereitgestellt (32.680 EUR).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 122.09.00 - Bürgerservice (Stadtbüro)		
Stadt Mörfelden-Walldorf		
Budget	30	Bürger- und Ordnungsamt
Produkt	122.09.00	Bürgerservice (Stadtbüro)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Person(en)	Feutner, Stefan	
Inhaltl. Verantwortung	Fritz, Sandra	
Plan-Kennzahlen		
Saldo Ertrag/Aufwand		650.200,00
Kostendeckungsgrad		30,87
Allgemeine Ziele	Eine umfassende und sachgerechte Beratung im Rahmen der Aufgaben sowie eine zügige und termingerechte Bearbeitung.	
Auftragserfüllung	Schwerpunkt: Registrierung der Einwohner und deren Versorgung mit Ausweisen und Pässen sowie die Erteilung von Melderegisterauskünften. Kontinuierliche Schulung des Personals (Teilnahme an fachspezifischen Lehrgängen und an Seminaren zur Förderung der Teamfähigkeit und zur Verbesserung der Kommunikation)	
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet	

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 122.09.00 Bürgerservice (Stadtbüro)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-22,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-280.000,00	-280.000,00	-307.852,07
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-30,00	-30,00	-30,73
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.250,00	-10.250,00	-107,76
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-290.280,00	-290.280,00	-308.012,56
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	671.854,00	659.153,00	637.171,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	45.504,00	41.096,00	39.587,87
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.597,00	246.119,00	274.676,40
14	66	Abschreibungen	2.536,00	1.532,00	2.052,51
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.310,00	18.000,00	14.451,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	938.801,00	965.900,00	967.939,66
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	648.521,00	675.620,00	659.927,10
21	56, 57	Finanzerträge	-100,00	-100,00	-500,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-100,00	-100,00	-500,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	648.421,00	675.520,00	659.427,10
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	648.421,00	675.520,00	659.427,10
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.779,00	1.777,00	7.236,49
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.779,00	1.777,00	7.236,49
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	650.200,00	677.297,00	666.663,59

Erläuterungen

Nr. 13

Der Planansatz wurde um 53.254 EUR vermindert.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 122.10.00 - Personenstandswesen	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	30
Produkt	122.10.00
	Bürger- und Ordnungsamt
	Personenstandswesen
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Person(en)	Feutner, Stefan
Plan-Kennzahlen	
Saldo Ertrag/Aufwand	167.362,00
Kostendeckungsgrad	14,81
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße Fortführung der standesamtlichen Beurkundung.
Auftragserfüllung	Durchführung der Traueremonien (Eheschließung/Lebenspartnerschaften), Führung der Familienbücher; Entscheidung über Namensänderungen; Beurkundung von Geburten, Sterbefällen und Eheschließungen;
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 122.10.00 Personenstandswesen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-1.500,00	-2.705,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.000,00	-25.000,00	-35.243,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.100,00	-2.100,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-29.100,00	-28.600,00	-37.948,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	160.188,00	131.041,00	152.010,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.839,00	8.454,00	9.942,82
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.428,00	30.556,00	27.619,35
14	66	Abschreibungen	834,00	880,00	881,25
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	196.289,00	170.931,00	190.454,07
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	167.189,00	142.331,00	152.506,07
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	167.189,00	142.331,00	152.506,07
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	167.189,00	142.331,00	152.506,07
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	173,00	173,00	167,97
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	173,00	173,00	167,97
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	167.362,00	142.504,00	152.674,04

Erläuterungen

Nr. 13

Der Planansatz wurde um 4.573 EUR vermindert.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 122.11.00 - Örtliche Gerichtsbarkeit	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	30
Produkt	122.11.00
	Bürger- und Ordnungsamt
	Örtliche Gerichtsbarkeit
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Person(en)	Feutner, Stefan
Plan-Kennzahlen	
Saldo Ertrag/Aufwand	692,00
Kostendeckungsgrad	26,54
Allgemeine Ziele	Ortsnahe Abwicklung der Weisungsaufgaben im Bereich "Ortsgericht"; Schlichtung streitiger Rechtsangelegenheiten mit dem Ziel einer gütlichen Einigung im Schiedsamt;
Auftragserfüllung	Ortsgerichtliche Schätzungen von unbeweglichem Vermögen; öffentliche Beglaubigungen; Nachlasssicherung; Sterbefallsanzeigen für das Amtsgericht; Abwicklung der Kirchenaustritte; Durchführung von Schlichtungsverhandlungen;
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 122.11.00 Örtliche Gerichtsbarkeit

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-250,00	-250,00	-117,33
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-250,00	-250,00	-117,33
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	33.731,00	31.973,42
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	942,00	1.162,00	1.683,96
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	942,00	34.893,00	33.657,38
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	692,00	34.643,00	33.540,05
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	692,00	34.643,00	33.540,05
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	692,00	34.643,00	33.540,05
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	692,00	34.643,00	33.540,05

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 122.12.00 - Ordnungsangelegenheiten			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	30	Bürger- und Ordnungsamt	
Produkt	122.12.00	Ordnungsangelegenheiten	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Verantwortliche Person(en)	Feutner, Stefan		
Inhaltl. Verantwortung	Tobias Lipps		
Plan-Kennzahlen			
Saldo Ertrag/Aufwand			1.014.863,00
Kostendeckungsgrad			27,92
Allgemeine Ziele	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Schutz der Bevölkerung vor Gefahren.		
Auftragserfüllung	Straßenverkehrsbehörde: Anordnungen gemäß Straßenverkehrsordnung. Feststellung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten. Ordnung und Lenkung des ruhenden und fließenden Verkehrs. Senkung der Unfallzahlen. Konzessionen für Taxen und Mietwagen. Registrierung und Überwachung von Gewerbe- und Gaststättenbetrieben inkl. Überwachung Spielrecht. Ausstellung von Fischerreischeinen. Ausstellung von Halteerlaubnissen zum Führen von gefährlichen Hunden.		
Kennzahlen (messbare Ziele)	2020	2021	2022
Einnahmen aus Ordnungswidrigkeiten	153.641,54 €	130.353,84 €	157.443,71 €
Steigerungsquote	-14,68%	-15,16%	+ 20,78%
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 122.12.00 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.150,00	-2.150,00	-4.109,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-383.000,00	-483.000,00	-260.607,59
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.500,00	-4.500,00	-6.797,47
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-116,00	-199,00	-199,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.350,00	-3.350,00	-18.379,81
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-393.116,00	-493.199,00	-290.092,87
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.013.122,00	897.159,00	721.466,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	68.558,00	58.255,00	47.407,55
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.335,00	177.059,00	168.714,66
14	66	Abschreibungen	45.848,00	53.016,00	63.871,82
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.858,00	28.050,00	27.467,30
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	648,00	648,00	937,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.310.369,00	1.214.187,00	1.029.864,79
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	917.253,00	720.988,00	739.771,92
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	15,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	15,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	917.253,00	720.988,00	739.786,92
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	19.445,02
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	19.445,02
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	917.253,00	720.988,00	759.231,94
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	97.610,00	96.453,00	85.855,06
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	97.610,00	96.453,00	85.855,06
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.014.863,00	817.441,00	845.087,00

Erläuterungen

Nr. 02

Die Einnahmen aus Bußgeldern sind geringer und werden daher korrigiert (100.000 EUR).

Nr. 13

Die Instandhaltungsaufwendungen für die Dienstfahrzeuge des Ordnungsamtes sind gestiegen (5.000 EUR).

Es ist die Anschaffung und Einführung eines Online-Ticketsystems im Ordnungsamt geplant (12.000 EUR).

Der Planansatz wurde um 27.056 EUR vermindert.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.12.00 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000,00		-10.000,00	-25.252,96	-658.050,00	-658.050,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.000,00		-10.000,00	-25.252,96	-658.050,00	-658.050,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000,00		-10.000,00	-25.252,96	-658.050,00	-658.050,00

Erläuterungen

12212-0004

Anschaffung von fünf schuss sicheren und stichfesten Westen.

Investitionen Produkt 122.12.00 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023
12212-0004 Investitionen Ordnungspolizei	-5.000,00		0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		0,00
			-10.000,00
			-10.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 128.01.00 - Katastrophenschutz	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	30
Produkt	128.01.00
	Bürger- und Ordnungsamt Katastrophenschutz
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Person(en)	Feutner, Stefan
Plan-Kennzahlen	
Saldo Ertrag/Aufwand	46.879,00
Kostendeckungsgrad	0,00
Allgemeine Ziele	Aufrechterhaltung der der öffentlichen Sicherheit und Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung und Notfallversorgung im Krisen- und Katastrophenfall. Erhaltung und Bereitstellung notwendiger Infrastrukturen.
Auftragserfüllung	Aufrechterhaltung der kritischen Infrastruktur. Einrichtung von Meldestellen und Sicherung des Informationsbedürfnisses der Bevölkerung.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 128.01.00 Katastrophenschutz

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	33.949,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.301,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	775,00	39.155,00	40.981,44
14	66	Abschreibungen	9.854,00	820,00	683,33
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	46.879,00	39.975,00	41.664,77
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	46.879,00	39.975,00	41.664,77
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	46.879,00	39.975,00	41.664,77
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	46.879,00	39.975,00	41.664,77
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	2.142,68
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	2.142,68
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	46.879,00	39.975,00	43.807,45

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 128.01.00 Katastrophenschutz

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-120.000,00		-25.000,00	-5.948,42	-499.200,00	-444.200,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-120.000,00		-25.000,00	-5.948,42	-499.200,00	-444.200,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-120.000,00		-25.000,00	-5.948,42	-499.200,00	-444.200,00

Erläuterungen

12801-0002

Für 2024 ist die Anschaffung von zwei weiteren Notstromaggregaten vorgesehen.

12801-0005

Das Flottenmodul wird zur GPS-Notfallabsendung der Digitalfunkgeräte benötigt.

Investitionen Produkt 128.01.00 Katastrophenschutz

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023
12801-0002 Anschaffung Notstromaggregate	-110.000,00	0,00	-25.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-110.000,00	0,00	-25.000,00
12801-0005 Anschaffung Flottenmodul-Digitalfunk	-10.000,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 573.04.00 - Wochenmärkte	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	30
Produkt	573.04.00
	Bürger- und Ordnungsamt
	Wochenmärkte
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Person(en)	Feutner, Stefan
Plan-Kennzahlen	
Saldo Ertrag/Aufwand	4.149,00
Kostendeckungsgrad	78,33
Allgemeine Ziele	Durchführung von attraktiven grünen Wochenmärkten.
Auftragserfüllung	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abwicklung des Marktgeschehens. Förderung einer breiten Produktpalette.
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 573.04.00 Wochenmärkte

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000,00	-15.000,00	-15.741,66
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.000,00	-15.000,00	-15.741,66
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.516,00	12.011,00	12.701,09
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	847,00	783,00	847,32
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.379,00	5.813,00	7.061,48
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.742,00	18.607,00	20.609,89
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.742,00	3.607,00	4.868,23
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.742,00	3.607,00	4.868,23
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.742,00	3.607,00	4.868,23
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	407,00	400,00	634,18
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	407,00	400,00	634,18
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.149,00	4.007,00	5.502,41

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 40 Sozial- und Wohnungsamt

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-91.120,00	-91.120,00	-63.783,46
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.393.000,00	-1.593.000,00	-1.163.137,65
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.006.479,00	-1.012.444,00	-1.175.406,52
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-7.119,67
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-5.173.894,00	-4.978.662,00	-5.444.010,04
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-219.079,00	-188.831,00	-201.592,27
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-784.480,00	-722.979,00	-596.652,85
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.668.052,00	-8.587.036,00	-8.651.702,46
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.457.016,00	14.055.620,00	12.905.207,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	974.470,00	913.981,00	850.117,01
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.531.164,00	3.014.049,00	2.504.717,90
14	66	Abschreibungen	886.880,00	816.700,00	862.067,98
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.397.666,00	3.446.934,00	2.206.151,63
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	32.500,00	32.500,00	4.722,64
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.090,00	7.090,00	6.163,29
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.286.786,00	22.286.874,00	19.339.148,23
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.618.734,00	13.699.838,00	10.687.445,77
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	3.000,00	3.000,00	1.104,01
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	3.000,00	3.000,00	1.104,01
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	13.621.734,00	13.702.838,00	10.688.549,78
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-370,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	17.067,29
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	16.697,29
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	13.621.734,00	13.702.838,00	10.705.247,07
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.209.830,00	2.186.299,00	2.211.723,13
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.209.830,00	2.186.299,00	2.211.723,13
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.831.564,00	15.889.137,00	12.916.970,20

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.40 Vorprodukt Amt 40

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	-15,00	-29,19
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	-15,00	-29,19
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	171.707,00	163.380,00	201.552,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.647,00	10.740,00	10.223,57
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.229,00	77.249,00	85.322,74
14	66	Abschreibungen	3.139,00	2.768,00	2.881,46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	257.722,00	254.137,00	299.980,41
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	257.722,00	254.122,00	299.951,22
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	257.722,00	254.122,00	299.951,22
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	257.722,00	254.122,00	299.951,22
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	918,00	912,00	1.440,43
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	918,00	912,00	1.440,43
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	258.640,00	255.034,00	301.391,65

Erläuterungen

Nr. 13

Der Planansatz wurde um 9.664 EUR vermindert.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.02.40 Vorprodukt Amt 40

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.000,00		-3.000,00	-5.450,00	-139.350,00	-124.350,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.000,00		-3.000,00	-5.450,00	-139.350,00	-124.350,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000,00		-3.000,00	-5.450,00	-139.350,00	-124.350,00

Erläuterungen

11140-0001

Der Planansatz wurde einmalig um 2.000 EUR vermindert.

Investitionen Produkt 111.02.40 Vorprodukt Amt 40

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023
11140-0001 Investitionen 40	-3.000,00		0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00		0,00
			-3.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 242.01.00 - Betreuung von Kindern in Grundschulen	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	40 Sozial- und Wohnungsamt
Produkt	242.01.00 Betreuung von Kindern in Grundschulen
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Person(en)	Hösch, Sebastian
Plan-Kennzahlen	
Saldo Ertrag/Aufwand	677.974,00
Kostendeckungsgrad	27,30
Allgemeine Ziele	Ziel ist die verlässliche und qualifizierte Betreuung (vormittags/ganztags) der Grundschul Kinder vor und nach dem Unterricht und bei Unterrichtsausfällen.
Auftragserfüllung	Bereitstellung von qualifiziertem Personal und angemessener Ausstattung der Räumlichkeiten für die pädagogische Betreuung innerhalb der Betreuungszeit.
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 242.01.00 Betreuung von Kindern in Grundschulen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-116.800,00	-116.800,00	-115.897,50
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-90.649,00	-56.552,00	-124.246,54
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-9.170,00	-9.170,00	-9.062,77
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-38.000,00	-38.000,00	-37.660,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-254.619,00	-220.522,00	-286.866,81
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	676.816,00	719.316,00	577.453,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	45.587,00	46.826,00	37.472,47
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.493,00	100.513,00	81.374,17
14	66	Abschreibungen	2.524,00	2.667,00	3.039,67
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	123.054,00	115.270,00	95.032,65
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	931.474,00	984.592,00	794.372,03
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	676.855,00	764.070,00	507.505,22
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	676.855,00	764.070,00	507.505,22
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	676.855,00	764.070,00	507.505,22
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.119,00	1.119,00	810,23
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.119,00	1.119,00	810,23
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	677.974,00	765.189,00	508.315,45

Erläuterungen

Nr. 03

Die Personalkostenerstattungen beim „Pakt f. d. Nachmittag“ sind gestiegen.

Nr. 15

Bgm.-Klingler-Schule

Durch Tarifierhöhungen steigt der kommunale Anteil am „Pakt f. d. Nachmittag“ (39.265 EUR).

Waldenser Schule

Durch Tarifierhöhungen steigt der kommunale Anteil am „Pakt f. d. Nachmittag“ (17.412 EUR).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 242.01.00 Betreuung von Kindern in Grundschulen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000,00		-1.000,00		-118.900,00	-115.900,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.000,00		-1.000,00		-118.900,00	-115.900,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000,00		-1.000,00		-118.900,00	-115.900,00

Investitionen Produkt 242.01.00 Betreuung von Kindern in Grundschulen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023
24201-0001 Investitionen Albert-SchweitzerSchule	-1.000,00		0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00		0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 242.03.00 - Schulförderung (40)	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	40 Sozial- und Wohnungsamt
Produkt	242.03.00 Schulförderung (40)
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Person(en)	Hösch, Sebastian
Plan-Kennzahlen	
Saldo Ertrag/Aufwand	59.118,00
Kostendeckungsgrad	0,00
Allgemeine Ziele	Förderung und Sicherstellung des Angebotes von Schulsozialarbeit an der Bertha-von-Suttner-Schule durch Gewährung von Zuschüssen.
Auftragserfüllung	Zuschussgewährung erfolgt auf der Grundlage eines Stadtverordnetenbeschlusses gemäß vertraglicher Vereinbarung mit dem Träger. Träger ist der Kreisausschuss des Kreises Groß - Gerau (Kreisjugendamt).
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 242.03.00 Schulförderung (40)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	59.118,00	69.500,00	48.021,71
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	59.118,00	69.500,00	48.021,71
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	59.118,00	69.500,00	48.021,71
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	59.118,00	69.500,00	48.021,71
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	59.118,00	69.500,00	48.021,71
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	59.118,00	69.500,00	48.021,71

Erläuterungen

Nr. 15

Der Planansatz wurde um 10.382 EUR vermindert.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 311.01.00 - Sozialberatung	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	40 Sozial- und Wohnungsamt
Produkt	311.01.00 Sozialberatung
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Person(en)	Hösch, Sebastian
Plan-Kennzahlen	
Saldo Ertrag/Aufwand	129.637,00
Kostendeckungsgrad	73,66
Allgemeine Ziele	Förderung und Unterstützung für ein selbstbestimmtes Leben. Behebung von persönlichen und wirtschaftlichen Notlagen im Sinne des SGB II und XII.
Auftragserfüllung	Beratung von Menschen mit Problemen und Krisen in den Lebensbereichen Wohnen, Arbeit und Arbeitslosigkeit, familiäre und persönliche Konflikte, Krankheit, Sucht und Schulden. Die Sozialberatung für unterstützungsbedürftige Bürger wird mit der Sozialbetreuung für Geflüchtete zusammengeführt. Das Dokumentationswesen für beide Bereiche wird sukzessive zusammengeführt.
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 311.01.00 Sozialberatung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-359.700,00	-395.123,00	-537.242,16
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-2.889,00	-2.889,00	-2.889,17
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-362.589,00	-398.012,00	-540.131,33
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	358.041,00	348.970,00	295.298,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.269,00	22.847,00	19.698,27
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.927,00	93.741,00	28.304,95
14	66	Abschreibungen	5.069,00	4.860,00	4.937,70
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	430,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	405,00	405,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	465.711,00	471.823,00	348.669,06
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	103.122,00	73.811,00	-191.462,27
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	103.122,00	73.811,00	-191.462,27
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	103.122,00	73.811,00	-191.462,27
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	26.515,00	26.508,00	32.304,75
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	26.515,00	26.508,00	32.304,75
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	129.637,00	100.319,00	-159.157,52

Erläuterungen

Nr. 07

Der Planansatz wurde an den letzten Zuschussbescheid vom Kreis Groß-Gerau angepasst.

Nr. 13

Der Planansatz wurde um 21.486 EUR vermindert.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 311.01.00 Sozialberatung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.000,00		-3.000,00	-3.123,19	-96.300,00	-81.300,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.000,00		-3.000,00	-3.123,19	-96.300,00	-81.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000,00		-3.000,00	-3.123,19	-96.300,00	-81.300,00

Erläuterungen

31101-0002

Der Planansatz wurde einmalig um 2.000 EUR vermindert.

Investitionen Produkt 311.01.00 Sozialberatung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023
31101-0002 Größere Anschaffungen Treffpunkt Waldenserhof	-3.000,00		0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00		0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 313.01.00 - Wohnraumversorgung von Asylbewerbern	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	40 Sozial- und Wohnungsamt
Produkt	313.01.00 Wohnraumversorgung von Asylbewerbern
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Person(en)	Hösch, Sebastian
Plan-Kennzahlen	
Saldo Ertrag/Aufwand	50.555,00
Kostendeckungsgrad	0,00
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von Wohnraum nach dem Gesetz über die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und anderen ausländischen Personen (Landesaufnahmegesetz) vom 05.07.2007, Verteilung der Personen in die Kommunen erfolgt durch den Kreis Groß-Gerau nach Zuweisungsquoten
Auftragserfüllung	Unterbringung von Flüchtlingen in stadteigenen Wohngebäuden
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 313.01.00 Wohnraumversorgung von Asylbewerbern

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.407,00	29.274,00	246.570,87
14	66	Abschreibungen	6.897,00	7.000,00	5.172,57
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	31.304,00	36.274,00	251.743,44
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	31.304,00	36.274,00	251.743,44
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	31.304,00	36.274,00	251.743,44
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	31.304,00	36.274,00	251.743,44
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.251,00	1.230,00	20.857,89
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	19.251,00	1.230,00	20.857,89
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	50.555,00	37.504,00	272.601,33

Erläuterungen

Nr. 13

Der Planansatz wurde um 6.247 EUR vermindert.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 315.01.00 - Wohnraumversorgung			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	40	Sozial- und Wohnungsamt	
Produkt	315.01.00	Wohnraumversorgung	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Verantwortliche Person(en)	Hösch, Sebastian		
Plan-Kennzahlen			
Saldo Ertrag/Aufwand			114.838,00
Kostendeckungsgrad			0,00
Allgemeine Ziele	Versorgung einkommensschwacher Personen mit bezahlbarem Wohnraum.		
Auftragserfüllung	Wohnungsvermittlung und -belegung nach Freimeldung durch die Wohnungsbaugesellschaften und bei städteigenen Wohnungen entsprechend der Vergaberichtlinien / der Dringlichkeit für einkommensschwache Personen. Prüfung der Angemessenheit der Einkünfte bei den Bewohner:innen der Sozialwohnungen. Bei Überschreitung erfolgt die Erhebung einer Fehlbelegungsabgabe im Produkt 522.01.00.		
Kennzahlen (messbare Ziele)	2020	2021	2022
Gesamtzahl der Wohnungen, die der Sozialbindung unterliegen	641	633	584
Gesamtzahl der registrierten Wohnungssuchenden	364	303	266
davon vermittelt - gesamt	34	22	18
Vermittlungsquote	9,34%	7,26%	6,77%
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 315.01.00 Wohnraumversorgung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	99.868,00	91.779,00	102.042,43
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.765,00	5.990,00	6.336,70
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.889,00	9.500,00	12.660,25
14	66	Abschreibungen	316,00	316,00	315,35
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	114.838,00	107.585,00	121.354,73
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	114.838,00	107.585,00	121.354,73
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	114.838,00	107.585,00	121.354,73
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	114.838,00	107.585,00	121.354,73
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	92,09
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	92,09
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	114.838,00	107.585,00	121.446,82

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 315.02.00 - Obdachlosenhilfe	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	40 Sozial- und Wohnungsamt
Produkt	315.02.00 Obdachlosenhilfe
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Person(en)	Hösch, Sebastian
Plan-Kennzahlen	
Saldo Ertrag/Aufwand	327.581,00
Kostendeckungsgrad	63,60
Allgemeine Ziele	Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit mittels Stärkung von Selbsthilfepotentialen. Förderung und Unterstützung für Menschen, eigenständig angemessenen Wohnraum zu finden.
Auftragserfüllung	Unterstützung zur Verhinderung von Zwangsräumungen. Beseitigung von Obdachlosigkeit durch Unterbringung in Notunterkünften und Pensionen gem. Hess. Gesetz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (HSOG).
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 315.02.00 Obdachlosenhilfe

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.000,00	-40.000,00	-25.477,20
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-350.000,00	-350.000,00	-320.936,12
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-1.030,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-65.500,00	-65.500,00	-60.500,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-116.900,00	-116.900,00	-91.847,85
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-572.400,00	-572.400,00	-499.791,17
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	171.816,00	125.541,00	149.261,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.646,00	8.096,00	10.069,50
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.103,00	361.468,00	316.355,96
14	66	Abschreibungen	125.029,00	125.030,00	153.789,12
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	104.607,00	122.979,00	25.536,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	31.500,00	31.500,00	4.292,64
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000,00	6.000,00	5.237,54
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	750.701,00	780.614,00	664.542,32
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	178.301,00	208.214,00	164.751,15
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	178.301,00	208.214,00	164.751,15
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	178.301,00	208.214,00	164.751,15
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	149.280,00	149.246,00	128.520,85
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	149.280,00	149.246,00	128.520,85
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	327.581,00	357.460,00	293.272,00

Erläuterungen

Nr. 13

Der Planansatz wurde um 79.772 EUR vermindert.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 315.02.00 Obdachlosenhilfe

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-50.000,00	-50.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-1.960.000,00	-1.960.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000,00		-5.000,00		-103.000,00	-88.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-10.000,00		-5.000,00		-2.113.000,00	-2.098.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000,00		-5.000,00		-2.113.000,00	-2.098.000,00

Investitionen Produkt 315.02.00 Obdachlosenhilfe

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023
31502-0002 Einfachausstattung Obdachlosenunterkünfte	-10.000,00		0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00		0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 331.01.00 - Förderung von sozialen Einrichtungen	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	40 Sozial- und Wohnungsamt
Produkt	331.01.00 Förderung von sozialen Einrichtungen
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Person(en)	Hösch, Sebastian
Plan-Kennzahlen	
Saldo Ertrag/Aufwand	378.561,00
Kostendeckungsgrad	34,97
Allgemeine Ziele	Beratung und finanzielle Unterstützung von sozialen und pädagogischen Einrichtungen/Vereinen zur Sicherstellung von bedarfsgerechten Angeboten nach dem KJHG. Unterstützung von benachteiligten Menschen zur Teilnahme am sozialen und kulturellen Stadtleben.
Auftragserfüllung	Die Förderung und Unterstützung richtet sich vor allem an Vereine, Verbände, konf. Träger und Initiativen, die Angebote nach dem KJHG vorhalten. Ausstellung von Stadtpässen, Beratung und Betreuung von Behinderten.
Leistungen	331.01.01 - Stadtpass 331.01.02 - Behindertenbeauftragte/r 331.01.04 - Sozialer Zusammenhalt - Präventionsmaßnahmen in Wohnquartieren 331.01.05 - Gemeinwesenarbeit

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 331.01.00 Förderung von sozialen Einrichtungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	-220,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-7.119,67
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-183.848,00	-147.714,00	-78.699,22
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-19.547,00	-9.568,00	-18.484,62
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-203.595,00	-157.482,00	-104.523,51
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	119.870,00	48.889,00	84.756,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.122,00	3.210,00	6.692,31
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.505,00	58.308,00	32.835,66
14	66	Abschreibungen	52.414,00	12.530,00	29.879,43
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	237.065,00	278.704,00	208.507,46
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	565.976,00	401.641,00	362.671,84
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	362.381,00	244.159,00	258.148,33
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	362.381,00	244.159,00	258.148,33
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	15.009,88
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	15.009,88
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	362.381,00	244.159,00	273.158,21
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.180,00	16.097,00	16.149,44
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.180,00	16.097,00	16.149,44
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	378.561,00	260.256,00	289.307,65

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 331.01.01 Stadtpass

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	-210,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-200,00	-200,00	-210,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	43.201,00	50.788,00	20.734,24
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	43.201,00	50.788,00	20.734,24
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	43.001,00	50.588,00	20.524,24
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	43.001,00	50.588,00	20.524,24
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	43.001,00	50.588,00	20.524,24
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	129,00	129,00	63,89
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	129,00	129,00	63,89
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	43.130,00	50.717,00	20.588,13

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 331.01.02 Behindertenbeauftragte/r

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.009,00	2.673,00	540,84
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.009,00	2.673,00	540,84
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.009,00	2.673,00	540,84
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.009,00	2.673,00	540,84
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.009,00	2.673,00	540,84
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.009,00	2.673,00	540,84

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 331.01.04 Sozialer Zusammenhalt - Präventionsmaßnahmen in Wohnquartieren

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-103.334,00	-67.200,00	-21.515,22
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-1.247,00	-947,00	-973,31
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-104.581,00	-68.147,00	-22.488,53
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.022,00	28.992,00	24.043,28
14	66	Abschreibungen	1.764,00	1.764,00	1.763,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.012,00	20.000,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	141.798,00	50.756,00	25.806,78
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	37.217,00	-17.391,00	3.318,25
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	37.217,00	-17.391,00	3.318,25
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	37.217,00	-17.391,00	3.318,25
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.003,00	10.983,00	10.940,57
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	11.003,00	10.983,00	10.940,57
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	48.220,00	-6.408,00	14.258,82

Erläuterungen

Nr. 07

Anpassung des Zuschusses an die geplanten Aufwendungen.

Nr. 13

Erhöhung der Aufwendungen an beantragte Maßnahmen.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 331.01.05 Gemeinwesenarbeit

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-7.119,67
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-80.514,00	-80.514,00	-57.184,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-80.514,00	-80.514,00	-64.303,67
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	65.235,00	0,00	42.342,84
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.418,00	0,00	3.111,48
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.316,00	26.452,00	8.065,54
14	66	Abschreibungen	1.219,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	93.188,00	26.452,00	53.519,86
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.674,00	-54.062,00	-10.783,81
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.674,00	-54.062,00	-10.783,81
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	12.674,00	-54.062,00	-10.783,81
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.674,00	-54.062,00	-10.783,81

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 362.01.00 - Kinder- und Jugendförderung	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	40 Sozial- und Wohnungsamt
Produkt	362.01.00 Kinder- und Jugendförderung
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Person(en)	Hösch, Sebastian
Inhaltl. Verantwortung	Herdegen, Harald
Plan-Kennzahlen	
Saldo Ertrag/Aufwand	217.453,00
Kostendeckungsgrad	36,30
Allgemeine Ziele	Unterstützung und Förderung von Kindern und Jugendlichen in ihrer Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit nach § 1 KJHG.
Auftragserfüllung	Durchführung von <ul style="list-style-type: none"> - Ferienspielen im Stadtteil Mörfelden und Walldorf - Freizeiten für Jugendliche - Workshops - Internationale Begegnungen - Projekte zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen - weitere Veranstaltungen und Maßnahmen (siehe Jahresprogramm Jugendförderung)
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen mehr zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 362.01.00 Kinder- und Jugendförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.420,00	-38.420,00	-31.031,26
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-85.500,00	-85.500,00	-93.420,18
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-123.920,00	-123.920,00	-124.451,44
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	227.140,00	226.233,00	154.308,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.543,00	12.211,00	9.996,97
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.558,00	113.843,00	122.818,99
14	66	Abschreibungen	147,00	363,00	899,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	8,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	271,00	271,00	37,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	334.659,00	352.921,00	288.069,58
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	210.739,00	229.001,00	163.618,14
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	210.739,00	229.001,00	163.618,14
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	34,33
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	34,33
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	210.739,00	229.001,00	163.652,47
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.714,00	6.656,00	3.265,68
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.714,00	6.656,00	3.265,68
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	217.453,00	235.657,00	166.918,15

Erläuterungen

Nr. 13

Der Planansatz wurde um 24.671 EUR vermindert.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 363.02.00 - Seniorenbetreuung	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	40 Sozial- und Wohnungsamt
Produkt	363.02.00 Seniorenbetreuung
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Person(en)	Hösch, Sebastian
Inhaltl. Verantwortung	Herdegen, Harald
Plan-Kennzahlen	
Saldo Ertrag/Aufwand	173.229,00
Kostendeckungsgrad	0,52
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Lebensqualität im Alter. Ermöglichung der aktiven Teilnahme am gesellschaftlichen Leben im Alter.
Auftragserfüllung	Durchführung von Veranstaltungen, Maßnahmen und Projekten zur Förderung und Unterstützung für Seniorinnen und Senioren. Koordination der Altenhilfeangebote vor Ort.
Leistungen	363.02.01 - Generationenhilfe

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 363.02.00 Seniorenbetreuung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-900,00	-900,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-900,00	-900,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	143.326,00	115.356,00	113.044,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.721,00	7.598,00	8.073,66
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.594,00	23.590,00	4.276,97
14	66	Abschreibungen	349,00	0,00	116,54
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	850,00	1.000,00	416,39
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	173.840,00	147.544,00	125.927,97
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	172.940,00	146.644,00	125.927,97
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	172.940,00	146.644,00	125.927,97
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	172.940,00	146.644,00	125.927,97
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	289,00	289,00	608,14
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	289,00	289,00	608,14
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	173.229,00	146.933,00	126.536,11

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 363.02.01 Generationenhilfe

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.822,00	2.598,60
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	4.822,00	2.598,60
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	4.822,00	2.598,60
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	4.822,00	2.598,60
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	4.822,00	2.598,60
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.822,00	2.598,60

Erläuterungen

Nr. 13
Der Planansatz wurde innerhalb des Budgets 40 verschoben (5.050 EUR).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 363.03.00 - Gesundheitspflege		
Stadt Mörfelden-Walldorf		
Budget	40	Sozial- und Wohnungsamt
Produkt	363.03.00	Gesundheitspflege
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Person(en)	Hösch, Sebastian	
Inhaltl. Verantwortung	Herdegen, Harald	
Plan-Kennzahlen		
Saldo Ertrag/Aufwand		5.318,00
Kostendeckungsgrad		0,00
Allgemeine Ziele	Sicherung der örtlichen Angebote im Bereich Gesundheitsversorgung.	
Auftragserfüllung	Anlassbezogene bzw. zweckgebundene Bezuschussung der Träger.	
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet	

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 363.03.00 Gesundheitspflege

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99,00	120,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.219,00	6.136,00	6.136,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.318,00	6.256,00	6.136,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.318,00	6.256,00	6.136,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.318,00	6.256,00	6.136,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.318,00	6.256,00	6.136,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.318,00	6.256,00	6.136,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 363.04.00 - Rentenberatung		
Stadt Mörfelden-Walldorf		
Budget	40	Sozial- und Wohnungsamt
Produkt	363.04.00	Rentenberatung
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Person(en)	Hösch, Sebastian	
Inhaltl. Verantwortung	Herdegen, Harald	
Plan-Kennzahlen		
Saldo Ertrag/Aufwand		63.242,00
Kostendeckungsgrad		0,00
Allgemeine Ziele	Unterstützung von Bürgern in Rentenangelegenheiten.	
Auftragserfüllung	Aufnahme von Anträgen und umfassende Beratung in Rentenangelegenheiten. Prüfung und Weiterleitung vollständiger Unterlagen an die Versicherungsträger.	
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet	

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 363.04.00 Rentenberatung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	59.237,00	57.037,00	52.954,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.005,00	3.708,00	3.471,74
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	63.242,00	60.745,00	56.426,20
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	63.242,00	60.745,00	56.426,20
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	63.242,00	60.745,00	56.426,20
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	63.242,00	60.745,00	56.426,20
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	63.242,00	60.745,00	56.426,20

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 365.01.00 - Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	40	Sozial- und Wohnungsamt	
Produkt	365.01.00	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Verantwortliche Person(en)	Hösch, Sebastian		
Inhaltl. Verantwortung	Ignor, Anna		
Plan-Kennzahlen			
Saldo Ertrag/Aufwand			12.622.608,00
Kostendeckungsgrad			36,06
Allgemeine Ziele	Erfüllung des Rechtsanspruchs auf Förderung in Tageseinrichtungen gemäß §24 SGB VIII vom vollendeten ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt. Anpassung des Kitaausbaus an die Prognosen der Bevölkerungsentwicklung		
Auftragserfüllung	Pädagogische Betreuung und Förderung von Kindern im Alter von 1 bis 12 Jahren in städtischen Kindertageseinrichtungen. Schaffen von flexiblen Betreuungszeiten nach Modulen. Bereitstellung von Integrationsplätzen für behinderte Kinder.		
Kennzahlen (messbare Ziele)	2020	2021	2022
Anzahl der vorhandenen Plätze	1.270	1.270	1.290
Prozentuale Steigerung	0%	0%	1,57%
Leistungen	365.01.01 - Sprachförderung 365.01.02 - Integrationsmaßnahmen Kita		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 365.01.00 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-20,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-926.000,00	-1.126.000,00	-726.084,03
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-909.830,00	-949.892,00	-1.042.969,98
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-4.470.176,00	-4.275.655,00	-4.663.238,21
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-189.810,00	-175.215,00	-178.531,86
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-621.580,00	-560.079,00	-455.228,04
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.117.396,00	-7.086.841,00	-7.066.072,12
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.098.225,00	11.816.852,00	10.812.301,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	818.783,00	771.304,00	717.280,15
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.591.254,00	2.016.862,00	1.462.744,17
14	66	Abschreibungen	614.911,00	595.013,00	576.041,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.867.753,00	2.853.345,00	1.822.493,42
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	232,10
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.990.926,00	18.053.376,00	15.391.092,78
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.873.530,00	10.966.535,00	8.325.020,66
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.873.530,00	10.966.535,00	8.325.020,66
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	656,57
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	656,57
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	10.873.530,00	10.966.535,00	8.325.677,23
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.749.078,00	1.743.994,00	1.772.704,43
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.749.078,00	1.743.994,00	1.772.704,43
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.622.608,00	12.710.529,00	10.098.381,66

Erläuterungen

Nr. 02

Die Einnahmen aus Elternbeiträgen wurden an die voraussichtliche Belegung korrigiert.

Nr. 03

Die Landesförderung zur „Fachkräfteoffensive“ wurde auf die aktuelle Planung korrigiert.

Nr. 07

Die Landesförderung zur Kinderbetreuung wurde an die aktuelle Belegung angepasst (38.518 EUR).

Mehreinnahmen aus dem Landesprogramm „Sprachförderung“ (314.000 EUR).

Nr. 09

Die höhere Anzahl an Essensplätzen führt zu steigenden Verpflegungseinnahmen.

Nr. 13

Zur Personalgewinnung und zur Bindung von Fachkräften werden weitere Haushaltsmittel bereitgestellt (10.000 EUR).

Erstellung von Feuerwehrplänen in sieben weiteren Kitas (7.700 EUR).

In mehreren Kitas wurden die Essensplätze erhöht (80.000 EUR).

Zur Umsetzung des Landesprogramms „Sprachkitas“ werden Mittel eingestellt (50.000 EUR).

Kita I - Treburer Straße

Renovierung von drei Räumen; Sanierung Außenfassade; neue Tür zum Außengelände (11.100 EUR).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 365.01.00 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Kita II - Okrifteler Straße
Erneuerung Flurböden; Sanierung Außentreppe; Malerarbeiten in versch. Innenräumen (30.000 EUR).

Kita III - Elsa-Brandström-Straße
Personalentwicklungsmaßnahmen; Malerarbeiten; Zaunversetzung (10.000 EUR).

Kita IV - Otto-Hahn-Straße
Neue Turnmatten; neues Mobiliar (Tische und Stühle); Sanitärarbeiten; Reparatur Dachfenster; Anbindung an städt. Telefonanlage (34.550 EUR).

Kita V - Heidelberger Straße
Erweiterung Bücherregal; Sanierung Kreativ- und Spielraum; Malerarbeiten; Toilettenabtrennung in Bädern (13.200 EUR).

Kita VI - Parkstraße
Gesundheitsstühle; Malerarbeiten (23.200 EUR).

Kita VII - Kollwitzweg
Mobiliar Leitungsbüro; allgemeine Aufwandsanpassung (2.450 EUR).

Kita IX - Okrifteler Straße
Sanierung Außentreppe (5.000 EUR).

Kita X - Grünewaldweg
Anbindung an städtische Telefonanlage; Sanitärarbeiten; Malerarbeiten (25.000 EUR).

Kita XI - Nordring
Malerarbeiten Innenräume (10.000 EUR).

Kita XII - Gärtnerweg / Schubert5
Einrichtung und Ausstattung der Kita-Räume im Schubert5 nach Umzug der Kita aus dem Gärtnerweg (67.000 EUR).

Kita XIII - Am Schwimmbad / Waldkindergarten
Wetterfeste Kleidung für Personal (900 EUR).

Kita XIV - An den Eichen / Waldkindergarten
Wetterfeste Kleidung für Personal (1.300 EUR).

Naturnahe Kita „Im See“
Grundausrüstung der neuen Kita; Bereitstellung Energiekosten (12.000 EUR).

Kita Langstraße 61
Erstausrüstung Kita; Herstellung Außengelände; Miete und Nebenkosten (185.000 EUR).

Nr. 15
Naturnahe Kita „Im See“
Betriebskostenzuschuss freier Träger (250.000 EUR).

Kita Langstraße 61
Betriebskostenzuschuss freier Träger (314.400 EUR).

Familienzentrum
Anpassung Betriebskostenzuschuss an Finanzplan (49.700 EUR).

Kath. Kita Mörfelden
Zuschuss zu Sanierungsarbeiten (17.500 EUR).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.01.00 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.000,00		17.600,00	102.079,65		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.000,00		17.600,00	102.079,65		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-1.500,00	-1.655.820,00	-1.655.820,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-290.000,00		-3.000,00	-299.101,21	-5.923.900,00	-5.855.400,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-434.400,00		-617.150,00	-431.721,85	-4.717.010,00	-4.371.210,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-14.000,00	-22.432,49	-89.300,00	-89.300,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-6.300,00		-6.300,00	-6.259,94	-50.400,00	-31.500,00
	Summe	-730.700,00		-626.450,00	-738.583,00	-12.347.130,00	-11.913.930,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-729.700,00		-608.850,00	-636.503,35	-12.347.130,00	-11.913.930,00

Erläuterungen

36501-0009

Anschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen für die naturnahe Kita „Im See“.

36501-0102

Bewegungsraumkonzept „Ullewaeh“ (25.000 EUR); Möbel Elternbesprechungszimmer (3.500 EUR); Ausstattung Snoozleraum (3.500 EUR).

36501-0104

Erneuerung der Heizung (90.000 EUR).

36501-0302

Anschaffung von drei Doppel-Fahrzeugen (1.700 EUR); Tisch Personalzimmer (2.500 EUR); Schallschutz in weiteren Räumen (4.400 EUR).

36501-0502

Kühl- und Gefrierschrank (3.600 EUR); Teppich für den Bauraum (1.200 EUR); Klettergerät für den Bewegungsraum (17.500 EUR).

36501-0602

Austausch Spielschiff Außengelände (46.000 EUR); Konvektomat (9.000 EUR).

36501-0603

Für den Kita-Betrieb ist es notwendig das Gebäude zu erweitern.

36501-0702

Möbiliar Leitungsbüro und weitere Ausstattungsgegenstände (11.700 EUR); Kühl- und Gefrierschrank (5.500 EUR).

36501-0902

Kinderwagen für U3 Kinder (3.000 EUR); Sofa (2.500 EUR); Hohlbausteine (3.400 EUR); Schallschutzmaßnahmen Essensraum (2.400 EUR).

36501-1002

Bewässerungsanlage Außengelände (25.000 EUR).

36501-1202

Erstausrüstung der Kita im Schubert5.

36501-1302

Weidentipi, wetterfeste Box für Materialien.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Investitionen Produkt 365.01.00 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023
36501-0001 Gestaltung Außengelände Okrifteler Straße (K. 2+9)	0,00	0,00	-3.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-3.000,00
36501-0002 Investitionen Tagespflegestützpunkt	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.000,00	0,00	1.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00
36501-0004 Kinderbetreuung U3 - Alte Waldenser Schule	0,00	0,00	-29.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-29.000,00
36501-0005 Investitionszuschuss Konfessionelle Kitas	0,00	0,00	-1.350,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-1.350,00
36501-0007 Investitionszuschuss andere freie Träger	0,00	0,00	-12.650,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-12.650,00
36501-0008 Kita Langstraße 61	0,00	0,00	-110.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-110.000,00
36501-0009 Naturnaher Kindergarten "Im See"	-15.000,00	0,00	-251.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00	0,00	-251.000,00
36501-0102 Größere Anschaffungen Kita 1 (Treburer Straße)	-35.000,00	0,00	-35.300,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	10.300,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.000,00	0,00	-45.600,00
36501-0104 Sanierung Kita 1	-90.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000,00	0,00	0,00
36501-0202 Größere Anschaffungen Kita 2 (Okrifteler Straße)	-5.000,00	0,00	-17.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	-17.000,00
36501-0302 Größere Anschaffungen Kita 3 (Elsa-Brandström-Str)	-15.000,00	0,00	-35.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00	0,00	-35.000,00
36501-0402 Größere Anschaffungen Kita 4 (Otto-Hahn-Straße)	-5.000,00	0,00	-9.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	-9.000,00
36501-0502 Größere Anschaffungen Kita 5 (Heidelberger Straße)	-25.000,00	0,00	-11.350,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00	0,00	-11.350,00
36501-0602 Größere Anschaffungen Kita 6 (Parkstraße)	-60.000,00	0,00	-13.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-60.000,00	0,00	-13.000,00
36501-0603 Planung und Ausbau Kita 6 (Parkstraße)	-200.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00	0,00	0,00
36501-0702 Größere Anschaffungen Kita 7 (Kollwitzweg)	-19.000,00	0,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-19.000,00	0,00	-5.000,00
36501-0802 Größere Anschaffungen Kita 8 (Jean-Calvin-Straße)	-5.000,00	0,00	-13.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	-13.000,00
36501-0902 Größere Anschaffungen Kita 9 (Okrifteler Straße)	-15.000,00	0,00	-9.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00	0,00	-9.000,00
36501-1002 Größere Anschaffungen Kita 10 (Grünewaldweg)	-25.000,00	0,00	-33.700,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	6.300,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00	0,00	-40.000,00
36501-1102 Größere Anschaffungen Kita 11 (Nordring)	-5.000,00	0,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00
36501-1202 Größere Anschaffungen Kita 12 (Gärtnerweg)	-200.000,00	0,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-200.000,00	0,00	-5.000,00
36501-1302 Größere Anschaffungen Kita 13 (Am Schwimmbad)	-1.500,00	0,00	-2.200,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Investitionen Produkt 365.01.00 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500,00	0,00	-2.200,00
36501-1402 Größere Anschaffungen Kita 14 (Am Forsthof)	-2.900,00	0,00	-2.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.900,00	0,00	-2.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 365.01.01 Sprachförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-314.000,00	-119.478,00	-292.445,32
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-7.329,00	-4.920,00	-5.492,32
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-321.329,00	-124.398,00	-297.937,64
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	80.602,00	6.904,00	67.126,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.475,00	258,00	4.455,16
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.827,00	40.561,00	57.324,95
14	66	Abschreibungen	8.113,00	5.615,00	6.116,32
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.530,00	1.800,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	154.547,00	55.138,00	135.022,59
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-166.782,00	-69.260,00	-162.915,05
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-166.782,00	-69.260,00	-162.915,05
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-166.782,00	-69.260,00	-162.915,05
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15,00	15,00	301,10
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	15,00	15,00	301,10
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-166.767,00	-69.245,00	-162.613,95

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 365.01.02 Integrationsmaßnahmen Kita

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-752.100,00	-752.100,00	-758.807,47
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-752.100,00	-752.100,00	-758.807,47
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.492,00	27.073,00	14.322,12
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.492,00	27.073,00	14.322,12
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-729.608,00	-725.027,00	-744.485,35
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-729.608,00	-725.027,00	-744.485,35
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-729.608,00	-725.027,00	-744.485,35
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-729.608,00	-725.027,00	-744.485,35

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 366.02.00 - Einrichtungen der Jugendarbeit			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	40	Sozial- und Wohnungsamt	
Produkt	366.02.00	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
Verantwortliche Person(en)	Hösch, Sebastian		
Inhaltl. Verantwortung	Herdegen, Harald		
Plan-Kennzahlen			
Saldo Ertrag/Aufwand			757.810,00
Kostendeckungsgrad			3,15
Allgemeine Ziele	Unterstützung und Förderung Jugendlicher in ihrer Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit in den Jugendzentren.		
Auftragserfüllung	Schaffung von sozialen und altersspezifischen Erlebnisräumen. Durchführung von jugendkulturellen Veranstaltungen, Workshops, Aktionstagen, "Offener Treff" etc. in beiden Jugendzentren.		
Kennzahlen (messbare Ziele)	2020	2021	2022
Öffnungstage pro Jahr	157	198	337
Besucherzahlen im offenen Treff pro Jahr	2.476	3.716	7.168
Durchschnittliche Anzahl Besucher pro Öffnungstag	16	19	21
Mädchenquote im offenen Treff	25%	26%	21%
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 366.02.00 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.800,00	-11.800,00	-7.255,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-6.000,00	-6.000,00	-7.160,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	-1.847,50
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-6.833,00	-1.144,00	-1.657,43
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-24.633,00	-18.944,00	-17.919,93
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	330.970,00	342.267,00	362.234,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.382,00	21.451,00	20.801,67
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.106,00	129.581,00	111.453,17
14	66	Abschreibungen	76.085,00	66.153,00	78.247,37
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	414,00	414,00	656,65
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	541.957,00	559.866,00	573.392,94
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	517.324,00	540.922,00	555.473,01
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	517.324,00	540.922,00	555.473,01
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-370,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.366,51
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	996,51
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	517.324,00	540.922,00	556.469,52
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	240.486,00	240.248,00	234.969,20
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	240.486,00	240.248,00	234.969,20
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	757.810,00	781.170,00	791.438,72

Erläuterungen

Nr. 13
 JuKuZ Mörfelden
 Sanierung Terrasse; Brandschutzumbauten, Fortführung LARP AG (9.500 EUR).
 JuZ Walldorf
 Lichtschienen für den Gaming-Raum; Überarbeitung vom Boden im Fitness-Raum (4.900 EUR).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 366.02.00 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				14.763,82		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				14.763,82		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-9.000,00	-9.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-55.340,39	-2.578.000,00	-2.578.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-11.500,00		-12.000,00	-73.480,43	-545.200,00	-515.200,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-11.500,00		-12.000,00	-128.820,82	-3.132.200,00	-3.102.200,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-11.500,00		-12.000,00	-114.057,00	-3.132.200,00	-3.102.200,00

Erläuterungen

36602-0006
Campingküche (1.500 EUR).

Investitionen Produkt 366.02.00 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023
36602-0002 Neuanschaffung technische Geräte Juz Mörfelden	-3.000,00	0,00	-3.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	0,00	-3.000,00
36602-0003 Neuanschaffung technische Geräte Juz Walldorf	-3.000,00	0,00	-3.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	0,00	-3.000,00
36602-0006 Größere Anschaffungen Juz Walldorf	-3.500,00	0,00	-2.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.500,00	0,00	-2.000,00
36602-0009 Größere Anschaffungen JuKuz Mörfelden	-2.000,00	0,00	-4.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	0,00	-4.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 522.01.00 - Wohnbauförderung (40)		
Stadt Mörfelden-Walldorf		
Budget	40	Sozial- und Wohnungsamt
Produkt	522.01.00	Wohnbauförderung (40)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Soll	
Verantwortliche Person(en)	Hösch, Sebastian	
Inhaltl. Verantwortung		
Plan-Kennzahlen		
Saldo Ertrag/Aufwand		-5.000,00
Kostendeckungsgrad		266,67
Allgemeine Ziele	Ziele Erzielung von Einnahmen zur Schaffung und Sanierung von Wohnraum für Menschen mit geringem Einkommen.	
Auftragserfüllung	Maßnahmen zur Auftragserfüllung Turnusgemäß (alle 3 Jahre) Erhebung einer Ausgleichsabgabe (Fehlbelegungsabgabe) für Haushalte im sozialen Wohnungsbau, deren Gesamteinkünfte die geltenden Einkommensgrenzen überschreiten.	
Leistungen	Leistungen Keine Leistung vorhanden.	

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 522.01.00 Wohnbauförderung (40)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.000,00	-8.000,00	-11.916,96
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.000,00	-8.000,00	-11.916,96
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	6.747,22
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	6.747,22
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-8.000,00	-8.000,00	-5.169,74
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	3.000,00	3.000,00	1.104,01
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	3.000,00	3.000,00	1.104,01
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-5.000,00	-5.000,00	-4.065,73
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-5.000,00	-5.000,00	-4.065,73
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.000,00	-5.000,00	-4.065,73

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 50 Sport- und Kulturamt

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-96.211,00	-126.411,00	-172.555,19
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-698.393,00	-614.000,00	-573.144,26
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-10.446,55
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-40.000,00	-40.000,00	-4.444,77
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-39.793,00	-58.293,00	-72.276,71
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-43.484,00	-39.002,00	-39.173,46
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.900,00	-20.900,00	-6.704,59
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-923.781,00	-898.606,00	-878.745,53
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.463.863,00	1.376.798,00	1.414.281,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	93.221,00	84.461,00	90.535,09
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.847.583,00	1.843.314,00	1.759.367,68
14	66	Abschreibungen	333.314,00	332.711,00	345.226,17
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	318.999,00	383.025,00	379.298,66
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	1.500,00	3.200,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.767,00	13.767,00	12.879,83
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.072.247,00	4.037.276,00	4.001.588,71
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.148.466,00	3.138.670,00	3.122.843,18
21	56, 57	Finanzerträge	-2.500,00	-2.500,00	-17.138,61
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-2.500,00	-2.500,00	-17.138,61
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.145.966,00	3.136.170,00	3.105.704,57
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-8.021,14
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	51,84
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-7.969,30
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.145.966,00	3.136.170,00	3.097.735,27
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.291.401,00	1.287.226,00	1.343.329,23
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	1.291.401,00	1.287.226,00	1.343.329,23
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	4.437.367,00	4.423.396,00	4.441.064,50

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.50 Vorprodukt Amt 50

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	-50,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-50,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	62.886,00	66.223,00	86.218,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.254,00	4.246,00	5.077,69
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.956,00	41.574,00	33.722,18
14	66	Abschreibungen	4.435,00	3.567,00	4.008,34
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	271,00	271,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	108.802,00	115.881,00	129.027,12
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	108.802,00	115.881,00	128.977,12
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	108.802,00	115.881,00	128.977,12
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	108.802,00	115.881,00	128.977,12
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.626,00	1.610,00	2.365,85
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.626,00	1.610,00	2.365,85
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	110.428,00	117.491,00	131.342,97

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.02.50 Vorprodukt Amt 50

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000,00		-6.000,00	-11.696,15	-229.650,00	-199.650,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.000,00		-6.000,00	-11.696,15	-229.650,00	-199.650,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000,00		-6.000,00	-11.696,15	-229.650,00	-199.650,00

Erläuterungen

11150-0001

Der Planansatz konnte um 5.000 EUR vermindert werden.

Investitionen Produkt 111.02.50 Vorprodukt Amt 50

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023
11150-0001 Investitionen 50	-3.000,00		0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00		0,00
11150-0004 Beschaffung von Hardware	-2.000,00		0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00		0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 252.01.00 - Museen und Sammlungen		
Stadt Mörfelden-Walldorf		
Budget	50	Sport- und Kulturamt
Produkt	252.01.00	Museen und Sammlungen
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Person(en)	Baitinger, Ralf	
Inhaltl. Verantwortung	Battistella, Claudia	
Plan-Kennzahlen		
Saldo Ertrag/Aufwand		417.124,00
Kostendeckungsgrad		3,27
Allgemeine Ziele	Kostenfreie Präsentation unterschiedlicher kunst- und kulturgeschichtlicher, ortsbezogener Themen.	
Auftragserfüllung	Pflege und Erweiterung der bestehenden Sammlung in den Dauer-Ausstellungen. Durchführung von kleineren Ausstellungen, Veranstaltungen und Einzelvorträgen.	
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet	

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 252.01.00 Museen und Sammlungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	-640,75
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	-300,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	-15.833,35
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-13.114,00	-13.114,00	-13.114,64
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-3.084,69
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.114,00	-14.114,00	-32.973,43
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	131.365,00	90.931,00	80.112,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.837,00	5.895,00	5.286,39
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.476,00	76.250,00	81.097,81
14	66	Abschreibungen	41.877,00	41.663,00	43.173,20
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	8.000,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.466,00	1.466,00	1.481,57
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	294.021,00	224.205,00	211.151,57
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	279.907,00	210.091,00	178.178,14
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	279.907,00	210.091,00	178.178,14
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-8.021,14
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-8.021,14
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	279.907,00	210.091,00	170.157,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	137.217,00	136.538,00	111.148,12
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	137.217,00	136.538,00	111.148,12
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	417.124,00	346.629,00	281.305,12

Erläuterungen

Nr. 13
Honorare für Führungen durch Museen (2.000 EUR).
Veranstaltungsetat für Stadtjubiläum Walldorf (4.000 EUR).
Fassadenarbeiten Heimatmuseum Walldorf (5.000 EUR).
Umgestaltung der Dauerausstellung im Museum Walldorf (50.000 EUR).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 252.01.00 Museen und Sammlungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-20.000,00	-20.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000,00		-95.000,00		-222.500,00	-222.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-3.800,00	-3.897,61	-100.800,00	-100.800,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-50.000,00	-50.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-100.000,00		-98.800,00	-3.897,61	-343.300,00	-343.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.000,00		-98.800,00	-3.897,61	-343.300,00	-343.300,00

Erläuterungen

25201-0008

Herstellung eines zweiten Fluchtweges im Heimatmuseum Walldorf.

Investitionen Produkt 252.01.00 Museen und Sammlungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023
25201-0006 Investive Anschaffungen Heimatmuseum	0,00	0,00	-3.800,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-3.800,00
25201-0007 Brandschutz Heimatmuseum Mörfelden	0,00	0,00	-95.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-95.000,00
25201-0008 Brandschutz Heimatmuseum Walldorf	-100.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 261.01.00 - Theaterveranstaltungen	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	50 Sport- und Kulturamt
Produkt	261.01.00 Theaterveranstaltungen
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Person(en)	Baitinger, Ralf
Plan-Kennzahlen	
Saldo Ertrag/Aufwand	21.120,00
Kostendeckungsgrad	14,22
Allgemeine Ziele	Schaffung kultureller Angebote durch Anbieten unterschiedlicher Theaterveranstaltungen.
Auftragserfüllung	Durchführung und Organisation verschiedener Theaterveranstaltungen (z.B. Schattentheater, Puppentheater, Musical, Kabarett etc.) für alle Altersgruppen. Kooperation mit kulturellen Institutionen in der Region.
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 261.01.00 Theaterveranstaltungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500,00	-3.500,00	-3.153,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	-29.000,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.500,00	-32.500,00	-3.153,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.541,00	7.862,00	10.471,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	782,00	504,00	703,02
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.297,00	12.897,00	7.547,56
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.620,00	21.263,00	18.722,50
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	21.120,00	-11.237,00	15.569,50
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	21.120,00	-11.237,00	15.569,50
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	21.120,00	-11.237,00	15.569,50
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	128,14
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	128,14
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.120,00	-11.237,00	15.697,64

Erläuterungen

Nr. 07

Anpassung an die Zuschussverwendung der Regionalfondsmittel. Planansatz kann daher entfallen (29.000 EUR).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 262.01.00 - Musikveranstaltungen	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	50 Sport- und Kulturamt
Produkt	262.01.00 Musikveranstaltungen
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Person(en)	Baitinger, Ralf
Plan-Kennzahlen	
Saldo Ertrag/Aufwand	91.978,00
Kostendeckungsgrad	32,46
Allgemeine Ziele	Schaffung kultureller Angebote durch Anbieten unterschiedlicher Musikveranstaltungen.
Auftragserfüllung	Durchführung und Organisation vielfältiger Musikveranstaltungen Kooperation mit kulturellen Institutionen in der Region.
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 262.01.00 Musikveranstaltungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.650,00	-44.650,00	-41.549,28
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-3.707,98
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-1.500,00	-1.500,00	-3.025,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.050,00	-4.050,00	-1.340,70
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-44.200,00	-50.200,00	-49.622,96
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	67.046,00	48.484,00	59.955,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.180,00	1.893,00	2.869,11
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.619,00	80.870,00	113.229,41
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	300,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	132.845,00	131.247,00	176.353,99
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	88.645,00	81.047,00	126.731,03
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	88.645,00	81.047,00	126.731,03
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	88.645,00	81.047,00	126.731,03
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.333,00	2.788,00	3.490,79
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.333,00	2.788,00	3.490,79
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	91.978,00	83.835,00	130.221,82

Erläuterungen

Nr. 13

Der Planansatz wurde um 13.921 EUR vermindert.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 263.01.00 - Musikerziehung			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	50	Sport- und Kulturamt	
Produkt	263.01.00	Musikerziehung	
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
Verantwortliche Person(en)	Baitinger, Ralf		
Inhaltl. Verantwortung	Waldvogel, Simon		
Plan-Kennzahlen			
Saldo Ertrag/Aufwand			122.925,00
Kostendeckungsgrad			70,89
Allgemeine Ziele	Förderung der musischen Fähigkeiten und Vermittlung musikalischer Grundlagen.		
Auftragserfüllung	Bereitstellung von Unterrichtsmöglichkeiten für alle Altersgruppen und Organisation der Musikschule. Pädagogische Eltern- und Schülerberatung im musischen Bereich. Durchführung von vielfältigen Veranstaltungen (Workshops, Schülervorspielen, Schnuppertag etc.) Kooperation mit kulturellen Institutionen in der Region.		
Kennzahlen (messbare Ziele)	2020	2021	2022
Anzahl Schüler:innen		609	678
Kostendeckungsgrad	52,34%	54,25%	59,40%
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 263.01.00 Musikerziehung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-13.500,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-299.393,00	-270.000,00	-215.590,32
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	-11.862,76
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-6,84
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-299.393,00	-270.000,00	-240.959,92
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	110.800,00	105.869,00	104.006,30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.336,00	6.788,00	6.921,23
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.947,00	355.069,00	285.134,39
14	66	Abschreibungen	951,00	484,00	587,42
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	414.034,00	468.210,00	396.649,34
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	114.641,00	198.210,00	155.689,42
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	114.641,00	198.210,00	155.689,42
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	114.641,00	198.210,00	155.689,42
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.284,00	8.284,00	9.036,69
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.284,00	8.284,00	9.036,69
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	122.925,00	206.494,00	164.726,11

Erläuterungen

Nr. 02

Es ist eine Erhöhung der Musikschulgebühren geplant (29.393 EUR).

Nr. 13

Die Aufwendungen wurden an das Jahresergebnis angepasst.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 263.01.00 Musikerziehung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-18.000,00		-10.000,00	-2.681,08	-85.500,00	-70.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-18.000,00		-10.000,00	-2.681,08	-85.500,00	-70.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-18.000,00		-10.000,00	-2.681,08	-85.500,00	-70.500,00

Erläuterungen

26301-0004

Es ist die Anschaffung einer neuen Verwaltungssoftware für die Musikschule notwendig.

Investitionen Produkt 263.01.00 Musikerziehung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023
26301-0001 Anschaffung von Instrumenten	0,00		-10.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00		-10.000,00
26301-0004 Anschaffung Verwaltungssoftware Musikschule	-18.000,00		0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-18.000,00		0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 272.01.00 - Ausleihen von Medien			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	50	Sport- und Kulturamt	
Produkt	272.01.00	Ausleihen von Medien	
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
Verantwortliche Person(en)	Baitinger, Ralf		
Inhaltl. Verantwortung	Becker, Aline		
Plan-Kennzahlen			
Saldo Ertrag/Aufwand			405.286,00
Kostendeckungsgrad			2,24
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines umfassenden und aktuellen Medienangebotes, sowohl zur Unterhaltung als auch zur Fort- und Weiterbildung. Kinder früh an das Lesen heranführen zum Zweck der Leseförderung. Erwachsene mit Lese- und/oder Sprachbarrieren mit geeigneten Hilfsmitteln zu unterstützen		
Auftragserfüllung	Elektronische Erfassung und Bereitstellung von Medien (web-opac für Internet-Recherchen und Reservierungen). Umfassende Beratung der Nutzer bezüglich des Büchereiangebots. Durchführung von Veranstaltungen und Lesungen zum Zwecke der Unterhaltung und Informationsgewinnung. Schulklassen- und Kitabesuche um die Kinder früh mit dem Medium Buch vertraut zu machen.		
Kennzahlen (messbare Ziele)	2020	2021	2022
Medienangebot gesamt	45.539	42.659	38.615
Ausleihen gesamt pro Jahr	83.698	93.546	71.494
davon Onleihe-nutzung	13.827	15.341	15.450
Anzahl Schulklassenführungen	3	3	25
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 272.01.00 Ausleihen von Medien

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000,00	-4.000,00	-2.580,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-5.000,00	-6.636,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	-12.650,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-269,00	-269,00	-267,68
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-36,56
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.269,00	-9.269,00	-22.170,24
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	306.665,00	279.514,00	311.431,30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.629,00	18.117,00	22.528,07
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.166,00	49.499,00	61.108,13
14	66	Abschreibungen	4.139,00	4.257,00	4.400,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	378.599,00	351.387,00	399.468,25
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	369.330,00	342.118,00	377.298,01
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	369.330,00	342.118,00	377.298,01
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	369.330,00	342.118,00	377.298,01
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	35.956,00	35.944,00	38.870,53
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	35.956,00	35.944,00	38.870,53
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	405.286,00	378.062,00	416.168,54

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 272.01.00 Ausleihen von Medien

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-115.000,00		-115.000,00	-115.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-63.000,00		-140.200,00	-135.200,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-178.000,00		-255.200,00	-250.200,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-178.000,00		-255.200,00	-250.200,00

Investitionen Produkt 272.01.00 Ausleihen von Medien

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023
27201-0001 Anschaffung Einricht.gegenst. Bücherei Wa	0,00	0,00	-60.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-60.000,00
27201-0003 Anschaffung Einricht.gegenst. Bücherei Mö	0,00	0,00	-3.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-3.000,00
27201-0005 Bücherei Wa. - Nutzungsänderung Clubraum 1	0,00	0,00	-115.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-115.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 281.01.00 - Kulturförderung	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	50 Sport- und Kulturamt
Produkt	281.01.00 Kulturförderung
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Person(en)	Baitinger, Ralf
Plan-Kennzahlen	
Saldo Ertrag/Aufwand	97.593,00
Kostendeckungsgrad	9,71
Allgemeine Ziele	Schaffung und Förderung kultureller Angebote im Rahmen unterschiedlicher Veranstaltungenreihen und Einzelveranstaltungen.
Auftragserfüllung	Durchführung und Organisation verschiedener Kunst- und Kulturveranstaltungen (Kommunale Galerie, Skulpturenpark, Kultursommer, "Begegnungen mit .", Bürgerfest, Altstadtfest, Kreis der Musikfreunde, Autorenlesungen, Kommunales Kino).
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 281.01.00 Kulturförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-10.500,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-34,08
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.500,00	0,00	-34,08
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	44.201,00	41.883,00	39.220,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.109,00	1.950,00	1.905,68
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.794,00	35.210,00	21.932,77
14	66	Abschreibungen	3.876,00	3.959,00	5.316,64
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.678,00	5.500,00	3.590,40
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	91.658,00	88.502,00	71.966,16
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	81.158,00	88.502,00	71.932,08
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	81.158,00	88.502,00	71.932,08
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	81.158,00	88.502,00	71.932,08
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.435,00	16.210,00	11.657,83
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.435,00	16.210,00	11.657,83
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	97.593,00	104.712,00	83.589,91

Erläuterungen

Nr. 07

Für die Durchführung von kulturellen Veranstaltungen wird mit Einnahmen aus Sponsoring gerechnet.

Nr. 13

Wie bereits im 1. Nachtrag 2023 werden für die Feier des Stadtjubiläums Walldorf Mittel bereitgestellt (25.000 EUR).

Der Planansatz zur Durchführung des Skulpturenparks wird vermindert (10.000 EUR).

Der Planansatz zur Durchführung der Sportlerehrung wird vermindert (5.000 EUR).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 281.03.00 - Förderung der kulturellen Vereine		
Stadt Mörfelden-Walldorf		
Budget	50	Sport- und Kulturamt
Produkt	281.03.00	Förderung der kulturellen Vereine
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Person(en)	Baitinger, Ralf	
Plan-Kennzahlen		
Saldo Ertrag/Aufwand		36.427,00
Kostendeckungsgrad		0,50
Allgemeine Ziele	Förderung und Anerkennung der kulturellen, ehrenamtlichen Arbeit in örtlichen Vereinen.	
Auftragserfüllung	Zuschussgewährung zur Unterstützung der allgemeinen Vereinsarbeit und der qualifizierten Jugendarbeit in den Vereinen.	
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet	

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 281.03.00 Förderung der kulturellen Vereine

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-183,00	-182,00	-182,50
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-183,00	-182,00	-182,50
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.930,00	2.869,00	2.811,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	198,00	187,00	185,31
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.450,00	1.694,00	1.955,10
14	66	Abschreibungen	1.657,00	1.597,00	1.606,81
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.366,00	32.175,00	29.343,57
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	33.601,00	38.522,00	35.902,02
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	33.418,00	38.340,00	35.719,52
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	33.418,00	38.340,00	35.719,52
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	33.418,00	38.340,00	35.719,52
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.009,00	3.009,00	6.306,65
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	3.009,00	3.009,00	6.306,65
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	36.427,00	41.349,00	42.026,17

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 362.02.00 - Förderung der Jugendgruppen nach Zusch.Richt.	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	50 Sport- und Kulturamt
Produkt	362.02.00 Förderung der Jugendgruppen nach Zusch.Richt.
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Person(en)	Baitinger, Ralf
Plan-Kennzahlen	
Saldo Ertrag/Aufwand	9.635,00
Kostendeckungsgrad	19,22
Allgemeine Ziele	Förderung und Anerkennung der qualifizierten Jugendarbeit in örtlichen Vereinen.
Auftragserfüllung	Zuschussgewährung zur Unterstützung der qualifizierten Jugendarbeit in den Vereinen und Organisationen, insbesondere die Jugendfreizeiten und Ferienmaßnahmen sowie Arbeitsseminare und Studienfahrten, im Rahmen der Vereinszuschussrichtlinien.
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 362.02.00 Förderung der Jugendgruppen nach Zusch.Richt.

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-2.293,00	-2.293,00	-3.291,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.293,00	-2.293,00	-3.291,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.930,00	2.869,00	2.811,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	198,00	187,00	185,31
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	2,86
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.251,00	7.350,00	8.016,77
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.379,00	10.406,00	11.016,04
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.086,00	8.113,00	7.725,04
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.086,00	8.113,00	7.725,04
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	7.086,00	8.113,00	7.725,04
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.549,00	2.549,00	1.303,31
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.549,00	2.549,00	1.303,31
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.635,00	10.662,00	9.028,35

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 421.02.00 - Förderung der Sportvereine		
Stadt Mörfelden-Walldorf		
Budget	50	Sport- und Kulturamt
Produkt	421.02.00	Förderung der Sportvereine
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Person(en)	Baitinger, Ralf	
Plan-Kennzahlen		
Saldo Ertrag/Aufwand		571.940,00
Kostendeckungsgrad		0,10
Allgemeine Ziele	Förderung und Unterstützung der örtlichen Vereine.	
Auftragserfüllung	Zuschussgewährung zur Unterstützung der laufenden, allgemeinen Vereinsarbeit in den Sportvereinen gem. Zuschussrichtlinien; Sportlehreung.	
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet	

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 421.02.00 Förderung der Sportvereine

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-125,00	-125,00	-122,71
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-422,00	-422,00	-421,38
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-11,40
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-547,00	-547,00	-555,49
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	29.310,00	28.208,00	27.493,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.686,00	1.570,00	1.561,70
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	670,00	1.645,00	588,59
14	66	Abschreibungen	91.315,00	88.750,00	95.952,57
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	280.704,00	330.000,00	336.190,53
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	1.500,00	3.200,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	405.185,00	453.373,00	461.786,96
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	404.638,00	452.826,00	461.231,47
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	404.638,00	452.826,00	461.231,47
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	404.638,00	452.826,00	461.231,47
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	167.302,00	166.324,00	175.019,55
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	167.302,00	166.324,00	175.019,55
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	571.940,00	619.150,00	636.251,02

Erläuterungen

Nr. 15

Für die Vereinsbezuschung wird ein verminderter Planansatz bereitgestellt (49.296 EUR). Die Verminderung des Planansatzes soll über das Gesamtbudget vom Sport- und Kulturamt gedeckt werden.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 421.02.00 Förderung der Sportvereine

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-104.400,00		-109.400,00	-61.715,81	-1.482.150,00	-1.198.350,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-104.400,00		-109.400,00	-61.715,81	-1.482.150,00	-1.198.350,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-104.400,00		-109.400,00	-61.715,81	-1.482.150,00	-1.198.350,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-104.400,00		-109.400,00	-61.715,81	-1.482.150,00	-1.198.350,00

Erläuterungen

42102-0001

Der Planansatz für investive Vereinszuschüsse wird einmalig erhöht (5.000 EUR).

Investitionen Produkt 421.02.00 Förderung der Sportvereine

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023
42102-0001 Zuschuss für Investitionen Vereine	-55.000,00	0,00	-65.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-55.000,00	0,00	-65.000,00
42102-0004 Zuschuss Rot-Weiß Walldorf - Kunstrasenplatz	-35.000,00	0,00	-30.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.000,00	0,00	-30.000,00
42102-0008 Zuschuss SKG Walldorf Winterrasenplatz	-14.400,00	0,00	-14.400,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.400,00	0,00	-14.400,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 424.01.00 - Betrieb von Bädern			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	50	Sport- und Kulturamt	
Produkt	424.01.00	Betrieb von Bädern	
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
Verantwortliche Person(en)	Baitinger, Ralf		
Plan-Kennzahlen			
Saldo Ertrag/Aufwand			402.221,00
Kostendeckungsgrad			51,98
Allgemeine Ziele	Förderung des Freizeitangebots, der Gesundheit und des Breiten-, Leistungs- und Schulsports.		
Auftragserfüllung	Betrieb und Unterhaltung des Waldschwimmbades und des Badesees unter Berücksichtigung eines ansprechenden und modernen Freizeitangebotes für die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt sowie für Besucher und Gäste aus dem Umland.		
Kennzahlen (messbare Ziele)	2020	2021	2022
Kostendeckungsgrad Waldschwimmbad	10,26%	13,13%	37,30%
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 424.01.00 Betrieb von Bädern

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.300,00	-9.300,00	-16.844,29
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-393.500,00	-338.500,00	-350.617,94
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-3.050,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-20.000,00	-20.000,00	-4.444,77
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-9.966,00	-5.485,00	-5.652,30
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50,00	-50,00	-56,76
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-432.816,00	-373.335,00	-380.666,06
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	308.873,00	316.644,00	315.748,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.428,00	19.330,00	19.396,64
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.556,00	396.274,00	525.260,44
14	66	Abschreibungen	95.763,00	97.579,00	94.217,81
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.944,00	4.944,00	4.834,95
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	704.564,00	834.771,00	959.458,78
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	271.748,00	461.436,00	578.792,72
21	56, 57	Finanzerträge	-2.500,00	-2.500,00	-17.138,61
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-2.500,00	-2.500,00	-17.138,61
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	269.248,00	458.936,00	561.654,11
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	51,84
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	51,84
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	269.248,00	458.936,00	561.705,95
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	132.973,00	131.706,00	150.167,79
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	132.973,00	131.706,00	150.167,79
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	402.221,00	590.642,00	711.873,74

Erläuterungen

Nr. 02

Zur Badesaison 2024 sollen die Eintrittspreise angehoben werden (55.000 EUR).

Nr. 13

In der Badesaison 2024 wird mit einem Schließtag pro Woche (außerhalb der Ferien) gerechnet (60.000 EUR).

Der Planansatz wurde zusätzlich um 31.232 EUR vermindert.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.01.00 Betrieb von Bädern

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-42.901,28	-264.470,00	-264.470,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-25.000,00		-24.000,00	-85.509,28	-646.500,00	-616.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-25.000,00		-24.000,00	-128.410,56	-910.970,00	-880.970,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000,00		-24.000,00	-128.410,56	-910.970,00	-880.970,00

Erläuterungen

42401-0001

Für die Badesaison 2024 ist die Anschaffung einer neuen Pumpe notwendig (15.000 EUR).

Investitionen Produkt 424.01.00 Betrieb von Bädern

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023
42401-0001 Investive Anschaffungen Waldschwimmbad	-25.000,00		-24.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00		-24.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 424.02.00 - Betrieb von Sportstätten	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	50 Sport- und Kulturamt
Produkt	424.02.00 Betrieb von Sportstätten
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Person(en)	Baitinger, Ralf
Plan-Kennzahlen	
Saldo Ertrag/Aufwand	888.416,00
Kostendeckungsgrad	4,17
Allgemeine Ziele	Förderung des Freizeitangebots, der Gesundheit und des Breiten-, Leistungs- und Schulsports.
Auftragserfüllung	Betrieb und Unterhaltung von Sporthallen und Sportanlagen (Turnhalle am Festplatz, Kurt-Bachmann-Halle, Sporthalle Walldorf, Waldenserhof, Sportlerheim, Sportplätze an der B486 und an der Bertha-von-Suttner-Schule). Überlassung von Einrichtungen zur sportlichen Nutzung durch Vereine, Schulen und Dritte.
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 424.02.00 Betrieb von Sportstätten

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.025,00	-1.025,00	-1.022,58
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-1.020,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-25.500,00	-25.500,00	-25.564,60
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-12.061,00	-12.061,00	-12.061,79
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50,00	-50,00	-22,68
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-38.636,00	-38.636,00	-39.691,65
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	144.108,00	160.925,00	82.689,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.160,00	9.950,00	4.815,90
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.043,00	355.783,00	231.124,46
14	66	Abschreibungen	37.417,00	36.431,00	37.276,67
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	2.157,39
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	616.728,00	563.089,00	358.063,67
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	578.092,00	524.453,00	318.372,02
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	578.092,00	524.453,00	318.372,02
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	578.092,00	524.453,00	318.372,02
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	310.324,00	310.044,00	310.557,31
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	310.324,00	310.044,00	310.557,31
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	888.416,00	834.497,00	628.929,33

Erläuterungen

Nr. 13
Sporthalle Walldorf
Erneuerung der Lüftungsanlage (281.400 EUR).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.02.00 Betrieb von Sportstätten

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-260.000,00	-27.823,68	-260.000,00	-260.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.000,00		-8.400,00		-109.000,00	-97.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-4.000,00		-268.400,00	-27.823,68	-369.000,00	-357.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000,00		-268.400,00	-27.823,68	-369.000,00	-357.000,00

Investitionen Produkt 424.02.00 Betrieb von Sportstätten

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023
42402-0002 Investive Anschaffungen Kurt-Bachmann-Halle	-2.000,00	0,00	-4.200,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	0,00	-4.200,00
42402-0003 Investive Anschaffungen Sporthalle Walldorf	-2.000,00	0,00	-4.200,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	0,00	-4.200,00
42402-0004 Erneuerung Hallenboden Kurt-Bachmann-Halle	0,00	0,00	-260.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-260.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 523.02.00 - Gedenk- und Ausgrabungsstätten	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	50 Sport- und Kulturamt
Produkt	523.02.00 Gedenk- und Ausgrabungsstätten
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Person(en)	Baitinger, Ralf
Inhaltl. Verantwortung	Battistella, Claudia
Plan-Kennzahlen	
Saldo Ertrag/Aufwand	975,00
Kostendeckungsgrad	0,00
Allgemeine Ziele	Förderung örtlicher kulturgeschichtlicher Einrichtungen.
Auftragserfüllung	Pflege und Erhaltung des Bestandes (Tafeln, Gedenkstein, Zaun) Durchführung von Führungen.
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 523.02.00 Gedenk- und Ausgrabungsstätten

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245,00	286,00	100,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	245,00	286,00	100,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	245,00	286,00	100,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	245,00	286,00	100,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	245,00	286,00	100,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	730,00	730,00	1.938,35
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	730,00	730,00	1.938,35
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	975,00	1.016,00	2.038,35

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 573.02.00 - Wirtschaftliche Einrichtungen (50)			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	50	Sport- und Kulturamt	
Produkt	573.02.00	Wirtschaftliche Einrichtungen (50)	
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
Verantwortliche Person(en)	Baitinger, Ralf		
Plan-Kennzahlen			
Saldo Ertrag/Aufwand			1.261.299,00
Kostendeckungsgrad			5,14
Allgemeine Ziele	Bereitstellung und Vermietung der städt. Räume und Einrichtungen mit dem Ziel einer maximalen Auslastung.		
Auftragserfüllung	Betrieb und Instandhaltung der Objekte. Abwicklung und Organisation der Vermietung stadteigener Räume und Einrichtung.		
Kennzahlen (messbare Ziele)	2020	2021	2022
Auslastungsquote Bürgerhaus	Bedingt durch die	Bedingt durch die	49,31%
Auslastungsquote Stadthalle	Corona-Pandemie	Corona-Pandemie	Nur noch Sportstätte
Auslastungsquote Gewölbekeller	nicht messbar	nicht messbar	20222 nicht vermietet
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 573.02.00 Wirtschaftliche Einrichtungen (50)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.111,00	-63.311,00	-93.142,58
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-2.668,57
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-20.000,00	-20.000,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-7.469,00	-7.469,00	-7.473,17
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.750,00	-16.750,00	-2.110,88
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-68.330,00	-107.530,00	-105.395,20
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	241.208,00	224.517,00	291.310,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.424,00	13.844,00	19.099,04
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542.364,00	436.263,00	396.563,98
14	66	Abschreibungen	51.884,00	54.424,00	58.385,96
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.086,00	7.086,00	6.563,31
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	857.966,00	736.134,00	771.922,31
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	789.636,00	628.604,00	666.527,11
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	789.636,00	628.604,00	666.527,11
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	789.636,00	628.604,00	666.527,11
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	471.663,00	471.490,00	521.338,32
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	471.663,00	471.490,00	521.338,32
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.261.299,00	1.100.094,00	1.187.865,43

Erläuterungen

Nr. 01 und 09

Die Gaststätte im Bürgerhaus ist nicht verpachtet. Die Planansätze für Pacht und Nebenkosten können daher entfallen (37.200 EUR).

Nr. 13

Bürgerhaus

Für die Flachdachsanierung werden Mittel bereitgestellt (275.000 EUR).

Erweiterung des Türtransponder-Schließsystems (15.000 EUR).

Stadthalle

Austausch der Elektroverteilung (32.200 EUR).

Mehrkosten beim Wärmebezug aus dem WQW (41.148 EUR).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.02.00 Wirtschaftliche Einrichtungen (50)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-37.500,00		-67.500,00	-67.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-8.000,00		-37.200,00	-9.670,12	-452.100,00	-407.100,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-8.000,00		-74.700,00	-9.670,12	-519.600,00	-474.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.000,00		-74.700,00	-9.670,12	-519.600,00	-474.600,00

Erläuterungen

57302-0001

Der Planansatz konnte einmalig um 5.000 EUR vermindert werden.

57302-0002

Der Planansatz konnte einmalig um 2.000 EUR vermindert werden.

Investitionen Produkt 573.02.00 Wirtschaftliche Einrichtungen (50)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023
57302-0001 Investive Anschaffungen Bürgerhaus	-5.000,00	0,00	-30.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	-30.000,00
57302-0002 Investive Anschaffungen Stadthalle	-3.000,00	0,00	-7.200,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	0,00	-7.200,00
57302-0005 Brandschutz Gewölbekeller	0,00	0,00	-37.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-37.500,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 60 Stadtplanungs- und -bauamt

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.228.002,00	-2.376.257,00	-2.238.738,24
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-671.681,00	-623.941,00	-921.242,63
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-97.500,00	-97.500,00	-146.264,85
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-600.000,00	-550.000,00	-617.326,50
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-10.000,00	-10.000,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-75.000,00	-75.000,00	-81.967,58
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-1.700,00	-125.240,00	-148.384,13
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-574.018,00	-565.478,00	-593.156,10
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-956.143,00	-891.143,00	-991.317,65
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.214.044,00	-5.314.559,00	-5.738.397,68
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.031.472,00	7.448.350,00	7.390.184,87
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	542.919,00	483.349,00	493.332,12
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.052.883,00	7.262.040,00	6.665.447,46
14	66	Abschreibungen	2.761.773,00	2.429.000,00	2.337.206,16
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	63.493,00	100.450,00	82.707,47
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	810.959,00	726.255,00	410.044,16
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.960,00	104.960,00	92.897,97
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.368.459,00	18.554.404,00	17.471.820,21
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.154.415,00	13.239.845,00	11.733.422,53
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	13.154.415,00	13.239.845,00	11.733.422,53
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.479.604,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	67.029,06
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-1.412.574,94
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	13.154.415,00	13.239.845,00	10.320.847,59
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-6.394.090,00	-6.023.288,00	-6.409.586,91
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.223.441,00	6.901.929,00	7.227.501,88
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	829.351,00	878.641,00	817.914,97
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.983.766,00	14.118.486,00	11.138.762,56

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.60 Vorprodukt Amt 60

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-397,42
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-397,42
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	177.750,00	174.112,00	192.301,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.079,00	11.568,00	10.349,48
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.921,00	149.365,00	142.538,33
14	66	Abschreibungen	14.350,00	10.730,00	11.992,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	742,00	742,00	662,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	297.842,00	346.517,00	357.844,09
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	297.842,00	346.517,00	357.446,67
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	297.842,00	346.517,00	357.446,67
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	297.842,00	346.517,00	357.446,67
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.808,00	6.736,00	4.858,12
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.808,00	6.736,00	4.858,12
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	304.650,00	353.253,00	362.304,79

Erläuterungen

Nr. 13

Der Planansatz wurde um 28.769 EUR vermindert.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.02.60 Vorprodukt Amt 60

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-544,13		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-12.000,00		-12.000,00	-23.589,69	-320.500,00	-277.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-12.000,00		-12.000,00	-24.133,82	-320.500,00	-277.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.000,00		-12.000,00	-24.133,82	-320.500,00	-277.000,00

Erläuterungen

11160-0001

Der Planansatz konnte einmalig um 1.500 EUR vermindert werden.

11160-0002

Der Planansatz konnte einmalig um 1.000 EUR vermindert werden.

11160-0004

Der Planansatz konnte fortlaufend um 3.000 EUR vermindert werden.

Investitionen Produkt 111.02.60 Vorprodukt Amt 60

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023
11160-0001 Investitionen 60.1	-5.000,00	0,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00
11160-0002 Investitionen 60.2	-3.000,00	0,00	-4.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	0,00	-4.000,00
11160-0004 Beschaffung von Hard- und Software (Amt 60)	-4.000,00	0,00	-3.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00	0,00	-3.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 111.08.00 - Immobilienmanagement (60)			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	60	Stadtplanungs- und -bauamt	
Produkt	111.08.00	Immobilienmanagement (60)	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Verantwortliche Person(en)	Manger, Roger		
Plan-Kennzahlen			
Saldo Ertrag/Aufwand			1.178.470,00
Kostendeckungsgrad			63,94
Allgemeine Ziele	Werterhaltung der Liegenschaften durch kontinuierliche Instandhaltungsmaßnahmen; Bedarfsgerechte Bereitstellung von Flächen- und Raumressourcen sowie Sicherstellung einer energiebewussten und wirtschaftlichen Nutzung der betreuten Immobilien.		
Auftragserfüllung	Bewirtschaftung und Instandhaltung der städtischen Liegenschaften und Gebäuden sowie der zugehörigen Grundstücksflächen.		
Kennzahlen (messbare Ziele)	2020	2021	2022
Anzahl der Vergaben KVZ	19	31	45
Steigerungsquote Vergaben KVZ	-45,7%	63,2%	45,16%
Kosten Reinigungsmaterial pro m ²	1,99€	1,43€	1,78€
Reduzierungsquote Reinigungsmaterial	-34,45%	28,14%	-24,48%
Kosten externer Reinigungsaufträge pro m ²	0,12€	0,45€	0,49€
Reduzierungsquote externe Reinigungsaufträge	-200%	-275%	-8,89%
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.08.00 Immobilienmanagement (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-79.871,00	-140.307,00	-133.409,46
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-320,40
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-2.320,46
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-235.000,00	-235.000,00	-224.522,49
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-75.000,00	-75.000,00	-81.967,58
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	-30.000,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-7.418,00	-7.418,00	-7.416,09
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-20.000,00	-28.326,99
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-397.289,00	-477.725,00	-508.283,47
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.472.677,00	2.358.802,00	2.229.750,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	166.817,00	152.117,00	146.995,09
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.545,00	322.271,00	349.407,02
14	66	Abschreibungen	105.072,00	103.991,00	38.115,11
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.500,00	15.300,00	9.542,38
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.961.611,00	2.952.481,00	2.773.810,54
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.564.322,00	2.474.756,00	2.265.527,07
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.564.322,00	2.474.756,00	2.265.527,07
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.449.999,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-1.449.999,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.564.322,00	2.474.756,00	815.528,07
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.692.322,00	-1.692.322,00	-1.806.858,40
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	306.470,00	306.448,00	325.831,49
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.385.852,00	-1.385.874,00	-1.481.026,91
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.178.470,00	1.088.882,00	-665.498,84

Erläuterungen

Nr. 01 und 09

Die Einnahmen aus Miete und Nebenkosten für das Ärztehaus wurden auf den Kostenträger 412.01.00 (Gesundheitseinrichtungen) verschoben (80.436 EUR).

Nr. 13

Für den laufenden Betrieb vom Ärztehaus werden Mittel auf den Kostenträger 412.01.00 (Gesundheitseinrichtungen) verschoben (32.317 EUR).

Der Planansatz wurde um 57.699 EUR vermindert.

Nr. 18

Für den laufenden Betrieb vom Ärztehaus werden Mittel auf den Kostenträger 412.01.00 (Gesundheitseinrichtungen) verschoben (6.800 EUR).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.08.00 Immobilienmanagement (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.715.000,00		984.000,00	158.800,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			90.100,00	1.450.000,00		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.715.000,00		1.074.100,00	1.608.800,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000,00		-70.000,00	-62.559,32	-4.634.200,00	-4.514.200,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-4.173.000,00		-2.785.000,00	-2.963.427,28	-16.099.100,00	-13.300.100,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-8.000,00		-10.000,00	-4.554,43	-163.000,00	-133.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-4.221.000,00		-2.865.000,00	-3.030.541,03	-20.896.300,00	-17.947.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.506.000,00		-1.790.900,00	-1.421.741,03	-20.896.300,00	-17.947.300,00

Erläuterungen

11108-0004

Der Planansatz konnte fortlaufend um 2.000 EUR vermindert werden.

11108-0005

Die Zuschüsse wurden an den aktuellen Baufortschritt angepasst.

11108-0006

Der Planansatz konnte einmalig um 2.000 EUR vermindert werden.

11108-0008

Die Finanz- und Zuschussplanung wurde an den aktuellen Projektfortschritt angepasst.

11108-0009

Der Planansatz zur barrierefreien Umrüstung von städtischen Liegenschaften konnte fortlaufend um 5.000 EUR reduziert werden.

Investitionen Produkt 111.08.00 Immobilienmanagement (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023
11108-0001	Ankauf diverser Grundstücke (bebauter Grundbesitz)	-10.000,00		0,00
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00		0,00
11108-0002	Ankauf von Grundstücken (unbebauter Grundbesitz)	-30.000,00		0,00
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000,00		0,00
11108-0004	Grenzzäune inkl. Türen (Teilung von Kleingärten)	-3.000,00		0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000,00		0,00
11108-0005	Soziale Stadt - Nachbarschaftsz., Ärztehaus, Kita	-1.135.000,00		0,00
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.515.000,00		0,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.650.000,00		0,00
11108-0006	Investitionen Gebäudereinigung	-8.000,00		0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000,00		0,00
11108-0008	Neubau ev. Kita Walldorf und Wohnungen	-1.300.000,00		0,00
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	200.000,00		0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Investitionen Produkt 111.08.00 Immobilienmanagement (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	90.100,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000,00	0,00	-250.000,00
11108-0009 Barrierefreie Gebäude	-20.000,00	0,00	-30.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	-30.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 111.10.00 - Bauhofmanagement	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	60
Produkt	111.10.00
	Stadtplanungs- und -bauamt
	Bauhofmanagement
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Person(en)	Manger, Roger
Plan-Kennzahlen	
Saldo Ertrag/Aufwand	0,00
Kostendeckungsgrad	100,00
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechte ökologische und ökonomische Entwicklung und Erhalt der städtischen Flächen, sowie Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht
Auftragserfüllung	Effektiver und effizienter Personal-, Fahrzeug-, Maschinen- und Geräteeinsatz. Ständige Überprüfung der Aufgabenerfüllung unter wirtschaftlichen, nutzerrelevanten und nachhaltigen Aspekten. Unterstützende Steuerung und Auswertung von allen Aufgaben über das Bauhofsmodul.
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.10.00 Bauhofmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-9.000,00	-9.000,00	-22.856,40
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-237.050,00	-237.050,00	-190.012,63
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	-48.000,00	-9.602,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	-1.000,00	-2.545,48
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-247.050,00	-295.050,00	-225.016,51
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.609.682,00	3.339.912,00	3.426.904,09
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	243.928,00	216.319,00	232.475,99
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.413,00	446.033,00	435.479,72
14	66	Abschreibungen	239.307,00	164.264,00	205.023,42
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.905,00	9.905,00	9.594,38
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.499.235,00	4.176.433,00	4.309.477,60
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.252.185,00	3.881.383,00	4.084.461,09
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.252.185,00	3.881.383,00	4.084.461,09
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-2.185,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	50.055,45
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	47.870,45
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.252.185,00	3.881.383,00	4.132.331,54
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.382.632,00	-4.011.830,00	-4.317.730,01
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	130.447,00	130.447,00	185.398,47
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.252.185,00	-3.881.383,00	-4.132.331,54
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Nr. 13

Der Planansatz wurde um 10.948 EUR vermindert.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.10.00 Bauhofmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	40.320,00		56.880,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				1.935,00		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	40.320,00		56.880,00	1.935,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-25.000,00		-10.000,00	-8.701,05	-528.700,00	-398.700,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-300.000,00		-192.000,00	-191.399,18	-3.546.580,00	-3.210.580,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-325.000,00		-202.000,00	-200.100,23	-4.075.280,00	-3.609.280,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-284.680,00		-145.120,00	-198.165,23	-4.075.280,00	-3.609.280,00

Erläuterungen

11110-0001

Anschaffung von Soft- und Hardware zur Geräte- und Prüfverwaltung am Bauhof (20.000 EUR).

11110-0003

Anschaffung eines LKWs mit Greifarm (170.000 EUR).

11110-0010

Der Planansatz konnte einmalig um 5.000 EUR vermindert werden.

11110-0013

Es ist die Anschaffung von zwei weiteren E-Fahrzeugen geplant (100.000 EUR). Für die Anschaffung wird mit einem Zuschuss gerechnet (40.320 EUR).

11110-0014

Das Dach der Bauhof-Schlosserei soll im Zuge von Sanierungsmaßnahmen begrünt werden (20.000 EUR). Weitere Haushaltsmittel werden mittelfristig bereitgestellt.

Investitionen Produkt 111.10.00 Bauhofmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023
11110-0001	Investitionen 60.3	-23.000,00	0,00	-5.000,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-23.000,00	0,00	-5.000,00
11110-0002	Anschaffung von Motorgeräten	-5.000,00	0,00	-5.000,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00
11110-0003	Anschaffung von Fahrzeugen Bauhof	-170.000,00	0,00	-70.000,00
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	30.000,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-170.000,00	0,00	-100.000,00
11110-0005	Anschaffung von Kleingeräten	-2.000,00	0,00	-2.000,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	0,00	-2.000,00
11110-0010	Wegebefestigung Bauhof	-5.000,00	0,00	-10.000,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	0,00	-10.000,00
11110-0013	E-Mobilität Bauhof	-59.680,00	0,00	-53.120,00
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	40.320,00	0,00	26.880,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-100.000,00	0,00	-80.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Investitionen Produkt 111.10.00 Bauhofmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023
11110-0014 Dachbegrünung Bauhof Schlosserei	-20.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 126.01.00 - Brandschutz		
Stadt Mörfelden-Walldorf		
Budget	60	Stadtplanungs- und -bauamt
Produkt	126.01.00	Brandschutz
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Person(en)	Manger, Roger	
Plan-Kennzahlen		
Saldo Ertrag/Aufwand		1.421.914,00
Kostendeckungsgrad		10,63
Allgemeine Ziele	Sicherstellung effektiver und effizienter Hilfeleistungen im Einsatzgebiet.	
Auftragserfüllung	Retten, löschen, bergen, schützen. Leben erhalten und Schäden begrenzen; Brände löschen; Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen; Beseitigung von Gefahren; Brände und Brandgefahren durch Öffentlichkeitsarbeit verhüten.	
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet	

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 126.01.00 Brandschutz

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100.000,00	-100.000,00	-135.418,34
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-500,00	-500,00	-1.729,61
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-49.000,00	-24.000,00	-63.379,44
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-1.500,00	-1.500,00	-16.500,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-18.211,00	-19.440,00	-27.185,19
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-108,29
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-169.211,00	-145.440,00	-244.320,87
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	346.722,00	333.870,00	313.736,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.452,00	21.729,00	21.665,83
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504.886,00	652.569,00	615.258,05
14	66	Abschreibungen	454.638,00	382.325,00	300.728,13
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	58.688,00	69.800,00	62.297,47
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.200,00	1.200,00	1.041,36
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	386,00	386,00	455,48
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.389.972,00	1.461.879,00	1.315.182,86
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.220.761,00	1.316.439,00	1.070.861,99
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.220.761,00	1.316.439,00	1.070.861,99
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.220.761,00	1.316.439,00	1.070.861,99
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	201.153,00	201.048,00	212.072,43
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	201.153,00	201.048,00	212.072,43
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.421.914,00	1.517.487,00	1.282.934,42

Erläuterungen

Nr. 04

Der Planansatz für aktivierte Eigenleistungen wurde angepasst (25.000 EUR).

Nr. 13

Der Planansatz wurde um 144.158 EUR reduziert.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 126.01.00 Brandschutz

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	280.500,00			80.000,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	280.500,00			80.000,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.700.000,00		-5.250.000,00	-1.927.313,44	-12.250.327,00	-12.250.327,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-838.000,00		-93.000,00	-1.089.301,48	-6.617.800,00	-6.154.800,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.538.000,00		-5.343.000,00	-3.016.614,92	-18.868.127,00	-18.405.127,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.257.500,00		-5.343.000,00	-2.936.614,92	-18.868.127,00	-18.405.127,00

Erläuterungen

12601-0002

Der Planansatz konnte einmalig um 2.000 EUR vermindert werden.

12601-0003

Der Planansatz konnte einmalig um 2.000 EUR vermindert werden.

12601-0004

Anschaffung eines Pick-Up-Fahrzeugs (80.000 EUR) sowie Ersatzbeschaffung für den Rüstwagen (700.000 EUR). Die Maßnahmen werden durch das Land Hessen gefördert (132.000 EUR).

12601-0013 und 12601-0014

Anschaffung von insgesamt acht Handfunkgeräten mit Helmsprechgarnitur zur Kommunikation der Atemschutztrupps im Innenangriff (14.000 EUR).

12601-0017

Der Planansatz konnte einmalig um 5.000 EUR vermindert werden.

12601-0047

Die Sprungretter der Feuerwehr dürfen nur 15 Jahre genutzt werden. Die Ersatzbeschaffung muss im Haushaltsjahr 2024 erfolgen (20.000 EUR).

Investitionen Produkt 126.01.00 Brandschutz

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023
12601-0001 Investitionen 60.4	-3.000,00	0,00	-3.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	0,00	-3.000,00
12601-0002 Anschaffung von Geräten (FFW Mörfelden)	-8.000,00	0,00	-10.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000,00	0,00	-10.000,00
12601-0003 Anschaffung von Geräten (FFW Walldorf)	-8.000,00	0,00	-60.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000,00	0,00	-60.000,00
12601-0004 Anschaffung von Fahrzeugen (FFW Mörfelden)	-648.000,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	132.000,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-780.000,00	0,00	0,00
12601-0013 Erwerb von Digitalfunkgeräten (FFW Mö)	-7.000,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Investitionen Produkt 126.01.00 Brandschutz

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023
12601-0014 Erwerb von Digitalfunkgeräten (FFW Wa)	-7.000,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.000,00	0,00	0,00
12601-0017 Atemschutzgeräte und Atemschutzmasken FFW Mo	-5.000,00	0,00	-10.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	-10.000,00
12601-0020 Druckluftherhaltung für die Fahrzeuge FFW Mo	0,00	0,00	-10.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-10.000,00
12601-0041 Planungskosten und Neubau Feuerwehrgerätehäuser	-2.551.500,00	0,00	-5.250.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	148.500,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.700.000,00	0,00	-5.250.000,00
12601-0046 Abrollcontainer Einsatzstellenhygiene	-20.000,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 315.03.00 - Wohnraumbewirtschaftung			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	60	Stadtplanungs- und -bauamt	
Produkt	315.03.00	Wohnraumbewirtschaftung	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Verantwortliche Person(en)	Manger, Roger		
Plan-Kennzahlen			
Saldo Ertrag/Aufwand			1.122.452,00
Kostendeckungsgrad			71,59
Allgemeine Ziele	Werterhaltung der städt. Wohngebäude und Wohnungen durch kontinuierliche Instandhaltungsmaßnahmen; Bedarfsgerechte Bereitstellung von Flächen- und Raumressourcen sowie Sicherstellung einer energiebewussten und wirtschaftlichen Nutzung der Wohnungen.		
Auftragserfüllung	Bewirtschaftung und Instandhaltung der städtischen Wohnungen sowie der zugehörigen Grundstücksflächen. Erfassung und Abrechnung sämtlicher Miet- und Nebenkosten.		
Kennzahlen (messbare Ziele)	2020	2021	2022
Leerstandsquote	4,32%	4,56%	4,45%
Anzahl Wohnungen	299	299	299
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 315.03.00 Wohnraumbewirtschaftung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.971.000,00	-2.119.255,00	-1.960.102,08
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-21.000,00	-21.000,00	-29.723,98
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-18.144,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-19.647,00	-19.647,00	-19.646,42
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-817.000,00	-752.000,00	-849.356,82
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.828.647,00	-2.911.902,00	-2.876.973,30
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	220.209,00	171.321,00	179.315,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.898,00	11.160,00	11.838,66
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.714.047,00	2.066.355,00	1.566.444,49
14	66	Abschreibungen	529.668,00	511.359,00	486.947,29
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.000,00	66.000,00	65.760,14
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.544.822,00	2.826.195,00	2.310.306,41
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-283.825,00	-85.707,00	-566.666,89
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-283.825,00	-85.707,00	-566.666,89
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-283.825,00	-85.707,00	-566.666,89
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.406.277,00	1.406.241,00	1.415.302,32
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.406.277,00	1.406.241,00	1.415.302,32
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.122.452,00	1.320.534,00	848.635,43

Erläuterungen

Nr. 01

Die Mieteinnahmen vom Kreis für Geflüchtete werden geringer ausfallen.

Nr. 09

Die Einnahmen aus Nebenkostenabrechnungen wurden an das Jahresergebnis angepasst (65.000 EUR).

Nr. 13

Der Planansatz wurde um 288.100 EUR vermindert.

Dachsanierung für das Objekt „Flughafenstraße 71“ (70.000 EUR).

Austausch von Wohnungstüren im Objekt „Flughafenstraße 136-138“ (40.000 EUR).

Aufarbeitung der Fenster und Abdichtung von Dachterrassen in der Wohnanlage Schubertstraße 29-35. (43.500 EUR). Sanierung der Trinkwasserleitungen (90.000 EUR).

Planung eines Nahwärmenetzes "Am Hegbach" (30.000 EUR).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 315.03.00 Wohnraumbewirtschaftung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	463.740,00		460.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	463.740,00		460.000,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-131.000,00	-131.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.038.000,00		-2.188.000,00	-407.832,97	-18.865.600,00	-15.451.600,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000,00		-1.000,00		-33.500,00	-30.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.039.000,00		-2.189.000,00	-407.832,97	-19.030.100,00	-15.613.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.575.260,00		-1.729.000,00	-407.832,97	-19.030.100,00	-15.613.100,00

Erläuterungen

31503-0015

Mehrkosten durch Kostensteigerung, insbesondere in den Technikgewerken (100.000 EUR). Es wird mit dem Zugang von Fördermitteln in 2024 gerechnet (463.740 EUR).

Investitionen Produkt 315.03.00 Wohnraumbewirtschaftung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023
31503-0006 Investitionen Wohnraumbewirtschaftung	-1.000,00	0,00	-1.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00
31503-0007 Sanierung Wohnungen	-38.000,00	0,00	-38.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.000,00	0,00	-38.000,00
31503-0013 Sanierung Schwarzwaldstraße	0,00	0,00	-1.340.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	460.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.800.000,00
31503-0014 Neubau Mehrfamilienhaus Hubertusstr. 4	0,00	0,00	-50.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00
31503-0015 Neubau Wohnungen Nordring	-1.536.260,00	0,00	-300.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	463.740,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000,00	0,00	-300.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 366.01.00 - Öffentliche Spielplätze			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	60	Stadtplanungs- und -bauamt	
Produkt	366.01.00	Öffentliche Spielplätze	
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
Verantwortliche Person(en)	Manger, Roger		
Plan-Kennzahlen			
Saldo Ertrag/Aufwand			426.026,00
Kostendeckungsgrad			2,68
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Stadt-, Lebens- und Erholungsqualität; Erreichen einer hohen Spielqualität und einer sehr geringen Verletzungsgefahr.		
Auftragserfüllung	Werterhaltung der Spielplätze/Freizeitanlagen für Kinder und Jugendliche durch kontinuierliche Instandhaltungsmaßnahmen, sowie bedarfsgerechte Bereitstellung von geeigneten Flächen.		
Kennzahlen (messbare Ziele)	2020	2021	2022
Kosten pro Einwohner*in	12,91€	12,11€	11,50€
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 366.01.00 Öffentliche Spielplätze

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-292,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-11.735,00	-11.778,00	-11.778,55
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.735,00	-11.778,00	-12.071,05
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.158,00	49.414,00	40.385,81
14	66	Abschreibungen	54.726,00	48.627,00	49.625,82
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131,00	131,00	124,43
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	96.015,00	98.172,00	90.136,06
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	84.280,00	86.394,00	78.065,01
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	84.280,00	86.394,00	78.065,01
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	84.280,00	86.394,00	78.065,01
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	341.746,00	336.500,00	326.003,70
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	341.746,00	336.500,00	326.003,70
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	426.026,00	422.894,00	404.068,71

Erläuterungen

Nr. 13

Anpassung des Planansatzes an das Jahresergebnis.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 366.01.00 Öffentliche Spielplätze

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	33.300,00		133.200,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	33.300,00		133.200,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-55.000,00		-265.000,00	-1.339,94	-614.200,00	-449.200,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-50.000,00		-65.000,00	-7.751,66	-1.149.700,00	-1.059.700,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-105.000,00		-330.000,00	-9.091,60	-1.763.900,00	-1.508.900,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-71.700,00		-196.800,00	-9.091,60	-1.763.900,00	-1.508.900,00

Erläuterungen

36601-0001

Anschaffung eines Spielgerätes für den Spielplatz in der Bachgasse (50.000 EUR).

Investitionen Produkt 366.01.00 Öffentliche Spielplätze

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023
36601-0001 Anschaffung Spiel-/Sportgeräte für Spielplätze	-50.000,00	0,00	-65.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000,00	0,00	-65.000,00
36601-0002 Tische, Bänke, Papierkörbe für Spielplätze	-5.000,00	0,00	-5.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	0,00	-5.000,00
36601-0007 Mehrgenerationen Spielplatz/Treffpunkt Am Gundhof	0,00	0,00	-60.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-60.000,00
36601-0009 Sozialer Zusammenh. - Spielplatz am Steinweg (4.4)	-16.700,00	0,00	-66.800,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	33.300,00	0,00	133.200,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	-200.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 412.01.00 - Gesundheitseinrichtungen		
Stadt Mörfelden-Walldorf		
Budget	60	Stadtplanungs- und -bauamt
Produkt	412.01.00	Gesundheitseinrichtungen
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Person(en)	Manger, Roger	
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechte Bereitstellung von Flächen- und Raumressourcen zum Betrieb eines Ärztehauses. Werterhaltung durch kontinuierliche Instandhaltungsmaßnahmen, sowie Sicherstellung einer energiebewussten und wirtschaftlichen Nutzung.	
Auftragserfüllung	Bewirtschaftung und Instandhaltung des Ärztehauses sowie der zugehörigen Grundstücksflächen. Erfassung und Abrechnung der Miet- und Nebenkosten.	

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 412.01.00 Gesundheitseinrichtungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60.436,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-20.000,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-80.436,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.317,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	70.000,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.800,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	109.117,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	28.681,00	0,00	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	28.681,00	0,00	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	28.681,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	28.681,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Nr. 01, 09, 13 und 18
Budgetneutrale Verschiebung vom Kostenträger 111.08.00 (Immobilienmanagement 60).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 511.01.00 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	60
Produkt	511.01.00
	Stadtplanungs- und -bauamt
	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Person(en)	Manger, Roger
Plan-Kennzahlen	
Saldo Ertrag/Aufwand	840.738,00
Kostendeckungsgrad	3,92
Allgemeine Ziele	Gewährleistung einer geordneten städtebaul. Entwicklung; bedarfsgerechte Ausweisung von Bau- und Freiflächen.
Auftragserfüllung	Vorbereitende Planungen, Konzepte und Zielformulierungen für die künftige räumliche und verkehrliche Entwicklung der Stadt auf allen Planungsebenen. Erstellung und Sicherung rechtsverbindlicher Planungen.
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 511.01.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-28.000,00	-28.000,00	-32.394,59
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-15.972,85
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	-75.540,00	-36.501,61
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-6.327,00	-6.852,00	-6.900,04
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-34.327,00	-110.392,00	-91.769,09
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	428.691,00	355.250,00	324.506,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.110,00	23.409,00	21.857,01
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.544,00	469.049,00	336.514,70
14	66	Abschreibungen	13.751,00	30.023,00	12.574,83
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	872.096,00	877.731,00	695.453,47
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	837.769,00	767.339,00	603.684,38
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	837.769,00	767.339,00	603.684,38
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	837.769,00	767.339,00	603.684,38
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.969,00	2.969,00	1.336,14
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.969,00	2.969,00	1.336,14
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	840.738,00	770.308,00	605.020,52

Erläuterungen

Nr. 13

Lärm- und Verkehrsgutachten B-Plan „54 – Oberwaldberg“ (50.000 EUR).

Digitalisierung von Bauakten (30.000 EUR).

Untersuchung Parkraumbewirtschaftung (50.000 EUR).

Überarbeitung von B-Plänen nach den Gesichtspunkten Nachhaltigkeit und Klimaschutz (100.000 EUR).

Überarbeitung vom B-Plan „Walldorf Süd“ (30.000 EUR).

Umsetzung des Beschlusses zur Fußverkehrsmobilität (10.000 EUR).

Aufstellung B-Plan „55 – Feuerwehr Mörfelden“ (10.000 EUR).

Aufstellung B-Plan „Waldenser Mitte“ sowie weitere Planungskosten (45.000 EUR).

Überplanung B-Plan „Kita und Wohnen Waldstraße“ (20.000 EUR).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 511.01.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			43.000,00	66.700,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			43.000,00	66.700,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-50.600,00	-147.691,49	-3.342.600,00	-3.342.600,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-14.776,76	-55.100,00	-55.100,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-4.300,00		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-50.600,00	-162.468,25	-3.397.700,00	-3.397.700,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-7.600,00	-95.768,25	-3.397.700,00	-3.397.700,00

Investitionen Produkt 511.01.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023
51101-0015 Zukunft Innenstadt	0,00	0,00	-7.600,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	43.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.600,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 521.01.00 - Bau- und Grundstücksordnung	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	60
Produkt	521.01.00
	Stadtplanungs- und -bauamt
	Bau- und Grundstücksordnung
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Person(en)	Manger, Roger
Plan-Kennzahlen	
Saldo Ertrag/Aufwand	155.479,00
Kostendeckungsgrad	12,00
Allgemeine Ziele	Sicherung der städtischen Entwicklungsziele und Einhaltung gesetzlicher Vorgaben.
Auftragserfüllung	Veranlassung und Durchführung von Bodenordnung und Flächenmanagement zur Umsetzung und Sicherung von Planungen / Zielen; fristgerechte und rechtmäßige Bearbeitung der Baugesuche. Planungsrechtliche Beurteilung von Bauvorhaben nach BauGB und HBO in planungsrechtlicher Sicht; Rechtliche Beratung zu Bauvorhaben.
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 521.01.00 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.000,00	-12.000,00	-9.620,50
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-9.205,00	-9.205,00	-9.205,31
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.205,00	-21.205,00	-18.825,81
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	154.742,00	149.178,00	135.341,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.502,00	9.818,00	9.901,91
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	994,00	1.197,00	393,68
14	66	Abschreibungen	10.446,00	10.446,00	10.445,38
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	176.684,00	170.639,00	156.082,41
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	155.479,00	149.434,00	137.256,60
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	155.479,00	149.434,00	137.256,60
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	155.479,00	149.434,00	137.256,60
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	155.479,00	149.434,00	137.256,60

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 523.01.00 - Denkmalschutz und -pflege	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	60
Produkt	523.01.00
	Stadtplanungs- und -bauamt
	Denkmalschutz und -pflege
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Person(en)	Manger, Roger
Plan-Kennzahlen	
Saldo Ertrag/Aufwand	32.356,00
Kostendeckungsgrad	0,00
Allgemeine Ziele	Erhalt, Sicherung und Schutz wertvoller denkmalgeschützter Bausubstanz bzw. geschützten Kulturgutes auf Dauer.
Auftragserfüllung	Beratung bei der Pflege und Instandhaltung von eigenen denkmalgeschützten Objekten. Beratung von privaten Denkmaleigentümer/innen
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 523.01.00 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	30.205,00	28.988,00	31.142,81
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.053,00	1.916,00	2.141,25
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98,00	119,00	16,71
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	32.356,00	31.023,00	33.300,77
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	32.356,00	31.023,00	33.300,77
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	32.356,00	31.023,00	33.300,77
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	32.356,00	31.023,00	33.300,77
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	32.356,00	31.023,00	33.300,77

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 541.01.00 - Gemeindestraßen			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	60	Stadtplanungs- und -bauamt	
Produkt	541.01.00	Gemeindestraßen	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Verantwortliche Person(en)	Manger, Roger		
Plan-Kennzahlen			
Saldo Ertrag/Aufwand			3.465.512,00
Kostendeckungsgrad			9,81
Allgemeine Ziele	Werterhaltung der Gemeindestraßen durch kontinuierliche Instandhaltungsmaßnahmen; Erhöhung der Verkehrssicherheit und Beseitigung von Unfallschwerpunkten.		
Auftragserfüllung	Bewirtschaftung und Instandhaltung der Gemeindestraßen, Signalanlagen, Begleitgrün und sonstiger Verkehrsbauten; Erstellung und Aktualisierung eines Schadenskatasters.		
Kennzahlen (messbare Ziele)	2020	2021	2022
Anzahl hergestellter barrierefreier Querungen	2	2	6
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 541.01.00 Gemeindestraßen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-75,30
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-30.000,00	-30.000,00	-52.728,09
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-71.950,00	-46.950,00	-75.568,99
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	-4.997,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-274.951,00	-282.873,00	-291.305,53
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-376.901,00	-359.823,00	-424.674,91
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	142.551,00	133.849,00	146.959,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.674,00	8.798,00	10.052,80
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.850.705,00	1.985.010,00	2.280.796,20
14	66	Abschreibungen	640.192,00	638.720,00	651.972,14
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.643.122,00	2.766.377,00	3.089.780,25
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.266.221,00	2.406.554,00	2.665.105,34
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.266.221,00	2.406.554,00	2.665.105,34
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-18.180,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	995,99
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-17.184,01
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.266.221,00	2.406.554,00	2.647.921,33
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.199.291,00	1.189.210,00	1.100.848,06
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	1.199.291,00	1.189.210,00	1.100.848,06
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	3.465.512,00	3.595.764,00	3.748.769,39

Erläuterungen

Nr. 04

Anpassung der aktivierten Eigenleistungen an Jahresergebnis (25.000 EUR).

Nr. 13

Der Planansatz wurde um 273.414 EUR vermindert.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 541.01.00 Gemeindestraßen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	180.780,00		259.110,00	104.100,08		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				18.360,00		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	180.780,00		259.110,00	122.460,08		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-2.082.000,00	-2.082.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.095.000,00		-1.028.000,00	-182.214,18	-24.137.600,00	-19.032.600,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					274.000,00	274.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-30.000,00	-30.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.095.000,00		-1.028.000,00	-182.214,18	-25.945.600,00	-20.840.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-914.220,00		-768.890,00	-59.754,10	-25.945.600,00	-20.840.600,00

Erläuterungen

54101-0010

Der Planansatz konnte einmalig um 25.000 EUR vermindert werden.

54101-0024

Der Planansatz konnte einmalig um 10.000 EUR vermindert werden.

54101-0025

Im Zuge der Generalsanierung der Riedbahn besteht die Möglichkeit den Bahnhof Walldorf barrierefrei auszubauen. Dazu werden Mittel, zur Herstellung eines Aufzuges an der Südseite des Bahnhofs, bereitgestellt (600.000 EUR). Für die Umsetzung der Maßnahme werden Fördermittel eingeplant (100.000 EUR).

54101-0033

Der Planansatz kann einmalig um 75.000 EUR vermindert werden.

54101-0039

Das Projekt kann mit einem geringeren Mitteleinsatz umgesetzt werden. Daher werden 25.000 EUR vom Haushaltsansatz abgeplant. Der Zuschuss vermindert sich entsprechend.

54101-0042

Die Stadt hat verschiedene überdimensionierte Verkehrsflächen welche zurückgebaut und begrünt werden sollen. Hierzu werden weitere Haushaltsmittel bereitgestellt (40.000 EUR). Die Maßnahmen werden mit Mitteln aus dem Regionalfonds bezuschusst (17.500 EUR).

54101-0043

Vorhandene Zebrastreifen als Querungshilfe müssen durch neue Querungsangebote ersetzt werden.

- Vitrolles Ring und An den Nußbäumen: Ersatz durch Fußgängerampel

- Vogesenstraße: Umbau der Verkehrsinsel und Ergänzung durch Radlerfurt

- Walldorfer Weg: Umbau der Fahrbahn

Investitionen Produkt 541.01.00 Gemeindestraßen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023
54101-0010 Radwegebau	-25.000,00		0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00		0,00
54101-0020 Fahrradabstellplätze	-10.000,00		0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00		0,00
54101-0024 Sanierung Kleinbrücken	-15.000,00		0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00		0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Investitionen Produkt 541.01.00 Gemeindestraßen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023
54101-0025 Bahnhof Walldorf 2. BA (Unterführung + Aufzug)	-500.000,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	100.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000,00	0,00	0,00
54101-0033 Absenkung von Querungen im Stadtgebiet	-25.000,00	0,00	-75.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	0,00	-75.000,00
54101-0035 Brücke Hermann-Löns-Straße	0,00	0,00	-175.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	175.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-350.000,00
54101-0037 Grundhafte Sanierung Straßen	-250.000,00	0,00	-250.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000,00	0,00	-250.000,00
54101-0038 Soz. Zusammenh. - Barrierefreies Quartier (5.2)	-10.020,00	0,00	-20.040,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	19.980,00	0,00	39.960,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	0,00	-60.000,00
54101-0039 Soz. Zusammenh. - Umweltgerechte Mobilität (5.4)	-16.700,00	0,00	-8.350,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	33.300,00	0,00	16.650,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	-25.000,00
54101-0041 Sanierung Frankfurter Straße	0,00	0,00	-133.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-133.000,00
54101-0042 Entsiegelungen im Stadtgebiet	-12.500,00	0,00	-22.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	27.500,00	0,00	27.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00	0,00	-50.000,00
54101-0043 Herstellung von Querungshilfen im Stadtgebiet	-50.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 541.02.00 - Öffentliche Plätze	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	60
Produkt	541.02.00
	Stadtplanungs- und -bauamt
	Öffentliche Plätze
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Person(en)	Manger, Roger
Plan-Kennzahlen	
Saldo Ertrag/Aufwand	149.604,00
Kostendeckungsgrad	38,72
Allgemeine Ziele	Werterhaltung der öffentlichen Plätze durch kontinuierliche Instandhaltungsmaßnahmen; Erhöhung der Verkehrssicherheit und Beseitigung von Unfallschwerpunkten;
Auftragserfüllung	Bewirtschaftung und Instandhaltung der öffentlichen Plätze inkl. deren Bauwerke und Möblierung, sowie Umsetzung umweltgerechter, zweckmäßiger, verkehrssicherer und zeitgerechter Flächengestaltung.
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 541.02.00 Öffentliche Plätze

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	-18.180,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.500,00	-5.500,00	-6.350,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-44,72
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-88.827,00	-84.490,00	-84.728,39
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-94.527,00	-90.190,00	-109.303,11
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.546,00	22.635,00	21.611,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.596,00	1.484,00	1.462,95
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.663,00	16.708,00	36.942,53
14	66	Abschreibungen	76.504,00	70.567,00	72.262,61
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	130.309,00	111.394,00	132.279,23
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	35.782,00	21.204,00	22.976,12
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	35.782,00	21.204,00	22.976,12
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	35.782,00	21.204,00	22.976,12
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	113.822,00	71.269,00	111.865,17
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	113.822,00	71.269,00	111.865,17
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	149.604,00	92.473,00	134.841,29

Erläuterungen

Nr. 13

Der Planansatz wurde durch Verschiebungen innerhalb des Amtes aufgestockt (11.163 EUR).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 541.02.00 Öffentliche Plätze

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	133.200,00		33.300,00	30.860,37		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	133.200,00		33.300,00	30.860,37		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-300.000,00		-57.000,00		-851.500,00	-605.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-45.651,46		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-300.000,00		-57.000,00	-45.651,46	-851.500,00	-605.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-166.800,00		-23.700,00	-14.791,09	-851.500,00	-605.500,00

Erläuterungen

54102-0002

Der Planansatz konnte einmalig um 2.000 EUR vermindert werden.

54102-0003

Das Projekt wird nicht in der vorgesehenen Variante umgesetzt. Es werden Haushaltsmittel abgeplant (50.000 EUR). Der Zuschuss vermindert sich entsprechend.

54102-0004

Das Projekt wird auf die Haushaltsjahre 2024 und 2025 aufgeteilt (je 100.000 EUR). Die Zuschussplanung wird entsprechend angepasst (je 66.600 EUR).

54102-0005

Die 20 Bäume auf dem Dalles (Marktseite) sind abgängig und sollen ersetzt werden (75.000 EUR).

54102-0006

Der Vorplatz vom Rathaus Walldorf soll umgebaut werden (20.000 EUR).

Investitionen Produkt 541.02.00 Öffentliche Plätze

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023
54102-0002 Anschaffung Papierkörbe, Baumschutzbügel, Zaun	-5.000,00		-7.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00		-7.000,00
54102-0003 Sozialer Zusammenh. - Salvador-Allende-Platz (1.2)	-33.400,00		-16.700,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	66.600,00		33.300,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00		-50.000,00
54102-0004 Soz. Zusammenh. - Lebenswerte öfftl. Freifl. (5.1)	-33.400,00		0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	66.600,00		0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00		0,00
54102-0005 Umgestaltung Dalles	-75.000,00		0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000,00		0,00
54102-0006 Umgestaltung Rathausplatz Walldorf	-20.000,00		0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00		0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 542.01.00 - Kreisstraßen	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	60
Produkt	542.01.00
	Stadtplanungs- und -bauamt
	Kreisstraßen
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Person(en)	Manger, Roger
Plan-Kennzahlen	
Saldo Ertrag/Aufwand	26.837,00
Kostendeckungsgrad	0,00
Allgemeine Ziele	Mitwirkung zur Werterhaltung der Kreisstraßen im Stadtgebiet durch kontinuierliche Instandhaltungsmaßnahmen; Erhöhung der Verkehrssicherheit und Beseitigung von Unfallschwerpunkten;
Auftragserfüllung	Mitwirkung bei der Bewirtschaftung und Instandhaltung der Kreisstraßen und Führung eines Schadenskatasters.
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 542.01.00 Kreisstraßen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	829,00	796,00	851,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	56,00	53,00	59,26
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409,00	492,00	522,43
14	66	Abschreibungen	9.497,00	9.497,00	9.497,11
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.791,00	10.838,00	10.930,46
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.791,00	10.838,00	10.930,46
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.791,00	10.838,00	10.930,46
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	10.791,00	10.838,00	10.930,46
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.046,00	16.046,00	14.906,59
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.046,00	16.046,00	14.906,59
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.837,00	26.884,00	25.837,05

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 544.01.00 - Bundesstraßen		
Stadt Mörfelden-Walldorf		
Budget	60	Stadtplanungs- und -bauamt
Produkt	544.01.00	Bundesstraßen
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Person(en)	Manger, Roger	
Plan-Kennzahlen		
Saldo Ertrag/Aufwand		81.982,00
Kostendeckungsgrad		9,70
Allgemeine Ziele	Mitwirkung zur Werterhaltung der Bundesstraßen im Stadtgebiet durch kontinuierliche Instandhaltungsmaßnahmen; Erhöhung der Verkehrssicherheit und Beseitigung von Unfallschwerpunkten;	
Auftragserfüllung	Mitwirkung bei der Bewirtschaftung und Instandhaltung der Bundesstraßen und Führung eines Schadenskatasters.	
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet	

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 544.01.00 Bundesstraßen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-8.803,00	-8.803,00	-8.803,73
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.803,00	-8.803,00	-8.803,73
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.153,00	6.662,00	7.292,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	486,00	439,00	506,95
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	25,72
14	66	Abschreibungen	36.918,00	37.350,00	37.347,99
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	44.557,00	44.451,00	45.172,68
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	35.754,00	35.648,00	36.368,95
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	35.754,00	35.648,00	36.368,95
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	35.754,00	35.648,00	36.368,95
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	46.228,00	46.228,00	42.843,59
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	46.228,00	46.228,00	42.843,59
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	81.982,00	81.876,00	79.212,54

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 545.01.00 - Straßenreinigung			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	60	Stadtplanungs- und -bauamt	
Produkt	545.01.00	Straßenreinigung	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Verantwortliche Person(en)	Manger, Roger		
Plan-Kennzahlen			
Saldo Ertrag/Aufwand			597.766,00
Kostendeckungsgrad			5,49
Allgemeine Ziele	Gewährleistung der Verkehrssicherheit; Herstellung eines positiven, optischen Erscheinungsbildes		
Auftragserfüllung	Reinigung der Straßen und Wege der Gemarkung Mörfelden-Walldorf, die gemäß Satzung bzw. im Eigentum der Stadt zu reinigen sind. Winterdienst: Streuen und Räumen der Verkehrswege im Stadtgebiet. Kurze Reaktionszeit bei optimiertem Fahrzeug-, Geräte- und Personaleinsatz.		
Kennzahlen (messbare Ziele)	2020	2021	2022
Kosten der Reinigung pro lfd. Meter	2,33€	1,80€	2,01€
Leistungen	545.01.01 - Kehrmachine		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 545.01.00 Straßenreinigung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.700,00	-34.700,00	-34.397,99
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-34.700,00	-34.700,00	-34.397,99
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.636,00	87.758,00	114.522,97
14	66	Abschreibungen	2.684,00	2.041,00	2.088,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	76.320,00	89.799,00	116.611,77
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	41.620,00	55.099,00	82.213,78
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	41.620,00	55.099,00	82.213,78
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	41.620,00	55.099,00	82.213,78
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	556.146,00	547.072,00	598.457,29
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	556.146,00	547.072,00	598.457,29
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	597.766,00	602.171,00	680.671,07

Erläuterungen

Nr. 13

Der Planansatz wurde um 18.246 EUR vermindert.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 545.01.00 Straßenreinigung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-24.000,00	-24.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-5.000,00		-5.000,00	-4.576,82	-89.500,00	-74.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-411.000,00		-750.000,00	-750.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.000,00		-416.000,00	-4.576,82	-863.500,00	-848.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-5.000,00		-416.000,00	-4.576,82	-863.500,00	-848.500,00

Investitionen Produkt 545.01.00 Straßenreinigung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023
54501-0001 Abfalleimer (Straßenreinigung)	-5.000,00		0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00		0,00
54501-0002 Kehrmachine	0,00		0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00		0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 545.01.01 Kehrmaschine

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.700,00	-34.700,00	-34.397,99
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-34.700,00	-34.700,00	-34.397,99
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.649,00	69.294,00	91.833,76
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	57.649,00	69.294,00	91.833,76
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	22.949,00	34.594,00	57.435,77
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	22.949,00	34.594,00	57.435,77
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	22.949,00	34.594,00	57.435,77
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	171.856,00	169.176,00	159.641,28
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	171.856,00	169.176,00	159.641,28
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	194.805,00	203.770,00	217.077,05

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 546.01.00 - Parkeinrichtungen	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	60
Produkt	546.01.00
	Stadtplanungs- und -bauamt Parkeinrichtungen
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Person(en)	Manger, Roger
Plan-Kennzahlen	
Saldo Ertrag/Aufwand	44.633,00
Kostendeckungsgrad	82,65
Allgemeine Ziele	Zur Verfügungstellung ausreichender öffentlicher Parkflächen, sowie deren Werterhaltung durch kontinuierliche Instandhaltungsmaßnahmen.
Auftragserfüllung	Bewirtschaftung und Instandhaltung der öffentlichen Parkflächen inkl. deren Bauwerke und Möblierung (z.B. Fahrradabstellanlagen), sowie Umsetzung umweltgerechter, zweckmäßiger, verkehrssicherer und zeitgerechter Flächengestaltung.
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 546.01.00 Parkeinrichtungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-125.000,00	-75.000,00	-91.882,84
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-87.557,00	-80.922,00	-91.247,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-212.557,00	-155.922,00	-183.129,84
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.983,00	7.460,00	8.143,42
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	542,00	492,00	566,17
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.017,00	62.267,00	53.105,36
14	66	Abschreibungen	124.241,00	118.383,00	124.720,34
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	397,00	397,00	266,24
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	183.180,00	188.999,00	186.801,53
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-29.377,00	33.077,00	3.671,69
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-29.377,00	33.077,00	3.671,69
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-29.377,00	33.077,00	3.671,69
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	74.010,00	74.010,00	70.792,03
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	74.010,00	74.010,00	70.792,03
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	44.633,00	107.087,00	74.463,72

Erläuterungen

Nr. 02

Die Parkgebühren an der Badestelle Walldorf sollen angehoben werden (50.000 EUR).

Nr. 13

Der Planansatz wurde an das Jahresergebnis angepasst.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 547.01.00 - ÖPNV			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	60	Stadtplanungs- und -bauamt	
Produkt	547.01.00	ÖPNV	
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
Verantwortliche Person(en)	Manger, Roger		
Plan-Kennzahlen			
Saldo Ertrag/Aufwand			796.034,00
Kostendeckungsgrad			0,19
Allgemeine Ziele	Mitwirkung an der Sicherstellung eines bedarfsgerechten ÖPNV-Angebotes.		
Auftragserfüllung	Mitwirkung an der Umsetzung der Angebote im ÖPNV, sowie Unterhaltung der Bushaltestellen. Bereitstellung von Fahrplanmedien in den Stadtbüros, Werbemaßnahmen (Schaltung von Anzeigen zur Förderung der ÖPNV-Nutzung), Pressearbeit, Internetpräsenz.		
Kennzahlen (messbare Ziele)	2020	2021	2022
Anzahl hergestellter barrierefreier Bushaltestellen	0	1	0
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 547.01.00 ÖPNV

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-1.514,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.514,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	33.502,00	31.996,00	32.091,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.277,00	2.114,00	2.233,01
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.615,00	24.939,00	23.380,27
14	66	Abschreibungen	41.859,00	17.313,00	25.357,03
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	660.262,00	575.558,00	259.506,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	758.515,00	651.920,00	342.568,05
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	757.001,00	651.920,00	342.568,05
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	757.001,00	651.920,00	342.568,05
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	757.001,00	651.920,00	342.568,05
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	39.033,00	38.450,00	40.042,86
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	39.033,00	38.450,00	40.042,86
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	796.034,00	690.370,00	382.610,91

Erläuterungen

Nr. 16

Anpassung des Planansatzes an die ÖPNV-Umlage 2024.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 547.01.00 ÖPNV

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	333.300,00		329.700,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	333.300,00		329.700,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-450.000,00		-445.000,00		-2.176.000,00	-1.426.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-336.159,73	-336.159,73
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-450.000,00		-445.000,00		-2.512.159,73	-1.762.159,73
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-116.700,00		-115.300,00		-2.512.159,73	-1.762.159,73

Erläuterungen

54701-0002

Das Projekt wird auf die Haushaltsjahre 2024 und 2025 aufgeteilt (je 50.000 EUR). Die Zuschussplanung wird entsprechend angepasst (je 33.300 EUR).

Investitionen Produkt 547.01.00 ÖPNV

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023
54701-0001 Umrüstung Bushaltestellen	-100.000,00	0,00	-100.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	300.000,00	0,00	300.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000,00	0,00	-400.000,00
54701-0002 Soz. Zusammenh. - Attraktive Nahmobilität (5.3)	-16.700,00	0,00	-15.300,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	33.300,00	0,00	29.700,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	-45.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 551.01.00 - Öffentliches Grün / Landschaftsbau			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	60	Stadtplanungs- und -bauamt	
Produkt	551.01.00	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Verantwortliche Person(en)	Manger, Roger		
Plan-Kennzahlen			
Saldo Ertrag/Aufwand			1.933.748,00
Kostendeckungsgrad			1,25
Allgemeine Ziele	Verbesserung und Werterhaltung der Stadt-, Lebens- und Erholungsqualität. Erreichung einer ökologisch sinnvollen Infrastruktur unter Beachtung eines optimalen Pflegezustandes und wirtschaftlicher Aspekte.		
Auftragserfüllung	Bewirtschaftung und Erhaltung der städtischen Grünflächen. Erstellung und Aktualisierung des Grünkatasters im GIS. Ständige Baumkontrollen, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten		
Kennzahlen (messbare Ziele)	2020	2021	2022
Kosten der Grünflächenpflege pro Einwohner	51,22€	39,53€	49,68€
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 551.01.00 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-1.346,25
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-9.000,00	-9.000,00	-4.467,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	-4.280,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-15.433,00	-9.660,00	-10.554,71
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-13.479,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-24.433,00	-18.660,00	-34.126,96
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.210,00	9.799,00	16.732,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	694,00	648,00	727,63
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.524,00	246.859,00	167.946,88
14	66	Abschreibungen	54.684,00	46.580,00	48.680,95
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	552,00	650,00	510,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147,00	147,00	45,27
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	273.811,00	304.683,00	234.642,78
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	249.378,00	286.023,00	200.515,82
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	249.378,00	286.023,00	200.515,82
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-9.090,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-9.090,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	249.378,00	286.023,00	191.425,82
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.684.370,00	1.521.494,00	1.634.433,53
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.684.370,00	1.521.494,00	1.634.433,53
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.933.748,00	1.807.517,00	1.825.859,35

Erläuterungen

Nr. 13

Externe Unterstützung des Bauhofs bei der Grünpflege von Stadtbäumen (50.000 EUR).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 551.01.00 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	13.320,00		46.620,00	1.989,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				9.180,00		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	13.320,00		46.620,00	11.169,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000,00		-70.000,00		-321.300,00	-281.300,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-5.000,00		-5.000,00	-13.287,86	-367.500,00	-352.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-6.000,00		-10.000,00	-191.082,11	-638.050,00	-608.050,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-135.000,00	-135.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-31.000,00		-85.000,00	-204.369,97	-1.326.850,00	-1.241.850,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.680,00		-38.380,00	-193.200,97	-1.326.850,00	-1.241.850,00

Erläuterungen

55101-0006

Der Planansatz konnte einmalig um 4.000 EUR vermindert werden.

Investitionen Produkt 551.01.00 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023
55101-0001 Bänke, Papierkörbe, Baumschutzeinricht. (Stadtgeb.)	-5.000,00		0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00		0,00
55101-0006 Kleingeräte mit Motor (öffentl. Grün)	-6.000,00		0,00
26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen	-6.000,00		0,00
55101-0011 Soziale Stadt - Neugestalt. Freiflächen u. Plätze	-6.680,00		0,00
20 20 Einz.a. Inv. zuw. u. -zusch. s.a. Inv. beitr.	13.320,00		0,00
24 24 Ausz.f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-20.000,00		0,00
55101-0013 Sozialer Zusammenhalt - Mehrgenerationenpark (L3)	0,00		0,00
20 20 Einz.a. Inv. zuw. u. -zusch. s.a. Inv. beitr.	0,00		0,00
24 24 Ausz.f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00		0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 552.01.00 - Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	60
Produkt	552.01.00
	Stadtplanungs- und -bauamt
	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Person(en)	Manger, Roger
Plan-Kennzahlen	
Saldo Ertrag/Aufwand	422.398,00
Kostendeckungsgrad	0,00
Allgemeine Ziele	Verbesserung und Werterhaltung der Stadt-, Lebens- und Erholungsqualität. Erreichung einer ökologisch sinnvollen Infrastruktur unter Beachtung eines optimalen Pflegezustandes und wirtschaftlicher Aspekte.
Auftragserfüllung	Bewirtschaftung und Erhaltung der Trinkwasser-Brunnen und der sonstigen städtischen Gewässer und deren bauliche Anlagen.
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 552.01.00 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	36.487,00	3.265,00	14.759,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.470,00	216,00	967,61
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.869,00	177.116,00	138.286,10
14	66	Abschreibungen	15.817,00	15.127,00	15.158,38
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	149.497,00	149.497,00	149.496,80
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	250,00	318,28
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	300.390,00	345.471,00	318.986,80
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	300.390,00	345.471,00	318.986,80
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	300.390,00	345.471,00	318.986,80
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	300.390,00	345.471,00	318.986,80
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	122.008,00	92.964,00	123.096,91
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	122.008,00	92.964,00	123.096,91
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	422.398,00	438.435,00	442.083,71

Erläuterungen

Nr. 13

Der Planansatz wurde um 30.319 EUR vermindert.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 552.01.00 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-64,64		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000,00		-2.000,00		-14.000,00	-8.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.000,00		-2.000,00	-64,64	-14.000,00	-8.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000,00		-2.000,00	-64,64	-14.000,00	-8.000,00

Investitionen Produkt 552.01.00 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023
55201-0001 Investive Anschaffungen Badestelle	-2.000,00		0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00		0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 553.03.00 - Bestattungswesen	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	60
Produkt	553.03.00
	Stadtplanungs- und -bauamt
	Bestattungswesen
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Person(en)	Manger, Roger
Plan-Kennzahlen	
Saldo Ertrag/Aufwand	376.504,00
Kostendeckungsgrad	65,38
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäßen Friedhofsbetrieb sicherstellen. Bereitstellung von alternativen Bestattungsformen
Auftragserfüllung	Bereitstellung verschiedener Grabstättenarten und Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung des Abschieds; geordnete Friedhofsverwaltung; Verwaltungstechnische Abwicklung der Vergabe bzw. Verlängerung von Nutzungsrechten; Erhaltung und Betrieb der Trauerhallen; Unterhaltung der Friedhöfe
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 553.03.00 Bestattungswesen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-389.481,00	-391.741,00	-637.912,26
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-2.000,00	-2.000,00	-1.087,20
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-200,00	-200,00	-220,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-328,00	-328,00	-328,83
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-392.009,00	-394.269,00	-639.548,29
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	114.226,00	114.740,00	121.461,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.732,00	7.504,00	7.813,73
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.348,00	265.270,00	194.854,74
14	66	Abschreibungen	75.504,00	66.154,00	69.328,53
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.182,00	1.182,00	1.138,23
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	383.992,00	454.850,00	394.596,98
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-8.017,00	60.581,00	-244.951,31
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-8.017,00	60.581,00	-244.951,31
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-150,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-150,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-8.017,00	60.581,00	-245.101,31
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-319.136,00	-319.136,00	-284.998,50
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	703.657,00	661.986,00	770.496,10
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	384.521,00	342.850,00	485.497,60
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	376.504,00	403.431,00	240.396,29

Erläuterungen

Nr. 13

Der Planansatz orientiert sich am Jahresergebnis und wurde angepasst.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 553.03.00 Bestattungswesen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				150,00		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				150,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-27.300,00	-27.300,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-255.000,00		-123.000,00	-58.333,38	-1.077.100,00	-933.100,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-79.400,00		-46.000,00	-29.418,04	-259.500,00	-236.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-334.400,00		-169.000,00	-87.751,42	-1.363.900,00	-1.196.900,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-334.400,00		-169.000,00	-87.601,42	-1.363.900,00	-1.196.900,00

Erläuterungen

55303-0002

Der Austausch von mehreren abgängigen Geräten zur Grünpflege steht an (1.500 EUR).

55303-0010

Der Aufsitzmäher auf dem Waldfriedhof Mörfelden ist abgängig und muss ersetzt werden (45.000 EUR).

55303-0012

Zur Vorhaltung weiterer Grabstätten ist die Anschaffung einer weiteren Urnenwand geplant (insgesamt 175.000 EUR).

55303-0017

Die Sozialräume müssen an die Vorgaben der Arbeitsstättenverordnung angepasst werden.

55303-0018

Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

- Herstellung von Wasserentnahmestellen auf den Friedhöfen (10.000 EUR)
- Ersatzbeschaffung Abfallcontainer (8.500 EUR)
- Versenkergerät zum Ablassen von Särgen (10.000 EUR)
- Rüttelplatte zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit auf den wassergebundenen Wegen (2.900 EUR)
- Abflamngerät zur Bekämpfung von Wildkräutern (5.000 EUR).

Investitionen Produkt 553.03.00 Bestattungswesen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023
55303-0002 Werkzeuge für die Grünpflege	-2.500,00		0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00		0,00
55303-0003 Streifenfundamente beide Friedhöfe	-5.000,00		0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00		0,00
55303-0006 Erschließung neuer Grabfelder (beide Friedhöfe)	-20.000,00		0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00		0,00
55303-0010 Aufsitzmäher Friedhof Mörfelden	-45.000,00		0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-45.000,00		0,00
55303-0012 Urnenwand Friedhof Mörfelden	-100.000,00		0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Investitionen Produkt 553.03.00 Bestattungswesen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00	0,00
55303-0015 Trauerhalle Friedhof Mörfelden	0,00	0,00	-100.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00
55303-0016 Anschaffung Fahrzeuge Friedhöfe	0,00	0,00	-45.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-45.000,00
55303-0017 Umbau Sozialräume Friedhof	-130.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000,00	0,00	0,00
55303-0018 Allgemeine Investitionen Friedhöfe	-31.900,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-31.900,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 555.03.00 - Förderung der Vereine		
Stadt Mörfelden-Walldorf		
Budget	60	Stadtplanungs- und -bauamt
Produkt	555.03.00	Förderung der Vereine
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Person(en)	Manger, Roger	
Plan-Kennzahlen		
Saldo Ertrag/Aufwand		13.743,00
Kostendeckungsgrad		0,00
Allgemeine Ziele	Förderung und Unterstützung der Vereine allgemein und Naturschutzverbände.	
Auftragserfüllung	Zuschussgewährung zur Unterstützung der laufenden, allgemeinen Vereinsarbeit in den Vereinen gem. Zuschussrichtlinien. Bereitstellen von Flächen und Räumlichkeiten.	
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet	

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 555.03.00 Förderung der Vereine

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.389,00	1.361,00	1.070,15
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	94,00	90,00	89,17
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	991,00	1.116,00	167,24
14	66	Abschreibungen	1.169,00	1.169,00	1.168,63
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.643,00	3.736,00	2.495,19
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.643,00	3.736,00	2.495,19
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.643,00	3.736,00	2.495,19
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.643,00	3.736,00	2.495,19
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.100,00	10.100,00	10.008,94
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	10.100,00	10.100,00	10.008,94
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	13.743,00	13.836,00	12.504,13

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 561.04.00 - Energie und Klimaschutz (60)			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	60	Stadtplanungs- und -bauamt	
Produkt	561.04.00	Energie und Klimaschutz (60)	
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
Verantwortliche Person(en)	Manger, Roger		
Plan-Kennzahlen			
Saldo Ertrag/Aufwand			231.029,00
Kostendeckungsgrad			25,43
Allgemeine Ziele	Energieeinsparung und Energieeffizienz durch Energiemanagement (EM). Reduzierung CO ² -Emissionen durch Klimaschutzmaßnahmen.		
Auftragserfüllung	Energiemanagement öffentlicher Gebäude, Energieberatung Privatpersonen, Gewerbe, Vereine. Klimaschutzkampagnen, Öffentlichkeitsarbeit, Abwicklung Förderprogramme.		
Kennzahlen (messbare Ziele)	2020	2021	2022
Energieverbrauch pro m ² Nutzfläche (kWh/m ² a)	129	121	Datenerhebung erst 2023 wieder
PV-Anlagenleistung Mörfelden-Walldorf (MWp)	6,8	7,1	8,6
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 561.04.00 Energie und Klimaschutz (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-5.000,00	-5.000,00	-28.271,10
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	-46.283,52
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-10.871,00	-10.871,00	-10.868,07
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-62.900,00	-62.900,00	-62.327,25
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-78.771,00	-78.771,00	-147.749,94
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	148.822,00	143.180,00	125.911,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.107,00	9.445,00	7.330,17
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.038,00	63.627,00	91.223,27
14	66	Abschreibungen	72.916,00	63.855,00	64.499,52
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.253,00	30.000,00	19.900,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000,00	6.000,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	294.136,00	316.107,00	308.864,55
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	215.365,00	237.336,00	161.114,61
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	215.365,00	237.336,00	161.114,61
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	15.977,62
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	15.977,62
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	215.365,00	237.336,00	177.092,23
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.664,00	15.664,00	17.433,22
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.664,00	15.664,00	17.433,22
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	231.029,00	253.000,00	194.525,45

Erläuterungen

Nr. 13

Der Planansatz wurde um 14.593 EUR vermindert.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 561.04.00 Energie und Klimaschutz (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			22.500,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			22.500,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-58.076,47	-65.000,00	-65.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-135.000,00		-200.000,00	-91.403,52	-1.147.000,00	-787.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-135.000,00		-200.000,00	-88.258,35	-1.117.000,00	-757.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-135.000,00		-200.000,00	-149.479,99	-1.212.000,00	-852.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-135.000,00		-177.500,00	-149.479,99	-1.212.000,00	-852.000,00

Erläuterungen

56104-0001

Photovoltaik-Anlage für das Schubert5 (35.000 EUR).

56104-0004

Das Solarförderprogramm wird künftig über eine eigene Investitionsnummer dargestellt. Zur Finanzierung werden ab dem Haushaltsjahr 2024 jährlich 100.000 EUR bereitgestellt.

Investitionen Produkt 561.04.00 Energie und Klimaschutz (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023
56104-0001	Förderung Erneuerbarer Energie	-35.000,00	0,00	-177.500,00
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	22.500,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.000,00	0,00	-200.000,00
56104-0004	Förderprogramm Solar+	-100.000,00	0,00	0,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-100.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 573.03.00 - Wirtschaftliche Einrichtungen (60)	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	60
Produkt	573.03.00
	Stadtplanungs- und -bauamt
	Wirtschaftliche Einrichtungen (60)
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Person(en)	Manger, Roger
Plan-Kennzahlen	
Saldo Ertrag/Aufwand	333.210,00
Kostendeckungsgrad	37,50
Allgemeine Ziele	Bereitstellung und Verpachtung gewerblich genutzter städt. Räume und Liegenschaften mit dem Ziel einer ökonomischen Nutzung.
Auftragserfüllung	Instandhaltung der Objekte. Vermietung/Verpachtung und Unterhaltung gewerblicher Liegenschaften, Plätze, Jahrmärkte. Effiziente Vermietungsabläufe sicherstellen, Mietrückstände dauerhaft vermeiden, Effizienter Ressourceneinsatz und -verbrauch und kompetente wirtschaftliche Planung der Projekte unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeit.
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 573.03.00 Wirtschaftliche Einrichtungen (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-116.495,00	-116.495,00	-125.407,95
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-5.000,00	-5.265,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-367,80
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-10.000,00	-10.000,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-13.191,00	-13.191,00	-13.188,24
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-55.243,00	-55.243,00	-34.776,40
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-199.929,00	-199.929,00	-179.005,39
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	64.096,00	61.174,00	60.300,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.352,00	4.030,00	4.297,45
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.145,00	174.506,00	77.235,24
14	66	Abschreibungen	117.830,00	80.479,00	99.671,65
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.520,00	4.520,00	4.991,14
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	285.943,00	324.709,00	246.495,73
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	86.014,00	124.780,00	67.490,34
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	86.014,00	124.780,00	67.490,34
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	86.014,00	124.780,00	67.490,34
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	247.196,00	227.047,00	221.474,92
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	247.196,00	227.047,00	221.474,92
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	333.210,00	351.827,00	288.965,26

Erläuterungen

Nr. 13

Der Planansatz wurde um 67.608 EUR vermindert.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 70 Umweltamt

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-88.989,00	-86.026,00	-143.599,62
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.350.000,00	-3.063.600,00	-3.378.157,56
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-58.000,00	-58.000,00	-59.396,31
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-418.636,00	-476.140,00	-468,75
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.286.600,00	-1.236.600,00	-1.630.488,16
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.202.225,00	-4.920.366,00	-5.212.110,40
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	509.690,00	410.154,00	386.914,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.071,00	26.457,00	25.314,81
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.863.472,00	3.585.473,00	3.749.572,30
14	66	Abschreibungen	5.459,00	7.690,00	7.851,70
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	96.925,00	113.950,00	13.381,41
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	887,00	887,00	750,12
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.510.504,00	4.144.611,00	4.183.784,62
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-691.721,00	-775.755,00	-1.028.325,78
21	56, 57	Finanzerträge	-205.410,00	-275.410,00	-339.152,52
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-205.410,00	-275.410,00	-339.152,52
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-897.131,00	-1.051.165,00	-1.367.478,30
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-897.131,00	-1.051.165,00	-1.367.478,30
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	260.166,00	258.642,00	265.951,59
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	260.166,00	258.642,00	265.951,59
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-636.965,00	-792.523,00	-1.101.526,71

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 531.01.00 - Elektrizitätsversorgung	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	70
Produkt	531.01.00
	Umweltamt Elektrizitätsversorgung
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Person(en)	Diergarten, Katharina
Plan-Kennzahlen	
Saldo Ertrag/Aufwand	-1.131.609,00
Kostendeckungsgrad	5.422,46
Allgemeine Ziele	Sicherung der Strom- und Straßenbeleuchtungsversorgung
Auftragserfüllung	Vergabe der Stromkonzession unter ökonomischen und ökologischen Aspekten Rekommunalisierung des Stromnetzes Gründung und Verwaltung einer Netzeigentumsgesellschaft Vergabe der Straßenbeleuchtungskonzession unter ökonomischen und ökologischen Aspekten
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 531.01.00 Elektrizitätsversorgung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.066.600,00	-1.066.600,00	-1.159.370,88
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.066.600,00	-1.066.600,00	-1.159.370,88
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.910,00	18.470,00	19.023,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.287,00	1.228,00	1.235,38
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.064,00	1.432,00	2.515,35
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.261,00	21.130,00	22.774,07
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.045.339,00	-1.045.470,00	-1.136.596,81
21	56, 57	Finanzerträge	-86.270,00	-126.870,00	-142.444,05
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-86.270,00	-126.870,00	-142.444,05
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.131.609,00	-1.172.340,00	-1.279.040,86
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.131.609,00	-1.172.340,00	-1.279.040,86
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-1.131.609,00	-1.172.340,00	-1.279.040,86

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 532.01.00 - Gasversorgung	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	70
Produkt	532.01.00
	Umweltamt Gasversorgung
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Person(en)	Diergarten, Katharina
Plan-Kennzahlen	
Saldo Ertrag/Aufwand	-183.027,00
Kostendeckungsgrad	3.094,06
Allgemeine Ziele	Sicherung der Gasversorgung
Auftragserfüllung	Vergabe der Gaskonzession unter ökonomischen und ökologischen Aspekten Rekommunalisierung des Gasnetzes Gründung und Verwaltung einer Netzeigentumsgesellschaft
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 532.01.00 Gasversorgung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-70.000,00	-70.000,00	-88.119,78
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-70.000,00	-70.000,00	-88.119,78
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.727,00	4.617,00	4.755,71
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	322,00	307,00	308,89
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.064,00	1.432,00	1.674,33
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.113,00	6.356,00	6.738,93
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-63.887,00	-63.644,00	-81.380,85
21	56, 57	Finanzerträge	-119.140,00	-148.540,00	-196.708,47
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-119.140,00	-148.540,00	-196.708,47
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-183.027,00	-212.184,00	-278.089,32
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-183.027,00	-212.184,00	-278.089,32
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-183.027,00	-212.184,00	-278.089,32

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 537.02.00 - Abfallwirtschaft	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	70
Produkt	537.02.00
	Umweltamt
	Abfallwirtschaft
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Person(en)	Diergarten, Katharina
Plan-Kennzahlen	
Saldo Ertrag/Aufwand	0,00
Kostendeckungsgrad	100,00
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer ökologisch und ökonomisch sinnvollen Abfallentsorgung.
Auftragserfüllung	Abfallberatung, Öffentlichkeitsarbeit, Organisation und Überwachung der Abfallsammlungen, Bereitstellung von Sammelstellen (Wertstoffhof/Grünsammelstelle), Sicherstellung der Kostendeckung in der gebührenrechnenden Einrichtung.
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 537.02.00 Abfallwirtschaft

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.350.000,00	-3.063.600,00	-3.377.677,56
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-58.000,00	-58.000,00	-58.243,26
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-418.167,00	-475.671,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-150.000,00	-100.000,00	-365.085,50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.976.167,00	-3.697.271,00	-3.801.006,32
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	209.826,00	209.274,00	167.968,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.187,00	13.646,00	12.157,23
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.691.638,00	3.411.957,00	3.640.010,23
14	66	Abschreibungen	2.281,00	4.333,00	4.741,11
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62,00	62,00	74,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.917.994,00	3.639.272,00	3.824.951,54
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-58.173,00	-57.999,00	23.945,22
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-58.173,00	-57.999,00	23.945,22
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-58.173,00	-57.999,00	23.945,22
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	58.173,00	57.999,00	56.534,09
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	58.173,00	57.999,00	56.534,09
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	80.479,31

Erläuterungen

Nr. 02

Der Planansatz wurde an das Jahresergebnis angepasst.

Nr. 09

Die Einnahmen aus dem Papierverkauf wurden angepasst.

Nr. 13

Es ist mit höheren Aufwendungen durch die CO2 - Umlage zu rechnen (120.000 EUR).

Sonderposten Gebührenaussgleich

Bestand per 31.12.2009		1.075.541,10 €
Zuführung Produktergebnis 2009	353.035,05 €	
Bestand per 31.12.2010		1.428.576,15 €
Zuführung Produktergebnis 2010	322.353,28 €	
Bestand per 31.12.2011		1.750.929,43 €
Zuführung Produktergebnis 2011	139.108,24 €	
Bestand per 31.12.2012 *)		1.890.037,67 €
Entnahme Produktergebnis 2012	- 455.236,29 €	
Bestand per 31.12.2012 *)		1.434.801,38 €
Entnahme Produktergebnis 2013	- 704.226,71 €	
Bestand per 31.12.2013		730.574,67 €
Entnahme Produktergebnis 2014	- 500.632,28 €	
Bestand per 31.12.2014		229.942,39 €
Zuführung Produktergebnis 2015	327.343,59 €	
Bestand per 31.12.2015		557.285,98 €
Zuführung Produktergebnis 2016	199.909,32 €	
Bestand per 31.12.2016		757.195,30 €
Zuführung Produktergebnis 2017	370.662,67 €	
Bestand per 31.12.2017		1.127.857,97 €
Zuführung Produktergebnis 2018	241.968,06 €	
Bestand per 31.12.2018		1.369.826,03 €
Zuführung Produktergebnis 2019 (vorl.)	285.943,11 €	
Bestand per 31.12.2019		1.655.769,14 €
Entnahme Produktergebnis 2020 (vorl.)	- 99.442,01 €	
Bestand per 31.12.2020		1.556.327,13 €
Zuführung Produktergebnis 2021 (vorl.)	68.345,15 €	
Bestand per 31.12.2021		1.624.672,28 €
Entnahme Produktergebnis 2022 (vorl.)	- 80.479,31 €	
Bestand per 31.12.2022		1.544.192,97 €
Entnahme Produktergebnis 2023 (gepl.)	- 475.671,00 €	
Bestand per 31.12.2023		1.068.521,97 €
Entnahme Produktergebnis 2024 (gepl.)	- 418.167,00 €	
Bestand per 31.12.2024		650.354,97 €
Entnahme Produktergebnis 2025 (gepl.)	- 432.393,00 €	
Bestand per 31.12.2025		217.961,97 €
Entnahme Produktergebnis 2026 (gepl.)	- 437.064,00 €	
Bestand per 31.12.2026		- 219.102,03 €
Entnahme Produktergebnis 2027 (gepl.)	- 441.711,00 €	
Bestand per 31.12.2027		- 660.813,03 €

*) aufgrund der Änderung der GemHVO sind in 2012 die Produktergebnisse aus 2011 und 2012 zu verbuchen.

Stand: 25.11.2023/gp

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 555.04.00 - Bewirtschaftung des Stadtwaldes	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	70
Produkt	555.04.00
	Umweltamt Bewirtschaftung des Stadtwaldes
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Person(en)	Diergarten, Katharina
Plan-Kennzahlen	
Saldo Ertrag/Aufwand	230.805,00
Kostendeckungsgrad	27,83
Allgemeine Ziele	Erhalt, Schutz und Entwicklung einer naturnahen Bewirtschaftung des Stadtwaldes unter Ökologischen und Ökonomischen Aspekten
Auftragserfüllung	Pflege und Unterhaltung des Stadtwaldes
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 555.04.00 Bewirtschaftung des Stadtwaldes

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-88.989,00	-86.026,00	-143.599,62
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	-507,42
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-17.912,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-88.989,00	-86.026,00	-162.019,04
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.455,00	23.634,00	16.711,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	644,00	1.101,00	736,82
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.936,00	78.156,00	53.736,78
14	66	Abschreibungen	0,00	250,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	825,00	825,00	676,12
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	118.860,00	103.966,00	71.861,29
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	29.871,00	17.940,00	-90.157,75
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	29.871,00	17.940,00	-90.157,75
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	29.871,00	17.940,00	-90.157,75
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	200.934,00	199.594,00	206.460,23
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	200.934,00	199.594,00	206.460,23
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	230.805,00	217.534,00	116.302,48

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 561.03.00 - Umwelt- und Naturschutz (70)	
Stadt Mörfelden-Walldorf	
Budget	70 Umweltamt
Produkt	561.03.00 Umwelt- und Naturschutz (70)
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Person(en)	Diergarten, Katharina
Plan-Kennzahlen	
Saldo Ertrag/Aufwand	446.866,00
Kostendeckungsgrad	0,10
Allgemeine Ziele	Entwicklung von Konzepten und Durchführung von Maßnahmen zum Natur-, Landschafts- und Bodenschutz sowie zur Luftreinhaltung und zum Lärmschutz
Auftragserfüllung	Ressourcenschutz, Umwelt- und Lärmschutzberatung, Vertretung der Interessen der Stadt in Flughafenangelegenheiten, Förderung von Naturschutzprojekten, Öffentlichkeitsarbeit
Leistungen	561.03.01 - Flughafenerweiterung

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 561.03.00 Umwelt- und Naturschutz (70)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-480,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	-645,63
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-469,00	-469,00	-468,75
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-469,00	-469,00	-1.594,38
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	259.772,00	154.159,00	178.454,69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.631,00	10.175,00	10.876,49
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.770,00	92.496,00	51.635,61
14	66	Abschreibungen	3.178,00	3.107,00	3.110,59
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	96.925,00	113.950,00	13.381,41
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	446.276,00	373.887,00	257.458,79
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	445.807,00	373.418,00	255.864,41
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	445.807,00	373.418,00	255.864,41
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	445.807,00	373.418,00	255.864,41
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.059,00	1.049,00	2.957,27
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.059,00	1.049,00	2.957,27
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	446.866,00	374.467,00	258.821,68

Erläuterungen

Nr. 13

Der Planansatz wurde um 28.092 EUR vermindert.

Nr. 15

Der Planansatz wurde um 17.025 EUR vermindert.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 561.03.00 Umwelt- und Naturschutz (70)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-46.949,13	-47.000,00	-47.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000,00		-2.000,00		-14.000,00	-8.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.000,00		-2.000,00	-46.949,13	-61.000,00	-55.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000,00		-2.000,00	-46.949,13	-61.000,00	-55.000,00

Investitionen Produkt 561.03.00 Umwelt- und Naturschutz (70)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023
56103-0005 Investitionen 70	-2.000,00		0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00		0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 561.03.01 Flughafenerweiterung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	42.548,00	41.558,00	42.802,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.896,00	2.762,00	2.779,46
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.064,00	8.164,00	2.517,86
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.336,00	7.450,00	5.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	57.844,00	59.934,00	53.099,85
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	57.844,00	59.934,00	53.099,85
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	57.844,00	59.934,00	53.099,85
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	57.844,00	59.934,00	53.099,85
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	57.844,00	59.934,00	53.099,85

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-27.303,20
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-64.808.300,00	-62.956.300,00	-61.194.866,41
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.645.000,00	-1.630.000,00	-1.582.165,60
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-15.031.812,00	-17.083.692,00	-15.396.014,30
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-10.202,00	-19.957,00	-31.379,22
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-101.500,00	-264.256,00	-559.062,78
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-81.596.814,00	-81.954.205,00	-78.790.791,51
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.868,00	14.953,00	6.308,06
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	170.896,23
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	63.796,00	75.000,00	68.550,05
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	41.454.840,00	40.339.208,00	36.792.082,23
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	27.303,20
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000,00	30.000,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	41.562.504,00	40.459.161,00	37.065.139,77
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-40.034.310,00	-41.495.044,00	-41.725.651,74
21	56, 57	Finanzerträge	-820.295,00	-820.295,00	-671.403,31
22	77	Finanzaufwendungen	1.933.420,00	1.416.920,00	1.099.966,81
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	1.113.125,00	596.625,00	428.563,50
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-38.921.185,00	-40.898.419,00	-41.297.088,24
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	409.420,00	409.420,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	409.420,00	409.420,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-38.511.765,00	-40.488.999,00	-41.297.088,24
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.202.543,00	-5.202.543,00	-5.219.095,81
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,30
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.202.543,00	-5.202.543,00	-5.219.095,51
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-43.714.308,00	-45.691.542,00	-46.516.183,75

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 611.01.00 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-64.778.300,00	-62.926.300,00	-61.194.866,41
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.645.000,00	-1.630.000,00	-1.582.165,60
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-14.696.812,00	-16.748.692,00	-15.085.730,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-10.202,00	-19.957,00	-31.379,22
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-101.500,00	-264.256,00	-559.062,78
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-81.231.814,00	-81.589.205,00	-78.453.204,01
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	7,98
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	170.896,23
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	41.454.840,00	40.339.208,00	36.792.082,23
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	41.454.840,00	40.339.208,00	36.962.986,44
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-39.776.974,00	-41.249.997,00	-41.490.217,57
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	8.600,00	8.600,00	8.539,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	8.600,00	8.600,00	8.539,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-39.768.374,00	-41.241.397,00	-41.481.678,57
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-39.768.374,00	-41.241.397,00	-41.481.678,57
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-39.768.374,00	-41.241.397,00	-41.481.678,57

Erläuterungen

Nr. 05

Die Anpassung der Steuererträge (Produkt 611.01.00) erfolgt auf Basis der Oktober-Steuerschätzung.

Für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird für 2024 eine Erhöhung gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 437.000 EUR auf 26.350.000 EUR prognostiziert.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer bewegt sich auf dem Niveau von 2023 und wird in gleicher Höhe für 2024 festgesetzt (3,23 Mio. EUR).

Insgesamt kann für die Einkommen- und Umsatzsteueranteile ein Rückgang in Höhe von 1,19 Mio. EUR gegenüber der bisherigen Finanzplanung für 2024 festgestellt werden (Basis 1. Nachtragshaushalt 2023). Hierfür verantwortlich sind die neu festgesetzten Verteilungsschlüssel für die Einkommen- und Umsatzsteueranteile zur Abrechnungsperiode 2024 bis 2026. Gegenüber der bisherigen Festsetzung (2021 bis 2023) ergeben sich niedrigere Verteilungsschlüssel für die Stadt Mörfelden-Walldorf. Die Gewerbesteuereinnahmen werden um 2,1 Mio. Euro angehoben und auf neu 25,1 Mio. Euro festgesetzt.

Zum 01. Juli 2024 ist die Einführung einer Übernachtungssteuer geplant. Die Einnahmen werden für den Erhebungszeitraum von 6 Monaten auf 150.000 EUR festgesetzt.

Nr. 06

Fortschreibung der Einnahmen aus dem Familienleistungsausgleich auf Basis der Oktober-Steuerschätzung (15.000 EUR).

Nr. 07

Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen für 2024 ist die Entwicklung der Einnahmen aus den Gemeindeanteilen an Einkommen- und Umsatzsteuer, dem Familienleistungsausgleich, den Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer abzüglich der Gewerbesteuer- und Heimatumlage, jeweils im Zeitraum 2. Halbjahr 2022 und 1. Halbjahr 2023 maßgeblich. Der Planansatz im Produkt 611.01.00 „Steuern, Zuweisungen und Umlagen“ wird an den vorläufigen Bescheid des Hessischen

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 611.01.00 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Finanzministeriums vom 31. Oktober 2023 angepasst und um 2.569.732,00 Euro auf 14.696.812,00 EUR vermindert.

Die mittelfristige Ergebnisplanung für die Schlüsselzuweisung wurde mit den bekannten Planwerten aus dem Haushaltsplan 2024 fortgeschrieben.

Nr. 09

Die zu erwartenden Konzessionsabgaben werden auf das Niveau eines durchschnittlichen Haushaltsjahres festgesetzt.

Nr. 16

Die Kreis- und Schulumlage werden auf Basis des vorläufigen Bescheides des Hessischen Finanzministeriums vom 31. Oktober 2023 angepasst

Eckdaten Haushalt 2024

Name	Ansatz 2023 1. NH 2023	Ansatz 2024 1. NH 2023	Ansatz HH 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-25.913.000,00	-27.380.000,00	-26.350.000,00	-28.450.000,00	-30.000.000,00	-31.450.000,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-3.230.000,00	-3.390.000,00	-3.230.000,00	-3.330.000,00	-3.430.000,00	-3.500.000,00
Grundsteuer A	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
Grundsteuer B	-9.100.000,00	-9.100.000,00	-9.200.000,00	-9.200.000,00	-9.200.000,00	-9.200.000,00
Gewerbesteuer	-24.100.000,00	-23.000.000,00	-25.100.000,00	-25.100.000,00	-25.100.000,00	-25.100.000,00
Sonst. Vergünstigungsst, einschl. Spielapparatesteuer	-410.000,00	-410.000,00	-555.000,00	-555.000,00	-555.000,00	-555.000,00
Hundesteuer	-130.000,00	-130.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
Zweitwohnungssteuer	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Übernachtungssteuer	0,00	0,00	-150.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
Steuern, steuerähnliche Erträge	-62.926.300,00	-63.453.300,00	-64.778.300,00	-67.128.300,00	-68.778.300,00	-70.298.300,00
Schlüsselzuweisungen	-16.748.692,00	-17.266.544,00	-14.696.812,00	-19.431.805,00	-21.340.993,00	-22.508.210,00
Familienleistungsausgleich	-1.630.000,00	-1.670.000,00	-1.645.000,00	-1.750.000,00	-1.790.000,00	-1.860.000,00
Gewerbsteuerumlage	2.008.333,00	1.916.667,00	2.091.667,00	2.091.667,00	2.091.667,00	2.091.667,00
Heimatlage	1.248.036,00	1.191.071,00	1.299.821,00	1.299.821,00	1.299.821,00	1.299.821,00
Kreisumlage	22.644.729,00	23.339.596,00	23.246.761,00	24.490.444,19	27.139.898,41	28.280.462,27
Schulumlage	14.236.110,00	14.672.954,00	14.614.591,00	15.396.460,21	16.115.255,99	16.792.505,34

nachrichtlich:

Hebesatz Kreisumlage: 34,04%, Hebesatz Schulumlage: 21,4%

Gewerbsteuerumlage: 35,0 Punkte

Heimatlumlage: 21,75 Punkte

Grundbetrag Schlüsselzuweisung: 1.661,05 gem. Trendberechnung HSGB v. 05.10.2023

Gemeindeanteil Einkommen- und Umsatzsteuer, Familienleistungsausgleich: Steuerschätzung 01.11.2023

EKSt-Verteiler: 0,0060388 (2021-2023) / 0,0059138 (2024-2026); USt-Verteiler: 0,004658627 (2021-2023) / 0,004334570 (2024-2026)

Hebesätze: Grundsteuer B: 790%; Gewerbesteuer: 435%

Stand: 16.11.2023

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 612.01.00 Sonstige Finanzwirtschaft

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis Jahresabschluss 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-30.000,00	-30.000,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-335.000,00	-335.000,00	-310.284,30
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-365.000,00	-365.000,00	-310.284,30
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.868,00	14.953,00	6.300,08
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	63.796,00	75.000,00	68.550,05
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000,00	30.000,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	107.664,00	119.953,00	74.850,13
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-257.336,00	-245.047,00	-235.434,17
21	56, 57	Finanzerträge	-820.295,00	-820.295,00	-671.403,31
22	77	Finanzaufwendungen	1.924.820,00	1.408.320,00	1.091.427,81
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	1.104.525,00	588.025,00	420.024,50
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	847.189,00	342.978,00	184.590,33
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	409.420,00	409.420,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	409.420,00	409.420,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.256.609,00	752.398,00	184.590,33
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.202.543,00	-5.202.543,00	-5.219.095,81
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,30
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.202.543,00	-5.202.543,00	-5.219.095,51
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.945.934,00	-4.450.145,00	-5.034.505,18

Erläuterungen

Nr. 15

Der Planansatz wurde an die voraussichtlichen Annuitätsbeiträgen (Wohnungsbaudarlehen) für 2024 angepasst

Nr. 22

Die fortschreitenden Tilgungszahlungen für Investitionsdarlehen wurden an die Kreditaufnahme 2024 angepasst.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 612.01.00 Sonstige Finanzwirtschaft

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				24.485,15		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	500.000,00		580.000,00			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	484.845,00		514.932,00	707.256,49		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.562.395,00		11.394.108,00	10.654.435,00		
	Summe	10.547.240,00		12.489.040,00	11.386.176,64		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-440.000,00	-440.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-440.000,00	-440.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-5.000.000,00	-5.223.000,00	-5.223.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-3.619.193,00		-3.197.513,00	-2.929.365,22	-46.645.137,00	-34.367.666,00
	Summe	-3.619.193,00		-3.197.513,00	-7.929.365,22	-52.308.137,00	-40.030.666,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.928.047,00		9.291.527,00	3.456.811,42	-52.308.137,00	-40.030.666,00

Erläuterungen

Nr. 21

Einnahmen aus Grundstücksverkäufen (Zeile 192 / Investitionsprogramm 2023 bis 2027).

Nr. 22

Einnahmen aus der Kaufpreisratenerstattung der Stadtwerke (Zeile 191 / Investitionsprogramm 2023 bis 2027).

Einnahmen aus der Auflösung der Arnoul-Stiftung (Zeile 193 / Investitionsprogramm 2023 bis 2027).

Nr. 31

Die Einzahlung aus der Kreditaufnahme für Investitionsdarlehen, in Höhe von 9.562.395 EUR, ergibt sich aus nachfolgender Berechnung:

Finanzhaushalt Zeile 29:	10.294.395 EUR
Minus Finanzhaushalt Zeile 27:	40.000 EUR
Minus Investitionsprogramm Zeile 194:	<u>692.000 EUR</u>
	9.562.395 EUR

Die Auszahlung in das Finanzanlagevermögen zur Bildung einer Versorgungsrücklage stellt keine Investition im Sinne von § 58 Nr. 18 GemHVO dar und darf daher nicht mit Krediten finanziert werden (40.000 EUR).

Die Einzahlungen aus der Fehlbelegungsabgabe sind bereits in Vorjahren Finanzwirksam geworden und finden sich im Zahlungsmittelbestand (Finanzhaushalt / Zeile 40) wieder. Durch die Auflösung der Rücklage um 692.000 EUR vermindert sich der Zahlungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres entsprechend.

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm zum Haushalt 2024

Zeile	Budget	Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 1. NH 2023	Neuer Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	01	111.01.00	11101-0001	Investitionen 01	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	Summe:				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3	022	571.03.00	57103-0001	Allgemeine Investitionen Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4	022	571.04.00	57104-0001	Zuschuss Straßen- u. Weihnachtsbeleuchtung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5	Summe:				6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6	041	111.15.00	11115-0001	Investitionen 041	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7	Summe:				2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8	10	111.02.01	11102-0005	Investitionen Zentrale Dienste	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9	10	111.03.00	11103-0001	Betriebssystem- und Standardsoftwarelizenzen	5.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	10	111.03.00	11103-0002	Kauf Hardware nach Ablauf Leasing	77.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	10	111.03.00	11103-0003	Anschaffung Hardware und Ersatzgeräte	5.000,00	635.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12	10	111.03.00	11103-0007	Lizenzen	5.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13	10	111.07.00	11107-0001	Investitionen Gebäudemanagement (10)	6.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14	Summe:				101.500,00	648.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
15	15	111.05.00	11105-0001	Allgemeine Investitionen Personalrat	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe:				0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
17	20	111.06.00	11106-0001	Investitionen 20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18	Summe:				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19	30	111.02.30	11130-0001	Investitionen 30	3.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20	30	122.12.00	12212-0004	Investitionen Ordnungspolizei	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
21	30	128.01.00	12801-0002	Anschaffung Notstromaggregate	25.000,00	110.000,00	55.000,00	0,00	0,00
22	30	128.01.00	12801-0005	Anschaffung Flottenmodul-Digitalfunk	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe:				38.000,00	155.000,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00
24	40	111.02.40	11140-0001	Investitionen 40	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
25	40	242.01.00	24201-0001	Investitionen Albert-SchweitzerSchule	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
26	40	311.01.00	31101-0002	Größere Anschaffungen Treffpunkt Waldenserhof	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
27	40	315.02.00	31502-0002	Einfachausstattung Obdachlosenunterkünfte	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
28	40	365.01.00	36501-0001	Gestaltung Außengelände Okrifteler Straße (K. 2+9)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	40	365.01.00	36501-0002	Tagespflegestützpunkt	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30	40	365.01.00	36501-0002	Zuschuss Kreis Groß-Gerau	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
31	40	365.01.00	36501-0004	Kinderbetreuung U3 - Alte Waldenser Schule	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	40	365.01.00	36501-0005	Investitionszuschuss Konfessionelle Kitas	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	40	365.01.00	36501-0007	Investitionszuschuss andere freie Träger	12.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	40	365.01.00	36501-0008	Kita Langstraße 61	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	40	365.01.00	36501-0009	Naturnaher Kindergarten "Im See"	251.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
36	40	365.01.00	36501-0102	Größere Anschaffungen Kita 1 (Treburer Straße 1-7)	45.600,00	35.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00
37	40	365.01.00	36501-0102	Landeszuschuss	-10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	40	365.01.00	36501-0104	Samierung Kita 1	0,00	90.000,00	68.500,00	0,00	0,00
39	40	365.01.00	36501-0202	Größere Anschaffungen Kita 2 (Okrifteler Straße 27)	17.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
40	40	365.01.00	36501-0302	Größere Anschaffungen Kita 3 (Elsa-Brandström-Straße 27)	35.000,00	15.000,00	28.000,00	5.000,00	5.000,00
41	40	365.01.00	36501-0402	Größere Anschaffungen Kita 4 (Otto-Hahn-Straße 3)	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Zeile	Budget	Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 1. NH 2023	Neuer Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
42	40	365.01.00	36501-0502	Größere Anschaffungen Kita 5 (Heidelberger Straße 2)	11.350,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
43	40	365.01.00	36501-0602	Größere Anschaffungen Kita 6 (Parkstraße 24)	13.000,00	60.000,00	24.300,00	5.000,00	5.000,00
44	40	365.01.00	36501-0603	Planung und Ausbau Kita 6 (Parkstraße)	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
45	40	365.01.00	36501-0702	Größere Anschaffungen Kita 7 (Kollwitzweg 20)	5.000,00	19.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
46	40	365.01.00	36501-0802	Größere Anschaffungen Kita 8 (Jean-Calvin-Straße 21)	13.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
47	40	365.01.00	36501-0902	Größere Anschaffungen Kita 9 (Okrifteiler Straße 27)	9.000,00	15.000,00	14.500,00	5.000,00	5.000,00
48	40	365.01.00	36501-1002	Größere Anschaffungen Kita 10 (Grünwaldweg 33)	40.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
49	40	365.01.00	36501-1002	Landeszuschuss	-6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	40	365.01.00	36501-1102	Größere Anschaffungen Kita 11 (Nordring)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
51	40	365.01.00	36501-1202	Größere Anschaffungen Kita 12 (Gärtnerweg)	5.000,00	200.000,00	85.000,00	5.000,00	5.000,00
52	40	365.01.00	36501-1302	Größere Anschaffungen Kita 13 (Am Schwimmbad)	2.200,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
53	40	365.01.00	36501-1402	Größere Anschaffungen Kita 14 (Am Forsthof)	2.000,00	2.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54	40	366.02.00	36602-0002	Neuanschaffung technische Geräte JuZ Mörfelden	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
55	40	366.02.00	36602-0003	Neuanschaffung technische Geräte JuZ Walldorf	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56	40	366.02.00	36602-0006	Größere Anschaffungen JuZ Walldorf	2.000,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
57	40	366.02.00	36602-0009	Größere Anschaffungen JuZ Mörfelden	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
58	Summe:				644.150,00	752.900,00	314.300,00	89.000,00	89.000,00
59	50	111.02.50	11150-0001	Investitionen 50	4.000,00	3.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
60	50	111.02.50	11150-0004	Beschaffung von Hardware	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
61	50	252.01.00	25201-0006	Investive Anschaffungen Heimatmuseum	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	50	252.01.00	25201-0007	Brandschutz Heimatmuseum Mörfelden	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	50	252.01.00	25201-0008	Brandschutz Heimatmuseum Walldorf	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
64	50	263.01.00	26301-0001	Anschaffung von Instrumenten	10.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
65	50	263.01.00	26301-0004	Anschaffung Verwaltungssoftware Musikschule	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
66	50	272.01.00	27201-0001	Anschaffung Einrichtungsgegenstände Bücherei Walldorf	60.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
67	50	272.01.00	27201-0003	Anschaffung Einrichtungsgegenstände Bücherei Mörfelden	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	50	272.01.00	27201-0005	Bücherei Wa. - Nutzungsänderung Clubraum 1	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	50	421.02.00	42102-0001	Zuschuss für Investitionen Vereine	65.000,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
70	50	421.02.00	42102-0004	Zuschuss Rot-Weiß Kunstrasenplatz	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
71	50	421.02.00	42102-0008	Zuschuss SKG Walldorf Winterrasenplatz	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00
72	50	424.01.00	42401-0001	Investive Anschaffungen im Waldschwimmbad	24.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
73	50	424.02.00	42402-0002	Investive Anschaffungen Kurt-Bachmann-Halle	4.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
74	50	424.02.00	42402-0003	Investive Anschaffungen Sporthalle Walldorf	4.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
75	50	424.02.00	42402-0004	Erneuerung Hallenboden Kurt-Bachmann-Halle	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	50	573.02.00	57302-0001	Investive Anschaffungen Bürgerhaus	30.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
77	50	573.02.00	57302-0002	Investive Anschaffungen Stadthalle	7.200,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
78	50	573.02.00	57302-0005	Brandschutz Gewölbekeller	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Summe:				769.300,00	264.400,00	150.900,00	145.900,00	124.000,00
80	60	111.02.60	11160-0001	Investitionen 60.1	5.000,00	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
81	60	111.02.60	11160-0002	Investitionen 60.2	4.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
82	60	111.02.60	11160-0004	Beschaffung von Hard- und Software (Amt 60)	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
83	60	111.08.00	11108-0001	Ankauf von Grundstücken (bebauter Grundbesitz)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
84	60	111.08.00	11108-0002	Ankauf von Grundstücken (unbebauter Grundbesitz)	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Zeile	Budget	Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 1. NH 2023	Neuer Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
85	60	111.08.00	11108-0004	Errichtung von Grenzzäunen inkl. Türen (Teilung von Kleingärten)	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
86	60	111.08.00	11108-0005	Soziale Stadt - Nachbarschaftszentrum, Ärztehaus, Kita	2.500.000,00	2.650.000,00	500.000,00	0,00	0,00
87	60	111.08.00	11108-0005	Zuschuss vom Land	-984.000,00	-1.515.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
88	60	111.08.00	11108-0006	Investitionen Gebäudereinigung	10.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
89	60	111.08.00	11108-0008	Neubau ev. Kita Walldorf und Wohnungen	250.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00
90	60	111.08.00	11108-0008	Fördermittel Neubau ev. Kita Walldorf und Wohnungen	-90.100,00	-200.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
91	60	111.08.00	11108-0009	Barrierefreie Gebäude	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
92	60	111.10.00	11110-0001	Investitionen 60.3	5.000,00	23.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
93	60	111.10.00	11110-0002	Anschaffung Motorgeräte	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
94	60	111.10.00	11110-0003	Anschaffung von Fahrzeugen Bauhof	100.000,00	170.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
95	60	111.10.00	11110-0003	Zuschuss Anschaffung von Fahrzeugen Bauhof (Förderung E-Mobilität)	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	60	111.10.00	11110-0005	Anschaffung Kleingeräten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
97	60	111.10.00	11110-0010	Wegebefestigung Bauhof	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
98	60	111.10.00	11110-0013	E-Mobilität Bauhof	80.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
99	60	111.10.00	11110-0013	Zuschuss von Land/Bund:	-26.880,00	-40.320,00	0,00	0,00	0,00
100	60	111.10.00	11110-0014	Dachbegrünung Bauhof Schlosserei	0,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
101	60	126.01.00	12601-0001	Investitionen 60.4	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
102	60	126.01.00	12601-0002	Anschaffung v. Geräten (FFW Mörfelden)	10.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
103	60	126.01.00	12601-0003	Anschaffung v. Geräten (FFW Walldorf)	60.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
104	60	126.01.00	12601-0004	Anschaffung v. Fahrzeugen (Mörfelden)	0,00	780.000,00	0,00	250.000,00	0,00
105	60	126.01.00	12601-0004	Zuschuss vom Land:	0,00	-132.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
106	60	126.01.00	12601-0005	Anschaffung v. Fahrzeugen (FFW Walldorf)	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
107	60	126.01.00	12601-0013	Erwerb von Digitalfunkgeräten (FFW Mö)	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
108	60	126.01.00	12601-0014	Erwerb von Digitalfunkgeräten (FFW Wa)	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
109	60	126.01.00	12601-0017	Anschaffung von Atemschutzgeräten und Atemschutzmasken	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
110	60	126.01.00	12601-0020	Druckluftleitung für die Fahrzeuge FFW Mö	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	60	126.01.00	12601-0027	Umbau Abrollcontainer (Schlauch)	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
112	60	126.01.00	12601-0041	Planungskosten und Neubau Feuerwehrgerehäuser	5.250.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00
113	60	126.01.00	12601-0041	Zuschuss vom Land	0,00	-148.500,00	0,00	0,00	0,00
114	60	126.01.00	12601-0046	Abrollcontainer Einsatzstellenhygiene	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
115	60	126.01.00	12601-0047	Ersatzbeschaffung Sprungretter FFW Mö. + Wa.	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
116	60	315.03.00	31503-0006	Investitionen Wohnraumbewirtschaftung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
117	60	315.03.00	31503-0007	Sanierung Wohnungen	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
118	60	315.03.00	31503-0013	Sanierung Schwarzwaldstraße	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	60	315.03.00	31503-0013	Fördermittel Sanierung Schwarzwaldstraße	-460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	60	315.03.00	31503-0014	Neubau Mehrfamilienhaus Hubertusstraße 4	50.000,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
121	60	315.03.00	31503-0014	Fördermittel Neubau Mehrfamilienhaus Hubertusstraße 4	0,00	0,00	-482.580,00	0,00	0,00
122	60	315.03.00	31503-0015	Neubau Wohnungen Nordring	300.000,00	2.000.000,00	800.000,00	0,00	0,00
123	60	315.03.00	31503-0015	Fördermittel Neubau Wohnungen Nordring	0,00	-463.740,00	0,00	0,00	0,00
124	60	366.01.00	36601-0001	Anschaffung von Spiel-/Sportgeräten für Spielplätze	65.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
125	60	366.01.00	36601-0002	Anschaffung Tische, Bänke und Papierkörbe	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
126	60	366.01.00	36601-0007	Mehrgenerationen Spielplatz/Treffpunkt Am Gundhof	60.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00

Zeile	Budget	Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 1. NH 2023	Neuer Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
127	60	366.01.00	36601-0009	Sozialer Zusammenhalt - Spielplatz am Steinweg (4.4)	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
128	60	366.01.00	36601-0009	Zuschuss von Land/Bund:	-133.200,00	-33.300,00	0,00	0,00	0,00
129	60	511.01.00	51101-0015	Zukunft Innenstadt	50.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	60	511.01.00	51101-0015	Zuschuss Zukunft Innenstadt	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	60	521.01.00	52101-0001	Umlegung/Erweiterung G17	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00
132	60	541.01.00	54101-0010	Radwegebau	50.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
133	60	541.01.00	54101-0020	Fahrradabstellplätze	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
134	60	541.01.00	54101-0024	Sanierung von Kleinbrücken	25.000,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
135	60	541.01.00	54101-0025	Bahnhof Walldorf 2. BA (Unterführung + Aufzug)	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
136	60	541.01.00	54101-0025	Zuschuss Land	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
137	60	541.01.00	54101-0033	Absenkung von Querungen im Stadtgebiet	75.000,00	25.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
138	60	541.01.00	54101-0035	Brücke Hermann-Löns-Straße	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	60	541.01.00	54101-0035	Zuschuss Brücke Hermann-Löns-Straße	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	60	541.01.00	54101-0037	Grundhafte Sanierung Straßen	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
141	60	541.01.00	54101-0038	Sozialer Zusammenhalt -Barrierefreies Quartier (5.2)	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
142	60	541.01.00	54101-0038	Zuschuss von Land/Bund:	-39.960,00	-19.980,00	0,00	0,00	0,00
143	60	541.01.00	54101-0039	Sozialer Zusammenhalt - Umweltgerechte Mobilität (5.4)	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
144	60	541.01.00	54101-0039	Zuschuss von Land/Bund:	-16.650,00	-33.300,00	0,00	0,00	0,00
145	60	541.01.00	54101-0040	Bahnhofstraße Umgestaltung	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
146	60	541.01.00	54101-0040	Zuschuss von Land/Bund:	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00
147	60	541.01.00	54101-0041	Sanierung Frankfurter Straße	133.000,00	0,00	500.000,00	1.500.000,00	1.400.000,00
148	60	541.01.00	54101-0042	Entsiegelungen im Stadtgebiet / Neuerstellung Grünflächen	50.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
149	60	541.01.00	54101-0042	Zuschuss Regionalfonds	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	0,00	0,00
150	60	541.01.00	54101-0043	Herstellung von Querungshilfen im Stadtgebiet	0,00	50.000,00	150.000,00	50.000,00	0,00
151	60	541.02.00	54102-0002	Papierkörbe, Baumschutzbügel mit Sitzfläche, Zaun	7.000,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
152	60	541.02.00	54102-0003	Sozialer Zusammenhalt - Salvador-Allende-Platz (1.2)	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
153	60	541.02.00	54102-0003	Zuschuss Land	-33.300,00	-66.600,00	0,00	0,00	0,00
154	60	541.02.00	54102-0004	Sozialer Zusammenhalt - Lebenswerte öffentl. Freiflächen (5.1)	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
155	60	541.02.00	54102-0004	Zuschuss von Land/Bund:	0,00	-66.600,00	-66.600,00	0,00	0,00
156	60	541.02.00	54102-0005	Umgestaltung Dalles	0,00	75.000,00	125.000,00	0,00	0,00
157	60	541.02.00	54102-0006	Umgestaltung Rathausplatz Walldorf	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
158	60	545.01.00	54501-0001	Abfallimer (Straßenreinigung)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
159	60	545.01.00	54501-0002	Anschaffung Kehrmaschine	411.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	60	547.01.00	54701-0001	Umrüstung Bushaltestellen	400.000,00	400.000,00	300.000,00	400.000,00	0,00
161	60	547.01.00	54701-0001	Fördermittel Umrüstung Bushaltestellen	-300.000,00	-300.000,00	-100.000,00	-300.000,00	0,00
162	60	547.01.00	54701-0002	Sozialer Zusammenhalt - Attraktive Nahmobilität (5.3)	45.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
163	60	547.01.00	54701-0002	Zuschuss von Land/Bund:	-29.700,00	-33.300,00	-33.300,00	0,00	0,00
164	60	551.01.00	55101-0001	Bänke, Papierkörbe Baumschutzeinricht. (Stadtgeb.)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
165	60	551.01.00	55101-0006	Kleingeräte mit Motor (öffentl. Grün)	10.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
166	60	551.01.00	55101-0011	Neugestaltung v. Platz- u. Freiflächen - Soziale Stadt	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
167	60	551.01.00	55101-0011	Zuschuss vom Land	-13.320,00	-13.320,00	-13.320,00	-13.320,00	0,00
168	60	551.01.00	55101-0013	Sozialer Zusammenhalt - Mehrgenerationenpark (L3)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	60	551.01.00	55101-0013	Zuschuss von Land/Bund:	-33.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zeile	Budget	Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 1. NH 2023	Neuer Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
170	60	552.01.00	55201-0001	Investive Anschaffungen Badestelle	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
171	60	553.03.00	55303-0002	Werkzeuge für die Grünpflege	1.000,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
172	60	553.03.00	55303-0003	Streifenfundamente beide Friedhöfe	3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
173	60	553.03.00	55303-0006	Erschließung neuer Grabfelder (beide Friedhöfe)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
174	60	553.03.00	55303-0010	Aufsitzmäher Friedhof Mörfelden	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
175	60	553.03.00	55303-0012	Urnenwand Friedhof Mörfelden	0,00	100.000,00	75.000,00	0,00	0,00
176	60	553.03.00	55303-0015	Trauerhalle Friedhof Mörfelden - 3 Gewerke	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	60	553.03.00	55303-0016	Anschaffung Fahrzeuge Friedhöfe	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	60	553.03.00	55303-0017	Umbau Sozialräume Friedhof	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
179	60	553.03.00	55303-0018	Allgemeine Investitionen Friedhöfe	0,00	31.900,00	10.000,00	10.000,00	0,00
180	60	561.04.00	56104-0001	Förderung Erneuerbare Energie	200.000,00	35.000,00	60.000,00	0,00	0,00
181	60	561.04.00	56104-0001	Zuschuss vom Bund:	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	60	561.04.00	56101-0004	Förderprogramm Solar+	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
183	Summe:				13.393.600,00	12.592.400,00	6.978.500,00	5.014.500,00	3.184.500,00
184	70	561.03.00	56103-0005	Investitionen 70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
185	Summe:				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
186				Summe Ausgaben	14.965.050,00	14.433.700,00	7.546.200,00	5.296.900,00	3.445.000,00
187				Summe Einnahmen	-2.476.010,00	-3.194.460,00	-1.604.300,00	-344.320,00	-1.000,00
188									
189				Investitions-Ausgaben insgesamt:	14.965.050,00	14.433.700,00	7.546.200,00	5.296.900,00	3.445.000,00
190				abzgl. Zuschüsse	-2.476.010,00	-3.194.460,00	-1.604.300,00	-344.320,00	-1.000,00
191				abzgl. Kaufpreiserstattung Stadtwerke	-514.932,00	-234.845,00	-94.429,00	-82.630,00	-153.815,00
192				abzgl. Grundstücksverkäufe	-580.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
193				abzgl. Auflösung Armoul-Stiftung	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
194				abzgl. Rücklage Fehlbelegungsabgabe	0,00	-692.000,00	0,00	0,00	0,00
195				Gesamt Auszahlung Investitionstätigkeit	11.394.108,00	9.562.395,00	5.847.471,00	4.869.950,00	3.290.185,00
196									
197				Finanzierung					
198				Kreditaufnahme	11.394.108,00	9.562.395,00	5.847.471,00	4.869.950,00	3.290.185,00
199				Summe Finanzierung	11.394.108,00	9.562.395,00	5.847.471,00	4.869.950,00	3.290.185,00
200				abzgl. ordentliche Tilgung	-2.360.189,47	-2.781.869,59	-3.052.692,81	-3.276.645,94	-3.520.220,74
201				Differenz Kreditaufnahme vs. Ordentliche Tilgung (Netto-Neuersch.):	9.033.918,53	6.780.525,41	2.794.778,19	1.593.304,06	-230.035,74

Folgekosten der Investitionen

Folgekosten der Investitionen

Zeile	Budget	Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2024	ND	Abschreibung	Verzinsung 6%
1.	01	111.01.00	11101-0001	Investitionen 01	3.000,00	10,00	300,00	180,00
2.	022	571.03.00	57103-0001	Allg. Investitionen Wirtschaftsförderung/Stadtmktg	3.000,00	10,00	300,00	180,00
3.	022	571.04.00	57104-0001	Weihnachtsbeleuchtung 50% Zuschuss Gewerbegem.	3.000,00	10,00	300,00	180,00
4.	041	111.15.00	11115-0001	Investitionen 041	2.500,00	10,00	250,00	150,00
5.	10	111.02.01	11102-0005	Investitionen Zentrale Dienste	3.000,00	10,00	300,00	180,00
6.	10	111.03.00	11103-0001	Betriebssystem- und Standardsoftwarelizenzen	3.000,00	3,00	1.000,00	180,00
8.	10	111.03.00	11103-0003	Anschaffung Hardware und Ersatzgeräte	635.000,00	3,00	211.666,67	38.100,00
9.	10	111.03.00	11103-0007	Lizenzen	3.000,00	5,00	600,00	180,00
10.	10	111.07.00	11107-0001	Investitionen Gebäudemanagement (10)	4.000,00	10,00	400,00	240,00
11.	15	111.05.00	11105-0001	Allgemeine Investitionen Personalrat	2.500,00	15,00	166,67	150,00
12.	20	111.06.00	11106-0001	Investitionen 20	5.000,00	10,00	500,00	300,00
13.	30	111.02.30	11130-0001	Investitionen 30	30.000,00	10,00	3.000,00	1.800,00
14.	30	122.12.00	12212-0004	Investitionen Ordnungspolizei	5.000,00	10,00	500,00	300,00
15.	30	128.01.00	12801-0002	Anschaffung Notstromaggregate	110.000,00	15,00	7.333,33	6.600,00
16.	30	128.01.00	12801-0005	Anschaffung Flottenmodul-Digitalfunk	10.000,00	5,00	2.000,00	600,00
17.	40	111.02.40	11140-0001	Investitionen 40	3.000,00	10,00	300,00	180,00
18.	40	242.01.00	24201-0001	Investitionen Albert-SchweitzerSchule	1.000,00	10,00	100,00	60,00
19.	40	311.01.00	31101-0002	Größere Anschaffungen Treffpunkt Waldenserhof	3.000,00	10,00	300,00	180,00
20.	40	315.02.00	31502-0002	Einfachausstattung Obdachlosenunterkünfte	10.000,00	10,00	1.000,00	600,00
22.	40	365.01.00	36501-0002	Tagespflegestützpunkt	1.000,00	10,00	100,00	60,00
27.	40	365.01.00	36501-0009	Naturnahe Kindergarten "Im See"	15.000,00	10,00	1.500,00	900,00
28.	40	365.01.00	36501-0102	Größere Anschaffungen Kita 1 (Trebrurer Straße 1-7)	35.000,00	10,00	3.500,00	2.100,00
29.	40	365.01.00	36501-0104	Sanierung Kita 1	90.000,00	23,00	3.913,04	5.400,00
30.	40	365.01.00	36501-0202	Größere Anschaffungen Kita 2 (Okriffelder Straße 27)	5.000,00	10,00	500,00	300,00
31.	40	365.01.00	36501-0302	Größere Anschaffungen Kita 3 (Elsa-Brandström-Straße 27)	15.000,00	10,00	1.500,00	900,00
32.	40	365.01.00	36501-0402	Größere Anschaffungen Kita 4 (Otto-Hahn-Straße 3)	5.000,00	10,00	500,00	300,00
33.	40	365.01.00	36501-0502	Größere Anschaffungen Kita 5 (Heideberger Straße 2)	25.000,00	10,00	2.500,00	1.500,00
34.	40	365.01.00	36501-0602	Größere Anschaffungen Kita 6 (Parkstraße 24)	60.000,00	10,00	6.000,00	3.600,00
35.	40	365.01.00	36501-0603	Planung und Ausbau Kita 6 (Parkstraße)	200.000,00	47,00	4.255,32	12.000,00
36.	40	365.01.00	36501-0702	Größere Anschaffungen Kita 7 (Kollwitzweg 20)	19.000,00	10,00	1.900,00	1.140,00
37.	40	365.01.00	36501-0802	Größere Anschaffungen Kita 8 (Jean-Calvin-Straße 21)	5.000,00	10,00	500,00	300,00
38.	40	365.01.00	36501-0902	Größere Anschaffungen Kita 9 (Okriffelder Straße 27)	15.000,00	10,00	1.500,00	900,00
39.	40	365.01.00	36501-1002	Größere Anschaffungen Kita 10 (Grünwaldweg 33)	25.000,00	10,00	2.500,00	1.500,00
40.	40	365.01.00	36501-1102	Größere Anschaffungen Kita 11 (Nordring)	5.000,00	10,00	500,00	300,00
41.	40	365.01.00	36501-1202	Größere Anschaffungen Kita 12 (Gärtnerweg)	200.000,00	10,00	20.000,00	12.000,00
42.	40	365.01.00	36501-1302	Größere Anschaffungen Kita 13 (Am Schwimmbad)	1.500,00	10,00	150,00	90,00
43.	40	365.01.00	36501-1402	Größere Anschaffungen Kita 14 (Am Forsthof)	2.900,00	10,00	290,00	174,00

Folgekosten der Investitionen

Zeile	Budget	Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2024	ND	Abschreibung	Verzinsung 6%
44.	40	366.02.00	36602-0002	Neuanschaffung technische Geräte JuZ Mörfelden	3.000,00	10,00	300,00	180,00
45.	40	366.02.00	36602-0003	Neuanschaffung technische Geräte JuZ Walldorf	3.000,00	10,00	300,00	180,00
46.	40	366.02.00	36602-0006	Größere Anschaffungen JuZ Walldorf	3.500,00	10,00	350,00	210,00
47.	40	366.02.00	36602-0009	Größere Anschaffungen JuZ Mörfelden	2.000,00	10,00	200,00	120,00
48.	50	111.02.50	11150-0001	Investitionen 50	3.000,00	10,00	300,00	180,00
49.	50	111.02.50	11150-0004	Beschaffung von Hardware	2.000,00	3,00	666,67	120,00
52.	50	252.01.00	25201-0008	Brandschutz Heimatmuseum Walldorf	100.000,00	21,00	4.761,90	6.000,00
54.	50	263.01.00	26301-0004	Anschaffung Verwaltungssoftware Musikschule	18.000,00	5,00	3.600,00	1.080,00
58.	50	421.02.00	42102-0001	Zuschuss für Investitionen Vereine	55.000,00	10,00	5.500,00	3.300,00
59.	50	421.02.00	42102-0004	Zuschuss Rot-Weiß Kunstrasenplatz	55.000,00	20,00	1.750,00	2.100,00
60.	50	421.02.00	42102-0008	Zuschuss SKG Walldorf Winterrasenplatz	14.400,00	20,00	720,00	864,00
61.	50	424.01.00	42401-0001	Investive Anschaffungen im Waldschwimmbad	25.000,00	15,00	1.666,67	1.500,00
62.	50	424.02.00	42402-0002	Investive Anschaffungen Kurt-Bachmann-Halle	2.000,00	10,00	200,00	120,00
63.	50	424.02.00	42402-0003	Investive Anschaffungen Sporthalle Walldorf	2.000,00	10,00	200,00	120,00
65.	50	573.02.00	57302-0001	Investive Anschaffungen Bürgerhaus	5.000,00	10,00	500,00	300,00
66.	50	573.02.00	57302-0002	Investive Anschaffungen Stadthalle	3.000,00	10,00	300,00	180,00
68.	60	111.02.60	11160-0001	Investitionen 60.1	5.000,00	10,00	500,00	300,00
69.	60	111.02.60	11160-0002	Investitionen 60.2	3.000,00	10,00	300,00	180,00
70.	60	111.02.60	11160-0004	Beschaffung von Hardware (GIS)	4.000,00	3,00	1.333,33	240,00
71.	60	111.08.00	11108-0001	Ankauf von Grundstücken (bebauter Grundbesitz)	10.000,00	0,00	0,00	600,00
72.	60	111.08.00	11108-0002	Ankauf von Grundstücken (unbebauter Grundbesitz)	30.000,00	0,00	0,00	1.800,00
73.	60	111.08.00	11108-0004	Errichtung von Grenzzäunen inkl. Türen (Teilung von Kleingärten)	3.000,00	10,00	300,00	180,00
74.	60	111.08.00	11108-0005	Soziale Stadt - Nachbarschaftszentrum, Arztelhaus, Kita	2.650.000,00	60,00	44.166,67	159.000,00
75.	60	111.08.00	11108-0006	Investitionen Gebäudereinigung	8.000,00	10,00	800,00	480,00
76.	60	111.08.00	11108-0008	Neubau ev. Kita Walldorf und Wohnungen	1.500.000,00	60,00	25.000,00	90.000,00
77.	60	111.08.00	11108-0009	Barrierefreie Gebäude	20.000,00	10,00	2.000,00	1.200,00
78.	60	111.10.00	11110-0001	Investitionen 60.3	23.000,00	10,00	2.300,00	1.380,00
79.	60	111.10.00	11110-0002	Anschaffung Motorgeräten	5.000,00	10,00	500,00	300,00
80.	60	111.10.00	11110-0003	Anschaffung von Fahrzeugen Bauhof	170.000,00	8,00	21.250,00	10.200,00
81.	60	111.10.00	11110-0005	Anschaffung Kleingeräten	2.000,00	10,00	200,00	120,00
82.	60	111.10.00	11110-0010	Wegebefestigung Bauhof	5.000,00	10,00	500,00	300,00
83.	60	111.10.00	11110-0013	E-Mobilität Bauhof	100.000,00	10,00	10.000,00	6.000,00
84.	60	111.10.00	11110-0014	Dachbegrünung Bauhof Schlosserei	20.000,00	15,00	1.333,33	1.200,00
85.	60	126.01.00	12601-0001	Investitionen 60.4	3.000,00	10,00	300,00	180,00
86.	60	126.01.00	12601-0002	Anschaffung v. Geräten (FFW Mörfelden)	8.000,00	10,00	800,00	480,00
87.	60	126.01.00	12601-0003	Anschaffung v. Geräten (FFW Walldorf)	8.000,00	10,00	800,00	480,00
88.	60	126.01.00	12601-0017	Anschaffung von Atemschutzgeräten und Atemschutzmasken	780.000,00	8,00	97.500,00	46.800,00

Folgekosten der Investitionen

Zeile	Budget	Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2024	ND	Abschreibung	Verzinsung 6%
90.	60	126.01.00	12601-0013	Erwerb von Digitalfunkgeräten (FFW Mö)	7.000,00	3,00	2.333,33	420,00
91.	60	126.01.00	12601-0014	Erwerb von Digitalfunkgeräten (FFW Wa)	7.000,00	3,00	2.333,33	420,00
92.	60	126.01.00	12601-0017	Anschaffung von Atemschutzgeräten und Atemschutzmasken	5.000,00	8,00	625,00	300,00
93.	60	126.01.00	12601-0041	Planungskosten und Neubau Feuerwehrgaragehäuser	2.700.000,00	60,00	45.000,00	162.000,00
94.	60	126.01.00	12601-0047	Ersatzbeschaffung Sprungretter FFW Mö. + Wa.	20.000,00	10,00	2.000,00	1.200,00
95.	60	315.03.00	31503-0006	Investitionen Wohnraumbewirtschaftung	1.000,00	10,00	100,00	60,00
96.	60	315.03.00	31503-0007	Sanierung Wohnungen	38.000,00	60,00	633,33	2.280,00
97.	60	315.03.00	31503-0015	Neubau Wohnungen Nordring	2.000.000,00	60,00	33.333,33	120.000,00
98.	60	366.01.00	36601-0001	Anschaffung von Spiel-/Sportgeräten für Spielplätze	50.000,00	8,00	6.250,00	3.000,00
99.	60	366.01.00	36601-0002	Anschaffung Tische, Bänke und Papierkörbe	5.000,00	10,00	500,00	300,00
100.	60	366.01.00	36601-0009	Sozialer Zusammenhalt - Spielplatz Am Steinweg (4.4)	50.000,00	10,00	5.000,00	3.000,00
101.	60	541.01.00	54101-0010	Radwegebau	25.000,00	10,00	2.500,00	1.500,00
102.	60	541.01.00	54101-0020	Fahradabstellplätze	10.000,00	6,00	1.666,67	600,00
103.	60	541.01.00	54101-0024	Sanierung von Kleinbrücken	15.000,00	70,00	214,29	900,00
104.	60	541.01.00	54101-0025	Bahnhof Walldorf 2. BA (Unterführung + Aufzug)	600.000,00	40,00	15.000,00	36.000,00
105.	60	541.01.00	54101-0033	Absenkung von Querungen im Stadtgebiet	25.000,00	10,00	2.500,00	1.500,00
106.	60	541.01.00	54101-0037	Grundhafte Sanierung Straßen	250.000,00	20,00	12.500,00	15.000,00
107.	60	541.01.00	54101-0038	Sozialer Zusammenhalt - Barrierefreies Quartier (5.2)	30.000,00	10,00	3.000,00	1.800,00
108.	60	541.01.00	54101-0039	Sozialer Zusammenhalt - Umweltgerechte Mobilität (5.4)	50.000,00	10,00	5.000,00	3.000,00
109.	60	541.01.00	54101-0042	Entsiegelungen im Stadtgebiet/Neuerstellung Grünflächen	40.000,00	10,00	4.000,00	2.400,00
110.	60	541.01.00	54101-0043	Herstellung von Querungshilfen im Stadtgebiet	50.000,00	15,00	3.333,33	3.000,00
111.	60	541.02.00	54102-0002	Papierkörbe, Baumschutzbügel mit Sitzfläche, Zaun	5.000,00	10,00	500,00	300,00
112.	60	541.02.00	54102-0003	Sozialer Zusammenhalt - Salvador-Allende-Platz (1.2)	100.000,00	10,00	10.000,00	6.000,00
113.	60	541.02.00	54102-0004	Sozialer Zusammenhalt - Lebenswerte öffentl. Freiflächen (5.1)	100.000,00	15,00	6.666,67	6.000,00
114.	60	541.02.00	54102-0005	Umgestaltung Dalles	75.000,00	15,00	5.000,00	4.500,00
115.	60	541.02.00	54102-0006	Umgestaltung Rathausplatz Walldorf	20.000,00	15,00	1.333,33	1.200,00
116.	60	545.01.00	54501-0001	Abfallleimer (Straßenreinigung)	5.000,00	10,00	500,00	300,00
117.	60	547.01.00	54701-0001	Umrüstung Bushaltestellen	400.000,00	10,00	40.000,00	24.000,00
118.	60	547.01.00	54701-0002	Sozialer Zusammenhalt - Attraktive Nahmobilität (5.3)	50.000,00	10,00	5.000,00	3.000,00
119.	60	551.01.00	55101-0001	Bänke, Papierkörbe Baumschutzeinricht. (Stadtgeb)	5.000,00	10,00	500,00	300,00
120.	60	551.01.00	55101-0006	Kleingeräte mit Motor (öffentl. Grün)	6.000,00	15,00	400,00	360,00
121.	60	551.01.00	55101-0011	Neugestaltung v. Platz- u. Freifläche - Soziale Stadt	20.000,00	10,00	2.000,00	1.200,00
122.	60	552.01.00	55201-0001	Investive Anschaffungen Badestelle	2.000,00	10,00	200,00	120,00
123.	60	553.03.00	55303-0002	Werkzeuge für die Grünpflege	2.500,00	8,00	312,50	150,00
124.	60	553.03.00	55303-0003	Streifenfundamente beide Friedhöfe	5.000,00	30,00	166,67	300,00
125.	60	553.03.00	55303-0006	Erschließung neuer Grabfelder (beide Friedhöfe)	20.000,00	30,00	666,67	1.200,00
126.	60	553.03.00	55303-0010	Aufsitzmäher Friedhof Mörfelden	45.000,00	8,00	5.625,00	2.700,00

Folgekosten der Investitionen

Zeile	Budget	Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2024	ND	Abschreibung	Verzinsung 6%
127.	60	553.03.00	55303-0012	Urnenwand Friedhof Mörfelden	100.000,00	30,00	3.333,33	6.000,00
128.	60	553.03.00	55303-0017	Umbau Sozialräume Friedhof	130.000,00	20,00	6.500,00	7.800,00
129.	60	553.03.00	55303-0018	Allgemeine Investitionen Friedhöfe	31.900,00	15,00	2.126,67	1.914,00
130.	60	561.04.00	56104-0001	Förderung Erneuerbare Energie	35.000,00	15,00	2.333,33	2.100,00
131.	60	561.04.00	56101-0004	Förderprogramm Solar+	100.000,00	20,00	5.000,00	6.000,00
132.	70	561.03.00	56103-0005	Investitionen 70	2.000,00	10,00	200,00	120,00
Summe Ausgaben					14.433.700,00		759.310,39	866.022,00

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2, 3} 1 000 EUR				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
2024					
2023					
2022					
2021					
Summe					
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen					

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

² In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 5 Nr. 4 zweiter Halbsatz dieser Verordnung zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen/Rückstellung

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1 000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2024	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2024
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	23.683	24.494	22.841
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.738	2.328	1.919
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0
1.4 Stiftungskapital	87	0	0
...			
Summe der Rücklagen	26.508	26.822	24.760
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagengesetz vom 12. September 2018 [GVBl. S. 577] gedeckt)	11.631	12.109	12.273
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	2.281	2.155	2.122
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	326	276	226
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	417	594	530
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	15	15	15
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	453	285	412
...			
Summe der Rückstellungen	15.123	15.434	15.578

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1 000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2024
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land	0	0	0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
2.6 Kreditmarkt	49.047	57.894	65.384
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe	49.047	57.894	65.384
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	11.124	10.199	9.275
Summe	11.124	10.199	9.275
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	167	279	450
4.2 Sonstige	3.373	3.313	3.255
Summe	3.540	3.592	3.705
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten	57.104	66.357	71.096
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	3.755	2.830	2.186
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹	0	0	0
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²	3.824	3.589	3.354
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0

¹ Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

² Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

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

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	
	2024 ¹ EUR	2023 ² EUR	2022 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO				
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 400,00 EUR)	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 200,00 EUR)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion SPD				
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
2.2 Fraktion FREIE WÄHLER				
2.2.1 Personalaufwendungen				
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
2.3 Fraktion CDU				
2.3.1 Personalaufwendungen				
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
2.4 Fraktion DKP/LL-Fraktion				
2.4.1 Personalaufwendungen				
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	1.400,00	1.400,00	1.400,00	

1

2

2.5	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen				
2.5.1	Personalaufwendungen				
2.5.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
2.5.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
	Summe:	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
2.6	Fraktion FDP				
2.6.1	Personalaufwendungen				
2.6.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	1.000,00	- 997,60	
2.6.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
	Summe:	1.000,00	1.000,00	- 997,60	
	Summe:	11.400,00	11.400,00	9.402,40	

	Jahresbeträge			
	2024 ¹ EUR	2023 ² EUR	2022 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen³				
3.1 Fraktion				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:				
3.2 Klausurtagungen für die Fraktionen				
SPD	3.300,00	3.300,00	0,00	
FREIE WÄHLER	1.800,00	1.800,00	0,00	
CDU	3.600,00	3.900,00	0,00	
DKP/LL	1.800,00	1.800,00	1.005,00	
Bündnis 90/Die Grünen	5.700,00	5.400,00	0,00	
FDP	1.200,00	1.200,00	0,00	
Summe:	17.400,00	17.400,00	1.005,00	
Gesamtsumme:	28.800,00	28.800,00	10.407,40	

Stellenplan

Stellenplan Teil A: Beamte Haushaltsjahr 2024

Budget	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz																Beamte zusammen	Zahl d.Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 01.05.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
		höherer Dienst						gehobener Dienst						mittlerer Dienst									
		B5	B3	B2	A15	A14	A13	A13	A14	A15	A16	A17	A18	A19	A20	A21	A22					A23	
01	Städtische Gremien	1,00	1,00																2,00	2,00	2,00		
022	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing																						
041	Integration																						
10	Hauptamt					1,00													1,00	1,00	1,00		
13	Frauenförderung																						
15	Personalvertretung																						
20	Amt für Finanzen													1,00					1,00	1,00	2,00		
30	Bürger- und Ordnungsamt																						
40	Sozial- und Wohnungsamt																						
50	Sport- und Kulturamt																						
60	Stadtplanungs- und -bauamt															1,00			1,00	1,00	1,00		
70	Amt für Umwelt, Nachhaltigkeit und Energie																						
Stellenplan 2024		1,00	1,00	-	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-	6,00	-	-	-	-
Stellenplan 2023		1,00	1,00	-	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-	1,00	2,00	-	-	-	-	-	7,00	-	-
Zahl der am 01.05.2023 besetzten Stellen		1,00	1,00	-	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-	-	7,00	-	-

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes Haushaltsjahr 2024

Budget	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)															GFTV		Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl d. am 01.05.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	W8	W7			
01	Städtische Gremien						2,00												5,00	4,43	
022	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing					1,00													1,00	0,00	
041	Integration						1,00												2,00	1,65	
10	Hauptamt			2,00		2,00	4,50	1,00	4,75	5,00	3,50								26,25	24,13	
13	Frauenförderung					0,50													0,50	0,51	
15	Personalvertretung																		1,00	1,00	
20	Amt für Finanzen	1,00		1,00		1,00				0,77	3,90	8,77						16,44	14,44		
30	Bürger- und Ordnungsamt			1,00		2,00				0,50	5,00	17,23						30,73	26,11		
40	Sozial- und Wohnungsamt		1,00	1,00	1,00			1,00	2,56	2,83	5,10				14,40	0,89		30,78	27,52		
50	Sport- und Kulturamt					2,00	1,00		2,00		4,00				10,68	3,00		23,18	20,18		
60	Stadtplanungs- und -bauamt		1,00	2,00		10,91	3,00		4,26	3,23	6,70	5,77	44,23	8,50	33,41			127,58	125,27		
70	Amt für Umwelt, Nachhaltigkeit und Energie			1,00		1,00					3,56				1,00			7,56	6,69		
Stellenplan 2024		1,00	2,00	8,00	1,00	20,41	12,50	2,00	14,84	19,96	53,86	5,77	64,41	12,50	19,47	34,30	-	272,02	-		
Stellenplan 2023		1,00	2,00	8,00	1,00	18,16	11,50	2,00	16,34	16,41	49,80	6,00	65,90	11,00	19,47	34,44	-	-	263,02	-	
Zahl der am 01.05.2023 besetzten Stellen		1,00	2,00	6,77	1,00	17,51	10,01	2,00	13,63	18,66	49,56	1,77	50,69	28,58	15,77	32,98	-	-	-	251,93	

Bemerkungen:

Budget 60: 1 Stelle EGr 8 TVöD Freistellung Personalrat

(enthalten)

Budget 60: 0,25 Stelle EGr 11 TVöD Freistellung Frauenbüro

(enthalten)

Nachrichtlich

Budget 50: 0,26 Stelle EGr 13 TVöD Volontärin als wiss. Hilfskraft Museen befr. f. 2 Jahre

(zusätzlich)

Stellenplan Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes Haushaltsjahr 2024

Budget	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)																Arbeitsnehmer im SUE zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl d. am 01.05.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 13	S 11b	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2				
01	Städtische Gremien																	-	-	-	
022	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing																	-	-	-	
041	Integration									1,00								1,00	-	0,77	
10	Hauptamt																	-	-	-	
13	Frauenförderung									0,75								0,75	1,00	0,77	
15	Personalvertretung																1,00	1,00	1,00	1,00	
20	Amt für Finanzen																	-	-	-	
30	Bürger- und Ordnungsamt																	-	-	-	
40	Sozial- und Wohnungsamt		5,00	7,00	6,67	7,41	4,55										166,64	197,27	195,71	180,78	
50	Sport- und Kulturamt																	-	-	-	
60	Stadtplanungs- und -bauamt																	-	-	-	
70	Amt für Umwelt, Nachhaltigkeit und Energie																	-	-	-	
Stellenplan 2024		-	5,00	7,00	6,67	7,41	6,30	-	-	167,64	-	-	-	-	-	-	200,02	-	-	-	
Stellenplan 2023		-	5,00	7,00	5,77	9,00	5,55	-	-	165,39	-	-	-	-	-	-	-	-	197,71	-	
Zahl der am 01.05.2023 besetzten Stellen		-	4,67	7,00	6,67	7,41	6,02	-	-	151,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	183,32	

Nachrichtlich

Budget 13: 1 Stelle EGr S 11b TVöD Freistellung Frauenbüro (enthaltten)

Budget 15: 1 Stellen EGr S 8b TVöD Freistellung Personalrat (enthaltten)

Budget 40: 1,77 Stellen EGr S 17/S 15, 7,72 Stellen EGr S 8b und 1,03 Stellen EGr 3 TVöD für Betreute Grundschulen (enthaltten)

15,77 Stellen EGr S 8b TVöD befristet für geförderte Integrationsmaßnahmen in den Kitas

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

1,5 Stellen EGr 9b und 4,72 Stellen EGr S 11b befristet f. d. Projekt "Kommunale Sozialarbeit",

zunächst bis 31.12.2024

zunächst gefördert bis 31.12.2026

4 Stellen EGr S 8b u. 1 Stelle S 17 befristet f. d. Bundesprojekt "Sprache & Integration",

zunächst bis 31.12.2024

0,13 Stellen Sozialmonitoring / Sozialatlas befristet als geringfügige Beschäftigung

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung Haushaltsjahr 2024

Budget	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.05.2023			Vermerke Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	
01	Städtische Gremien	2,00	5,00	7,00	2,00	5,00	7,00	2,00	4,43	6,43	
022	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	0,00	0,00	
041	Integration	-	3,00	3,00	-	2,00	2,00	-	1,65	1,65	
10	Hauptamt	1,00	26,25	27,25	1,00	24,25	25,25	1,00	24,13	25,13	
13	Frauenförderung	-	1,25	1,25	-	1,25	1,25	-	1,02	1,02	
15	Personalvertretung	-	2,00	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	2,00	
20	Amt für Finanzen	1,00	16,44	17,44	2,00	15,44	17,44	2,00	14,44	16,44	
30	Bürger- und Ordnungsamt	-	30,73	30,73	-	29,23	29,23	1,00	26,11	27,11	
40	Sozial- und Wohnungsamt	-	228,05	228,05	-	225,30	225,30	-	208,30	208,30	
50	Sport- und Kulturamt	1,00	23,18	24,18	1,00	23,18	24,18	1,00	20,18	21,18	
60	Stadtplanungs- und -bauamt	1,00	127,58	128,58	1,00	125,08	126,08	-	125,27	125,27	
70	Amt für Umwelt, Nachhaltigkeit und Energie	-	7,56	7,56	-	7,00	7,00	-	6,69	6,69	
	Insgesamt	6,00	472,04	478,04	7,00	460,73	467,73	7,00	434,22	441,22*	
Nachrichtlich: * Unter Berücksichtigung von Teilzeitbeschäftigten, Honorarkräften, Auszubildenden und Praktikanten arbeiten derzeit 640 Personen bei der Stadt Mörfelden-Walldorf (ohne Stadtwerke).											
	a) Beamte im Vorbereitungsdienst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	b) Auszubildende i. d. Gruppe Arbeitnehmer	-	30	-	-	30	-	-	29	-	
	c) Praktikanten, BFD	-	43	-	-	43	-	-	31	-	
	Insgesamt:	-	73	-	-	73	-	-	60	-	

Erläuterungen zum Stellenplan 2024

I. Vorbemerkungen

Für das Haushaltsjahr 2024 werden € 35.989.649 an Personalkosten veranschlagt. Dies bedeutet eine Personalkostensteigerung in Höhe von insgesamt € 1.939.051 bzw. rund 5,69% gegenüber der Planung im Nachtrag 2023.

Auf Basis des gültigen Tarifabschlusses wurde in der Personalkostenplanung die Entgeltsteigerung im öffentlichen Dienst für das Haushaltsjahr 2024 eingerechnet.

Darüber hinaus ergeben sich verschiedene Stellenaufstockungen. Im Stellenplan 2024 sind mit 478,04 Planstellen insgesamt 10,31 Stellen mehr als im Stellenplan 2023 veranschlagt.

II. Stellenveränderungen

Budget 041

Um dem gestiegenen Bedarf an notwendigen Beratungs- und Hilfsleistungen abzudecken, wurde im Integrationsbüro eine zusätzliche Stelle der Egr. S 11b eingerichtet.

Budget 10

Für die Projektsteuerung im Rahmen der anstehenden Umsetzung der geplanten Digitalisierungsmaßnahmen in der Gesamtverwaltung werden im Bereich Organisation und Digitalisierung des Hauptamtes zwei Stellen der Egr. E 10 bereitgestellt.

Budget 30

Aufgrund Beschluss der STVV (Drucksache Nr. 17/0302 bzw. 17/0271) wurde für den Arbeitsbereich Katastrophen- und Brandschutz eine Stelle der Egr. E 9b ausgewiesen und mit 0,5 Stellenanteilen der Abteilung Ordnungsamt zugeordnet.

Für den Arbeitsbereich der Straßenverkehrsbehörde wird eine Stelle der Egr. E 9a bereitgestellt. Damit kann auch der steigende Aufwand im Bereich der Parkraumbewirtschaftung abgedeckt werden.

Insgesamt sind damit im Bürger- und Ordnungsamt 1,5 Stellenanteile mehr ausgewiesen.

Budget 40

Gemäß Beschluss der STVV (Drucksache Nr. 17/0390) wurde die Anzahl der Essensplätze in verschiedenen städtischen Kitas um insgesamt 70 Plätze erhöht. Daraus ergibt sich ein Mehrbedarf von 2,25 Fachkraftstellen der Egr. S 8b, die im Stellenplan angepasst wurden. Der entsprechende Mehrbedarf an Wochenstunden beim Küchenpersonal wurde durch Wegfall von Küchenkraftstunden in der Schulkindbetreuung stellenmäßig kompensiert.

Weiterhin erfolgte im Bereich des Geschäftszimmers des Amtes 40 eine Aufstockung der Sachbearbeitungsstellen um eine halbe Planstelle der Egr. E 8. Darüber hinaus erfolgt eine befristete Projektbeschäftigung zum Aufbau und zur Fertigstellung eines Sozialmonitoring/Sozialatlas mit 0,13 Stellenanteilen im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung. Zudem wurde das Projekt „Kommunale Sozialarbeit“ (Betreuung Ukraine-Flüchtlinge/Sozialbetreuung) um 1,22 Stellenanteile der Egr. S 11b erweitert.

Insgesamt sind damit im Sozial- und Wohnungsamt rd. 4,10 Stellenanteile mehr ausgewiesen.

Budget 60

Infolge der zugenommenen städtischen Bauprojekte wurde in der Abteilung Hoch-, Tiefbau und Immobilienservice eine zusätzliche Bauingenieurstelle der Egr. E 11 eingerichtet.

Aufgrund Beschluss der STVV (Drucksache Nr. 17/0302 bzw. 17/0271) wurde für den Arbeitsbereich Katastrophen- und Brandschutz eine Stelle der Egr. E 9b ausgewiesen und mit 0,5 Stellenanteilen dem Aufgabengebiet Brandschutz zugeordnet. Diese Stelle war im Bedarfs- und Entwicklungsplan der Feuerwehr eingeplant.

Im Bereich der Stadtreinigung wurde aufgrund des erhöhten Bedarfes eine zusätzliche Stelle der Egr. E 5 eingerichtet.

Insgesamt sind damit im Stadtplanungs- und -bauamt 2,5 Stellenanteile mehr ausgewiesen.

Budget 70

Im Amt für Umwelt sind gemäß Beschluss der STVV (Drucksache 17/0181) 0,56 zusätzliche Stellenanteile der Egr. E 8 für die Sachbearbeitung Baumschutz dokumentiert.

III. Schlussbemerkung

Die für die Stellenneuschaffungen und Stellenanhebungen errechneten Personalkosten sind Bruttobeträge einschließlich aller Arbeitgeberanteile. Sie sind als durchschnittliche Arbeitsplatzkosten anzusehen. Der Kostenberechnung lag die Personalkostentabelle der KGST zugrunde.

Waldwirtschaftsplan

Wirtschaftsplan Haushalt

WiPlus

Forstamt	Groß-Gerau
Betrieb	Stadtwald Mörfelden-Walldorf
Revier	Revier Nauheim
Geschäftsjahr	2024
Besteuerung	Regelbesteuerung

Teilergebnis Ertrag	78.269
Teilergebnis Aufwand	227.957
Zuschuss	-149.688
Teilergebnis IBLV Ertrag	0
Teilergebnis IBLV Aufwand	250
Zuschuss IBLV	-250
Zuschuss Gesamt	-149.938

Kontengruppe	Konto	Bezeichnung	Ergebnis
Aufwand	6061000	Materialaufwand Gebäude	700,00
	6063000	Material für Einrichtung und Ausstattung	500,00
	6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege und Plätze	2.000,00
	6069000	Sonstiger Aufwand für Reparatur	1.000,00
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistung	33.860,00
	6179000	Sonst. Aufw. für bezogene Leistungen	19.995,00
	6420000	Beitrag zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	7.000,00
	6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	75,00
	6832000	Telefonkosten	50,00
	6900100	Beiträge für gebäudebezog. Versicherung	550,00
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.300,00
	6910000	Beiträge Wirtschafts- und Berufsverbände	39.502,00
	7020000	Grundsteuer	825,00
	9200060	Verzinsung Anlagekapital	120.600,00
Erträge	5004000	Umsatzerlöse a.d. Überlassung von Rechten	22.000,00
	5005000	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung	3.306,00
	5005100	Erlöse aus Holzverkäufen und Nebennutzung	52.963,00
IBLV Aufwand	6630000	Abschreibungen auf technische Anlagen	250,00

Liste nach Teilleistung

Forstamt	Groß-Gerau
Betrieb	Stadtwald Mörfelden-Walldorf
Revier	Revier Nauheim
Geschäftsjahr	2024
Besteuerung	Regelbesteuerung

Teilleistung	Planobjekt	Leistung	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
Hauptnutzung-Kalamität	HN Buche Sammelhieb	HE- Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer		EFm Buche	200	7.250,00	2.320,00	4.930,00
	HN Eiche Sammelhieb	HE- Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer		EFm Eiche	25	2.294,63	345,10	1.949,53
	HN Fichte Sammelhieb	HE- Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer		EFm Fichte	10	370,00	145,00	225,00
	HN Kiefer Sammelhieb	HE- Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer		EFm Kiefer	200	9.375,00	4.350,00	5.025,00
	Ergebnis					19.289,63	7.160,10	12.129,53
Kultur- und Jungwuchspflege	Bestandspflege	Verjüngung	Freischneiden der Forstkulturen 2021 ggfls. 2x	ha Freischneiden (aufwändig)	3		3.000,00	-3.000,00
	Ergebnis						3.000,00	-3.000,00
Läuterung /Jungbestandspflege	Ganzer Betrieb	LTG/JB- Pflege/Astung	Läuterung Abt. 3 A2, 36- 2, 37	ha Läuterung manuell	8		6.160,00	-6.160,00
	Ergebnis						6.160,00	-6.160,00
Pflegenutzung- Kalamität	PN Buche Sammelhieb	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer		EFm Buche	500	21.250,00	7.250,00	14.000,00
	PN Eiche Sammelhieb	HE- Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer		EFm Eiche	80	2.373,75	1.035,30	1.338,45
	PN Fichte Sammelhieb	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer		EFm Fichte	15	510,00	290,00	220,00
	PN Kiefer Sammelhieb	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer		EFm Kiefer	200	9.540,00	4.160,00	5.380,00
	Ergebnis					33.673,75	12.735,30	20.938,45
Ganzer Betrieb	Ganzer Betrieb	Gemeinkosten	Kosten der FSC Zertifizierung				5.000,00	-5.000,00
	Erholungsein- richtungen	Erholungsein- richtungen	Waldlehrpfad, Material				500,00	-500,00
			Waldlehrpfad, Unternehmereinsatz				200,00	-200,00
			Wegeunterhaltung, Unternehmereinsatz Mulchen und Lichtraumprofil				2.500,00	-2.500,00
	Gemeinkosten	Gemeinkosten	Abschreibung auf techn. Anlagen				250,00	-250,00
			Beförsterungskosten Richtsatz 1: 489 ha x 56,79 € zzgl. MWSt.				33.046,67	-33.046,67
			Beiträge sonst. Versicherungen				1.300,00	-1.300,00
			Diverse Gestattungen			22.000,00		22.000,00
			Fachliteratur				75,00	-75,00

Teilleistung	Planobjekt	Leistung	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
			Gebäudebezog. Versicherung				550,00	-550,00
			Geschäftsbedarf				100,00	-100,00
			Geschätzte Kosten der Holzvermarktung durch externen Dienstleister: 695 EFm				3.475,00	-3.475,00
			Grundsteuer				825,00	-825,00
			Jagdpachteinnahmen			3.306,00		3.306,00
			Jährliche Kosten der Forstbetriebsplanung (Forsteinrichtung)				2.280,04	-2.280,04
			Maschinelle Unterstützungsleistungen bei der Holzernte				2.500,00	-2.500,00
			Telefonkosten				50,00	-50,00
			Verbrauchsmaterial Holzernte				1.000,00	-1.000,00
			Verz. Anlagekapital				120.600,00	-120.600,00
			Waldumlage kommunal. Spitzenverb.				300,00	-300,00
			Zuwendung an SDW				400,00	-400,00
	Lohnkosten	Gemeinkosten	Beitrag Berufsgenossenschaft				7.000,00	-7.000,00
	Unterhaltung Forsthof	Gemeinkosten	Instandhaltung v. Einrichtungen und Ausstattungen (incl. Forsthof)				700,00	-700,00
	Verkehrssicherung	Sicherung der Schutz-funktionen	Verkehrssicherung Maschineneinsatz				4.500,00	-4.500,00
			Verkehrssicherung Unternehmereinsatz				6.500,00	-6.500,00
	Wegeunterhaltung	Wegeunterhaltung	Unternehmereinsatz Wegeunterhaltung				3.500,00	-3.500,00
			Wegebaumaterial				2.000,00	-2.000,00
	Ergebnis					25.306,00	199.151,71	-173.845,71
Gesamtergebnis						78.269,38	228.207,11	-149.937,73

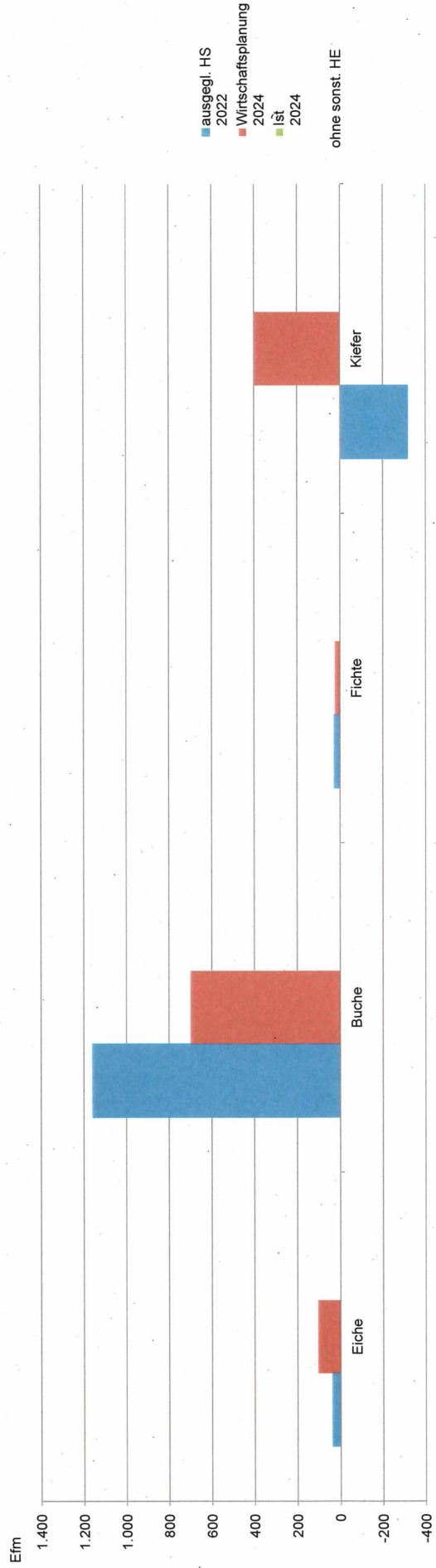
Hauungsplan nach Art der Nutzung

WiPlus

Forstamt Groß-Gerau
Betrieb Stadtwald Mörfelden-Walldorf
Revier Revier Nauheim
Geschäftsjahr 2024

Holzartengr.	Hauptnutzung		Pfliegenutzung		Summe	
	ausgeg. HS 2022	Wirtschaftsplanung 2024	ausgeg. HS 2022	Wirtschaftsplanung 2024	Wirtschaftsplanung 2024	Ist 2024
Eiche	-57	25	94	80	37	105
Buche	525	200	633	500	1.158	700
Fichte	0	10	26	15	26	25
Kiefer	17	200	-332	200	-315	400
Summe	486	435	420	795	906	1.230

nachrichtl. sonstige HE		Wirtschaftsplanung 2024		Ist 2024	



Beteiligungsbericht

1. Allgemeines

- 1.1 Ziel des Beteiligungsberichts**
- 1.2 Inhalt des Beteiligungsberichts**
- 1.3 Prüfung der wirtschaftlichen Betätigung**
- 1.4 Verwendete Informationsquellen**

2. Übersicht Beteiligungen

- 2.1 Grafischer Überblick**
- 2.2 Wirtschaftliche Betätigung nach § 121 HGO**
- 2.3 Prüfung nach § 121 Abs. 7 HGO für die Wahlperiode 2021 bis 2026**

3. Beteiligungen in privatrechtlicher Rechtsform

- 3.1 Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf GmbH & Co. KG**
- 3.2 Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf Verwaltungs GmbH**

4. Sondervermögen

- 4.1 Stadtwerke Mörfelden-Walldorf**

1. Allgemeines

1.1 Ziel des Beteiligungsberichts

Auf Grundlage der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung vom 07. März 2005 sind die Kommunen zur Erstellung und Offenlegung eines Beteiligungsberichts verpflichtet.

Der Beteiligungsbericht dient sowohl den politischen Verantwortlichen, als auch interessierten Bürger:innen als transparenter Überblick privatrechtlicher Beteiligungen der Stadt Mörfelden-Walldorf.

Die Erstellung des Beteiligungsberichtes hat jährlich zu erfolgen und ist in öffentlicher Sitzung der Stadtverordnetenversammlung zu erörtern. Die Einwohner:innen der Stadt sind über das Vorliegen des Beteiligungsberichts in geeigneter Form zu unterrichten.

1.2 Inhalt des Beteiligungsberichts

Gemäß § 123a Abs. 1 HGO muss der Beteiligungsbericht alle Unternehmen in einer Rechtsform des Privatrechts abbilden, an denen die Kommune mit mindestens 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist.

Für die Stadt Mörfelden-Walldorf sind folgende Beteiligungen relevant:

Unmittelbare Beteiligungen

- Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf GmbH & Co.KG
- Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf Verwaltungs GmbH

Zum Pflichtbestandteil des Beteiligungsberichts gehören nach § 123a Abs. 1 HGO keine wirtschaftlichen Unternehmen ohne Rechtspersönlichkeit (Eigenbetriebe). Aufgrund der Relevanz erfolgt deshalb, auf freiwilliger Basis, die Darstellung der Stadtwerke Mörfelden-Walldorf.

Zu den allgemeinen Anforderungen des Beteiligungsberichts gelten maßgeblich die Regelungen des § 123a Abs. 2 HGO. Demnach hat der Beteiligungsbericht mindestens Angaben zu enthalten über:

- den Gegenstand des Unternehmens,
- die Beteiligungsverhältnisse des Unternehmens,
- die Besetzung der Organe,
- den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen,
- die Grundzüge des Geschäftsverlaufs,
- die Ertragslage des Unternehmens,
- die Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Gemeinde und die Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft, die Kreditaufnahmen, die von der Gemeinde gewährten Sicherheiten,
- das Vorliegen der Voraussetzungen des § 121 Abs. 1 HGO für das Unternehmen und
- die jährlichen Bezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrats, falls die Zustimmung zur Veröffentlichung gegeben wird.

Durch die Abhandlung aller aufgeführten Punkte in dem Beteiligungsbericht kommt die Stadt Mörfelden-Walldorf ihrem Berichtsauftrag nach.

1.3 Prüfung der wirtschaftlichen Betätigung

Gemäß § 123a Abs.1 (4) HGO ist im Beteiligungsbericht das Vorliegen der Voraussetzungen für die wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde (§ 121 Abs.1 HGO) für die berichtspflichtigen Beteiligungsunternehmen festzustellen.

Der hessische Landtag hat im Januar 2005 das kommunale Wirtschaftsrecht, u.a. im Bereich der Zulässigkeit der wirtschaftlichen Betätigung der Kommune, wesentlich verändert. Mit § 121 Abs. 1 HGO hat der Gesetzgeber das „echte Subsidiaritätsprinzip“ eingeführt und es den Kommunen deutlich erschwert, sich mit neuen Aktivitäten wirtschaftlich zu betätigen. Hessen hat hiermit im Ländervergleich die strengsten aller Subsidiaritätsregelungen eingeführt.

Nach § 121 Abs. 1 HGO darf eine Gemeinde wirtschaftliche Unternehmen nur dann errichten, übernehmen oder wesentlich erweitern, wenn

- der öffentliche Zweck die wirtschaftliche Betätigung rechtfertigt,
- die wirtschaftliche Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinde und zum voraussichtlichen Bedarf steht und
- der Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.

Von diesen Einschränkungen jedoch nicht erfasst werden:

- die bereits bestehenden wirtschaftlichen Aktivitäten der Kommunen, soweit die Tätigkeit bereits vor dem 1. April 2004 ausgeübt wurde (§ 121 Abs. 1 HGO).
- Tätigkeiten, zu denen die Gemeinde verpflichtet ist, Tätigkeiten auf den Gebieten des Bildungs-, Gesundheits- und Sozialwesens, der Kultur, des Sports, der Erholung, der Abfall- und Abwasserentsorgung, der Breitbandversorgung sowie Tätigkeiten zur Deckung des Eigenbedarfs (§ 121 Abs. 2 HGO).

Die Stadt Mörfelden-Walldorf hat in ihrem jährlichen Beteiligungsbericht Ausführungen zu der wirtschaftlichen Betätigung nach § 121 Abs. 1 HGO für alle maßgeblichen berichtspflichtigen Beteiligungsunternehmen dargestellt.

Nach § 121 Abs. 7 HGO hat die Gemeinde darüber hinaus mindestens einmal in jeder Wahlzeit zu prüfen, inwieweit die wirtschaftlichen Beteiligungen der Kommune noch die Voraussetzungen des § 121 Abs. 1 HGO erfüllen. Für die Wahlperiode 2021 – 2026 wurde diese Prüfung für die Beteiligungen im Rahmen des vorliegenden Beteiligungsberichts 2023 durchgeführt.

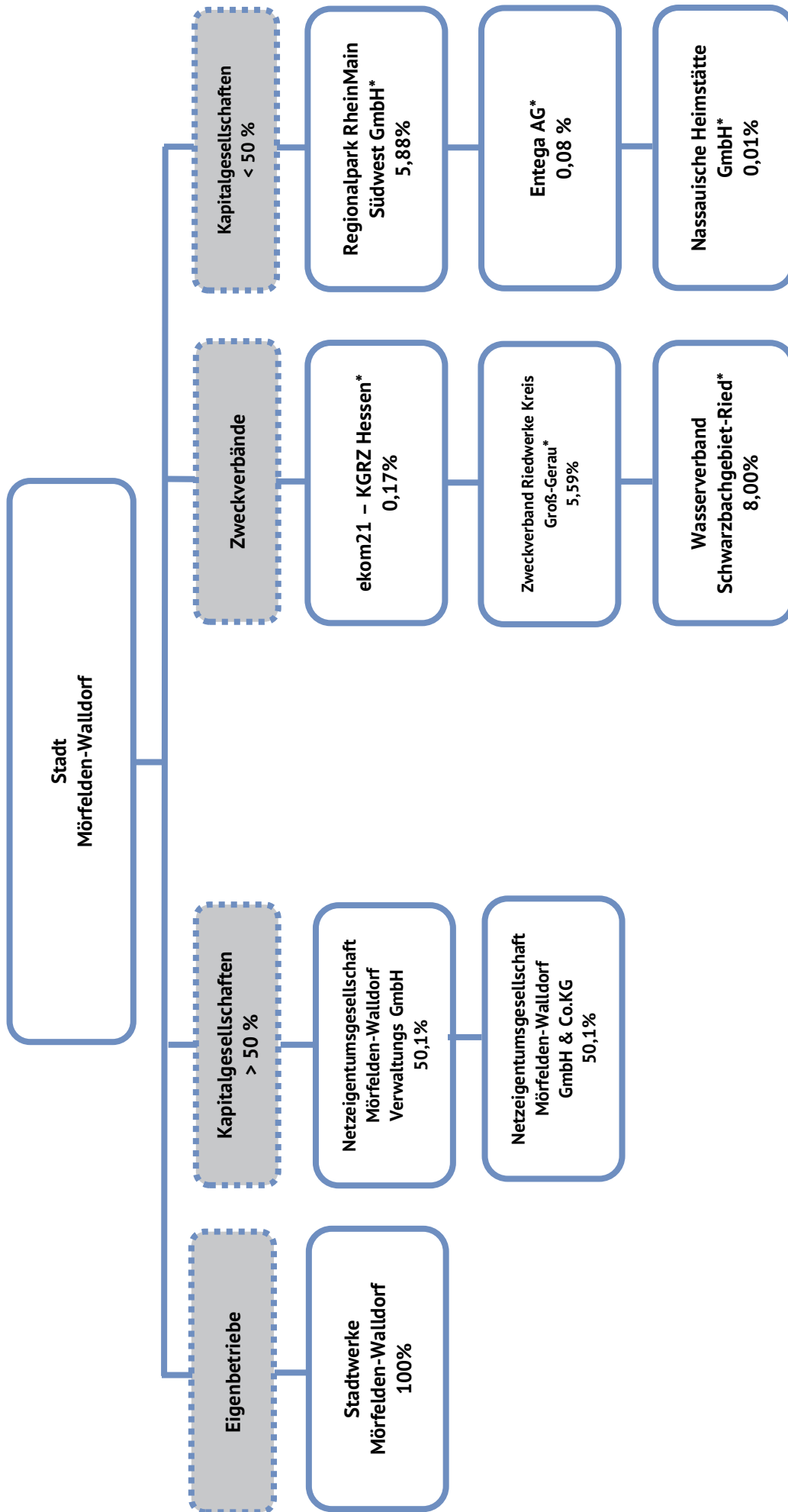
Das Ergebnis dieser Überprüfungen ist im Kapitel 2.3 „Wirtschaftliche Betätigung nach § 121 HGO“ dargestellt.

1.4 Verwendete Informationsquellen

Die in den Einzeldarstellungen enthaltenen Lagebeurteilungen sind im Wesentlichen aus den jeweiligen Jahresabschlüssen bzw. Geschäftsberichten der Beteiligungen übernommen. Mit den Beteiligungsgesellschaften wurden die Inhalte des Beteiligungsberichts im Vorfeld abgestimmt. Informationen oder Kennzahlen, die in den Beteiligungsgesellschaften nur in nichtöffentlichen Jahresabschluss- oder Prüfberichten enthalten sind, wurden auch im städtischen Beteiligungsbericht nicht aufgenommen.

2. Übersicht Beteiligungen

2.1 Grafischer Überblick



* Die Beteiligungen sind nur nachrichtlich dargestellt und werden im Beteiligungsbericht nicht weiter erläutert. Siehe Abschnitt 1.2

2.2 Wirtschaftliche Betätigung nach § 121 HGO

Zu den grundsätzlichen Anforderungen an die wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde siehe einleitend Ausführungen in Kapitel 1.3 „Prüfung der wirtschaftlichen Betätigung“.

Im Hinblick auf § 123a Abs. 1 HGO erfolgt eine Darstellung der wirtschaftlichen Betätigung für die Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf GmbH & Co.KG und ihrer Tochterunternehmen.

Neue wirtschaftliche Betätigungsfelder sind seitdem nicht hinzugekommen.

2.3 Prüfung nach § 121 Abs. 7 HGO für die Wahlperiode 2021 bis 2026

Nach § 121 Abs. 7 HGO hat die Gemeinde mindestens einmal in jeder Wahlzeit zu prüfen, inwieweit die wirtschaftlichen Betätigungen der Kommune noch die Voraussetzungen des § 121 Abs. 1 HGO erfüllen. Diese Prüfung erfolgt im Rahmen des hier vorgelegten Beteiligungsberichts 2023.

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

Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf GmbH & Co.KG

Zum 01. Januar 2015 hat die Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf GmbH & Co.KG den operativen Geschäftsbetrieb aufgenommen. Gegenstand des Unternehmens sind Erwerb, Instandhaltung, Ausbau und Betrieb von Energieverteilernetzen im Gebiet der Stadt Mörfelden-Walldorf, damit in Zusammenhang stehende Werk- sowie Dienstleistungen und die Verpachtung der Energieverteilernetze.

Die Gesellschaft ist eine Joint Venture der Mainova AG, der HEAG Südhessische Energie AG und der Stadt Mörfelden-Walldorf. Die Stadt Mörfelden-Walldorf hält unmittelbar 50,1 % der Anteile an der Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf GmbH & Co.KG.

Seit dem 01. Januar 2017 kam als weiterer Gesellschafter die BürgerEnergieRheinMain eG (BERMeG) hinzu.

Die Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf GmbH & Co.KG ist Eigentümerin von einem Gasnetz mit ca. 134 km Gesamtlänge und einem Stromnetz von ca. 410 km Gesamtlänge. Das Strom- und Gasnetz versorgt ca. 34.000 Kund:innen.

Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf Verwaltungs GmbH

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

Die Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf GmbH & Co.KG (NEG) stellt eine unmittelbare wirtschaftliche Betätigung der Stadt Mörfelden-Walldorf dar. Der Gesellschaftszweck der NEG sieht im Rahmen der kommunalrechtlichen Aufgabenerstellung nach §§ 121 ff. HGO den Erwerb, die Instandhaltung, den Ausbau und den Betrieb von Energieverteilnetzen im Stadtgebiet und damit in Zusammenhang stehende Werk- und Dienstleistungen sowie die Verpachtung der Energieverteilnetze vor. Die wirtschaftliche Betätigung erfolgt somit zu einem öffentlichen Zweck im Sinne des § 121 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 HGO. Bereits der öffentliche Zweck rechtfertigt die Beteiligung der Stadt an der NEG. Die Beteiligung der Stadt an der NEG dient zudem unmittelbar dem Gemeinwohl, denn die Stadt wird dadurch langfristig in der Lage sein, zu einem nachhaltigen Betrieb und einer nachhaltigen Entwicklung der örtlichen Verteilernetze in ihrem Stadtgebiet zugunsten ihrer Einwohner:innen und der ansässigen Unternehmen, aber auch zum Schutz der Umwelt, beizutragen. Insbesondere kann die Stadt die Erreichung und Einhaltung der Ziele – sichere, preisgünstige, verbraucherfreundliche, effiziente und umweltverträgliche Versorgung der Allgemeinheit mit Elektrizität und Gas – unmittelbar im Sinne des Gemeinwohls sicherstellen.

Die Angemessenheit der Betätigung im Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde und zum voraussichtlichen Bedarf gemäß § 121 Abs. 1 Nr. 2 HGO ist durch das positive Jahresergebnis gewährleistet.

b) Tätigkeiten, die vor dem 01. April 2004 erstmalig ausgeübt wurden:

Die Überprüfung der bereits vor dem 1. April 2004 ausgeübten Tätigkeiten kann sich aufgrund des Bestandsschutzes nach § 121 Abs. 1 Satz 2 HGO auf die in § 121 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 HGO genannten Anforderungen an eine wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde beschränken.

Die Betätigung des Eigenbetriebs Stadtwerke Mörfelden-Walldorf gilt nach § 121 Abs. 2 HGO grundsätzlich nicht als wirtschaftliche Betätigung.

Im Ergebnis kann beziehungsweise auf § 121 Abs. 7 HGO für die Wahlperiode 2021 bis 2026 festgestellt werden, dass die Voraussetzungen des § 121 Abs. 1 HGO für die wirtschaftliche Betätigung der Stadt Mörfelden-Walldorf in den relevanten Beteiligungsunternehmen der Kommune erfüllt werden.

3. Beteiligungen in privatrechtlicher Rechtsform

3.1 Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf GmbH & Co. KG

Anschrift	Flughafenstraße 37, 64546 Mörfelden-Walldorf
Gegenstand/Zweck des Unternehmens	Gegenstand der Gesellschaft ist im Rahmen der kommunalrechtlichen Aufgabenstellung insbesondere nach §§ 121 ff. HGO der Erwerb, die Instandhaltung der Ausbau und Betrieb von Energieverteilnetzen im Gebiet der Stadt Mörfelden-Walldorf, damit in Zusammenhang stehende Werk- und Dienstleistungen sowie die Verpachtung von Energieverteilnetzen. Die Partner in der Netzeigentumsgesellschaft sind die Mainova AG und die HEAG Südthessische Energie AG (HSE), an deren jeweilige Netzbetreiberstöchter NRM Netzdienste Rhein-Main und e-netz Südthessen die Netze verpachtet sind.
Gründung	12. Dezember 2014
Handelsregister	29.Dezember 2014 – HRA 85337 – Amtsgericht Darmstadt
Stammkapital	25.000,00 €
Besetzung der Organe	<p>Gesellschafter: Stadt Mörfelden-Walldorf (50,1 %) Mainova AG (26,03 %) HEAG Südthessische Energie AG (HSE) (18,87 %) BürgerEnergieRheinMain eG (5,00 %)</p> <p>Aufsichtsrat: Thomas Winkler, Bürgermeister Karsten Groß, Erster Stadtrat Dr. Richard Lehner, GRÜNE-Fraktion Michael Hagspihl, CDU-Fraktion Maximilian Gegenheimer, SPD-Fraktion Burkhard Ziegler, FREIE Wähler-Fraktion Holger Schulz, Mainova AG Peter Arnold, Mainova AG Andreas Niedermaier, Vorstand HEAG Südthessische Energie AG Dr. Natalie Setz, Rechtsanwältin HEAG Südthessische Energie AG</p> <p>Weitere Sitzungsteilnehmer:innen: Silke Baumann, DKP/LL-Fraktion Dr. Thomas Otterbein BürgerEnergieRheinMain eG</p> <p>Geschäftsführung: Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf Verwaltungs GmbH</p>

Beteiligungen	keine
Grundzüge des Geschäftsverlaufs	<p>Der Jahresabschluss 2022 der Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf GmbH & Co. KG zeigt in der Gewinn- und Verlustrechnung des Jahres 2022 Umsatzerlöse von 3.701.645,27 EUR. Die betrieblichen Aufwendungen beliefen sich auf insgesamt 2.618.945,14 EUR.</p> <p>Nach dem Finanzergebnis in Höhe von 234.137,67 EUR führt dies zu einem Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von 848.562,46 EUR.</p> <p>Unter Berücksichtigung von Steuern vom Einkommen und Ertrag und sonstigen Steuern in Höhe von 137.551,69 EUR ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 711.010,77 EUR.</p>
Vorliegen der Voraussetzungen gem. § 121 HGO	<p>Die Voraussetzungen für die wirtschaftliche Betätigung nach § 121 Abs. 1 HGO sind erfüllt.</p> <p>Siehe hierzu Kapitel 2.3 Wirtschaftliche Betätigung nach § 121 HGO.</p>
Bezüge der Geschäftsführung bzw. des Aufsichtsrats	<p>Es wurden von der Gesellschaft keine Bezüge an die Geschäftsführung im Berichtszeitraum gezahlt.</p> <p>Sitzungsgeld Aufsichtsrat gem. KA Vertrag 100,00 EUR pro Sitzung für 8 AR-Mitglieder:innen für 2 regelmäßige Sitzungen im Jahr.</p>

Bilanz

Aktiva EUR	Jahresabschl. 2022	Jahresabschl. 2021	Jahresabschl. 2020	Jahresabschl. 2019
Anlagevermögen	25.691.496,75	22.914.745,63	20.642.419,66	18.967.480,65
Umlaufvermögen	4.467.045,55	202.303,29	75.800,65	549.129,92
ARAP	0	0	0	0
Aktive latente Steuern	0	0	0	0
Summe Aktiva	30.158.542,30	23.117.048,92	20.718.220,31	19.516.610,57

Passiva EUR	Jahresabschl. 2022	Jahresabschl. 2021	Jahresabschl. 2020	Jahresabschl. 2019
Eigenkapital	8.676.281,86	7.876.281,86	7.876.281,86	7.876.281,86
Ausgl.posten aktivierte eigene Anteile	25.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Ertragszuschüsse	3.582.912,80	3.428.994,61	3.330.637,90	2.382.117,67
Rückstellungen	217.499,93	64.692,00	5.400,00	5.400,00
Verbindlichkeiten	16.666.061,57	10.713.629,78	8.578.611,36	8.423.923,12
PRAP	0	0	0	0
Passive latente Steuern	990.786,14	1.008.450,67	902.289,19	803.887,92
Summe Passiva	30.158.542,30	23.117.048,92	20.718.220,31	19.516.610,57

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung EUR	Jahresabschl. 2022	Jahresabschl. 2021	Jahresabschl. 2020	Jahresabschl. 2019
+ Umsatzerlöse	3.701.645,27	3.407.680,74	3.217.309,93	2.985.833,60
+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0
+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+ Sonst betr. Erträge	0	2.619,39	0	0
- Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	58.962,44	0	0	0
- Aufw. f. bezogene Leistungen	0	0	0	0
- Personalaufwand	0	0	0	0
- Abschreibungen a. Sachanlagen u. immat. VG	1.203.489,54	1.151.497,92	1.097.525,75	1.096.746,46
- Sonst. betr. Aufw., sonst. Steuern	1.356.493,16	1.368.220,93	1.348.217,90	1.285.746,25
Betriebsergebnis	1.082.700,13	890.581,28	771.566,28	603.340,89
+ Erträge aus Beteiligungen	0	0	2.827,24	0
+ Erträge a. Gewinnabführungsvertrag	0	0	0	0
+ Sonst. Zinsen & ähnl. Erträge	11.324,09	13.801,00	0	0
- Abschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0
- Aufw. aus Verlustübernahme	0	0	0	0
- Zinsen & ähnl. Aufwen.	245.461,76	174.218,87	181.038,92	190.585,23
Finanzergebnis	-234.137,67	-160.417,87	-178.211,68	-190.585,23
Erg. d. gew. Geschäftstätigkeit	848.562,46	730.163,41	593.354,60	412.755,66
- Steuern v. Einkommen und Ertrag	135.103,40	122.433,48	98.401,27	151.088,93
- Sonst. Steuern	2.448,29	2.448,29	3.547,61	3.323,01
Jahresergebnis	711.010,77	605.281,64	491.405,72	258.343,72

3.2 Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf Verwaltungs GmbH

Anschrift	Flughafenstraße 37, 64546 Mörfelden-Walldorf
Gegenstand/Zweck des Unternehmens	Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung eigenen Vermögens sowie die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an der Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf GmbH & Co. KG sowie die Führung von deren Geschäften. Der Aufsichtsrat der NEG GmbH & Co. KG setzt sich aus zehn Mitgliedern zusammen; davon sechs Mitglieder von Seiten der Stadt Mörfelden-Walldorf
Gründung	16. Oktober 2014
Handelsregister	01. Dezember 2014 – HRB 93734 – Amtsgericht Darmstadt
Stammkapital	25.000,00 €
Besetzung der Organe	<p>Gesellschafter: Stadt Mörfelden-Walldorf (50,1 %) Mainova AG (26,03 %) HEAG Süd Hessische Energie AG (HSE) (18,87 %) BürgerEnergieRheinMain eG (5,00 %)</p> <p>Geschäftsführung: Katharina Diergarten, Stadt Mörfelden-Walldorf Dr. Jörg Becker, Mainova AG Holger Klein, e-Netz Südhessen</p>
Beteiligungen	keine
Grundzüge des Geschäftsverlaufs	<p>Der Jahresabschluss 2022 der Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf Verwaltungs GmbH zeigt in der Gewinn- und Verlustrechnung des Jahres 2022 Umsatzerlöse von 3.663,99 EUR. Die betrieblichen Aufwendungen beliefen sich auf insgesamt 2.413,99 EUR.</p> <p>Nach dem Finanzergebnis in Höhe von 80,97 EUR führt dies zu einem Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von 1.330,97 EUR.</p> <p>Unter Berücksichtigung von Steuern vom Einkommen und Ertrag in Höhe von 187,64 EUR ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.143,33 EUR.</p>
Vorliegen der Voraussetzungen gem. § 121 HGO	<p>Die Voraussetzungen für die wirtschaftliche Betätigung nach §121 Abs. 1 HGO sind erfüllt.</p> <p>Siehe hierzu Kapitel 2.3 Wirtschaftliche Betätigung nach § 121 HGO.</p>
Bezüge der Geschäftsführung bzw. des Aufsichtsrats	Es wurden von der Gesellschaft keine Bezüge an die Geschäftsführung im Berichtszeitraum gezahlt.

Bilanz

Aktiva EUR	Jahresabschl. 2022	Jahresabschl. 2021	Jahresabschl. 2020	Jahresabschl. 2019
Umlaufvermögen	30.631,79	29.300,82	28.024,89	29.601,32
ARAP	0	0	0	0
Aktive latente Steuern	0	0	0	0
	30.631,79	29.300,82	28.024,89	29.601,32

Passiva EUR	Jahresabschl. 2022	Jahresabschl. 2021	Jahresabschl. 2020	Jahresabschl. 2019
Eigenkapital	28.248,37	27.105,04	26.052,84	27.827,24
Ertragszuschüsse	0	0	0	0
Rückstellungen	2.383,42	2.195,78	1.972,05	1.774,08
Verbindlichkeiten	0	0	0	0
PRAP	0	0	0	0
Passive latente Steuern	0	0	0	0
	30.631,79	29.300,82	28.024,89	29.601,32

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung EUR	Jahresabschl. 2022	Jahresabschl. 2021	Jahresabschl. 2020	Jahresabschl. 2019
+ Umsatzerlöse	0	3.374,42	3.226,00	3.223,57
+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0
+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+ Sonst betr. Erträge	3.663,99	0	0	0
- Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	0	0	0	0
- Aufw. f. bezogene Leistungen	0	0	0	0
- Personalaufwand	0	0	0	0
- Abschreibungen a. Sachanlagen u. immat. VG	0	0	0	0
- Sonst. betr. Aufw., sonst. Steuern	2.413,99	2.124,41	1.975,19	1.973,57
Betriebsergebnis	1.250,00	1.250,01	1.250,81	1.250,00
+ Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
+ Erträge a. Gewinnabführungsvertrag	0	0	0	0
+ Sonst. Zinsen & ähnl. Erträge	80,97	0	0	0
- Abschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0
- Aufw. aus Verlustübernahme	0	0	0	0
- Zinsen & ähnl. Aufwen.	0	0	0	0
Finanzergebnis	80,97	0	0	0
Erg. d. gew. Geschäftstätigkeit	1.330,97	1.250,01	1.250,81	1.250,00
- Steuern v. Einkommen und Ertrag	187,64	197,81	197,97	173,23
- Sonst. Steuern	0	0	0	0
Jahresergebnis	1.143,33	1.052,20	1.052,84	1.076,77

4. Sondervermögen

4.1 Stadtwerke Mörfelden-Walldorf

Anschrift	Farmstraße 13-15, 64546 Mörfelden-Walldorf Telefon: +49 6105 938-876 Telefax: +49 6105 938-900 E-Mail: stadtwerke@moerfelden-walldorf.de
Gegenstand/Zweck des Unternehmens	Zweck des Eigenbetriebes ist es, die Versorgung im Stadtgebiet mit Trinkwasser und die Entsorgung des Abwassers im Stadtgebiet sicherzustellen. Der Eigenbetrieb kann alle seinen Betriebszweck fördernde und ihn wirtschaftlich berührende Hilfs- und Nebengeschäfte betreiben.
Gründung	01. Januar 1997
Handelsregister	Keine Eintragung
Stammkapital	647.671,37 €
Betriebskommission	Thomas Winkler, Bürgermeister Karsten Groß, Erster Stadtrat Franz-Rudolf Urhahn, GRÜNE-Fraktion Michael Hagspihl, CDU-Fraktion Alexander Best, SPD-Fraktion Silke Baumann, DKP/LL-Fraktion Burkhard Ziegler, FREIE Wähler-Fraktion Brigitte Schlüter, FDP-Fraktion Beate Kuschnier, Personalrat Kay-Jörg Steuer, Personalrat Roland Meister, Fachkundige Person Horst Pfeffer, Fachkundige Person Elke Seyffer, Fachkundige Person
Beteiligungen	keine
Grundzüge des Geschäftsverlaufs	Der Jahresabschluss 2021 der Stadtwerke Mörfelden-Walldorf zeigt in der Gewinn- und Verlustrechnung des Jahres 2021 Erlöse von 9.974.254,92 EUR. Die betrieblichen Aufwendungen beliefen sich auf insgesamt 9.598.636,42 EUR. Dies führt zu einem Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von 333.434,92 EUR. Unter Berücksichtigung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag/sonst. Steuern in Höhe von 55.451,01 EUR ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 277.983,91 EUR. Das Ergebnis wird auf neue Rechnung vorgetragen.
Vorliegen der Voraussetzungen gem. § 121 HGO	Es liegt eine Tätigkeit nach § 121 Abs. 2 HGO vor.
Bezüge der Geschäftsführung bzw. des Aufsichtsrats	Die Mitglieder:innen der Betriebskommission werden nach den Richtlinien der Entschädigungssatzung der Stadt Mörfelden-Walldorf in ihrer aktuell gültigen Fassung entschädigt. Die Angabe der Gesamtbezüge der Betriebsleitung unterbleibt gemäß der Schutzklausel nach § 286 Abs. 4 HGB in Verbindung mit § 285 Nr. 9 HGB.

Bilanz

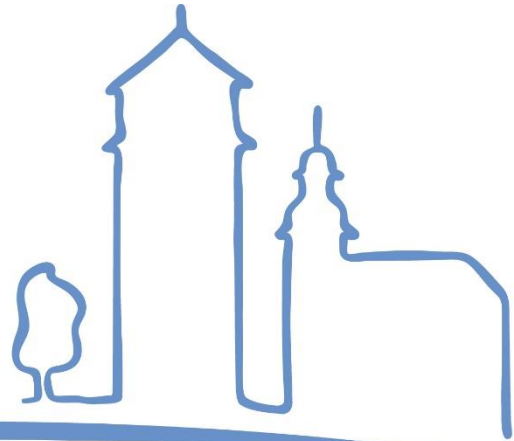
Aktiva EUR	Jahresabschl. 2021	Jahresabschl. 2020	Jahresabschl. 2019	Jahresabschl. 2018
Immaterielle Vermögensgegenstände	22.009,87	24.740,87	13.179,87	14.032,87
Sachanlagen	46.910.770,85	40.920.400,52	39.841.336,96	37.221.759,34
Vorräte	358.295,56	356.033,82	313.154,49	321.630,73
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	2.376.327,63	1.547.120,82	958.181,83	1.164.671,22
Kassenbestand	5.308.380,38	2.421.827,45	4.691.797,09	4.410.230,56
ARAP	22.566,00	33.780,00	42.574,00	2.560,84
	54.998.350,29	45.303.903,48	45.860.224,24	43.134.885,56

Passiva EUR	Jahresabschl. 2021	Jahresabschl. 2020	Jahresabschl. 2019	Jahresabschl. 2018
Gezeichnetes Kapital	647.671,37	647.671,37	647.671,37	647.671,37
Rücklagen	2.554.446,93	2.554.446,93	2.554.446,93	2.554.446,93
Gewinnvortrag	3.757.796,47	3.765.045,02	3.259.902,81	2.501.007,97
Jahresüberschuss/ (-)Jahresfehlbetrag	277.983,91	-7.248,55	505.142,21	902.241,06
Sonderposten	16.290,00	16.650,00	17.271,28	18.163,28
Empfangene Ertragszuschüsse	1.540.083,07	1.416.814,07	1.444.739,00	1.359.777,00
Rückstellungen	2.738.607,97	2.983.563,17	2.305.436,67	2.323.715,40
Verbindlichkeiten	43.463.728,57	33.924.784,47	35.123.001,97	32.824.815,55
PRAP	1.742,00	2.177,00	2.612,00	3.047,00
	54.998.350,29	45.303.903,48	45.860.224,24	43.134.885,56

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung EUR	Jahresabschl. 2021	Jahresabschl. 2020	Jahresabschl. 2019	Jahresabschl. 2018
+ Umsatzerlöse	9.693.589,60	9.456.168,13	10.021.665,63	9.364.629,37
+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0
+ Andere aktivierte Eigenleistungen	265.843,26	188.896,03	188.948,91	176.295,85
+ Sonst betr. Erträge	14.822,06	3.831,97	15.379,48	45.436,74
- Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	885.807,29	868.993,14	825.084,00	874.001,78
- Aufw. f. bezogene Leistungen	1.530.418,35	1.433.104,73	1.360.298,73	1.129.579,07
- Personalaufwand	2.183.864,59	2.097.717,39	2.058.120,52	1.822.761,01
- Abschreibungen a. Sachanlagen u. immat. VG	2.335.878,95	2.421.720,61	2.676.507,41	2.341.083,91
- Sonst. betr. Aufw., sonst. Steuern	1.358.875,62	1.429.180,89	1.384.789,03	1.083.380,19
Betriebsergebnis	1.679.410,12	1.398.179,37	1.921.194,33	2.335.556,00
+ Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
+ Erträge a. Gewinnabführungsvertrag	0	0	0	0
+ Sonst. Zinsen & ähnl. Erträge	0	154,00	0	0
- Abschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0
- Aufw. aus Verlustübernahme	0	0	0	0
- Zinsen & ähnl. Aufwen.	1.345.975,20	1.347.919,66	1.367.935,89	1.387.178,72
Finanzergebnis	-1.345.975,20	-1.347.765,66	-1.367.935,89	-1.387.178,72
Erg. d. gew. Geschäftstätigkeit	333.434,92	50.413,71	553.258,44	948.377,28
- Steuern v. Einkommen und Ertrag	47.190,38	48.476,28	39.809,23	37.715,22
- Sonst. Steuern	8.260,63	9.185,98	8.307,00	8.421,00
Jahresergebnis	277.983,91	-7.248,55	505.142,21	902.241,06

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Beteiligungsberichts 2023 lag der Jahresabschluss 2022 noch nicht vor.



Mörfelden-Walldorf

natürlich mittendrin

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Mörfelden-Walldorf 2024

Inhaltsverzeichnis

Feststellungsvermerk	1
Verpflichtungsermächtigungen	2
Gesamt-Erfolgsplan	3
II. ERLÄUTERUNGEN ZUM GEMEINSAMEN ERFOLGSPLAN	4
Gesamt-Vermögensplan	6
Gesamt-Finanzplan	9
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024	11
Trinkwasserversorgung	11
I. ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN	12
II. ERLÄUTERUNGEN ZUM ERGEBNISHAUSHALT	13
III. ERLÄUTERUNGEN ZUM FINANZHAUSHALT	17
Erfolgsplan	19
Vermögensplan	25
Finanzplan	28
Investitionsprogramm	30
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024	32
Abwasserentsorgung	32
I. ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN	33
II. ERLÄUTERUNGEN ZUM ERGEBNISHAUSHALT	33
III. ERLÄUTERUNGEN ZUM FINANZHAUSHALT	39
Erfolgsplan	41
Vermögensplan	46
Finanzplan	49
Investitionsprogramm	51
Stellenplan und Erläuterungen zum Stellenplan	53
BILANZ für das Wirtschaftsjahr 2021	55
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für das Wirtschaftsjahr 2021	58

Feststellungsvermerk

Aufgrund des § 5 Ziffer 4 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 9. Juni 1989 hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Mörfelden-Walldorf in ihrer Sitzung amden Wirtschaftsplan der Stadtwerke Mörfelden-Walldorf für das Wirtschaftsjahr 2024 (01.01.2024-31.12.2024) wie folgt beschlossen:

1. Der Erfolgsplan schließt bei den Gesamterträgen in Höhe von 13.309.780,00 Euro und den Gesamtaufwendungen in Höhe von 13.539.480,00 Euro mit einem Verlust in Höhe von 229.700,00 Euro in 2024 ab. Dieser setzt sich zusammen aus dem Bereich Wasserversorgung mit einem Gewinn von 4.900,00 Euro und im Bereich Abwasserentsorgung mit einem Verlust von 234.600,00. Euro.
2. Der Vermögensplan für den Wirtschaftsbetrieb Abwasserentsorgung ist bei Deckungsmitteln und Ausgaben von 12.257.900,00 Euro in 2024 ausgeglichen.
Es wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von eingestellt. EUR 13.000.000,00
3. Der Vermögensplan für den Wirtschaftsbetrieb Wasserversorgung ist bei Deckungsmitteln und Ausgaben von 6.857.800,00 Euro ausgeglichen.
Es wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von eingestellt. EUR 2.580.000,00
4. Die Stellenübersicht in der vorliegenden Fassung.
5. Abnahme Nettogeldvermögen für den Wirtschaftsbereich Abwasserentsorgung in 2024 EUR 3.541.900,00
6. Abnahme Nettogeldvermögen für den Wirtschaftsbereich Wasserversorgung in 2024 EUR 15.360,00
7. Kredite werden für den Wirtschaftsbetrieb
 - Abwasserentsorgung für 2024 in Höhe von EUR 2.000.000,00
 - Trinkwasserversorgung für 2024 in Höhe von EUR 6.300.000,00
 veranschlagt.
- . Kreditveranschlagung Gesamt EUR 8.300.000,00

Mörfelden-Walldorf, den 03. November 2023

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden bei der Abwasserentsorgung mit EUR 13.000.000,00 und bei der Trinkwasserversorgung mit EUR 2.580.000,00 festgesetzt.

Der Gesamtbetrag von **Verpflichtungsermächtigungen** im Haushalt 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen wird auf EUR 15.580.000,00 festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan 2024:

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan 2024	Voraussichtlich fällige Auszahlungen (in T€)				
		davon fällig in			
	Gesamt	2024	2025	2026	2027
Maßnahme					
Abwasserentsorgung	13.000	0	6.500	5.500	1.000
Erneuerung der Kläranlage					
- 3. + 4. Bauabschnitt	11.000		4.500	5.500	1.000
Neuordnung RÜ 11 Nordring	1.700		1.700		
Kanalsanierung	300		300		
Trinkwasserversorgung	2.580	0	2.580	0	0
- Rohrnetzernuerung	2.000		2.000		
- Notstromerzeuger	300		300		
- Erneuerungen Brunnenleitung	100		100		
- Erneuerungen Schaltanlagen	180		180		
Gesamt	15.580	0	9.080	5.500	1.000

Gesamt-Erfolgsplan

der

Stadtwerke Mörfelden-Walldorf

für das Wirtschaftsjahr 2024

(1.1.2024-31.12.2024)

II. ERLÄUTERUNGEN ZUM GEMEINSAMEN ERFOLGSPLAN

Im Erfolgsplan erfolgt eine Gegenüberstellung der geplanten Erträge und Aufwendungen einer Periode (Wirtschaftsjahr).

Wesentlichen Veränderungen zu den vergangenen Jahren ergeben sich wie folgt:

Der Anstieg der Ansätze für **Umsatzerlöse** in 2024 ist in erster Linie auf die Veränderung der Rückstellung für Gebührenaussgleich im Betriebszweig Abwasserentsorgung zurückzuführen. Während im Vorjahr eine Zuführung zur Rückstellung zu bilanzieren war, wurde im Berichtsjahr eine Entnahme aus der Rückstellung für Gebührenaussgleich berücksichtigt. Hieraus ergibt sich eine Umsatzsteigerung von EUR 1.012.800,00.

Der höhere Ansatz der **sonstigen betrieblichen Erträge** ist auf die außerordentlichen Erträge aus der Minderung des inneren Darlehens im Betriebszweig Abwasserentsorgung zurückzuführen.

Der Anstieg der Aufwendungen für **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren** sowie für **bezogene Leistungen** betrifft vor allem den Betriebszweig Abwasserentsorgung (hier Zusatzaufwendungen nach Inbetriebnahme der 4. Reinigungsstufe für Pulveraktivkohle, Sauerstoff, Flockungsmittel etc. und höhere Stromkosten durch einen höheren Verbrauch und gestiegene Verbrauchspreise).

Die Steigerungen im **Personalkostenansatz** ergeben sich zum einen aus zu erwartenden Tarifsteigerungen bzw. Tarifüberleitung, zum anderen aus diversen Faktoren wie z. B. der Aufnahme zweier Stellen für Auszubildende in 2024 oder der Erwartung, dass in 2024 alle Planstellen bei den Stadtwerken ganzjährig besetzt sein werden.

Die **sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträge** betreffen insbesondere Erlöse aus der kurzfristigen Geldanlage von aufgrund des Baufortschritts der Kläranlage nicht benötigter Mittel im Betriebszweig Abwasserentsorgung.

Wirtschaftsplan 2024 der Stadtwerke Mörfelden-Walldorf				
Gemeinsamer Erfolgsplan der Bereiche Wasserversorgung und Abwasserentsorgung				
Bezeichnung	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2023 in €	Vorl. Ergebnis 2022 in €	
01. Umsatzerlöse	-12.162.900,00	-11.389.600,00	-10.224.772,73	
02. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes	0,00	0,00	0,00	
03. Andere aktivierte Eigenleistungen	-300.000,00	-95.000,00	-300.121,98	
04. Sonstige betriebliche Erträge	-596.830,00	-464.670,00	-54.543,79	
05. Summe Umsatzerlöse	-13.059.730,00	-11.949.270,00	-10.579.438,50	
06. Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.944.260,00	1.265.500,00	1.150.011,17	
07. Aufwendungen f. bezogene Leistungen	1.682.800,00	2.106.800,00	1.708.808,35	
08. Summe Materialaufwand und Fremdleistungen	3.627.060,00	3.372.300,00	2.858.819,52	
09. Personalaufwand	2.848.800,00	2.647.100,00	2.253.781,24	
10. Abschreibungen	3.455.200,00	3.171.500,00	2.462.021,05	
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.082.450,00	864.650,00	969.828,93	
12. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	
13. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausl. des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	
14. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-250.050,00	-10.050,00	-49.348,65	
15. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.192.000,00	1.914.000,00	1.507.622,72	
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-104.270,00	10.230,00	-576.713,69	
18. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- u. Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0,00	
19. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	
20. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
21. Außerordentliche Aufwendungen	325.000,00	325.000,00	317.841,00	
22. Summe außerordentliches Ergebnis	325.000,00	325.000,00	317.841,00	
23. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	2.300,00	55.184,28	
24. Sonstige Steuern	8.970,00	8.970,00	7.418,27	
25. Jahresgewinn (-) / Jahresverlust (+)	229.700,00	346.500,00	-196.270,14	

Gesamt-Vermögensplan

der

Stadtwerke Mörfelden-Walldorf

für das Wirtschaftsjahr 2024

(1.1.2024-31.12.2024)

Wirtschaftsplan 2024 Eigenbetrieb Stadtwerke			
Gemeinsamer Vermögensplan der Bereiche Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung			
Mittelherkunft			
Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Vorl. Ergebnis 2022 €
Jahresgewinn	4.900,00	8.300,00	219.088,14
Jahresgewinn	4.900,00	8.300,00	219.088,14
Abschreibungen u. Anlagenabgänge	3.780.200,00	3.141.700,00	2.779.862,05
Abschr. a. immaterielle Verm.Gegenstände	3.300,00	2.700,00	2.757,00
Abschr. Gebäude u. Einrichtungen, Sachanlagen	2.124.000,00	1.825.000,00	1.643.197,41
Abschr. a. technische Anlagen u. Maschinen	1.533.500,00	1.204.400,00	993.502,95
Abschr. auf Betriebsausstattung	95.100,00	82.900,00	101.520,11
Abschr. geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000,00	3.800,00	16.066,58
Abschr. Stadtwerkehaus	21.300,00	22.900,00	22.818,00
Zuschüsse Nutzungsberechtigter	473.340,00	726.340,00	1.182.664,93
Zug. Sonderposten aus Beiträgen und Zuschüssen	2.464.000,00	1.560.000,00	1.234.398,63
Veränderung RSt Gebührenaussgleich	-1.699.900,00	-668.100,00	70.700,00
Erträge aus der Auflösung erhaltener Zuschüsse	-290.760,00	-165.560,00	-122.433,70
Rückflüsse aus gewährten Darlehen	3.000.000,00	0,00	0,00
vom Betriebszweig Trinkwasserversorgung	3.000.000,00	0,00	0,00
Zugang Verbindlichkeiten a. Kreditaufnahmen	8.300.000,00	12.400.000,00	24.500.000,00
a) von der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
b) von Dritten	8.300.000,00	12.400.000,00	24.500.000,00
Abnahme Nettogeldvermögen	3.557.260,00	2.569.960,00	1.082.766,44
Abnahme Nettogeldvermögen	3.557.260,00	2.569.960,00	1.082.766,44
Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	19.115.700,00	18.846.300,00	29.764.381,56

Die geplanten Mittel aus den Zugängen für Beiträge und Zuschüsse beinhalten neben den Anliegerleistungen, z. B. zur Herstellung oder Erneuerung von Hausanschlüssen, die Zuschüsse im Betriebszweig Abwasserentsorgung für die Durchführung der Starkregenanalyse (EUR 40.000,00) sowie den 3. Teilbetrag der Landesförderung zur Errichtung der 4. Reinigungsstufe (EUR 2.234.000,00)

Wirtschaftsplan 2024 Eigenbetrieb Stadtwerke			
Gemeinsamer Vermögensplan			
der Bereiche Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung			
Mittelverwendung			
Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Vorl. Ergebnis 2022 €
Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	11.675.000,00	14.220.000,00	11.442.985,14
Zugänge Anlagen im Bau	11.675.000,00	14.220.000,00	11.442.985,14
Tilgung von Krediten	7.206.100,00	4.071.500,00	2.951.024,73
a) vom Betriebszweig Abwasserentsorgung	3.000.000,00	0,00	0,00
b) von der Gemeinde	644.300,00	924.400,00	696.540,09
c) von Dritten	3.561.800,00	3.147.100,00	2.254.484,64
Abführung Konzessionsabgabe Stadt	0,00	200.000,00	0,00
Auszahlung Konzessionsabgabe 2020 bis 2022	0,00	200.000,00	0,00
Jahresverlust	234.600,00	354.800,00	0,00
Zunahme Nettogeldvermögen	0,00	0,00	15.370.371,69
Gesamtausgaben des Vermögensplans	19.115.700,00	18.846.300,00	29.764.381,56

Im Wirtschaftsplan 2024 wird zur Nachfinanzierung von Investitionen des Betriebszweigs Trinkwasserversorgung der Jahre 2020 bis 2022 in das städtische Trinkwassernetz eine zusätzliche Darlehensaufnahme in Höhe von EUR 3.000.000,00 vorgenommen. Diese Summe dient zur Tilgung der internen Verbindlichkeiten gegenüber dem Betriebszweig Abwasser, über dessen bisher vorhandene liquide Mittel die (Vor-)Finanzierung der Investitionsmaßnahmen erfolgt ist, ohne externe Darlehen im Trinkwasserbereich aufzunehmen. Diese Vorgehensweise resultierte aus relativ hohen liquiden Mittel im Bereich Abwasser, für welche alternativ Verwarentgelte angefallen wären. Die nun geplante Vorgehensweise (Darlehensaufnahme im Betriebszweig Trinkwasser und Rückzahlung an Betriebszweig Abwasser) erfolgt in Abstimmung mit der Kommunalaufsicht. In diesem Wirtschaftsplan 2024 wird die Darlehensaufnahme im Betriebszweig Abwasserentsorgung als Deckungsmittel unter den Rückflüssen aus gewährten Darlehen und im Betriebszweig Trinkwasserversorgung unter der Tilgung von Krediten offen ausgewiesen.

Gesamt-Finanzplan

der

Stadtwerke Mörfelden-Walldorf

für das Wirtschaftsjahr 2024

(1.1.2024-31.12.2024)

Stadtwerke Mörfelden-Walldorf					
Gemeinsamer Finanzplan der Bereiche Wasserver- und Abwasserentsorgung					
Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2024					
Bezeichnung	Ansatz 2023 T€	Ansatz 2024 T€	Ansatz 2025 T€	Ansatz 2026 T€	Ansatz 2027 T€
Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
Jahresgewinn	8,3	4,9	0,0	0,0	0,0
Abschreibungen u. Anlagenabgänge	3.141,7	3.780,2	4.140,9	4.496,6	4.853,2
Abschr. a. immaterielle Verm.Gegenstände	2,7	3,3	3,6	4,0	4,4
Abschr. Gebäude u. Einrichtungen, Sachanlagen	1.825,0	2.124,0	2.332,5	2.541,8	2.752,0
Abschr. a. technische Anlagen u. Maschinen	1.234,4	1.563,5	1.712,0	1.858,0	2.004,0
Abschr. auf Betriebsausstattung Abwasser	52,9	65,1	60,5	60,5	60,5
Abschr. geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3,8	3,0	11,0	11,0	11,0
Abschr. Stadtwerkehaus	22,9	21,3	21,3	21,3	21,3
Zuschüsse Nutzungsberechtigter	726,7	473,3	-107,1	-113,5	-269,8
Zug. Sonderposten aus Beiträgen	1.560,0	2.464,0	190,0	190,0	40,0
Veränderung Rückstellung Gebührenaussgleich	-668,1	-1.699,9	0,0	0,0	0,0
Erträge a. d. Aufl. von Ertragszuschüssen	-165,2	-290,8	-297,1	-303,5	-309,8
Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,0	3.000,0	0,0	0,0	0,0
vom Betriebszweig Trinkwasserversorgung	0,0	3.000,0	0,0	0,0	0,0
Zugang Verbindlichkeiten a. Kreditaufnahmen	12.400,0	8.300,0	6.000,0	5.147,7	2.424,7
a) von der Gemeinde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) von Dritten	12.400,0	8.300,0	6.000,0	5.147,7	2.424,7
Abnahme Nettogeldvermögen	2.569,6	3.557,3	2.420,4	2.817,4	275,3
Abnahme Nettogeldvermögen	2.569,6	3.557,3	2.420,4	2.817,4	275,3
Deckungsmittel insgesamt	18.846,3	19.115,7	12.454,2	12.400,5	7.358,7
Mittelverwendung					
Sachanl. u. immat. Anlagenwerte	14.220,0	11.675,0	8.240,0	8.180,0	3.410,0
Zugänge Anlagen im Bau	14.220,0	11.675,0	8.240,0	8.180,0	3.410,0
Tilgung von Krediten	4.071,5	7.206,1	4.214,2	4.208,7	3.904,9
a) von der Gemeinde	924,4	644,3	503,9	492,1	492,1
b) von Dritten	3.147,1	3.561,8	3.710,3	3.716,6	3.412,8
c) von Betriebszweig Abwasserentsorgung	0,0	3.000,0	0,0	0,0	0,0
Zunahme Geldvermögen	0,0	0,0	0,0	11,8	43,8
Zunahme Geldvermögen	0,0	0,0	0,0	11,8	43,8
Jahresverlust	354,8	234,6	0,0	0,0	0,0
Konzessionsabgabe Stadt	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlung für die Jahre 2020 bis 2022	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mittelverwendung insgesamt	18.846,3	19.115,7	12.454,2	12.400,5	7.358,7

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

Trinkwasserversorgung

ERLÄUTERUNGEN

ZUM WIRTSCHAFTSPLAN DER STADTWERKE MÖRFELDEN-WALLDORF FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2024 – BEREICH TRINKWASSERVERSORGUNG

I. ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN

Der Ergebnishaushalt schließt in 2024 mit einem Jahresüberschuss von **EUR 4.900,00** ab.

Insgesamt ergibt sich im Finanzhaushalt eine Abnahme des Nettogeldvermögens von **EUR 15.400,00**

Kredite zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen werden in Höhe von **EUR 6.300.000,00** benötigt, wovon EUR 3.000.000,00 für die Nachfinanzierung der in den Jahren 2020 bis 2022 durchgeführten Investitionen erforderlich sind.

Kassenkredite wurden nicht festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von **EUR 2.580.000,00** eingestellt.

II. ERLÄUTERUNGEN ZUM ERGEBNISHAUSHALT

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

Erträge des Ergebnishaushaltes

Die Erträge des Wirtschaftsjahrs 2024 setzen sich wie folgt zusammen:

	2024	2023	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
Erlöse aus Wasserverkauf*	3.053.000	3.143.300	-90.300
Erlöse aus Installationsarbeiten 7 % USt.	200.000	200.000	0
Aktivierte Eigenleistung	300.000	95.000	205.000
Erträge a. Mieten und Mietnebenkosten	33.000	29.000	4.000
Erträge a. d. Aufl. von Ertragszuschüssen	54.700	52.500	2.200
Veränderung Rückstellung für Gebührenausgleich	230.000	211.000	19.000
Übrige Erträge	10.710	10.350	360
Zinsen und ähnliche Erträge	50	50	0
	3.881.460	3.741.200	140.260

* inkl. Zählergebühren

Die **Erlöse aus Wasserverkauf** beinhalten die Grundgebühren (Zählergebühren) in Höhe von EUR 132.600 sowie laufende Benutzungsgebühren in Höhe von EUR 2.920.400 die sich aus der geschätzten Wasserverkaufsmenge von 1.650.000 m³ bei einer Wassergebühr von EUR 1,77 netto je m³ errechnet.

Die **Erlöse aus Installationsarbeiten** in Höhe von EUR 200.000 (Vorjahr EUR 200.000) beinhalten die Reparatur, Unterhaltung und Änderung der Grundstücksanschlussleitungen.

Die Position **Veränderung Rückstellung für Gebührenaussgleich** weist Kostenüberdeckungen der Jahre 2019 bis 2022 in Höhe von EUR 230.000 aus, die gemäß Hessischem Kommunalabgabengesetz (HKAG) innerhalb von fünf Jahren auszugleichen sind.

Für den Kalkulationszeitraum 2022 bis 2024 wird wie bereits in den Vorjahren eine Durchschnittsgebühr erhoben. Aufgrund der steigenden Sach- und Personalkosten in 2024 wird voraussichtlich in 2024 eine Gebührenunterdeckung entstehen.

Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

Die Aufwendungen setzen sich im Wirtschaftsjahr 2024 wie folgt zusammen:

	2024	2023	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	564.360	415.500	148.860
Aufwendungen für bezogene Leistungen	573.800	855.700	-281.900
Personalaufwendungen	1.473.300	1.370.100	103.200
Abschreibungen	672.600	657.600	15.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	307.800	297.400	10.400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	277.100	126.700	150.400
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	2.300	-2.300
Sonstige Steuern	7.600	7.600	0
	3.876.560	3.732.900	143.660

In der Position **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren** sind insbesondere das Filtermaterial als Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe EUR 100.000 (Vorjahr EUR 35.200), Stromkosten EUR 309.500 (Vorjahr EUR 229.400) sowie der Materialeinsatz für die Unterhaltung der Wasserversorgungsanlagen in Höhe von EUR 93.500 (Vorjahr EUR 90.300) enthalten.

Durch die massive Verteuerung beim Filtermaterial mussten die Materialaufwendungen der **Roh-, Hilfe- und Betriebsstoffe** dafür in 2024 höher angesetzt werden.

Der veranschlagte Anstieg der **Stromkosten** basiert auf dem Ergebnis der kreisweiten Ausschreibung Mitte 2023, bei dem der Bezugspreis von EUR 0,2485 pro kWh auf EUR 0,32 pro kWh angehoben wird, unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Stromverbrauchs.

Der **Aufwand für bezogene Leistungen** setzt sich im Wirtschaftsplan 2024 im Vergleich zu den Vorjahresansätzen wie folgt zusammen:

	2024	2023	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
Fremdl. Unterhaltung Gewinnung, Aufbereitung und Speicherung	71.700	69.300	2.400
Fremdl. Unterhaltung v. Rohrnetz und Hausanschl.	250.000	350.000	-100.000
Fremdleistung für Nebengeschäftsaufwand	97.800	94.500	3.300
Fremdleistungen für Grundstücke und Gebäude	40.000	231.500	-191.500
Fremdleistungen für die Reparatur und Instandhaltung von Geräten	38.100	36.800	1.300
Reinigung	29.900	28.900	1.000
Übrige Aufwendungen	46.300	44.700	1.600
	573.800	855.700	-281.900

Die **Unterhaltungskosten für das Rohrnetz und die Hausanschlüsse** werden im Ansatz reduziert, da in möglichst vielen Rohrbruchfällen eine Erneuerung folgen soll, die dann investiv abgebildet wird.

Der Rückgang der **Fremdleistungen für Grundstücke und Gebäude** ergibt sich aus der auf 2025 geschobenen Dachsanierung im Wasserwerk Walldorf, die zuvor in 2023 geplant, jedoch nicht zur Ausführung gekommen ist. Die Planungsleistungen für dieses Projekt werden in 2024 abgeschlossen sein.

Die **Aufwendungen für Reinigung** betreffen Personalkostenverrechnungen für Reinigungskräfte der Stadt Mörfelden-Walldorf, die die Säuberung der Liegenschaften der Trinkwasserversorgung vornehmen.

Die **Personalaufwendungen** in Höhe von EUR 1.473.300 (Vorjahr EUR 1.370.100) beinhalten die Entgelte der Arbeitnehmer inkl. Urlaubs- und Weihnachtsgeld, den Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung, die Beiträge an die Zusatzversorgungskasse, Berufsgenossenschaft und zur gesetzlichen Unfallversicherung sowie zu erwartende Tarifsteigerungen und die Tarifüberleitung zum TV-V.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** setzen sich wie folgt zusammen:

	2024	2023	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
Verwaltungskostenbeitrag Stadt	125.000	120.800	4.200
Konzessionsabgabe Wasser	0	0	0
Kraftfahrzeugkosten	27.200	26.300	900
Versicherungen, Beiträge, und Gebühren	27.200	26.300	900
Allgemeine Verwaltungskosten	43.500	42.000	1.500
Übrige Aufwendungen	84.900	82.000	2.900
	307.800	297.400	10.400

Unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen wird unter anderem die Konzessionsabgabe ausgewiesen, die nach den handels- und steuerrechtlichen Vorschriften an die Stadt Mörfelden-Walldorf erstattet werden kann, sofern der Mindestgewinn erzielt wird.

Aufgrund der Haushaltsplanung im Wirtschaftsplan 2024 kann jedoch keine Konzessionsabgabe an die Stadt Mörfelden-Walldorf ausgezahlt werden, da der Mindestgewinn nicht erreicht wird.

Die bisher hierunter ausgewiesenen Brennstoffe (Gas, Heizung) wurden umgegliedert in die im Materialaufwand ausgewiesenen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe.

Für das Wirtschaftsjahr 2024 sind keine **außerordentlichen Erfolgsbestandteile** bekannt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen betragen im Wirtschaftsjahr 2024 insgesamt EUR 277.100 (Vorjahr EUR 126.700) und betreffen fast ausschließlich Darlehenszinsen. Der Anstieg resultiert aus den Neuaufnahmen von Darlehen im 3. Quartal des Jahres 2023 und in 2024.

Steuern vom Einkommen und Ertrag fallen aufgrund des geringen Jahresüberschusses für das Jahr 2024 nicht an.

III. ERLÄUTERUNGEN ZUM FINANZHAUSHALT

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

Für den Vermögensplan, werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von EUR 2.580.000 für die Vergabe von Aufträgen eingestellt, die 2025 ausgeführt werden sollen.

Die Investitionen des Finanzhaushaltes, für die im Wirtschaftsplan 2024 Mittel in Höhe von insgesamt EUR 3.475.000 (Vorjahr EUR 2.580.000) geplant wurden, beziehen sich im Besonderen auf folgende Maßnahmen:

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	2024	2023
	EUR	EUR
Rohrnetzerneuerung	2.400.000	1.800.000
Schaltanlagen Brunnen	60.000	20.000
Fahrzeug Wasserwerk (Montagebus)	100.000	70.000
Notstromversorgung Wasserwerke	70.000	0
Notstromerzeuger Wasserwerke	300.000	150.000
Erneuerung Schaltanlagen	50.000	50.000
Rohrnetzberechnung	10.000	100.000
Hausanschlüsse	150.000	100.000
Wasserzähler	80.000	80.000
Planung Brunnenleitung Brunnengalerie Mörfelden	100.000	80.000
Treppen Wasserbehälter	30.000	90.000
Planungskosten Frankfurter Straße	50.000	0
Diverse Maßnahmen < EUR 25.000	75.000	40.000
	3.475.000	2.580.000

Aufgrund der Vielzahl von Rohrbrüchen wird im Investitionsprogramm die Maßnahme **Rohrnetzerneuerung** in Höhe von jährlich EUR 2.400.000 fortgeführt. Im Stadtgebiet Mörfelden-Walldorf sind z. B. ca. 30 km Asbestzementrohre verbaut. Im Fall eines Rohrbruches entsteht stets ein großer Schaden. Diese sollen durch eine systematische Vorgehensweise erneuert werden.

Der Investitionsansatz **Hausanschlüsse** beträgt EUR 150.000 (Vorjahr EUR 100.000), da in 2024 nach den Bauplanungen ein leicht erhöhter Investitionsbedarf besteht.

Der Ansatz **Fahrzeug Wasserwerk** betrifft die Ergänzungsbeschaffung eines Montagebusses zur Ausstattung einer weiteren Kolonne zur Rohrnetzmontage.

Im Ansatz befindet sich in Höhe von EUR 30.000 auch die Erneuerung der Treppenanlage in den Speicherbecken im Wasserwerk Mörfelden (Restarbeiten).

Die Erneuerungen der **Brunnenleitungen in der Brunnengalerie Mörfelden** sind zunächst mit den Planungskosten von EUR 100.000 (Vorjahr EUR 80.000) im Jahr 2024 veranschlagt.

Zur Sicherstellung der durchgängigen Versorgungsleistung sind für die Wasserwerke die Anschaffungen von **Notstromerzeugern** in Höhe von EUR 300.000 (Vorjahr EUR 150.000) im Jahr 2024 vorgesehen.

Erfolgsplan Trinkwasserversorgung

**der Stadtwerke
Mörfelden-Walldorf**

**Wirtschaftsjahr 2024
(1.1.2024-31.12.2024)**

Wirtschaftsplan 2024 Eigenbetrieb Wasser			
Erfolgsplan 2024			
Stadtwerke Mörfelden-Walldorf			
Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Vorl. Ergebnis 2022 €
Gewinn- und Verlustrechnung			
1. Umsatzerlöse	-3.579.600,00	-3.644.700,00	-3.464.259,68
Erlöse aus Wasserverkauf 7% USt.	-3.053.000,00	-3.143.300,00	-2.989.141,96
Erlöse aus Wasserverkauf Standrohr 7% USt.	-1.700,00	-1.700,00	-2.461,86
Erlöse aus Bauwasser 7% USt.	-600,00	-600,00	-749,09
Erlöse aus Installationsarbeiten 7% USt.	-200.000,00	-200.000,00	-152.932,11
Erlöse aus Materialverkäufen 19% USt.	-800,00	-800,00	-4.689,30
Erlöse aus Zählermiete 7% USt.	-200,00	-200,00	-198,90
Erlöse a. Miete Standrohr 19% USt.	-3.600,00	-3.600,00	-2.952,03
Erlöse a. Wasserverkauf Vorjahre	0,00	0,00	-14.049,73
Erlöse aus Zählergebühr 7% USt.	0,00	0,00	
Erlöse aus Mieten und Mietnebenkosten	-33.000,00	-29.000,00	-20.070,00
Erlöse a. übrigem Verkauf 19% USt.	0,00	0,00	-353,19
Erlöse a. Stromverkauf 19% USt.	-2.000,00	-2.000,00	-648,14
Veränderung RSt für Gebührenaussgleich	-230.000,00	-211.000,00	-217.500,00
Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen	-54.700,00	-52.500,00	-58.513,37
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes			
3. andere aktivierte Eigenleistungen	-300.000,00	-95.000,00	-300.121,98
Aktivierte Eigenleistung Wasser	-300.000,00	-95.000,00	-300.121,98
4. sonstige betriebliche Erträge	-1.810,00	-1.450,00	-30.620,97
Sonstige Erträge	-500,00	-500,00	-1.827,27
Sonstige Erträge 19% USt.	-500,00	-500,00	-1.425,38
Sonstige Erträge 7% USt.	-250,00	-250,00	0,00
Erträge aus der Auflösung PWB Forderungen	0,00	0,00	0,00
Versicherungsentschädigungen	0,00	0,00	-10.311,56
Ertr. a. Mahngebühren, Säumniszuschlag. u. Zinsen	-200,00	-200,00	-147,00
Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	-15.294,92
Erträge aus Krankengeldzuschüsse Gehälter	0,00	0,00	-1.254,84
Erträge a. d. Auflösung Empf. Investitionszuschuss	-360,00	0,00	-360,00
Summe Erträge	-3.881.410,00	-3.741.150,00	-3.795.002,63

Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Vorl. Ergebnis 2022 €
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	564.360,00	415.500,00	475.702,57
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	100.000,00	35.200,00	35.093,80
Stromkosten	309.500,00	229.400,00	205.485,26
Materialverbrauch Wasserversorgungsanlagen	93.500,00	90.300,00	203.870,57
Materialverbrauch Wasserzähler	1.500,00	1.500,00	2.382,28
Materialverbrauch Wasseruntersuchung / Laborbedarf	500,00	500,00	0,00
Materialverbrauch f. zu aktivierende Aufträge	0,00	0,00	0,00
Materialverbrauch Kleinteile u. Werkzeuge	10.400,00	10.000,00	14.282,47
Materialverbrauch f. Grundstücke u. Gebäude	1.100,00	1.100,00	1.464,29
Sonstiger Materialaufwand	100,00	100,00	2.257,69
Gas	47.760,00	47.400,00	10.866,21
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	573.800,00	855.700,00	709.677,83
Fremdl. Unterhaltung Gewinnung, Aufbereitg. + Speicherung	71.700,00	69.300,00	133.384,85
Fremdl. Unterhaltung v. Rohrnetz u. Hausanschlüssen	250.000,00	350.000,00	298.231,66
Fremdleistung für Wasseruntersuchungen	21.700,00	21.000,00	11.471,24
Fremdleistung f. Nebengeschäftsaufwand	97.800,00	94.500,00	114.723,64
Fremdleistungen f. Grundstücke u. Gebäude	40.000,00	231.500,00	72.841,09
Fremdleistung Reparatur u. Instandhaltung v. Geräten	38.100,00	36.800,00	1.129,00
Fremdl. Aufwand Maschinen u. techn. Einrichtungen	5.500,00	5.300,00	1.975,25
Wartungskosten Wasserversorgung	10.900,00	10.500,00	11.279,82
Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	0,00	2.411,99
Reinigung (inkl. PK Reinigungskraft Stadt)	29.900,00	28.900,00	42.173,81
Sonst. bez. Leist. -umlagefähige NK (BilRUG)	8.200,00	7.900,00	11.699,42
Sonst. bez. Leist. -nicht umlagefähige NK (BilRUG)	0,00	0,00	8.356,06
Summe Materialaufwand und Fremdleistungen	1.138.160,00	1.271.200,00	1.185.380,40

Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Vorl. Ergebnis 2022 €
6. Personalaufwand:			
a) Entgelte Beschäftigte	1.141.600,00	1.061.500,00	959.393,99
Entgelte Beschäftigte	791.400,00	735.900,00	649.406,92
Entgelte Verwaltung	350.200,00	325.600,00	309.987,07
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen			
für Altersversorgung und für Unterstützung	331.700,00	308.600,00	277.765,79
AG-Anteil zur Sozialversicherung	157.900,00	146.900,00	132.665,23
Sozialvers. Gehälter Verwaltung	71.800,00	66.800,00	62.445,81
Beiträge z. Berufsgenossenschaft	9.400,00	8.800,00	5.447,08
ZVK Beschäftigte	62.800,00	58.400,00	52.002,48
Sonstige Aufwendungen Altersversorgung	0,00	0,00	-2.513,90
ZVK Beschäftigte -Verwaltung	29.800,00	27.700,00	27.719,09
Summe Personalaufwand	1.473.300,00	1.370.100,00	1.237.159,78
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	672.600,00	657.600,00	707.185,52
Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.300,00	2.700,00	2.757,00
Abschr. Gebäude u. Einr., Sachanlagen Wasser	80.900,00	82.900,00	76.920,00
Abschr. auf technische Anlagen u. Maschinen Wasser	586.000,00	569.400,00	615.306,94
Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter Wasser	2.400,00	2.600,00	12.201,58
b) Auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00
Summe Abschreibungen	672.600,00	657.600,00	707.185,52
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	307.800,00	297.400,00	392.086,27
übrige sonstige Personalaufwendungen	4.600,00	4.300,00	6.287,42
Mieten und Pachten	400,00	400,00	355,86
Sonst. betrieblicher Aufwand, Verwaltung	43.500,00	42.000,00	37.724,85
Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u. d. Kapitalbeschaff.	900,00	900,00	415,96
Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	10.900,00	10.500,00	17.695,74
Aufw für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	15.200,00	14.700,00	29.495,20
Aufw. für andere Beratungsleistungen	4.500,00	4.300,00	3.675,00
Gutachten und Gebühren	8.600,00	8.300,00	10.170,86
Porto und Versandkosten	200,00	200,00	33,47

Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Vorl. Ergebnis 2022 €
Kosten der Datenverarbeitung	2.500,00	2.400,00	5.819,55
Telefonkosten	4.100,00	4.000,00	3.721,92
amtliche Bekanntmachungen	200,00	200,00	0,00
Reisekosten	3.300,00	3.200,00	165,69
Kraftfahrzeugkosten	27.200,00	26.300,00	29.636,87
Bewirtungskosten allg. (Mitarbeiter)	300,00	300,00	676,73
Bewirtungskosten	500,00	500,00	455,58
Verwaltungskostenbeitrag Stadt	125.000,00	120.800,00	125.941,95
Aufw. für Fort- und Weiterbildung	6.500,00	6.300,00	3.055,85
Instandhaltung Stadtwerkehaus	2.800,00	2.700,00	6.608,64
Versicherungen, Beiträge u. Gebühren	27.200,00	26.300,00	19.404,57
Nebenkosten für Grundbesitz	7.100,00	6.900,00	0,00
Bürobedarf, Fachliteratur u Werbung	2.800,00	2.700,00	3.842,24
Konzessionsabgabe Wasser	0,00	0,00	71.126,94
Dienst-u. Schutzkleidung, Arbeitssicherheit / UVV	10.900,00	10.500,00	18.453,54
Sonstige betriebliche Aufwendungen	500,00	500,00	10,46
erhaltene Skontoerträge	-1.900,00	-1.800,00	-5.415,66
Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	2.727,04
9. Erträge aus Beteiligungen			
(davon aus verbundenen Unternehmen)			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-50,00	-50,00	-2.136,38
Zinsen und ähnliche Erträge	-50,00	-50,00	-2.136,38
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	277.100,00	126.700,00	92.347,84
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100,00	100,00	96,00
Zinsaufwand aus Darlehen	277.000,00	126.600,00	92.251,84
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-12.500,00	-18.200,00	-182.979,20

Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Vorl. Ergebnis 2022 €
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. Außerordentliche Erträge			
18. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19. Summe außerordentliches Ergebnis			0,00
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	2.300,00	55.184,28
Gewerbeertragsteuer	0,00	700,00	26.284,00
Körperschaftssteuer	0,00	1.500,00	27.394,00
Solidaritätszuschlag	0,00	100,00	1.506,28
21. Sonstige Steuern	7.600,00	7.600,00	6.422,92
Grundsteuer	6.000,00	6.000,00	4.829,27
Kfz-Steuer	1.600,00	1.600,00	1.593,65
22. Jahresgewinn (-) / Jahresverlust (+)	-4.900,00	-8.300,00	-121.372,00

Vermögensplan Trinkwasserversorgung

**der Stadtwerke
Mörfelden-Walldorf**

**Wirtschaftsjahr 2024
(1.1.2024-31.12.2024)**

Wirtschaftsplan 2024 Eigenbetrieb Wasser			
Mittelherkunft 2024			
Stadtwerke Mörfelden-Walldorf			
Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Vorl. Ergebnis 2022 €
Zuführungen zum Stammkapital			
Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen			
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen			
Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen			
Jahresgewinn	4.900,00	8.300,00	144.190,00
Jahresgewinn	4.900,00	8.300,00	144.190,00
Abschreibungen und Anlagenabgänge	672.600,00	657.600,00	707.185,52
Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.300,00	2.700,00	2.757,00
Abschr. Gebäude u. Einr., Sachanlagen Wasser (abzügl. Abschreibung Stadtwerkehaus BZ Abwasser)	80.900,00	82.900,00	76.920,00
Abschr. auf technische Anlagen u. Maschinen Wasser	556.000,00	539.400,00	579.857,94
Abschr. auf Betriebsausstattung Wasser	30.000,00	30.000,00	35.449,00
Abschreibung geringwertige Wirtsch.g. (GWG) Wasser	2.400,00	2.600,00	12.201,58
Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse			
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus der Passivseite Bilanz	-135.060,00	-163.860,00	-107.995,07
Zug. Sonderposten aus Beiträgen Wasserversorgung	150.000,00	100.000,00	168.378,30
Veränderung Rückstellung Gebührenaussgleich	-230.000,00	-211.000,00	-217.500,00
Erträge a. d. Aufl. von Ertragszuschüssen	-54.700,00	-52.500,00	-58.513,37
Erträge a. d. Aufl. von Invest.zuschüssen	-360,00	-360,00	-360,00
Rückflüsse aus gewährten Darlehen			
Zugang Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	6.300.000,00	2.400.000,00	0,00
a) von der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
b) von Dritten	6.300.000,00	2.400.000,00	0,00
Abnahme Nettogeldvermögen	15.360,00	60.460,00	1.082.766,44
Abnahme Nettogeldvermögen	15.360,00	60.460,00	1.082.766,44
Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	6.857.800,00	2.962.500,00	1.826.146,89

Wirtschaftsplan 2024 Eigenbetrieb Wasser			
Mittelverwendung 2024 Stadtwerke Mörfelden-Walldorf			
Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Vorl. Ergebnis 2022 €
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	3.475.000,00	2.580.000,00	1.679.857,88
Zugänge Anlagen im Bau / Wasser	3.475.000,00	2.580.000,00	1.679.857,88
2 Finanzanlagen			
3 Tilgung von Krediten	3.382.800,00	182.500,00	146.289,01
a) Betriebszweig Abwasserentsorgung	3.000.000,00	0,00	0,00
b) von Dritten	382.800,00	182.500,00	146.289,01
4 Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00
6 Zuführung Rücklage	0,00	0,00	0,00
7 Abführung Konzessionsabgabe Stadt	0,00	200.000,00	0,00
Auszahlung Konzessionsabgabe 2020 bis 2022	0,00	200.000,00	0,00
8 Jahresverlust	0,00	0,00	0,00
9 Zunahme Nettogeldvermögen	0,00	0,00	0,00
Ausgaben des Vermögensplans insgesamt	6.857.800,00	2.962.500,00	1.826.146,89

Finanzplan Trinkwasserversorgung

**der Stadtwerke
Mörfelden-Walldorf**

**Wirtschaftsjahr 2024
(1.1.2024-31.12.2024)**

Wirtschaftsplan 2024 Eigenbetrieb Wasser					
Finanzplan 2024					
Stadtwerke Mörfelden-Walldorf					
Bezeichnung	Ansatz 2023 T€	Ansatz 2024 T€	Ansatz 2025 T€	Ansatz 2026 T€	Ansatz 2027 T€
Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
Jahresgewinn	8,3	4,9	0,0	0,0	0,0
Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen					
Abschreibungen und Anlagenabgänge	657,6	672,6	785,1	890,8	997,4
Abschr. auf Immaterielle Vermögensgegenstände	2,7	3,3	3,6	4,0	4,4
Abschr. Gebäude u. Einr., Sachanlagen Wasser	82,9	80,9	92,5	101,8	112,0
Abschr. auf technische Anlagen u. Maschinen Wasser	569,4	586,0	682,0	778,0	874,0
Abschreibung geringwertige Wirtsch.g. (GWG) Wasser	2,6	2,4	7,0	7,0	7,0
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen	-163,5	-135,1	90,4	85,9	-68,6
Zug Sonderposten aus Beiträgen Wasserversorgung	100,0	150,0	150,0	150,0	0,0
Veränderung Rückstellung Gebührenaussgleich	-211,0	-230,0	0,0	0,0	0,0
Erträge a. d. Aufl. von Ertragszuschüssen Wasserversorgung	-52,5	-55,1	-59,6	-64,1	-68,6
Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
Zugang Verbindlichkeiten a. Kreditaufnahmen	2.400,0	6.300,0	3.000,0	2.200,0	2.000,0
a) von der Gemeinde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) von Dritten	2.400,0	6.300,0	*	2.147,7	1.924,7
Abnahme Nettogeldvermögen	60,1	15,4	42,3	0,0	0,0
Abnahme Nettogeldvermögen	60,1	15,4	42,3		0,0
Deckungsmittel insgesamt	2.962,5	6.857,8	3.917,8	3.176,7	2.928,8
Ausgaben (Mittelverwendung)					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.580,0	3.475,0	3.400,0	2.640,0	2.410,0
Zugänge Anlagen Wasser	2.580,0	3.475,0	3.400,0	2.640,0	2.410,0
Tilgung von Krediten	182,5	3.382,8	517,8	524,9	475,0
- Betriebszweig Abwasserentsorgung	0,0	3.000,0	0,0	0,0	0,0
- von Dritten (Kreditinstituten)	182,5	382,8	517,8	524,9	475,0
Konzessionsabgabe Stadt	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlung für die Jahre 2020 bis 2022	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresverlust	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zunahme Geldvermögen	0,0	0,0	0,0	11,8	43,8
Mittelverwendung insgesamt	2.962,5	6.857,8	3.917,8	3.176,7	2.928,8

* geplante Darlehensaufnahme für die Jahre bis 2027

Investitionsprogramm Trinkwasserversorgung

**der Stadtwerke
Mörfelden-Walldorf**

Wirtschaftsjahr 2024
(für die Jahre 2023-2027)

Wirtschaftsplan 2024 Eigenbetrieb Wasser					
Investitionsprogramm 2024					
Stadtwerke Mörfelden-Walldorf					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 T€	Investitionsplan 2024 T€	Investitionsplan 2025 T€	Investitionsplan 2026 T€	Investitionsplan 2027 T€
Rohrnetzerneuerungen	1.800,0	2.400,0	2.400,0	2.400,0	2.400,0
Schaltschränke Brunnen	20,0	60,0	60,0		
Rohrnetzberechnung	100,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Zustandsuntersuchungen und -bewertungen Werke und Brunnen (Technik EMSR)	20,0	25,0			
Treppen Wasserbehälter	90,0	30,0			
Montagebus (KfZ) Wasserwerk	70,0	100,0			
Notstromversorgung Wasserwerke		70,0			
Notstromerzeuger Wasserwerke	150,0	300,0			
Anhänger für Rohrmaterial	10,0	0,0			
Erneuerung Heizkessel WWW	0,0	20,0			
Erneuerung Schaltanlagen	50,0	50,0			
Herstellung Hausanschlüsse	100,0	150,0	150,0	150,0	
Funk-Wasserzähler, Großwasserzähler inkl. Einbau	80,0	80,0	80,0	80,0	
Planungskosten für Brunnenleitung / Steuerkabel Brunnengalerie Mörfelden	80,0	100,0	600,0		
Erneuerung Betriebssystem Wasser	0,0	20,0	100,0		
Planungskosten Frankfurter Straße Anteil Wasser	0,0	50,0			
Betriebs- und Geschäftsausstattung	10,0	10,0			
Gesamtsumme	2.580,0	3.475,0	3.400,0	2.640,0	2.410,0

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

Abwasserentsorgung

ERLÄUTERUNGEN

ZUM WIRTSCHAFTSPLAN DER STADTWERKE MÖRFELDEN-WALLDORF FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2024 – BEREICH ABWASSERENTSORGUNG

I. ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN

Der Ergebnishaushalt schließt in 2024 mit einem Fehlbetrag von **EUR 234.600** (Vorjahr EUR 354.800) ab. Im Rahmen der Gebührenvorschaurechnung 2024 wurde vorgesehen, dass dieser Fehlbetrag aus den bilanziellen Rücklagen ausgeglichen werden soll, der im Rahmen des Wirtschaftsplans jedoch außer Ansatz blieb.

Insgesamt ergibt sich im Finanzhaushalt eine geplante Abnahme des Nettogeldvermögens von **EUR 3.541.900**.

Die **Kredite** zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen belaufen sich auf insgesamt **EUR 2.000.000**; hierbei handelt es sich um eine **Neuaufnahme**.

Im Berichtsjahr sind zudem Rückflüsse aus gewährten Liquiditätskrediten an den Betriebszweig Trinkwasserversorgung in den Deckungsmitteln zu verzeichnen.

Kassenkredite wurden nicht festgesetzt.

Eine **Verpflichtungsermächtigung** wird für die Fertigstellung der Kläranlagenertüchtigung sowie weitere Maßnahmen im Abwasserbereich in Höhe von insgesamt **EUR 13.000.000** eingestellt.

II. ERLÄUTERUNGEN ZUM ERGEBNISHAUSHALT

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

Erträge des Ergebnishaushaltes

Die Erträge setzen sich im Wirtschaftsjahr wie folgt zusammen:

	2024	2023	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
Kanalbenutzungsgebühren	4.816.000	4.981.500	-165.500
Fäkalschlammbeseitigung	19.900	19.200	700
Erlöse aus Niederschlagswasser			
- Stadtgrundstücke	805.000	805.000	0
- allgemein	1.377.200	1.377.200	0
Erträge aus Mieten	23.700	25.000	-1.300
Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	51.100	59.900	-8.800
Auflösung Investitionszuschüsse	184.600	52.800	131.800
Veränderung Rückstellung Gebührenaussgleich	1.469.900	457.100	1.012.800
Nebengeschäftserträge (Reparatur, Stilllegung von Hausanschlüssen, Kontrollarbeiten)	20.500	20.000	500
Sonstige periodenfremde Erträge	409.420	409.420	0
Sonstige betriebliche Erträge	1.000	1.000	0
Zinserträge	250.000	10.000	240.000
	9.428.320	8.218.120	1.210.200

Der Ansatz der Kanalbenutzungsgebühren sowie der Erlöse aus Niederschlagswasser zeigt folgende Aufstellung, die anhand der vorläufigen Gebührenbedarfsberechnung für den Kalkulationszeitraum 2022 bis 2024 wie folgt ermittelt wurden:

Schmutzwassergebühren

1.600.000 m³ à EUR 3,01 = EUR **4.816.000**

Niederschlagswassergebühren

915.000 m² à EUR 0,88 = EUR **805.000**

1.565.000 m² à EUR 0,88 = EUR **1.377.200**

Die Position **Erträge a. d. Inanspruchnahme Sonderposten** weist die Kostenüberdeckung der Jahre 2019 bis 2022 in Höhe von EUR 1.469.900 aus, die gemäß Hessischem Kommunalabgabengesetz (HKAG) innerhalb von fünf Jahren auszugleichen sind.

Die unter den **sonstigen betrieblichen Erträgen** ausgewiesenen sonstigen periodenfremde Erträge in Höhe von EUR 409.420 betreffen die Herabsetzung des inneren Darlehens gegenüber der Stadt Mörfelden Walldorf gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung.

Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	2024	2023	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
Materialaufwand			
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.379.900	850.000	529.900
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.109.000	1.251.100	-142.100
Personalaufwendungen	1.375.500	1.277.000	98.500
Abschreibungen	2.782.600	2.513.900	268.700
Sonstige betriebliche Aufwendungen	774.650	567.250	207.400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.914.900	1.787.300	127.600
Sonderabschreibungen Kläranlage	325.000	325.000	0
Sonstige Steuern	1.370	1.370	0
	9.662.920	8.572.920	1.090.000

Die Aufwendungen für **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren** setzen sich wie folgt zusammen:

	2024	2023	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	420.000	143.900	276.100
Stromkosten	747.500	395.000	352.500
Materialverbrauch Kläranlagen	60.000	163.000	-103.000
Materialverbrauch Kanalnetz	50.000	84.000	-34.000
Übriger Materialeinsatz (Labor, Gebäude und Geräte)	102.400	64.100	38.300
	1.379.900	850.000	529.900

Mit der Inbetriebnahme der 4. Reinigungsstufe steigt der Bedarf an Flockungs-, -hilfsmitteln und Pulveraktivkohle, dem in der Erhöhung der **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen** auf EUR 420.000 (Vorjahr 143.900) Rechnung getragen wird.

Der veranschlagte Anstieg der **Stromkosten** basiert auf der Berechnung durch einen Elektrofachplaner, die den höheren Stromverbrauch durch die Inbetriebnahme der 4. Reinigungsstufe berücksichtigt sowie auf dem gestiegenen Strombezugspreis von EUR 0,32 pro kWh (Vorjahr EUR 0,2485 pro kWh).

Für die **Nebenkosten für Grundbesitz** (ohne das Verwaltungsgebäude) wurde erstmalig ein eigenständiger Planansatz vorgesehen in Höhe von EUR 43.000.

Der **Aufwand für bezogene Leistungen** ist im Wirtschaftsjahr 2024 mit insgesamt EUR 1.109.000 (Vorjahr EUR 1.251.100) beziffert und setzt sich aus einer Vielzahl von Ausgaben zusammen:

	2024	2023	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
Fremdl. Unterhaltung Kläranlage	160.400	155.000	5.400
Fremdl. Unterhaltung Kanalnetz	400.000	528.000	-128.000
Fremdl. Labor u. Abwasseruntersuchungen	107.000	39.700	67.300
Verwertung von Rückständen aus den Abwasseranlagen	355.000	430.500	-75.500
Fremdleistungen für Grundstücke und Gebäude	30.000	24.200	5.800
Fremdleistungen für Reparatur und Instandsetzung von Geräten	22.000	35.000	-13.000
Reinigung	21.500	20.800	700
Übrige Fremdleistungen	13.100	17.900	-4.800
	1.109.000	1.251.100	-142.100

Mit der Inbetriebnahme der 4. Reinigungsstufe erhöhen sich die **Fremdleistungen für Labor- und Abwasseruntersuchungen**, die **Verwertung von Rückständen** aus den Abwasseranlagen verringert sich jedoch. Für die **Instandhaltung** von Hausanschlüssen, Kanalleitungen, Schachtdeckeln und Abwasserstationen wird ein insgesamt niedrigerer Wert veranschlagt in Höhe von EUR 400.000 (Vorjahr EUR 528.000).

Die **Personalaufwendungen** in Höhe von EUR 1.375.500 (Vorjahr EUR 1.277.000) beinhalten die Entgelte der Arbeitnehmer inkl. Urlaubs- und Weihnachtsgeld, den Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung, die Beiträge an die Zusatzversorgungskasse, Berufsgenossenschaft und zur gesetzlichen Unfallversicherung sowie zu erwartende Tarifsteigerungen und die Tarifüberleitung zum TV-V.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** setzen sich wie folgt zusammen:

	2024	2023	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
Verwaltungskostenbeitrag Stadt	130.400	126.000	4.400
Verwaltungskostenbeitrag Wasser	60.000	47.500	12.500
Wartungskosten	234.000	95.000	139.000
Abwasserabgabe	65.000	65.000	0
Versicherungen, Beiträge und Gebühren	85.000	71.100	13.900
Rechts- und Beratungs- und Planungskosten	65.000	47.300	17.700
Übrige Aufwendungen	135.250	115.350	19.900
	774.650	567.250	207.400

Auf dem Sachkonto **Verwaltungskostenbeitrag Stadt** werden Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse des Eigenbetriebs an die Stadt abgebildet, der den Wirtschaftszweig Abwasserbeseitigung betrifft.

In den **Wartungskosten** wurden die neu in Betrieb genommenen Abwasseranlagen (Wartungsverträge, Sanierung und Erweiterung, insbesondere 4. Reinigungsstufe bzw. Erweiterung, Belebung bzw. Gasverwertung, Schlammwässerung etc.) berücksichtigt, die sich demzufolge erhöhen.

Die **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** steigen in 2024 noch einmal an, da aufgrund des Baufortschritts für die Finanzierung der Kläranlagenertüchtigung 2023 ein Kredit in Höhe von EUR 10 Mio. aufgenommen wurde. Zudem zeichnet sich entgegen der bisherigen Planung ein deutlicher Anstieg der Fremdkapitalzinssätze ab. Die Aufwendungen gliedern sich wie folgt:

	2024	2023	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
Zinsen inneres Darlehen Übernahme AV Stadt	583.500	588.700	-5.200
Kreditzinsen	1.330.900	1.198.100	132.800
Sonstige Zinsen	500	500	0
	1.914.900	1.787.300	127.600

Die **sonstigen Zinsen und ähnliche Erträge** betreffen Erlöse aus der kurzfristigen Geldanlage von aufgrund des Baufortschritts der Kläranlage nicht benötigter Mittel.

Aus periodenfremden bzw. außerordentlichen Erfolgsbestandteilen ist in 2024 ein Ertrag von EUR 84.420 zu verzeichnen, der sich aus den Erträgen aus der Herabsetzung des inneren Darlehens abzüglich der Verluste aus Anlagenabgängen zusammensetzt.

III. ERLÄUTERUNGEN ZUM FINANZHAUSHALT

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

Für die im Vermögensplan veranschlagte Maßnahme Sanierung und Erweiterung der Kläranlage und weiterer Abwasserbauwerke wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von EUR 13.000.000 eingestellt. Die Vergabe der Aufträge soll in den Jahren 2025 bis 2027 erfolgen.

Für die Investitionen des Finanzhaushaltes werden im Wirtschaftsplan 2024 Mittel in Höhe von insgesamt EUR 8.200.000 (Vorjahr EUR 11.640.000) eingeplant.

Folgende Maßnahmen sollen umgesetzt werden:

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	2024	2023
	EUR	EUR
Kläranlage Sanierung und Erweiterung	5.500.000	9.000.000
Pumpwerke	0	10.000
Kanalnetzuntersuchungen; Kanalsanierungskonzept; Generalentwässerungsplan	0	100.000
Kanalnetzrenovierung allgemein	300.000	400.000
Generalentwässerungsplan	0	10.000
Mobile Stromerzeuger allgemein	200.000	0
Planungskosten Kanal Frankfurter Straße	50.000	0
Erweiterung Mörfelden-Ost	25.000	10.000
Ertüchtigung Regenversickerungsbecken an den Eichen	50.000	0
Hausanschlüsse	40.000	40.000
EMSR Erneuerung RKB Ost	35.000	125.000
Starkregenanalyse Mörfelden	60.000	60.000
Neubau Abwasseranlagen	1.790.000	1.790.000
Umbauarbeiten RÜB Walldorf Mitte	50.000	50.000
Energiekonzept Kläranlage	50.000	0
Fahrzeug für Elektrobereich	50.000	0
Übrige Investitionen	0	45.000
	8.200.000	11.640.000

Die **Kläranlage** Mörfelden-Walldorf wird in den nächsten Jahren auf den Stand der Technik gebracht. Die veranschlagten Baukosten hierfür betragen nach derzeitiger Einschätzung insgesamt rd. EUR 56,8 Mio. vor Abzug der ermittelten Kosteneinsparpotenziale und der erwarteten Landeszuschüsse für die 4. Reinigungsstufe.

Für diese **Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen** werden nach derzeitiger Bauzeitplanung für das Jahr 2024 EUR 5.500.000 benötigt.

Die Finanzmittel in Höhe von EUR 300.000 der Maßnahme „**Kanalnetzrenovierung allgemein**“ sind für die Beseitigung von Schäden im Kanalnetz vorgesehen.

Die bisher jährlich im Investitionsprogramm hinterlegten Mittel zur Durchführung der Eigenkontrolluntersuchungen werden ab sofort bei Fremdleistungen Unterhaltung Kanalnetz im Erfolgsplan berücksichtigt.

Die Finanzmittel in Höhe von EUR 1.790.000 der Maßnahme „**Neubau Abwasseranlagen**“ sind insbesondere für die Neuordnung des Regenüberlauf 11 und weitere Planungskosten vorgesehen.

Zur Anschaffung von **mobilen Stromerzeugern** wird ein Finanzmittelbedarf von EUR 200.000 eingeplant.

Erfolgsplan
der Stadtwerke
Mörfelden-Walldorf

Abwasserentsorgung

Wirtschaftsjahr 2024
(1.1.2024-31.12.2024)

Wirtschaftsplan 2024 Eigenbetrieb Abwasser				
Erfolgsplan 2024				
Stadtwerke Mörfelden-Walldorf				
	Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Vorl. Ergebnis 2022 €
	Gewinn- und Verlustrechnung			
	1. Umsatzerlöse	-8.583.300,00	-7.744.900,00	-6.760.513,05
	Kanalbenutzungsgebühren	-4.816.000,00	-4.981.500,00	-4.760.613,06
	Fäkalschlambeseitigung	-19.900,00	-19.200,00	-18.388,92
	Erlöse aus Kanalreparaturen u. -stilllegungen	-7.000,00	-7.000,00	0,00
	Erlöse aus Niederschlagwasser Stadtgrundstücke	-805.000,00	-805.000,00	-802.021,44
	Erlöse aus Abwassergebühr Vorjahre	0,00	0,00	-6.363,70
	Erlöse aus Niederschlagwasser Allgemein	-1.377.200,00	-1.377.200,00	-1.370.871,20
	Erlöse aus Kontroll- u. Wartungsarbeiten	-13.500,00	-13.000,00	-6.704,40
	Auflösung Empf. Ertragszuschüsse KA	-51.100,00	-59.900,00	-63.560,33
	Veränderung RSt Gebührenaussgleich	-1.469.900,00	-457.100,00	288.200,00
	Entnahme aus der Rücklage	0,00	0,00	0,00
	sonstige Umsatzerlöse (inkl. aus Mieten u. NK)	-23.700,00	-25.000,00	-20.190,00
	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes			
	3. andere aktivierte Eigenleistungen			
	4. sonstige betriebliche Erträge	-595.020,00	-463.220,00	-23.922,82
	Erl. a. Verk. Sachanlagevermögen (bei Buchgewinn)	0,00	0,00	0,00
	Auflösung Sonderposten Investitionszuschüsse	-184.600,00	-52.800,00	0,00
	Sonstige betriebliche Erträge	-1.000,00	-1.000,00	-0,17
	Versicherungsentschädigungen	0,00	0,00	-22.667,81
	Krankengeldzuschüsse Gehälter	0,00	0,00	-1.254,84
	Erträge a. Mahngebühren, Säumniszuschlägen u. Zinsen	0,00	0,00	0,00
	Sonstige periodenfremde Erträge	-409.420,00	-409.420,00	0,00
	Summe Erlöse	-9.178.320,00	-8.208.120,00	-6.784.435,87

Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Vorl. Ergebnis 2022 €
5. Materialaufwand und Fremdleistungen			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
Waren	1.379.900,00	850.000,00	674.308,60
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	420.000,00	143.900,00	176.382,96
Stromkosten	747.500,00	395.000,00	355.362,92
Materialverbrauch Kläranlagen	50.000,00	63.000,00	19.204,95
Materialverbrauch 4. Reinigungsstufe (Zusatzbedarf)	10.000,00	100.000,00	0,00
Materialverbrauch Kanalnetz	50.000,00	84.000,00	22.272,75
Materialverbrauch Labor	40.000,00	37.800,00	47.133,75
Materialverbrauch Werkstatt und Werkzeuge	15.000,00	19.400,00	13.612,56
Materialverbrauch f. Grundstücke u. Gebäude	4.000,00	5.300,00	396,56
Materialverbrauch Geräte	1.100,00	1.100,00	0,00
Materialverbrauch / Sonstiges	500,00	500,00	953,79
Nebenkosten für Grundbesitz (außer Verwaltungsgebäude)	41.800,00	0,00	38.988,36
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Leistungen	1.109.000,00	1.251.100,00	999.130,52
Fremdleistung Unterhaltung Kläranlagen (inkl. 4. Reinigungsstufe)	160.400,00	155.000,00	171.498,31
Fremdleistung Unterhaltung Kanalnetz	400.000,00	528.000,00	251.379,69
Fremdleistung Labor u. Abwasseruntersuchung	107.000,00	39.700,00	44.255,96
Fremdeistung. Verwert. v. Rückst. a. d. Abwasseranlagen	355.000,00	430.500,00	350.820,61
Fremdleistungen Nebengeschäftsaufwand	1.100,00	6.300,00	0,00
Fremdleistung f. Grundstücke u. Gebäude	30.000,00	24.200,00	107.357,83
Fremdleistung für Reparatur u. Instandh. v. Geräten	22.000,00	35.000,00	19.112,19
Fremdleistungen / Sonstiges	1.100,00	1.100,00	0,00
Reinigung (Personalkosten Reinigungskraft Stadt)	21.500,00	20.800,00	31.651,82
Sonst. Aufw. bezog. Leist. -umlagefähige NK	10.900,00	10.500,00	23.054,11
Summe Materialaufwand und Fremdleistungen	2.488.900,00	2.101.100,00	1.673.439,12
6. Personalaufwand:			
a) Entgelte	1.076.100,00	999.000,00	813.880,62
Entgelte Beschäftigte	588.900,00	546.700,00	500.456,79
Entgelte Verwaltung	487.200,00	452.300,00	313.423,83

Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Vorl. Ergebnis 2022 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	299.400,00	278.000,00	202.740,84
AG-Anteil zur Sozialversicherung	107.100,00	99.400,00	95.992,60
AG-Anteil z. SV. Gehälter Verwaltung	99.900,00	92.800,00	61.502,51
Beiträge z. Berufsgenossenschaft	3.300,00	3.100,00	1.317,15
ZVK Beschäftigte	47.600,00	44.200,00	39.187,25
Aufwendungen / Erträge Altersversorgung	0,00	0,00	-22.625,10
ZVK Gehälter Verwaltung	41.500,00	38.500,00	27.366,43
Summe Personalaufwand	1.375.500,00	1.277.000,00	1.016.621,46
7. Abschreibungen:			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.782.600,00	2.513.900,00	1.754.835,53
Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
Abschr. Gebäude u. Einr., Sachanlagen Abwasser	1.718.100,00	1.771.900,00	1.248.436,41
Abschr. auf technische Anlagen u. Maschinen Abwasser	977.500,00	665.000,00	413.645,01
Abschr. auf Betriebsausstattung Abwasser	65.100,00	52.900,00	66.071,11
Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Abwasser	600,00	1.200,00	3.865,00
Abschr. Stadtwerkehaus BZ Wasser (davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB)	21.300,00	22.900,00	22.818,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00
Summe Abschreibungen	2.782.600,00	2.513.900,00	1.754.835,53
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	774.650,00	567.250,00	577.742,66
übrige sonstige Personalaufwendungen	17.100,00	15.600,00	40.402,78
Mieten, Pachten	5.000,00	5.000,00	2.944,46
Reinigung	4.600,00	4.400,00	0,00
Instandhaltung betriebliche Räume	2.700,00	2.600,00	7.864,17
Nebenkosten für Grundbesitz	0,00	5.300,00	0,00
Versicherungen, Beiträge und Gebühren	85.000,00	71.100,00	50.874,70
Bürobedarf, Inserate, Messe, Fachliteratur	5.500,00	5.300,00	4.258,68
Fernmeldegebühren, Porto, Fernwirkanlage	6.500,00	6.300,00	5.484,69
Ausbildung und Fortbildung	16.000,00	8.400,00	12.196,67
Reisekosten	1.100,00	1.100,00	257,80
Dienst.- u. Schutzkleidung, Arbeitssicherheit, UVV	30.000,00	22.100,00	19.350,93
Kraftfahrzeugkosten	22.500,00	15.800,00	17.895,26
Bewirtungskosten Gäste	1.100,00	1.100,00	882,89
Bewirtungskosten Mitarbeiter	200,00	200,00	177,10
Prüfungs-, Beratungs- u. Gerichtskosten	32.600,00	31.500,00	34.211,99
Fremdleistung Buchhaltung	16.000,00	0,00	14.958,75
Gutachten und Planungen	16.400,00	15.800,00	44.960,94

Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Vorl. Ergebnis 2022 €
Kosten der Datenverarbeitung	8.700,00	8.400,00	1.473,07
Abwasserabgabe	65.000,00	65.000,00	54.631,80
Verwaltungskostenbeitrag Stadt	130.400,00	126.000,00	129.130,27
Verwaltungskostenbeitrag Wasser	60.000,00	47.500,00	42.701,84
Reparaturen und Instandhaltung von BGA	1.700,00	1.600,00	0,00
Wartungskosten	234.000,00	95.000,00	67.985,24
Werkzeuge und Kleingeräte	550,00	550,00	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.100,00	1.100,00	627,78
Sonstige Personalaufwendungen	1.100,00	1.100,00	0,00
Bankspesen	10.900,00	10.500,00	17.527,86
Aufwand für andere Beratungsdienstleistungen	0,00	0,00	7.812,06
übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	115,18
erhaltene Skontoerträge	-1.100,00	-1.100,00	-984,25
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-250.000,00	-10.000,00	-47.212,27
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.914.900,00	1.787.300,00	1.415.274,88
Zinsen a. d. Übernahme AV Stadt	583.500,00	588.700,00	611.274,13
Bankzinsen	500,00	500,00	0,00
Kreditzinsen	1.330.900,00	1.198.100,00	804.000,75
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-91.770,00	28.430,00	-393.734,49
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. Außerordentliche Erträge			
18. Außerordentliche Aufwendungen	325.000,00	325.000,00	317.841,00
periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Verlust aus Anlagenabgängen	325.000,00	325.000,00	317.841,00
19. Summe außerordentliches Ergebnis	325.000,00	325.000,00	317.841,00
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. Sonstige Steuern	1.370,00	1.370,00	995,35
Grundsteuer	320,00	320,00	361,35
Kfz-Steuer	1.050,00	1.050,00	634,00
22. Jahresgewinn (-) /Jahresverlust (+)	234.600,00	354.800,00	-74.898,14

Vermögensplan
der Stadtwerke
Mörfelden-Walldorf

Abwasserentsorgung

Wirtschaftsjahr 2024
(1.1.2024-31.12.2024)

Wirtschaftsplan 2024 Eigenbetrieb Abwasser			
Mittelherkunft 2024			
Stadtwerke Mörfelden-Walldorf			
Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Vorl. Ergebnis 2022 €
Zuführungen zum Stammkapital			
Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen			
Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen			
Jahresgewinn	0,00	0,00	74.898,14
Abschreibungen und Anlagenabgänge	3.107.600,00	2.484.100,00	2.072.676,53
Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
Abschr. Gebäude u. Einr., Sachanlagen Abwasser	2.043.100,00	1.742.100,00	1.566.277,41
Abschr. auf technische Anlagen u. Maschinen Abwasser	977.500,00	665.000,00	413.645,01
Abschr. auf Betriebsausstattung Abwasser	65.100,00	52.900,00	66.071,11
Abschreibung geringwertige Wirtsch.g. (GWG) Abwasser	600,00	1.200,00	3.865,00
Abschreibung Stadtwerkehaus BZ Wasser	21.300,00	22.900,00	22.818,00
Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse			
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen	608.400,00	890.200,00	1.290.660,00
Zug. Sonderposten aus Beiträgen	40.000,00	40.000,00	66.020,33
Zug. Sonderposten Zuweisungen Dritter	2.274.000,00	1.420.000,00	1.000.000,00
Veränderung RSt Gebührenaussgleich	-1.469.900,00	-457.100,00	288.200,00
Erträge a. d. Aufl. von Ertragszuschüssen	-51.100,00	-55.900,00	-63.560,33
Erträge a. d. Aufl. von Invest.zuschüssen	-184.600,00	-56.800,00	0,00
Rückflüsse aus gewährten Darlehen	3.000.000,00	0,00	0,00
a) vom Betriebszweig Trinkwasserversorgung	3.000.000,00	0,00	0,00
Zugang Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.000.000,00	10.000.000,00	24.500.000,00
a) von der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
b) von Dritten	2.000.000,00	10.000.000,00	24.500.000,00
Abnahme Nettogeldvermögen	3.541.900,00	2.509.500,00	0,00
Abnahme Nettogeldvermögen	3.541.900,00	2.509.500,00	0,00
Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	12.257.900,00	15.883.800,00	27.938.234,67

Wirtschaftsplan 2024 Eigenbetrieb Abwasser			
Mittelverwendung 2024			
Stadtwerke Mörfelden-Walldorf			
Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Vorl. Ergebnis 2022 €
1 Sachanlagen und Immaterielle Anlagewerte	8.200.000,00	11.640.000,00	9.763.127,26
Zugänge Anlagen im Bau	8.200.000,00	11.640.000,00	9.763.127,26
2 Finanzanlagen			
3 Tilgung von Krediten	3.823.300,00	3.889.000,00	2.804.735,72
a) von der Gemeinde	644.300,00	924.400,00	696.540,09
b) von Dritten	3.179.000,00	2.964.600,00	2.108.195,63
4 Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00
6 Zuführung Rücklage			
7 Gewinnabführung Stadt	0,00	0,00	0,00
Gewinnabführung Stadt	0,00	0,00	0,00
8 Jahresverlust	234.600,00	354.800,00	0,00
9 Zunahme Nettogeldvermögen	0,00	0,00	15.370.371,69
Gesamtausgaben des Vermögensplans	12.257.900,00	15.883.800,00	27.938.234,67

Finanzplan
der Stadtwerke
Mörfelden-Walldorf

Abwasserentsorgung

Wirtschaftsjahr 2024
(1.1.2024-31.12.2024)

Wirtschaftsplan 2024 Eigenbetrieb Abwasser						
Finanzplan 2024						
Stadtwerke Mörfelden-Walldorf						
Bezeichnung	Ansatz 2023 T€	Ansatz 2024 T€	Ansatz 2025 T€	Ansatz 2026 T€	Ansatz 2027 T€	
Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
Jahresgewinn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	2.484,1	3.107,6	3.355,8	3.605,8	3.855,8	
Abschr. Stadtwerkehaus BZ Wasser	22,9	21,3	21,3	21,3	21,3	
Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Abschr. Gebäude u. Einr., SachAnlag. Abwasser	1.742,1	2.043,1	2.240,0	2.440,0	2.640,0	
Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen Abwasser	665,0	977,5	1.030,0	1.080,0	1.130,0	
Abschr. auf Betriebsausstattung Abwasser	52,9	65,1	60,5	60,5	60,5	
Abschreibung geringw.Wirtsch.g. (GWG) Abwasser	1,2	0,6	4,0	4,0	4,0	
Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen	890,2	608,4	-197,5	-199,4	-201,2	
Zug empfangene Ertragszuschüsse	1.460,0	2.314,0	40,0	40,0	40,0	
Veränderung Rückstellung Gebührenaussgleich	-457,1	-1.469,9	0,0	0,0	0,0	
Erträge a. d. Aufl. von Ertragszuschüssen	-112,7	-235,7	-237,5	-239,4	-241,2	
Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,0	3.000,0	0,0	0,0	0,0	
vom Betriebszweig Trinkwasserversorgung	0,0	3.000,0	0,0	0,0	0,0	
Zugang Verbindlichkeiten a. Kreditaufnahmen	10.000,0	2.000,0	3.000,0	3.000,0	500,0	
a) von der Gemeinde	0,0	0,0				
b) von Dritten	10.000,0	2.000,0	3.000,0	3.000,0	500,0	
Abnahme Geldvermögen	2.509,5	3.541,9	2.378,1	2.817,4	275,3	
Abnahme Geldvermögen	2.509,5	3.541,9	2.378,1	2.817,4	275,3	
Deckungsmittel Insgesamt	15.883,8	12.257,9	8.536,4	9.223,8	4.429,9	
Ausgaben (Mittelverwendung)						
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	11.640,0	8.200,0	4.840,0	5.540,0	1.000,0	
Zugänge Anlagen im Bau	11.640,0	8.200,0	4.840,0	5.540,0	1.000,0	
Tilgung von Krediten	3.889,0	3.823,3	3.696,4	3.683,8	3.429,9	
a) von der Gemeinde	924,4	644,3	503,9	492,1	492,1	
b) von Dritten	2.964,6	3.179,0	3.192,5	3.191,7	2.937,8	
Zuführung Rücklage						
Jahresverlust	354,8	234,6	0,0	0,0	0,0	
Zunahme Geldvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Gewinnabführung Stadt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Gewinnabführung Stadt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Mittelverwendung insgesamt	15.883,8	12.257,9	8.536,4	9.223,8	4.429,9	

Investitionsprogramm
der Stadtwerke
Mörfelden-Walldorf

Abwasserentsorgung

Wirtschaftsjahr 2024
(für die Jahre 2023-2027)

Wirtschaftsplan 2024 Eigenbetrieb Abwasser					
Investitionsprogramm 2024					
Stadtwerke Mörfelden-Walldorf					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 T€	Investitionsplan 2024 T€	Investitionsplan 2025 T€	Investitionsplan 2026 T€	Investitionsplan 2027 T€
2010-001 Kläranlage Mö-Wa Sanierung & Erweiterung	9.000,0	5.500,0	4.500,0	5.500,0	1.000,0
2010-004 Pumpwerke	10,0				
2010-008 Kanalnetzrenovierung allgemein	400,0	300,0			
2010-009 Kanalnetzuntersuchungen EKVO	100,0				
2010-011 Generalentwässerungsplan	10,0				
Mobile Stromerzeuger allgemein		200,0	50,0		
2010-013 Planungskosten Kanal Frankfurter Straße		50,0			
2010-013 Erweiterung Gewerbegebiet Mörfelden- Ost	10,0	25,0			
Ertüchtigung Regenversickerungsbecken an den Eichen		50,0	250,0		
2016-004 Hausanschlüsse	40,0	40,0	40,0	40,0	
2014-001 Ertüchtigung RKB Gewerbegebiet Ost	125,0	35,0			
Starkregenanalyse	60,0	60,0			
2014-001 Neubau Abwasseranlage RÜ 11	1.790,0	1.790,0			
2018-001 Umbauarbeiten RÜB Walldorf Mitte	50,0	50,0			
Energiekonzept Kläranlage		50,0			
Fahrzeug für Elektrobereich		50,0			
übrige	45,0				
Gesamtsumme	11.640,0	8.200,0	4.840,0	5.540,0	1.000,0

Stellenplan und Erläuterungen zum Stellenplan

**der Stadtwerke
Mörfelden-Walldorf**

**für das
Wirtschaftsjahr 2024**

STADTWERKE MÖRFELDEN-WALLDORF

TRINKWASSERVERSORGUNG - ABWASSERRENTSORGUNG

Stellenplan 2024

	Entgeltgruppe TVöD									Stellen 2024	Stellen 2023	Besetzte Stellen 01.11.2023
	14	13	12	11	10	9	8	7	6			
Verwaltung	1	1	1	5	1	2	2	0,5	-	13,5	12,5	11,32
Wasserversorgung	-	-	-	-	1	1	-	9	-	11	11	11
Abwasserentsorgung	-	-	-	-	1	1	-	7	-	9	9	9
Insgesamt	1	1	1	5	3	4	2	16,5	-	33,5	-	-
Stellenplan des Vorjahres	1	0	1	5	4	3	2	16,5	-	-	32,5	-
Besetzte Stellen am 01.11.2023	1	1	0	3,82	3	4	2	16	0,5	-	-	31,32

Erläuterungen zum Stellenplan 2024

Eine EG 13 nach Stellenbewertung (Abteilungsleiter Abwasser und stv. Betriebsleiter) neu aufgenommen.

Weiterhin fünf Stellen EG 11 angesetzt, in 2024 aufgrund Elternzeit bzw. Teilzeit nur 3,82 Stellen besetzt und kostenwirksam.

Eine Stelle Buchhaltung EG 10 umgewandelt in EG 9.

Für das Jahr 2024 ist vorgesehen, im Bereich Abwasserbeseitigung eine Auszubildendenstelle anzubieten.

BILANZ

für das Wirtschaftsjahr 2021

**der Stadtwerke
Mörfelden-Walldorf**

BILANZ zum 31. Dezember 2021**AKTIVA**

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	22.009,87	24.740,87
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	11.149.472,99	11.048.069,26
2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	196.534,91	196.534,91
3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	808.373,00	875.305,00
4. Verteilungsanlagen / Entsorgungsanlagen	16.112.492,04	16.529.059,78
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	3.130.330,00	3.420.669,00
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	352.646,92	456.142,89
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>15.160.920,99</u>	<u>8.394.619,68</u>
	46.910.770,85	40.920.400,52
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	358.295,56	356.033,82
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	166.648,45	406.121,30
2. Forderungen an die Stadt	2.188.943,89	1.133.931,09
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>20.735,29</u>	<u>7.068,43</u>
	2.376.327,63	1.547.120,82
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	5.308.380,38	2.421.827,45
C. Rechnungsabgrenzungsposten	22.566,00	33.780,00
	<u>54.998.350,29</u>	<u>45.303.903,48</u>

BILANZ zum 31. Dezember 2021**PASSIVA**

	Geschäftsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	647.671,37	647.671,37
II. Rücklagen		
1. Allgemeine Rücklage	2.139.143,13	2.139.143,13
2. Zweckgebundene Rücklage	415.303,80	415.303,80
	<u>2.554.446,93</u>	<u>2.554.446,93</u>
III. Gewinn		
1. Gewinn des Vorjahres	3.757.796,47	3.765.045,02
2. Jahresgewinn	277.983,91	-7.248,55
	<u>4.035.780,38</u>	<u>3.757.796,47</u>
B. Sonderposten		
I. Sonderposten für Zuwendungen	16.290,00	16.650,00
II. Empfangene Ertragszuschüsse	1.540.083,07	1.416.814,07
	<u>1.556.373,07</u>	<u>1.433.464,07</u>
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	24.134,00	15.743,00
2. Sonstige Rückstellungen	2.714.473,97	2.967.820,17
	<u>2.738.607,97</u>	<u>2.983.563,17</u>
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	34.858.551,41	25.344.166,98
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	74.638,27	64.710,06
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	852.538,18	883.850,84
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	7.677.437,69	7.577.924,76
5. Sonstige Verbindlichkeiten	563,02	54.131,83
	<u>43.463.728,57</u>	<u>33.924.784,47</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten	1.742,00	2.177,00
	<u>54.998.350,29</u>	<u>45.303.903,48</u>

**GEWINN- UND
VERLUSTRECHNUNG für das
Wirtschaftsjahr 2021**

**der Stadtwerke
Mörfelden-Walldorf**

Gewinn- und Verlustrechnung nach Betriebszweigen

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	<u>Trinkwasser- versorgung</u>	<u>Abwasser- entsorgung</u>	<u>Gesamt</u>
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	3.212.914,19	6.480.675,41	9.693.589,60
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	265.843,26	0,00	265.843,26
3. Sonstige betriebliche Erträge	13.646,17	1.175,89	14.822,06
4. Materialaufwand	<u>-916.707,88</u>	<u>-1.499.517,76</u>	<u>-2.416.225,64</u>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-353.050,28	-532.757,01	-885.807,29
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-563.657,60	-966.760,75	-1.530.418,35
5. Personalaufwand	<u>-1.172.263,38</u>	<u>-1.011.601,21</u>	<u>-2.183.864,59</u>
a) Löhne und Gehälter	-932.948,40	-784.314,28	-1.717.262,68
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-239.314,98	-227.286,93	-466.601,91
6. Abschreibungen	-677.721,31	-1.658.157,64	-2.335.878,95
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-447.391,10	-911.484,52	-1.358.875,62
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-96.742,94	-1.249.232,26	-1.345.975,20
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-47.190,38</u>	<u>0,00</u>	<u>-47.190,38</u>
11. Ergebnis nach Steuern	134.386,63	151.857,91	286.244,54
12. Sonstige Steuern	-7.836,63	-424,00	-8.260,63
13. Jahresergebnis	<u>126.550,00</u>	<u>151.433,91</u>	<u>277.983,91</u>

Wirtschaftsplan der Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf GmbH & Co. KG

Netzeigentums-gesellschaft Mörfelden-Walldorf Verwaltungs GmbH

Bilanz

alle Werte in T€

	Plan 31.12.2024	Plan 31.12.2025	Plan 31.12.2026	Plan 31.12.2027	Plan 31.12.2028
A. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
B. Umlaufvermögen	29	30	28	28	28
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0	0
Forderungen verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0
Sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
Guthaben bei Kreditinstituten	29	30	28	28	28
C. ARAP	0	0	0	0	0
D. Aktive latente Steuern	0	0	0	0	0
Summe Aktiva	29	30	28	28	28
A. Eigenkapital	27	28	26	26	26
Gezeichnetes Kapital	25	25	25	25	25
Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
Gewinnrücklage	0	0	0	0	0
Gewinn-/Verlustvortrag	1	2	0	0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1	1	1	1	1
B. Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
C. Rückstellungen	2	2	2	2	2
Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0
Sonstige Rückstellungen	2	2	2	2	2
D. Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E. PRAP	0	0	0	0	0
F. Passive latente Steuern	0	0	0	0	0
Summe Passiva	29	30	28	28	28

Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf Verwaltungs GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

alle Werte in T€

	Plan 31.12.2024	Plan 31.12.2025	Plan 31.12.2026	Plan 31.12.2027	Plan 31.12.2028
1. Umsatzerlöse	0	0	0	0	0
2. Sonstige betriebliche Erträge	3	3	3	3	3
3. Materialaufwand	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2	2	2	2	2
Wirtschaftsprüfer	1	1	1	1	1
Gutachten und Beratungen	1	1	1	1	1
Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0
5. EBITDA	1	1	1	1	1
6. Abschreibungen	0	0	0	0	0
7. Betriebsergebnis (EBIT)	1	1	1	1	1
8. Zinserträge	1	1	1	1	1
Zinserträge Bankguthaben	1	1	1	1	1
9. Zinsaufwendungen	0	0	0	0	0
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EBT)	1	1	1	1	1
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1	1	1	1	1
Ergebnisvortrag	1	2	3	1	2
Gewinnausschüttung	0	0	-3	0	0
12. Bilanzgewinn/-verlust	2	3	1	2	3

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

alle Werte in T€

	FC 31.12.2023 Gesamt	Plan 31.12.2024 Gesamt	Plan 31.12.2025 Gesamt	Plan 31.12.2026 Gesamt	Plan 31.12.2027 Gesamt	Plan 31.12.2028 Gesamt
A. Anlagevermögen	27.052	27.393	28.021	29.642	30.808	31.397
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
Sachanlagen	27.027	27.368	27.996	29.617	30.783	31.372
Finanzanlagen	25	25	25	25	25	25
Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
B. Umlaufvermögen	516	0	172	0	0	769
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0	0	0
Forderungen gegen Mainova AG	0	0	0	0	0	0
Forderungen gegen Entega AG	0	0	0	0	0	0
Forderungen gegen Stadt Mörfelden-Walldorf	0	0	0	0	0	0
Forderungen gegen BERMeG	0	0	0	0	0	0
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
Guthaben bei Kreditinstituten	516	0	172	0	0	769
C. ARAP	0	0	0	0	0	0
D. Aktive latente Steuern	0	0	0	0	0	0
Summe Aktiva	27.568	27.393	28.193	29.642	30.808	32.167
A. Eigenkapital	8.691	8.705	11.111	11.122	11.129	11.136
Kapitalkonto I Mainova AG	7	7	7	7	7	7
Kapitalkonto I Entega AG	5	5	5	5	5	5
Kapitalkonto I Stadt Mörfelden-Walldorf	13	13	13	13	13	13
Kapitalkonto I BERMeG	1	1	1	1	1	1
Kapitalkonto II Mainova AG	2.252	2.252	2.877	2.877	2.877	2.877
Kapitalkonto II Entega AG	1.632	1.632	2.085	2.085	2.085	2.085
Kapitalkonto II Stadt Mörfelden-Walldorf	4.334	4.334	5.537	5.537	5.537	5.537
Kapitalkonto II BERMeG	433	433	553	553	553	553
Verlustvortragkonto Mainova AG	0	0	0	0	0	0
Verlustvortragkonto Entega AG	0	0	0	0	0	0
Verlustvortragkonto Stadt Mörfelden-Walldorf	0	0	0	0	0	0
Verlustvortragkonto BERMeG	0	0	0	0	0	0
Rücklagenkonto Mainova AG	0	0	0	0	0	0
Rücklagenkonto Entega AG	0	0	0	0	0	0
Rücklagenkonto Stadt Mörfelden-Walldorf	0	0	0	0	0	0
Rücklagenkonto BERMeG	0	0	0	0	0	0
Variables Verr. Konto Mainova AG	-3	1	3	5	7	9
Variables Verr. Konto Entega AG	-2	1	2	4	5	6
Variables Verr. konto Stadt Mörfelden-Walldorf	-5	2	5	10	14	17
Variables Verr. konto BERMeG	-1	0	1	1	1	2
Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile	25	25	25	25	25	25
B. Ertragszuschüsse	4.363	4.308	4.284	4.663	4.843	4.726
C. Rückstellungen	165	151	151	166	180	195
Steuerrückstellungen	154	140	140	154	169	183
Sonstige Rückstellungen	11	11	11	11	11	12
D. Verbindlichkeiten	13.387	13.279	11.707	12.761	13.732	15.186
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	784	698	835	1.145	1.029	902
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Untern.	2	2	2	2	2	2
Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitut - Tranche A	5.164	4.695	4.225	3.756	3.286	2.817
Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitut - Tranche B	739	704	669	633	598	563
Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitut - Tranche C	0	842	0	1.617	3.562	0
Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitut - Tranche D	0	0	0	0	0	5.999
Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitut - Frankfurter S	6.690	6.330	5.970	5.610	5.250	4.890
Verbindlichkeiten Mainova AG	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten Entega AG	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten Stadt Mörfelden-Walldorf	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten BERMeG	0	0	0	0	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
Umsatzsteuerzahllast	7	8	6	-2	4	12
E. PRAP	0	0	0	0	0	0
F. Passive latente Steuern	962	950	939	930	924	925
Summe Passiva	27.568	27.393	28.193	29.642	30.808	32.167

Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf GmbH & Co. KG**Gewinn- und Verlustrechnung**

alle Werte in T€

	FC 31.12.2023 Gesamt	Plan 31.12.2024 Gesamt	Plan 31.12.2025 Gesamt	Plan 31.12.2026 Gesamt	Plan 31.12.2027 Gesamt	Plan 31.12.2028 Gesamt
1. Umsatzerlöse	3.702	3.601	3.715	3.880	4.049	4.298
Pacht	2.137	2.007	2.121	2.274	2.427	2.673
Sonstige	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Konzessionsabgabe	1.247	1.247	1.247	1.247	1.247	1.247
Auflösung erhaltener Ertragszuschüsse	318	346	346	359	375	377
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Konzessionsabgabe	0	0	0	0	0	0
Mehrerlöse aus Anlagenverkäufen HGB	0	0	0	0	0	0
3. Materialaufwand	20	14	54	42	22	17
Aufwand Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	20	14	54	42	22	17
Aufwand für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.356	1.356	1.359	1.359	1.362	1.365
Kaufmännische Betriebsführung	94	94	97	97	100	102
Wirtschaftsprüfer	5	5	5	6	6	6
Fernsprechkosten	0	0	0	0	0	0
Versicherungen	1	1	1	1	1	1
Gutachten und Beratungen	0	0	0	0	0	0
Konzessionsabgabe	1.247	1.247	1.247	1.247	1.247	1.247
Sonstige Aufwendungen	7	7	7	7	7	7
5. EBITDA	2.326	2.232	2.302	2.479	2.666	2.916
6. Abschreibungen	1.305	1.346	1.365	1.406	1.448	1.476
7. Betriebsergebnis (EBIT)	1.021	886	937	1.074	1.218	1.440
8. Zinserträge	50	30	10	10	10	10
Zinserträge Bankguthaben	50	30	10	10	10	10
Sonstige Zinserträge	0	0	0	0	0	0
9. Zinsaufwendungen	333	330	300	313	371	507
Zinsaufwendungen Helaba Tranche A (Darlehen)	121	111	100	90	79	69
Zinsaufwendungen Helaba Tranche B (Darlehen)	19	18	17	16	16	15
Zinsaufwendungen Helaba Tranche C (Kontokorrent)	0	18	9	43	122	0
Zinsaufwendungen Helaba Tranche D	0	0	0	0	0	279
Zinsaufwendungen Frankfurter Sparkasse	186	176	166	157	147	137
Sonstige Zinsaufwendungen	7	7	7	7	7	7
10. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit (EBT)	739	586	647	770	858	944
Steuern vom Einkommen und Ertrag	154	140	140	154	169	183
Sonstige Steuern	2	2	2	2	2	2
Latenter Steueraufwand/-ertrag	-29	-12	-10	-9	-6	1
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	610	456	515	623	693	757
12. Ergebnisvortrag	66	56	41	47	57	64
13. Gewinnausschüttung lfd. Jahr	-549	-411	-464	-560	-624	-682
14. Gewinnausschüttung Vorjahr	-71	-61	-46	-52	-62	-69
15. Bilanzgewinn/-verlust	56	41	47	57	64	71

Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf GmbH & Co. KG

Investitionen

alle Werte in T€

	FC 31.12.2023 Gesamt	Plan 31.12.2024 Gesamt	Plan 31.12.2025 Gesamt	Plan 31.12.2026 Gesamt	Plan 31.12.2027 Gesamt	Plan 31.12.2028 Gesamt
1. Immaterielle Vermögensgegenstände						
Anfangsbestand	0	0	0	0	0	0
Endbestand	0	0	0	0	0	0
2. Sachanlagen						
Anfangsbestand	25.666	27.027	27.368	27.996	29.617	30.783
+ Zugänge	2.665	1.687	1.993	3.027	2.613	2.065
+ Umbuchung	0	0	0	0	0	0
- Abgänge	0	0	0	0	0	0
- Abschreibung Zugänge	-25	-44	-56	-79	-66	-53
- Abschreibung lfd. Jahr	-1.280	-1.302	-1.309	-1.327	-1.382	-1.422
- Abschreibungen	-1.305	-1.346	-1.365	-1.406	-1.448	-1.476
Endbestand	27.027	27.368	27.996	29.617	30.783	31.372
3. Finanzanlagen						
Anfangsbestand	25	25	25	25	25	25
Endbestand	25	25	25	25	25	25
4. Ertragszuschüsse						
Anfangsbestand	-3.583	-4.363	-4.308	-4.284	-4.663	-4.843
+ Zugänge	-1.098	-291	-322	-738	-554	-261
- Umbuchung	0	0	0	0	0	0
- Abgänge	0	0	0	0	0	0
- Abschreibung Zugänge	21	15	16	37	28	13
- Abschreibung lfd. Jahr	297	332	330	322	347	364
- Abschreibung	318	346	346	359	375	377
Endbestand	-4.363	-4.308	-4.284	-4.663	-4.843	-4.726

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	433008
Gemeinde:	Mörfelden-Walldorf	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Groß-Gerau	Haushaltsjahr	2024
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2022	35.291		
31.12. 2021	34.641		

Haushaltsjahr	2024	-€-
Jahresabschluss	2022	-€-

Ergebnishaushalt

ordentliches Ergebnis		
Erträge	106.609.637,00	104.977.164,80
Aufwendungen	108.263.011,00	96.477.906,75
Saldo	-1.653.374,00	8.499.258,05

aufserordentliches Ergebnis

Erträge	1.488.031,14	
Aufwendungen	104.116,46	
Saldo	1.383.914,68	
Überschuss (+)/		9.883.172,73
Fehlbedarf (-)	-2.062.794,00	

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit		
Einzahlungen aus laufender		101.900.825,73
Verwaltungstätigkeit	+ 104.646.122,00	
Auszahlungen aus laufender		92.422.465,79
Verwaltungstätigkeit	- 103.753.655,00	
Saldo	892.467,00	9.478.359,94

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 4.179.305,00	2.913.837,31
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.473.700,00	14.252.988,27
Saldo	-10.294.395,00	-11.339.160,96

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 9.562.395,00	10.854.435,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 3.706.503,00	3.016.630,22
Saldo	5.855.892,00	7.837.804,78
Finanzmittelüberschuss (+)/	-3.546.036,00	5.777.003,76
-fehlbedarf (-)		

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

Haushaltsjahr	2024	18.711.575,09
Haushaltsjahr	2023	22.366.687,09

Nachrichtlich

Rechnerische Neuverschuldung

Kernhaushalt	6.780.525,00
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	4.093.900,00
Insgesamt	10.874.425,00

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Differenz	Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist				
2017	4.528.536,00	4.595.804,51	67.268,51	Entlastungsabschluss erfolgt		
2018	2.017.708,00	8.781.358,42	6.763.650,42	Entlastungsabschluss erfolgt		
2019	3.099.978,00	4.040.234,62	940.256,62	Aufstellungsabschluss und Vorlage an RPA erfolgt		
2020	-2.149.222,00	4.396.861,37	6.546.083,37	Aufstellungsabschluss und Vorlage an RPA erfolgt		
2021	-7.574.930,00	3.458.464,38	11.033.394,38	Aufstellungsabschluss und Vorlage an RPA erfolgt		

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2022

Aufstellung noch nicht erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2022

Voraussichtlich Januar 2024

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Eigenbetriebe
Stadwerke Mörfelden-Walldorf

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2022

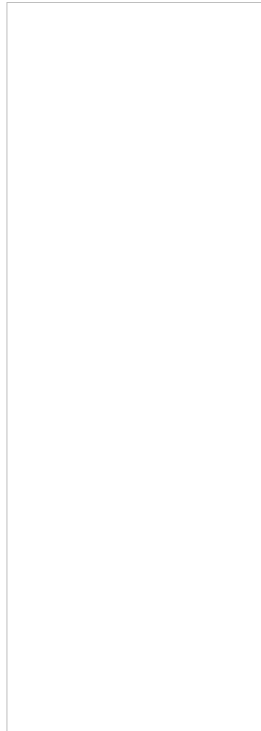
ja

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

	- € -		Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024	-1.653.374,00		0,00
Bei einem geplanten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.			
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	24.493.958,39	ja	30,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00		5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve			
4.1 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	1.880.254,00		
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024	22.257.611,09		5,00
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung			
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2021		
5.2 Bestand an Eigenkapital	54.465.371,32		5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernvermögen und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00		5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	10.199.297,50		0,00
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-2.814.036,00		0,00
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	892.467,00		
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	2.781.870,00		
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	924.633,00		
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	0,00		
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00		
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	931,97		
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	141,97		
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	2.328.328,63		

Erläuterungen

Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	-46,85	0,00
Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	24.493.958,39	5,00
Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	54.465.371,32	5,00
Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernvermögen und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	10.199.297,50	0,00
Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-79,74	0,00
Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Summe und Status		55,00
Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Der Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		
Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.			
Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.			
Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2." übernommen.			
Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3." übernommen.			
Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.			
Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.			
Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.			



Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022		Erläuterungen		Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	
	- € -			Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2022	8.499.258,05	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.		240,83	40,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	16.782.830,39	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.		16.782.830,39	5,00
3. Ordentliche Feiheträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Feiheträger Vorjahre (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.		0,00	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve					
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	1.715.517,72	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.			
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022	22.366.687,09	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.			5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	54.465.371,32	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.		54.465.371,32	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben		0,00	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	11.123.930,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben		11.123.930,00	0,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	6.193.538,94	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.		175,50	30,00
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	9.478.359,94				
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	2.360.190,50				
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	924.632,50				
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00				
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00				
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2022	80,00				● 95,00 ● 80,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	Jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
	Bestand = 1		
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
	kein Bestandswert = 1		
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
	Bestand vollständig gebildet = 1		
Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5	5%		
Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0			
positiver Eigenkapitalbestand = 1			
negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0			
kein Bestand (= 0 €) = 1			
Bestand (> 0 €) = 0			
kein Bestand (= 0 €) = 1			
Bestand (> 0 €) = 0			
Saldo > 5 € = 1			
im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5			
Saldo < 0 € = 0	30%		
	100%		

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änd

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2024	34,04 v.H.	21,40 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2023	35,64 v.H.	19,80 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2022	34,04 v.H.	21,40 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2024	400,00 v.H.	790,00 v.H.	435,00 v.H.	35,00 v.H.		1.299.821,00 Euro
2023	400,00 v.H.	790,00 v.H.	420,00 v.H.	35,00 v.H.		1.248.036,00 Euro
2022	400,00 v.H.	790,00 v.H.	420,00 v.H.	35,00 v.H.		1.249.488,20 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2024	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge: keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatsteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundsteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	ja	Fischereisteuer	nein	Gasstättenenerlaubnissteuer	nein
Kurbbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Es ist die Einführung einer Übernachtungssteuer in 2024 geplant.

Position	Konten	Bezeichnung	2022		2023		2024		2025		2026		2027	
			voriäufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.994.349,60	2.683.964,00	2.524.972,00	2.507.972,00	2.507.972,00	2.507.972,00	2.507.972,00	2.507.972,00	2.507.972,00	2.507.972,00	2.507.972,00	2.507.972,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.919.019,33	6.698.041,00	6.816.574,00	6.813.978,00	6.813.978,00	6.813.978,00	6.813.978,00	6.813.978,00	6.813.978,00	6.813.978,00	6.813.978,00	6.813.978,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.008.146,53	1.589.772,00	1.638.249,00	1.589.519,00	1.589.519,00	1.589.519,00	1.589.519,00	1.589.519,00	1.589.519,00	1.589.519,00	1.589.519,00	1.589.519,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	624.446,17	550.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	61.199.617,92	63.006.300,00	64.858.300,00	67.158.300,00	68.808.300,00	68.808.300,00	68.808.300,00	68.808.300,00	68.808.300,00	68.808.300,00	68.808.300,00	68.808.300,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	3.892.570,65	3.891.550,00	3.906.550,00	4.011.550,00	4.011.550,00	4.011.550,00	4.011.550,00	4.011.550,00	4.011.550,00	4.011.550,00	4.011.550,00	4.011.550,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	21.147.911,58	22.333.887,00	20.507.199,00	24.707.058,00	26.643.746,00	26.643.746,00	26.643.746,00	26.643.746,00	26.643.746,00	26.643.746,00	26.643.746,00	26.643.746,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	973.206,65	1.390.200,00	1.363.515,00	1.350.620,00	1.319.899,00	1.319.899,00	1.319.899,00	1.319.899,00	1.319.899,00	1.319.899,00	1.319.899,00	1.319.899,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.951.477,07	3.175.728,00	3.174.473,00	3.269.473,00	3.174.473,00	3.174.473,00	3.174.473,00	3.174.473,00	3.174.473,00	3.174.473,00	3.174.473,00	3.174.473,00
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Summe der ordentlichen Erträge	103.710.745,50	105.319.442,00	105.389.832,00	111.988.470,00	115.485.700,00	115.485.700,00	115.485.700,00	115.485.700,00	115.485.700,00	115.485.700,00	115.485.700,00	115.485.700,00
11		Personalaufwendungen	28.915.288,09	30.514.497,00	32.288.211,00	32.926.862,00	33.585.374,00	33.585.374,00	33.585.374,00	33.585.374,00	33.585.374,00	33.585.374,00	33.585.374,00	33.585.374,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.031.802,12	3.536.101,00	3.701.438,00	3.775.463,00	3.850.972,00	3.850.972,00	3.850.972,00	3.850.972,00	3.850.972,00	3.850.972,00	3.850.972,00	3.850.972,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.917.932,59	18.455.180,00	17.047.961,00	17.356.327,00	17.356.327,00	17.356.327,00	17.356.327,00	17.356.327,00	17.356.327,00	17.356.327,00	17.356.327,00	17.356.327,00
14	66	Abschreibungen	4.052.492,11	3.880.819,00	4.295.356,00	4.168.349,00	3.997.537,00	3.997.537,00	3.997.537,00	3.997.537,00	3.997.537,00	3.997.537,00	3.997.537,00	3.997.537,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.881.401,11	4.300.870,00	4.272.365,00	4.131.088,00	4.131.088,00	4.131.088,00	4.131.088,00	4.131.088,00	4.131.088,00	4.131.088,00	4.131.088,00	4.131.088,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	37.202.126,39	41.065.463,00	42.265.799,00	44.291.353,00	47.659.602,00	47.659.602,00	47.659.602,00	47.659.602,00	47.659.602,00	47.659.602,00	47.659.602,00	47.659.602,00
17	72	Transferaufwendungen	2.260.463,31	2.222.450,00	2.220.750,00	2.220.750,00	2.220.750,00	2.220.750,00	2.220.750,00	2.220.750,00	2.220.750,00	2.220.750,00	2.220.750,00	2.220.750,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.246,21	332.819,00	164.711,00	164.711,00	164.711,00	164.711,00	164.711,00	164.711,00	164.711,00	164.711,00	164.711,00	164.711,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	95.375.751,93	104.308.199,00	106.256.591,00	109.034.903,00	112.966.361,00	112.966.361,00	112.966.361,00	112.966.361,00	112.966.361,00	112.966.361,00	112.966.361,00	112.966.361,00
20		Verwaltungsergebnis	8.334.993,57	1.011.243,00	-866.759,00	2.953.597,00	2.519.339,00	2.519.339,00	2.519.339,00	2.519.339,00	2.519.339,00	2.519.339,00	2.519.339,00	2.519.339,00
21	56,57	Finanzerträge	1.266.419,30	1.289.805,00	1.219.805,00	1.219.805,00	1.219.805,00	1.219.805,00	1.219.805,00	1.219.805,00	1.219.805,00	1.219.805,00	1.219.805,00	1.219.805,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.102.154,82	1.489.920,00	2.006.420,00	2.116.675,00	2.052.670,00	2.052.670,00	2.052.670,00	2.052.670,00	2.052.670,00	2.052.670,00	2.052.670,00	2.052.670,00
23		Finanzergebnis	164.264,48	-200.115,00	-786.615,00	-896.870,00	-832.865,00	-832.865,00	-832.865,00	-832.865,00	-832.865,00	-832.865,00	-832.865,00	-832.865,00
24		Gesamtbeitrag der ordentlichen Erträge	104.977.164,80	106.609.247,00	106.609.637,00	113.208.275,00	116.705.605,00	116.705.605,00	116.705.605,00	116.705.605,00	116.705.605,00	116.705.605,00	116.705.605,00	116.705.605,00
25		Gesamtbeitrag der ordentlichen Aufwendungen	96.477.906,75	105.798.119,00	108.263.011,00	111.151.578,00	115.019.031,00	115.019.031,00	115.019.031,00	115.019.031,00	115.019.031,00	115.019.031,00	115.019.031,00	115.019.031,00
26		Ordentliches Ergebnis	8.499.258,05	811.128,00	-1.653.374,00	2.056.697,00	1.686.474,00	1.686.474,00	1.686.474,00	1.686.474,00	1.686.474,00	1.686.474,00	1.686.474,00	1.686.474,00
27	59	Außerordentliche Erträge	1.488.031,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	104.116,46	409.420,00	409.420,00	409.420,00	409.420,00	409.420,00	409.420,00	409.420,00	409.420,00	409.420,00	409.420,00	409.420,00
29		Außerordentliches Ergebnis	1.383.914,68	-409.420,00	-409.420,00	-409.420,00	-409.420,00	-409.420,00	-409.420,00	-409.420,00	-409.420,00	-409.420,00	-409.420,00	-409.420,00
30		Jahresergebnis	9.883.172,73	401.708,00	-2.062.794,00	1.647.277,00	1.277.054,00	1.277.054,00	1.277.054,00	1.277.054,00	1.277.054,00	1.277.054,00	1.277.054,00	1.277.054,00
Nachrichtlich														
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023		1.895.538,00										
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022	0,00											

Bitte im Blatt Finanzziele Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
		vorläufiges Rechnungsergebnis		Nachtragshaushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Position	Konten	- € -											
Bezeichnung													
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	61.199.617,92	63.006.300,00	64.858.300,00	67.158.300,00	68.808.300,00	70.328.300,00						
davon	Erträge aus Gemeindefeuer an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	24.126.633,92	25.913.000,00	26.350.000,00	28.450.000,00	30.000.000,00	31.450.000,00						
	Erträge aus Gemeindefeuer an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	3.193.995,23	3.230.000,00	3.230.000,00	3.330.000,00	3.430.000,00	3.500.000,00						
	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	13.343,76	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00						
	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	9.021.290,73	9.100.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00						
	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	24.105.847,43	24.100.000,00	25.100.000,00	25.100.000,00	25.100.000,00	25.100.000,00						
	5559 andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	738.506,85	650.000,00	965.000,00	1.065.000,00	1.065.000,00	1.065.000,00						
	5582 Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	5583 Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	21.147.911,58	22.333.887,00	20.507.199,00	24.707.058,00	26.643.746,00	27.810.983,00						
davon	540101 Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	15.085.730,00	16.748.692,00	14.696.812,00	19.431.805,00	21.340.993,00	22.508.210,00						
	Sonstige Erträge	6.062.181,58	5.585.195,00	5.810.387,00	5.275.253,00	5.302.753,00	5.302.753,00						
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	37.202.126,39	41.065.463,00	42.265.799,00	44.291.353,00	47.659.602,00	49.477.416,00						
davon	7353 Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	73541 Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	20.466.677,00	22.644.729,00	23.246.761,00	24.490.445,00	27.139.899,00	28.280.463,00						
	73542 Schulumlage (Produktgruppe 1601)	12.866.830,00	14.236.110,00	14.614.591,00	15.396.461,00	16.115.256,00	16.792.506,00						
	73543 LfV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	735490 Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	735490 Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	410.044,16	726.255,00	810.959,00	810.959,00	810.959,00	810.959,00						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2.010.670,67	2.008.333,00	2.091.667,00	2.091.667,00	2.091.667,00	2.091.667,00						
	7380 Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	1.249.488,20	1.248.036,00	1.299.821,00	1.299.821,00	1.299.821,00	1.299.821,00						
	Sonstige Aufwendungen	198.416,36	202.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.102.154,82	1.488.920,00	2.006.420,00	2.116.675,00	2.052.670,00	1.987.868,00						
	Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
	Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	1.101.070,82	1.418.920,00	1.935.420,00	2.045.675,00	1.981.670,00	1.916.868,00						

Nr. Konten	2022		2023		2024		2025		2026		2027	
	vorläufiges Rechnungsergebnis		Nachtragshaushaltsplan		Haushaltsplan		FpJ-Jahr		FpJ-Jahr		FpJ-Jahr	
- € -												
Zahlungsmittelzufluss nach § 3 GemHVO												
Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)												
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.900.825,73	104.669.047,00	104.646.122,00	111.257.655,00	114.786.606,00	117.538.635,00					
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.422.465,79	101.453.300,00	103.753.655,00	106.489.064,00	110.517.448,00	113.009.111,00					
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.478.359,94	3.215.747,00	892.467,00	4.768.591,00	4.269.158,00	4.529.524,00					
Zahlungsmittelzufluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)												
4	820 zuzuführen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	725.474,62	2.385.910,00	3.194.460,00	1.604.300,00	344.320,00	1.000,00					
4.1	Pos. 4; davon aus Schlüsselaufweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2	Pos. 4; davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	95.119,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.3	Pos. 4; davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5	822 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.481.106,20	670.100,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00					
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	707.256,49	514.932,00	484.845,00	94.429,00	82.630,00	153.815,00					
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	707.256,49	514.932,00	484.845,00	94.429,00	82.630,00	153.815,00					
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.913.837,31	3.570.942,00	4.179.305,00	1.698.729,00	426.950,00	154.815,00					
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	64.668,09	140.000,00	60.000,00	60.000,00	910.000,00	40.000,00					
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.244.999,82	12.725.100,00	11.494.000,00	6.472.500,00	3.554.000,00	2.834.000,00					
10	840; Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.511.550,14	2.099.950,00	2.879.700,00	1.013.700,00	832.900,00	571.000,00					
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	6.431.790,22	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00					
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.252.998,27	15.005.050,00	14.473.700,00	7.886.200,00	5.336.900,00	3.485.000,00					
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-11.339.160,96	-11.434.103,00	-10.234.395,00	-5.887.471,00	-4.908.950,00	-3.330.165,00					
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarfsbedarf	-1.860.801,02	-8.218.361,00	-9.401.928,00	-1.118.880,00	-641.792,00	-1.199.339,00					
Zahlungsmittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)												
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.654.435,00	11.394.108,00	9.562.395,00	5.847.471,00	4.869.950,00	3.290.185,00					
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	3.016.630,22	3.284.823,00	3.706.503,00	3.977.326,00	4.201.279,00	4.360.796,00					
16.1	Pos. 16; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	2.091.997,72	2.360.190,00	2.781.870,00	3.052.693,00	3.276.646,00	3.520.221,00					
16.2	Pos. 16; davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
16.3	Pos. 16; davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	924.632,50	924.633,00	924.633,00	924.633,00	924.633,00	840.575,00					
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	7.637.804,78	8.109.285,00	5.855.892,00	1.870.145,00	668.671,00	-1.070.611,00					
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	5.777.003,76	-109.076,00	-3.546.036,00	751.265,00	26.879,00	128.728,00					
19	829 Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. Fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	1.042.332,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
20	849 Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. Fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	1.077.639,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
21	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus haushaltswirksamen Zahlungsvorgängen	-35.306,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	16.624.989,66	22.366.687,09	22.257.611,09	18.711.575,09	19.462.840,09	19.489.719,09					
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	5.741.697,43	-109.076,00	-3.546.036,00	751.265,00	26.879,00	128.728,00					
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	22.366.687,09	22.257.611,09	18.711.575,09	19.462.840,09	19.489.719,09	19.618.447,09					

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	€	57.894.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	€	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	66.357.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	€	124.251.000,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem t
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	€	10.199.297,50	€	
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	€	134.450.297,50	€	

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	€	9.562.395,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	8.300.000,00	€	

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	€	2.781.870,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt .
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	4.206.100,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	€	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	€	924.633,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2024

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	€	64.674.525,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	€	70.450.900,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe	€	135.125.425,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	€	10.000.000,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	€	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	€	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigen gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	€	9.274.664,50	€	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024	€	18.711.575,09	€	

		Haushaltsjahr 2024			
		Haushaltsansatz			
Status:	ordentliche Erträge		ordentliche Aufwendungen		
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	3.865.726,00 €	109,54 €	10.085.036,00 €	285,77 €
2	Sicherheit und Ordnung	900.557,00 €	25,52 €	900.557,00 €	25,52 €
3	Schulträgeraufgaben	254.619,00 €	7,21 €	254.619,00 €	7,21 €
4	Kultur und Wissenschaft	381.159,00 €	10,80 €	381.159,00 €	10,80 €
5	Soziale Leistungen	3.967.231,00 €	112,41 €	3.967.231,00 €	112,41 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.280.877,00 €	206,31 €	7.280.877,00 €	206,31 €
7	Gesundheitsdienste	80.436,00 €	2,28 €	80.436,00 €	2,28 €
8	Sportförderung	474.499,00 €	13,45 €	474.499,00 €	13,45 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	34.327,00 €	0,97 €	34.327,00 €	0,97 €
10	Bauen und Wohnen	29.205,00 €	0,83 €	29.205,00 €	0,83 €
11	Ver- und Entsorgung	5.318.177,00 €	150,69 €	5.318.177,00 €	150,69 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	729.002,00 €	20,66 €	729.002,00 €	20,66 €
13	Natur- und Landschaftspflege	505.431,00 €	14,32 €	824.567,00 €	23,36 €
14	Umweltschutz	79.240,00 €	2,25 €	79.240,00 €	2,25 €
15	Wirtschaft und Tourismus	292.042,00 €	8,28 €	292.042,00 €	8,28 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	82.417.109,00 €	2.335,36 €	87.619.652,00 €	2.482,78 €
Gesamtsumme		106.609.637,00 €	3.020,87 €	118.350.626,00 €	3.353,56 €
				108.263.011,00 €	3.067,72 €
				120.004.000,00 €	3.400,41 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

		Haushaltsansatz									
		ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen				
Status:		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	3.763.993,00 €	106,66 €	9.612.501,00 €	272,38 €	19.905.060,00 €	564,03 €	20.932.178,00 €	593,13 €	20.932.178,00 €	593,13 €
1	Innere Verwaltung	975.507,00 €	27,64 €	975.507,00 €	27,64 €	3.983.715,00 €	112,88 €	4.336.499,00 €	122,88 €	4.336.499,00 €	122,88 €
2	Sicherheit und Ordnung	220.522,00 €	6,25 €	220.522,00 €	6,25 €	1.054.092,00 €	29,87 €	1.055.211,00 €	29,90 €	1.055.211,00 €	29,90 €
3	Schulträgeraufgaben	376.265,00 €	10,66 €	376.265,00 €	10,66 €	1.401.364,00 €	39,71 €	1.604.190,00 €	45,46 €	1.604.190,00 €	45,46 €
4	Kultur und Wissenschaft	4.039.796,00 €	114,47 €	4.039.796,00 €	114,47 €	4.624.132,00 €	131,03 €	6.223.454,00 €	176,35 €	6.223.454,00 €	176,35 €
5	Soziale Leistungen	7.244.676,00 €	205,28 €	7.244.676,00 €	205,28 €	19.374.630,00 €	549,00 €	21.704.866,00 €	615,03 €	21.704.866,00 €	615,03 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.256,00 €	0,18 €	6.256,00 €	0,18 €	6.256,00 €	0,18 €
7	Gesundheitsdienste	415.018,00 €	11,76 €	415.018,00 €	11,76 €	1.851.233,00 €	52,46 €	2.459.307,00 €	69,69 €	2.459.307,00 €	69,69 €
8	Sportförderung	110.392,00 €	3,13 €	110.392,00 €	3,13 €	877.731,00 €	24,87 €	880.700,00 €	24,96 €	880.700,00 €	24,96 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	29.205,00 €	0,83 €	29.205,00 €	0,83 €	204.948,00 €	5,81 €	205.678,00 €	5,83 €	205.678,00 €	5,83 €
10	Bauen und Wohnen	5.109.281,00 €	144,78 €	5.109.281,00 €	144,78 €	3.666.758,00 €	103,90 €	3.724.757,00 €	105,54 €	3.724.757,00 €	105,54 €
11	Ver- und Entsorgung	649.438,00 €	18,40 €	649.438,00 €	18,40 €	3.863.778,00 €	109,48 €	5.846.063,00 €	165,65 €	5.846.063,00 €	165,65 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	498.955,00 €	14,14 €	818.091,00 €	23,18 €	1.212.706,00 €	34,36 €	3.698.844,00 €	104,81 €	3.698.844,00 €	104,81 €
13	Natur- und Landschaftspflege	79.240,00 €	2,25 €	79.240,00 €	2,25 €	689.994,00 €	19,55 €	706.707,00 €	20,03 €	706.707,00 €	20,03 €
14	Umweltschutz	322.459,00 €	9,14 €	322.459,00 €	9,14 €	1.297.241,00 €	36,76 €	1.999.115,00 €	56,65 €	1.999.115,00 €	56,65 €
15	Wirtschaft und Tourismus	82.774.500,00 €	2.345,48 €	87.977.043,00 €	2.492,90 €	41.876.081,00 €	1.186,59 €	41.876.081,00 €	1.186,59 €	41.876.081,00 €	1.186,59 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft										
Gesamtsumme		106.609.247,00 €	3.020,86 €	117.979.434,00 €	3.343,05 €	105.889.719,00 €	3.000,47 €	117.259.906,00 €	3.322,66 €	117.259.906,00 €	3.322,66 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Haushaltsvorvorjahr												
2022												
Ist 31.12												
Status:	ordentliche Erträge						ordentliche Aufwendungen					
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
PNr.	Produktbereich/Produktgruppe											
1	Innere Verwaltung	4.111.408,97 €	116,50 €	10.383.544,13 €	294,23 €	18.608.464,32 €	527,29 €	19.749.566,35 €	559,62 €	19.749.566,35 €	559,62 €	
2	Sicherheit und Ordnung	895.796,00 €	25,38 €	895.796,00 €	25,38 €	3.640.806,13 €	103,17 €	3.948.492,21 €	111,88 €	3.948.492,21 €	111,88 €	
3	Schulträgeraufgaben	286.866,81 €	8,13 €	286.866,81 €	8,13 €	842.393,74 €	23,87 €	843.203,97 €	23,89 €	843.203,97 €	23,89 €	
4	Kultur und Wissenschaft	349.164,29 €	9,89 €	349.164,29 €	9,89 €	1.380.040,90 €	39,10 €	1.560.706,01 €	44,22 €	1.560.706,01 €	44,22 €	
5	Soziale Leistungen	4.021.419,31 €	113,95 €	4.021.419,31 €	113,95 €	4.059.287,80 €	115,02 €	5.672.515,14 €	160,74 €	5.672.515,14 €	160,74 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.223.805,54 €	204,69 €	7.223.805,54 €	204,69 €	16.536.061,57 €	468,56 €	18.874.916,03 €	534,84 €	18.874.916,03 €	534,84 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.136,00 €	0,17 €	6.136,00 €	0,17 €	6.136,00 €	0,17 €	
8	Sportförderung	438.051,81 €	12,41 €	438.051,81 €	12,41 €	1.779.309,41 €	50,42 €	2.415.054,06 €	68,43 €	2.415.054,06 €	68,43 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	91.769,09 €	2,60 €	91.769,09 €	2,60 €	695.453,47 €	19,71 €	696.789,61 €	19,74 €	696.789,61 €	19,74 €	
10	Bauen und Wohnen	30.742,77 €	0,87 €	30.742,77 €	0,87 €	197.334,41 €	5,59 €	199.272,76 €	5,65 €	199.272,76 €	5,65 €	
11	Ver- und Entsorgung	6.019.626,42 €	170,57 €	6.019.626,42 €	170,57 €	3.854.464,54 €	109,22 €	3.910.998,63 €	110,82 €	3.910.998,63 €	110,82 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	760.309,58 €	21,54 €	760.309,58 €	21,54 €	3.924.143,97 €	111,19 €	5.903.899,56 €	167,29 €	5.903.899,56 €	167,29 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	835.694,29 €	23,68 €	1.120.692,79 €	31,76 €	1.022.583,04 €	28,98 €	3.767.078,75 €	106,74 €	3.767.078,75 €	106,74 €	
14	Umweltschutz	149.344,32 €	4,23 €	149.344,32 €	4,23 €	566.323,34 €	16,05 €	586.713,83 €	16,63 €	586.713,83 €	16,63 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	300.970,78 €	8,53 €	300.970,78 €	8,53 €	1.199.997,53 €	34,00 €	1.953.686,43 €	55,36 €	1.953.686,43 €	55,36 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	79.462.194,82 €	2.251,63 €	84.681.290,63 €	2.399,52 €	38.165.106,58 €	1.081,44 €	38.165.106,88 €	1.081,44 €	38.165.106,88 €	1.081,44 €	
Gesamtsumme		104.977.164,80 €	2.974,62 €	116.753.394,27 €	3.308,31 €	96.477.906,75 €	2.733,78 €	108.254.136,22 €	3.067,47 €	108.254.136,22 €	3.067,47 €	

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2024 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	22.257.611 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	22.257.611 €				
Januar		2.445.088 €	7.948.670 €	5.503.582 €	16.754.029 €
Februar		12.047.600 €	8.319.712 €	3.727.878 €	20.482.007 €
März		3.547.351 €	8.029.699 €	4.482.348 €	15.999.659 €
April		10.683.093 €	9.258.892 €	1.424.201 €	17.423.860 €
Mai		11.626.333 €	7.994.299 €	3.632.034 €	21.055.894 €
Juni		3.890.729 €	8.159.954 €	4.269.221 €	16.786.073 €
Juli		11.256.587 €	11.256.587 €	0 €	22.018.994 €
August		11.569.869 €	8.746 €	3.326.027 €	22.149.994 €
September		2.895.106 €	8.000.216 €	5.105.109 €	17.059.282 €
Oktober		10.669.303 €	9.134.054 €	1.535.249 €	18.594.531 €
November		12.865.036 €	9.775.701 €	3.089.335 €	21.683.866 €
Dezember		11.159.827 €	9.692.615 €	1.466.212 €	23.150.076 €
Summe		104.948.122 €	103.753.855 €	1.194.267 €	
höhere gemäß Haushaltsplan		104.948.122 €	103.753.855 €	1.194.267 €	
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf					
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum	2023	2022
31.12.	- €	- €
davor für		
Zwischenfinanzierung Investitionen		
Zwischenfinanzierung Investitionen		
Zwischenfinanzierung Investitionen		
Zwischenfinanzierung Investitionen		
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren		

3. Betrachtung der Kreditfälligkeiten und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltsatzung	892.267,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorliegender Saldo	2.781.870,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
Betrag zur Hessenkasse	1.889.402,00 €	
Differenz	594.633,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
	2.814.036,00 €	
	14.473.700,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO	Planzahl	2023	2022	2021
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	ist	101.453.300,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen	
	ist	92.422.665,79 €	bitte als positiven Betrag eintragen	
	ist	86.192.334,18 €	bitte als positiven Betrag eintragen	
Summe		282.038.099,97 €		
Darüberschitt		94.012.989,98 €		
davor 2 H. des Liquiditätsreserve		22.257.611,89 €	wird von oben übernommen	
Verbleibender Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres				
Verbleibender des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt				

nachrichtlich:

Hochstbetrag Liquiditätskredite

2023

10.000.000,00 €

höchste Inanspruchnahme

2023

- €

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile
Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit
Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen
Bitte auswählen
Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

[Redacted]

(Behörde)

[Redacted]

(Fachabteilung)

[Redacted]

(Ansprechpartner(in))

[Redacted]

(Telefon)

[Redacted]

(Ort, Erstelldatum)

Stichwortverzeichnis

Stichwortverzeichnis zum Haushalt

	Budget	Produkt	Leistung	Seite
Abfallwirtschaft	70	537.02.00		301
Ausleihen von Medien	50	272.01.00		206
Bau- und Grundstücksordnung	60	521.01.00		255
Bauhofmanagement	60	111.10.00		236
Behindertenbeauftragte/r	40		331.01.02	168
Betreu. von Kindern / Tageseinricht.	40	365.01.00		180
Betreuung Kindern Grundschulen	40	242.01.00		150
Betrieb von Bädern	50	424.01.00		218
Betrieb von Sportstätten	50	424.02.00		221
Bewirtschaftung des Stadtwaldes	70	555.04.00		304
Brandschutz	60	126.01.00		240
Bundesstraßen	60	544.01.00		268
Bürgerservice (Stadtbüro)	30	122.09.00		133
Denkmalschutz und -pflege	60	523.01.00		257
Einrichtungen der Jugendarbeit	40	366.02.00		188
Elektrizitätsversorgung	70	531.01.00		297
Energie und Klimaschutz (60)	60	561.04.00		291
Finanzmanagement	20	111.06.00		125
Flughafenerweiterung	70		561.03.01	309
Förd. der Jugendgr. nach Zusch.Richt.	50	362.02.00		213
Förderpreis Ehrenamt	10		111.11.01	111
Förderung der kulturellen Vereine	50	281.03.00		211
Förderung der Sportvereine	50	421.02.00		215
Förderung der Vereine	60	555.03.00		289
Förderung v. sozial. Einrichtungen	40	331.01.00		165
Frauenförderung	13	111.14.00		118

Stichwortverzeichnis zum Haushalt

	Budget	Produkt	Leistung	Seite
Gasversorgung	70	532.01.00		299
Gebäudemanagement	10	111.07.00		106
Gedenk- und Ausgrabungsstätte	50	523.02.00		224
Gemeindestraßen	60	541.01.00		259
Gemeinwesenarbeit	40		331.01.05	170
Generationenhilfe	40		363.02.01	175
Gesundheitseinrichtungen	60	412.01.00		250
Gesundheitspflege	40	363.03.00		176
Immobilienmanagement (60)	60	111.08.00		232
Integration	50	111.15.00		96
Integrationsmaßnahmen Kita	40		365.01.02	187
Katastrophenschutz	30	128.01.00		142
Kehrmaschine	60		545.01.01	273
Kinder- und Jugendförderung	40	362.01.00		171
Kommunikationstechnik	10	111.03.00		103
Kreisstraßen	60	542.01.00		266
Kulturförderung	50	281.01.00		209
Museen und Sammlungen	50	252.01.00		196
Musikerziehung	50	263.01.00		203
Musikveranstaltungen	50	262.01.00		201
Obdachlosenhilfe	40	315.02.00		162
Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anl.	60	552.01.00		282
Öffentliche Plätze	60	541.02.00		263
Öffentliche Spielplätze	60	366.01.00		247
Öffentliches Grün / Landschaftsbau	60	551.01.00		279
ÖPNV	60	547.01.00		276

Stichwortverzeichnis zum Haushalt

	Budget	Produkt	Leistung	Seite
Ordnungsangelegenheiten	30	122.12.00		139
Örtliche Gerichtsbarkeit	30	122.11.00		137
Parkeinrichtungen	60	546.01.00		274
Personal- und Organisationsmanagement	10	111.13.00		112
Personalvertretung	15	111.05.00		121
Personenstandswesen	30	122.10.00		135
Räumliche Planungs-u.Entwicklungsmaß.	60	511.01.00		252
Rentenberatung	40	363.04.00		178
Schulförderung (40)	40	242.03.00		153
Seniorenbetreuung	40	363.02.00		173
Sonstige Finanzwirtschaft	90	612.01.00		314
Sozialberatung	40	311.01.00		155
Sozialer Zusammenhalt - Präventionsmaßnahmen in Wohnquartieren	40		331.01.04	169
Sprachförderung	40		365.01.01	186
Städtepartnerschaften	10	281.02.00		115
Stadtinformation und Repräsentation	10	111.11.00		109
Städtische Gremien	01	111.01.00		84
Stadtmarketing	022	571.04.00		92
Stadtpass	40		331.01.01	167
Statistik und Wahlen	30	121.03.00		131
Steuern, Zuweisungen und Umlagen	90	611.01.00		311
Straßenreinigung	60	545.01.00		270
Theaterveranstaltungen	50	261.01.00		199
Umwelt- und Naturschutz (70)	70	561.03.00		306
Vorprodukt Amt 30	30	111.02.30		129
Vorprodukt Amt 40	40	111.02.40		148

Stichwortverzeichnis zum Haushalt

	Budget	Produkt	Leistung	Seite
Vorprodukt Amt 50	50	111.02.50		194
Vorprodukt Amt 60	60	111.02.60		230
Wirtschaftliche Einrichtungen (50)	50	573.02.00		226
Wirtschaftliche Einrichtungen (60)	60	573.03.00		294
Wirtschaftsförderung	022	571.03.00		88
Wirtschaftsförderungsfond	022		571.03.01	91
Wochenmärkte	30	573.04.00		145
Wohnraumbewirtschaftung	60	315.03.00		244
Wohnraumversorgung	40	315.01.00		160
Wohnraumversorgung von Asylbewerbern	40	313.01.00		158
Zentrale Dienste	10	111.02.01		100