



Entwurf Haushaltsplan 2026



Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1
2. Vorbericht	5
3. Budgetierungsrichtlinien/Haushaltsvermerke	55
4. Budgetierungsrichtlinien für die Zuwendungen zur Förderung der Fraktionsarbeit	61
5. Haushaltssicherungskonzept	69
6. Budgetübersicht	79
7. Produktbereichsplan	85
8. Gesamtquerschnitt	91
9. Ergebnishaushalt	97
10. Finanzhaushalt	101
11. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	105
▪ Budget 01	107
▪ Budget 022	111
▪ Budget 041	119
▪ Budget 10	123
▪ Budget 13	146
▪ Budget 15	149
▪ Budget 20	153
▪ Budget 30	157
▪ Budget 35	176
○ Sonderposten Gebührenaussgleich	179
▪ Budget 40	180
▪ Budget 50	225
▪ Budget 60	258
▪ Budget 70	330
▪ Budget 80	338
▪ Budget 85	343
▪ Budget 90	346
○ Eckdaten Haushalt	349
12. Investitionsprogramm	353
13. Folgekosten Investitionen	361
14. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	367
15. Übersicht über voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	371

	Seite
16. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	375
17. Übersicht über die Mittel der Fraktionen	379
18. Stellenplan	383
19. Waldwirtschaftsplan	393
20. Beteiligungsbericht	401
21. Wirtschaftsplan der Stadtwerke	417
22. Wirtschaftsplan Netzeigentumsgesellschaft	419
23. Finanzstatusbericht	421

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 01. April 2025 (GVBl. 2025 Nr.24) hat die Stadtverordnetenversammlung am XXXX folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-119.466.231,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	122.980.377,00 EUR
mit einem Saldo von	3.514.146,00 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	409.420,00 EUR
mit einem Saldo von	409.420,00 EUR

mit einem Jahresergebnis von	3.923.566,00 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-2.841.877,00 EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.335.469,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-13.844.400,00 EUR
mit einem Saldo von	-11.508.931,00 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	11.468.931,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-4.469.846,00 EUR
mit einem Saldo von	6.999.085,00 EUR

mit einem Finanzmittelsaldo von	-7.351.723,00 EUR

festgesetzt.

§2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2026 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **11.468.931 EUR** festgesetzt.

§3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2026 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 2026 gemäß der Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	450,00 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	998,00 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

Es gilt das von der Stadtverordnetenversammlung am XXXXX beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 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 **10.000,00 EUR**.

Sie sind der Stadtverordnetenversammlung alsbald zur Kenntnis zu geben.

Mörfelden-Walldorf, XX.XX.XXXX

Der Magistrat

Karsten Groß
Bürgermeister

Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

1. Einführung

1.1. Gesetzliche Grundlagen

Der vorliegende Haushaltsplan der Stadt Mörfelden-Walldorf für das Jahr 2026 stellt die wirtschaftlichen Entwicklungen der Kommune für das folgende Haushaltsjahr dar. Im Haushaltsplan wird festgelegt, welche Produkte die Stadt Mörfelden-Walldorf erstellt, welche Erträge und Einzahlungen voraussichtlich erzielt und welche Aufwendungen und Auszahlungen geleistet werden müssen. Somit wird der Haushaltsplan zum wichtigsten Steuerungsinstrument für die politischen Gremien der Stadt Mörfelden-Walldorf.

Dieser Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft in dem Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben und die Rahmenbedingungen erläutern (§ 6 Abs. 1 GemHVO). Für diesen Zweck werden die Haushaltsansätze des Ergebnishaushalts und des Finanzhaushalts unter Einbeziehung der beiden Vorjahre erläutert und ihre Zusammenhänge aufgezeigt.

Der Vorbericht enthält gemäß § 6 Abs. 2 GemHVO auch einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Im Vorbericht ist in diesem Zusammenhang darzustellen,

1. in welcher Höhe die Gemeinde im Vorjahr Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Liquiditätskredite) in Anspruch nimmt,
2. ob bis zum Jahresende nicht zurückgeführte Liquiditätskredite zurückgeführt werden sollen,
3. ob und inwieweit die Verpflichtung nach § 106 Abs. 1 Satz 2 der Hessischen Gemeindeordnung erfüllt werden kann,
4. in welchem Umfang flüssige Mittel für Auszahlungen aus der notwendigen Inanspruchnahme von Rückstellungen eingesetzt werden sollen,
5. ob und inwieweit im Haushaltsjahr, insbesondere im Zusammenhang mit Förderprogrammen, Investitionskredite zur Finanzierung von Auszahlungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 10 bis 17 eingesetzt werden sollen.

Im Vorbericht soll zudem erläutert werden, welche Auswirkungen die prognostizierte Bevölkerungsentwicklung voraussichtlich auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen haben wird.

Dieser Vorbericht zeigt den aktuellen Stand unter Berücksichtigung der im Beratungsverlauf von Verwaltungsführung und Stadtverwaltung empfohlenen Änderungen. Er wird der Stadtverordnetenversammlung mit einer Beschlussempfehlung vorgelegt.

1.2. Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Nach einem schwierigen Winterhalbjahr 2024/25 befindet sich die Wirtschaft in Deutschland weiterhin in einer angespannten Lage. Zwar ist eine leichte Erholung bei privatem Konsum und durch eine verbesserte Kaufkraft zu verzeichnen, gleichzeitig wirken sich jedoch geopolitische Spannungen, internationale Handelskonflikte und insbesondere die Zollpolitik der USA zunehmend belastend aus. Diese Unsicherheiten dämpfen die wirtschaftliche Entwicklung spürbar, insbesondere in der exportorientierten Industrie.

Laut der Frühjahrsprojektion der Bundesregierung stagniert das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2025 real bei 0,0 %. Dies bedeutet eine deutliche Korrektur gegenüber der Herbstprojektion 2024, die noch von einem Wachstum von 1,1 % ausging. Für das Jahr 2026 wird ein realer BIP-Zuwachs von 1,0 % prognostiziert. Die leichte wirtschaftliche Belebung beruht unter anderem auf erwarteten Impulsen aus dem Sondervermögen Infrastruktur, das gezielt investive Maßnahmen in zentralen Zukunftsfeldern unterstützt.

Die Mai-Steuerschätzung 2025 geht von einem moderaten Anstieg der Steuereinnahmen aus, der jedoch unter den Erwartungen der Oktoberschätzung 2024 liegt. Gründe hierfür sind insbesondere rechtliche Änderungen sowie konjunkturelle Unsicherheiten. In den Orientierungsdaten für die Haushalts- und Finanzplanung wurden zusätzlich die zu erwartenden Auswirkungen des Investitionssofortprogramms des Bundes sowie die vorgesehene Entlastung der Gemeinden durch eine Erhöhung des Gemeindeanteils an den Umsatzsteuereinnahmen berücksichtigt. Für Hessen wird beispielsweise im Jahr 2026 mit einem Anstieg dieser Einnahmen um 18 % gerechnet.

Die kommunale Finanzlage bleibt dramatisch angespannt. Die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände hatte bereits in ihrer Finanzprognose vom 5. August 2025 auf eine sich zuspitzende strukturelle Schieflage in den kommunalen Haushalten hingewiesen. Das bundesweite Defizit der kommunalen Kernhaushalte belief sich im Jahr 2024 auf 24,3 Milliarden Euro und übertraf damit die bisherigen Höchstwerte aus den Jahren 1992 und 2003 deutlich. Für die Jahre bis 2028 wird eine weitere Verschärfung der Lage prognostiziert – mit einem jährlichen Defizit von über 35 Milliarden Euro.

Hauptursachen dieser Entwicklung sind stark steigende Ausgaben insbesondere im Sozialbereich und bei den Personalkosten. Die Sozialausgaben stiegen 2024 bundesweit um 11,7 %, wobei insbesondere die Kinder- und Jugendhilfe (+17,1 %), die Eingliederungshilfe (+13,6 %) und die Sozialhilfe (+12,4 %) hervorstachen. Die Personalausgaben legten um 8,9 % zu – ein Ergebnis neuer gesetzlicher Aufgaben und höherer Tarifabschlüsse. Demgegenüber entwickelten sich die kommunalen Steuereinnahmen mit lediglich +1,5 % deutlich unterhalb der Inflationsrate und damit ohne reale Zunahme.

Besorgniserregend ist zudem die Entwicklung der Zinsausgaben in den Kommunen bundesweit. Diese sollen sich zwischen 2024 und 2028 von rund 3 auf knapp 8 Milliarden Euro mehr als verdoppeln – eine Folge sowohl gestiegener Zinsen als auch wachsender Verschuldung. Die kommunalen Investitionen, die 2024 noch bei 44,5 Milliarden Euro lagen, könnten ohne Sondervermögen bis 2028 auf 26,7 Milliarden Euro zurückgehen. Zwar kann das Sondervermögen „Infrastruktur und Klimaanpassung“ diesen Rückgang teilweise abfedern, es bietet jedoch keine strukturelle Lösung.

Die Entwicklung in Hessen zeigt ein differenzierteres Bild. Während im Haushaltsjahr 2024 die hessischen Kommunen zunächst ein Defizit im ordentlichen Ergebnis von über 941 Millionen Euro veranschlagten, konnte dieses laut den Erhebungen der „Kommunal Data Hessen“ im Vollzug auf 293 Millionen Euro reduziert werden. Von den 442 Kommunen erreichten 242 ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis. Weitere 176 Kommunen konnten das Defizit durch vorhandene Rücklagen ausgleichen. Lediglich 24 Kommunen verfehlten in 2024 den gesetzlichen Haushaltsausgleich. Insgesamt erfüllten damit 95 % der hessischen Kommunen die gesetzlichen Anforderungen, wenngleich dies einen Rückgang um 2 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Auch bei den Gewerbesteuereinnahmen zeigen sich Lichtblicke: Im ersten Halbjahr 2025 erzielten die hessischen Gemeinden mit rund 3,6 Milliarden Euro ein neues Rekordniveau. Dennoch bleibt die Finanzlage in der Summe angespannt. In der Finanzrechnung etwa

konnten im Jahr 2024 nur 52 % der Kommunen (Vorjahr: 79 %) einen ausgeglichenen Haushalt darstellen. Die übrigen Kommunen mussten entweder auf ungebundene Liquidität oder überjährige Kredite zurückgreifen, um ihre Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen.

Die kommunalen Spitzenverbände fordern unterdessen strukturelle Reformen. Zentral sind dabei eine deutliche Erhöhung des kommunalen Anteils an der Umsatzsteuer, gesetzgeberische Maßnahmen zur Begrenzung der Sozialausgaben sowie eine Überprüfung und Vereinfachung gesetzlicher Standards. Die Spitzenverbände verweisen darauf, dass die Kommunen ein Viertel der gesamtstaatlichen Ausgaben tragen, aber nur ein Siebtel der Steuereinnahmen erhalten. Nicht zuletzt daraus resultiert die nachdrückliche Forderung für ein Konnexitätsprinzip („Wer bestellt, bezahlt“) auch zwischen Bund und Kommunen.

Insgesamt bleibt festzuhalten: Die kommunale Finanzlage ist massiv besorgniserregend – trotz einzelner positiver Entwicklungen, etwa bei den Rücklagen oder im Gewerbesteueraufkommen. Angesichts struktureller Herausforderungen, wachsender sozialer Belastungen und investiver Rückstände besteht weiterhin dringender Handlungsbedarf auf Bundes- und Landesebene. Um die kommunale Handlungsfähigkeit dauerhaft zu sichern, bedarf es einer nachhaltigen Neujustierung der Finanzströme und gesetzlichen Rahmenbedingungen.

2. Stadt Mörfelden-Walldorf

2.1. Struktur

Die Stadt Mörfelden-Walldorf ist eine kreisangehörige Kommune des Landkreises Groß-Gerau, der dem Regierungsbezirk Darmstadt zugeordnet wird.

Postleitzahl: 64546
Vorwahl: 06105

2.2. Geografie

Die Stadt Mörfelden-Walldorf verfügt über eine Gemarkungsfläche von 44,13 km².

Diese setzt sich zusammen aus:

Flächenart	Fläche in km ²	Flächenanteil
Siedlungsflächen	6,59	14,9 %
Verkehrsflächen	3,19	7,2 %
Vegetation	33,69	76,4 %
Wasserflächen	0,66	1,5 %

Höhenlage: 90-145 über dem Meeresspiegel

2.3. Einwohner

Die Stadt Mörfelden-Walldorf hat zum 31. Dezember 2024 insgesamt 31.638 Einwohner (Basis Zensus 2022). Diese amtliche Bevölkerungszahl hat sich durch die Ergebnisse des Zensus 2022 im Vergleich zum Vorjahr, in welchem noch der Zensus 2011 als Grundlage diente, deutlich verringert. Zum 31. Dezember 2023 betrug der Stand der Einwohner 35.359 (Basis Zensus 2011).

Zum Stichtag 31. Dezember 2022 betrug die Einwohnerzahl gemäß den Ergebnissen des neuen Zensus 32.108 Personen. Bis zum Ende des Jahres 2024 verringerte sich diese Zahl um insgesamt 470 Einwohner, so dass ein entsprechender Rückgang der Bevölkerung in diesem Zeitraum zu verzeichnen war.

Näheres zur Bevölkerungsentwicklung ist dem Gliederungspunkt 9 zu entnehmen.

2.4. Haushalts- und finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die haushalts- und finanzwirtschaftlichen Rahmenbedingungen für das Haushaltsjahr 2026 sind weiterhin geprägt von wirtschaftlicher Unsicherheit und nur minimalen Wachstumsperspektiven. Die Prognosen der Bundesregierung gehen für das Jahr 2025 von einem real stagnierenden Bruttoinlandsprodukt (0,0 %) aus, während für 2026 ein leichter Aufschwung mit einem realen BIP-Zuwachs von 1,0 % erwartet wird. Diese Entwicklung ist unter anderem auf erwartete Impulse aus dem Sondervermögen Infrastruktur zurückzuführen.

Die kommunalen Einnahmeerwartungen – insbesondere für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, an der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs – basieren auf den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung 2025 sowie den ergänzenden Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen (HMdF).

Dabei sind insbesondere die Auswirkungen des Gesetzes für ein steuerliches Investitionssofortprogramm zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland vom 14. Juli 2025 (BGBl. I Nr. 161/2025) zu berücksichtigen. Dieses führt voraussichtlich zu Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer. Im Gegenzug wurden jedoch Entlastungen über eine Erhöhung des Gemeindeanteils an den Umsatzsteuereinnahmen auf den Weg gebracht. Für das Haushaltsjahr 2026 wird ein Anstieg dieses Anteils um rund 18 % erwartet.

Die geschätzten Einnahmen aus der Einkommensteuer (Gemeindeanteil) und der Familienleistungsausgleichskomponente entwickeln sich vergleichsweise moderat mit einem Zuwachs von +3 % bzw. +3,5 %. Diese Ansätze basieren auf den Ist-Werten 2024 sowie den Prognosen für 2025. Soweit die Herbst-Steuerschätzung 2025 und die Entwicklung des tatsächlichen Aufkommens günstigere Werte erwarten lassen, können diese ebenfalls bei der Haushaltsplanung berücksichtigt werden.

Zusätzlich werden bei den Erlösansätzen für die Gewerbesteuer auch regionale Entwicklungen berücksichtigt.

Das Hessische Ministerium der Finanzen (HMdF) prognostiziert für das Ausgleichsvolumen des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) einen Anstieg um +4 % im Jahr 2026, gefolgt von moderateren Steigerungen in den Folgejahren: +1,5 % (2027), +0,5 % (2028) und +3,0 % (2029).

Trotz dieses nominalen Anstiegs bleibt die Bewertung aus kommunaler Sicht kritisch. Der Zuwachs des KFA-Ausgleichsvolumens deckt lediglich die voraussichtliche Inflationsentwicklung ab und reicht nicht aus, um den real steigenden Ausgaben der Kommunen infolge wachsender gesetzlicher Aufgaben und demografischer Herausforderungen zu begegnen. Vor diesem Hintergrund fordern kommunale Spitzenverbände eine deutliche inflationsbereinigte Ausweitung der Finanzausgleichsmasse, um die langfristige finanzielle Handlungsfähigkeit der Kommunen zu sichern.

Für Mörfelden-Walldorf verringern sich die Schlüsselzuweisungen im Jahr 2026 im Vergleich zum Haushaltsjahr 2025 um 2,12 Mio. Euro auf 15,6 Mio. Euro – und auch gegenüber der bisherigen mittelfristigen Planung für 2026 aus dem Haushalt 2025 um x Mio. Euro.

Die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer verbessern sich im Vergleich zum Haushalt 2025 nur um 0,1 Mio. Euro auf 28,0 Mio. Euro. Demgegenüber steigen die Gemeindeanteile aus der Umsatzsteuer von 3,20 Mio. Euro auf 3,90 Mio. Euro an.

Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer werden unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2024 in Höhe von 29,3 Mio. Euro im Haushalt 2026 wachsend fortgeschrieben und im Planjahr mit 30,0 Mio. Euro eingeplant. Bis zum Ende der mittelfristigen Planung im Jahr 2029 werden aufgrund der geschätzten Steigerung aus dem Finanzplanungserlass 2026 mit Einnahmen von 33,0 Mio. Euro gerechnet.

Solange keine neueren Informationen zum Kreishaushalt 2026 vorliegen, wird für die Kreis- und Schulumlage von den im Kreishaushalt 2025 festgelegten Hebesätzen ausgegangen. Demnach liegen die Kreisumlage bei

41,42 %, die Schulumlage ab 2026 bei 25,46 %. Insgesamt sind im Haushaltsplan 2026 für beide Umlagen in Summe 48,11 Mio. Euro eingeplant. Dies ist eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahr 2025 in Höhe von 2,34 Mio. Euro. Außerdem ist die Inanspruchnahme der Rückstellung für den Finanzausgleich und den damit zu leistenden Kreis- und Schulumlageaufwendungen im Haushaltsplan in Höhe von 2,65 Mio. Euro eingeplant.

Seit dem 1. Juli 2024 erhebt die Stadt Mörfelden-Walldorf eine Übernachtungssteuer von 4 %. Sie gilt für jede zahlungspflichtige Übernachtung in der Stadt und berechnet sich aus dem Netto-Übernachtungspreis. Die erwarteten jährlichen Einnahmen aus der Übernachtungssteuer belaufen sich für das Haushaltsjahr 2026 auf rund 0,55 Mio. Euro. Dies ist eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahr 2025 um 0,15 Mio. Euro.

In der Sitzung der 34. Stadtverordnetenversammlung vom 10.12.2024 wurden die Hebesätze für die Grundsteuer A und B im Rahmen der Grundsteuerreform ab 2025 auf 234 % bzw. 778 % angepasst, um die Einnahmen aufkommensneutral zu halten – diese angestrebte Aufkommensneutralität nach der Grundsteuerreform kann im laufenden Jahr 2025 nicht erreicht werden. Der vorliegende Haushaltsplanentwurf geht von gesteigerten Hebesätzen für die Grundsteuer A und B für das Jahr 2026 aus. Darum steigt das Aufkommen für die Grundsteuer A und B im Vergleich zum Haushaltsplan 2025 im Planjahr 2026 um 2,05 Mio. Euro.

Das ordentliche Ergebnis weist einen Fehlbetrag von 3.514.146 Euro aus, welcher durch die Entnahme aus der ordentlichen Rücklage (vorl. Stand per 31.12.2023: 25.167.862,54 Euro) ausgeglichen werden kann. 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 3.923.566 Euro. Der Fehlbetrag des außerordentlichen Ergebnisses wird mit einer Entnahme aus der außerordentlichen Rücklage (vorl. Stand per 31.12.2023: 2.379.275,89 Euro) gedeckt.

Die Rücklagen des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses reichen nach bisherigem Stand aus, um die geplanten Fehlbeträge im gesamten Planungszeitraum 2026 bis 2029 ausgleichen zu können.

Unter Berücksichtigung der geplanten Ergebnisse für die Jahre 2024 und 2025 wird im folgenden Schaubild die voraussichtliche Entwicklung des Rücklagenbestands dargestellt:

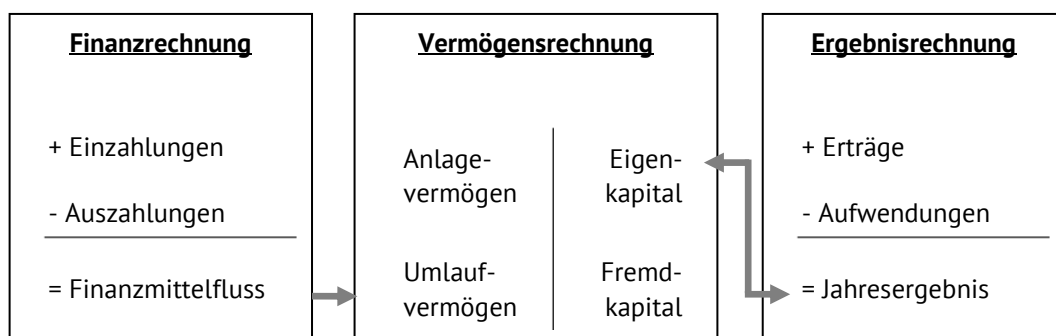
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliches Ergebnis	1.178.764	- 89.631	- 3.497.943	- 3.514.146	- 4.235.481	- 3.666.314	- 5.127.882
Rücklagenbestand 31.12. ordentliches Ergebnis	25.167.863	25.078.232	21.580.289	18.066.143	13.830.662	10.164.348	5.036.466
Ausgleich durch Inanspruchnahme Rücklage möglich?	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Außerordentliches Ergebnis	- 444.232	- 409.420	- 409.420	- 409.420	- 409.420	-	-
Rücklagenbestand 31.12. außerordentliches Ergebnis	2.379.276	1.969.856	1.560.436	1.151.016	741.596	741.596	741.596
Ausgleich durch Inanspruchnahme Rücklage möglich?	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Jahresergebnis	734.532	- 499.051	- 3.907.363	- 3.923.566	- 4.644.901	- 3.666.314	- 5.127.882

3. Haushaltswirtschaft

3.1. Haushalts- und Rechnungswesen

Die hessischen Kommunen haben nach § 92 Abs. 3 HGO ihre Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung zu führen. Mit der doppelten Buchführung werden die Kommunen in die Lage versetzt, ihre finanzielle Lage und Entwicklung präzise darstellen zu können. Neben dem Geldverbrauch ist auch der Ressourcenverbrauch abzubilden. Für diesen Zweck führen die Kommunen ein Rechnungswesen, das aus drei Komponenten besteht (Drei-Komponenten-Modell).

Das Haushalts- und Rechnungswesen beinhaltet eine Finanzrechnung, eine Vermögensrechnung und eine Ergebnisrechnung. Die Finanzrechnung stellt die Finanzlage („Wie liquide ist die Stadt?“), die Vermögensrechnung die Vermögenslage („Wie vermögend ist die Stadt?“) und die Ergebnisrechnung die Ertragslage („Wie erfolgreich ist die Stadt?“) dar.



Die Drei-Komponenten-Rechnung wird um eine Kosten- und Leistungsrechnung ergänzt, die die Kommune nach ihren örtlichen Bedürfnissen führen kann.

3.2. Haushaltssteuerung

Das Gemeindehaushaltsrecht beschränkt sich aber keineswegs auf das Rechnungswesen. Mit der Doppik wird in erster Linie das Ziel verfolgt, die Steuerung auf kommunaler Ebene zu verbessern. In Hessen wurde dieser Anspruch besonders deutlich formuliert. Wesentliche Steuerungsinstrumente sind Produkte, Ziele, Kennzahlen und Budgets.

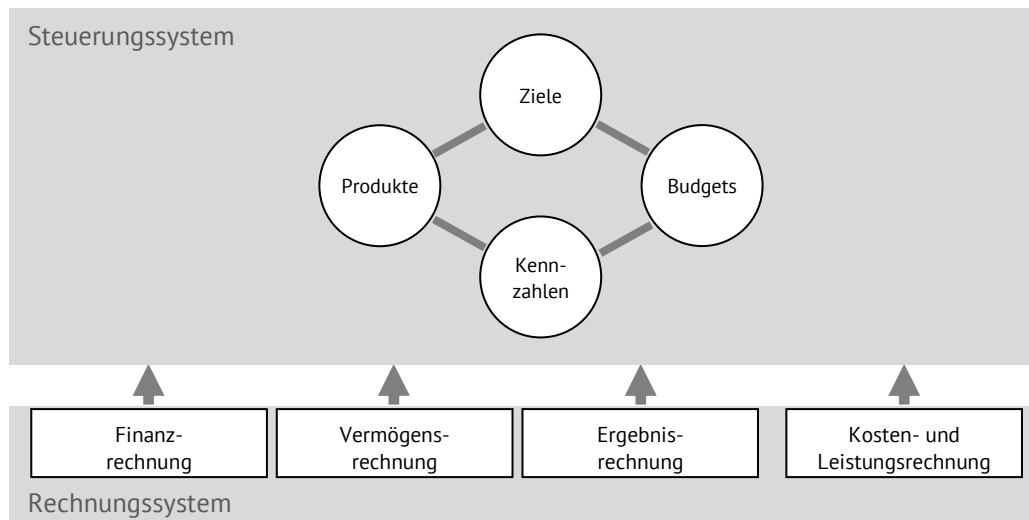
Im Mittelpunkt der Haushaltssteuerung stehen die Verwaltungsprodukte. Gemäß § 58 Nr. 25 GemHVO ist das Produkt das Ergebnis von Leistungsprozessen; es soll im Ergebnis das Verwaltungshandeln darstellen und steuerbar machen. Auf der Leistungsseite erfolgt die Steuerung der Produkte über Produktmengen und -qualitäten, auf der Finanzseite über die Produktkosten. Dies setzt voraus, dass die Produkte so voneinander abgegrenzt werden, dass ihre Menge zählbar, ihre Qualität bestimmbar und ihre Kosten zurechenbar sind.

Nach § 4 Abs. 2 Satz 5 und § 10 Abs. 3 Satz 1 GemHVO sollen Ziele und Kennzahlen in den Teilhaushalten bestimmt werden. Der Hinweis Nr. 5 zu § 10 GemHVO definiert Ziele als „Aussagen über erreichbare, angestrebte Zustände, die als Ergebnisse von Entscheidungen durch die Realisierung von Produkten bzw. Maßnahmen eintreten sollen“.

Der Hinweis Nr. 2 zu § 4 GemHVO weist darauf hin, dass Produktziele definiert und bei den einzelnen Produkten in den Teilhaushalten anzugeben sind. Um die Zielerreichung messen zu können, werden Kennzahlen benötigt. Gemeinsam mit den Zielen bilden sie nach § 10 Abs. 3 Satz 2 GemHVO die Grundlage für die Erfolgskontrolle und Steuerung der Haushaltswirtschaft.

Die für die Produkterstellung benötigten finanziellen Mittel sollen den Fachabteilungen in einem Budget zur Verfügung gestellt werden. Gemäß § 58 Nr. 9 GemHVO ist das Budget ein vorgegebener Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit zur selbstständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen eines vorgegebenen Leistungsumfangs zugewiesen ist.

Die Ziele, Kennzahlen, Produkte und Budgets stehen somit in enger Verbindung zueinander:



4. Haushaltssatzung

In der Haushaltssatzung werden die wichtigsten fiskalischen Regelungen für die Stadt Mörfelden-Walldorf getroffen. Sie tritt mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft und gilt für das Haushaltsjahr.

Entsprechend des § 94 HGO enthält die Haushaltssatzung der Stadt Mörfelden-Walldorf die Festsetzungen des Haushaltsplans im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt (§ 1), der Kreditermächtigung (§ 2) und der Verpflichtungsermächtigung (§ 3), den Höchstbetrag der Liquiditätskredite (§ 4), die Steuersätze (§ 5), die Festsetzungen des Stellenplans (§ 6), das Haushaltssicherungskonzept (§ 7) sowie weitere Regelungen zu Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen (§ 8).

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 weist einen jahresbezogenen Fehlbedarf im Ergebnishaushalt in Höhe von 3.923.566 Euro aus, der im Planjahr voraussichtlich aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gedeckt werden kann. Im Finanzhaushalt kann der Betrag, um den die ordentlichen Tilgungen einschließlich der Hessenkasse-Zahlungen den Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit übersteigen, nicht bis zum Ende der mittelfristigen Finanzplanung aus ungebundenen liquiden Mitteln gedeckt werden. Die ungebundenen liquiden Mittel betragen zum 31.12.2025 voraussichtlich nur noch +2.311.037,97 Euro.

Verpflichtungsermächtigungen sind nicht vorgesehen.

Die Aufnahme von Investitionskrediten beläuft sich auf 11.468.931 Euro.

Hebesatztable:

Steuerart	Hebesatz 2023	Hebesatz 2024	Hebesatz 2025	Hebesatz 2026
Grundsteuer A	400 v.H.	400 v.H.	234 v.H.	450 v.H.
Grundsteuer B	790 v.H.	790 v.H.	778 v.H.	998 v.H.
Gewerbesteuer	420 v.H.	435 v.H.	435 v.H.	435 v.H.

Im Rahmen der Grundsteuerreform wurden die Hebesätze ab dem Jahr 2025 angepasst. Für das Jahr 2026 sind Erhöhungen der Hebesätze für die Grundsteuer A und B vorgesehen.

5. Haushaltsplan

5.1. Planungs-, Beschluss- und Genehmigungsverfahren

Gemäß § 94 Abs. 1 HGO hat die Stadt Mörfelden-Walldorf für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Ohne beschlossene, genehmigte und bekanntgemachte Haushaltssatzung darf die Stadt Mörfelden-Walldorf nur die finanziellen Leistungen erbringen, zu denen sie rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind. § 99 HGO bezeichnet diese Phase als vorläufige Haushaltsführung.

Die Planwerte 2026 wurden anhand von Mittelanmeldungen der Fachämter gebildet. Die Planwerte des Haushaltsvorjahres 2025 wurden aus dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 und die Istwerte des Haushaltsvorjahres 2024 aus dem vorläufigen Ergebnis des Jahres 2024 (Jahresabschlusserstellung derzeit in Finalisierung) entnommen.

Gemäß § 97 Abs. 1 HGO stellt der Gemeindevorstand, hier der Magistrat, den Entwurf der Haushaltssatzung fest und legt ihn der Gemeindevertretung, hier Stadtverordnetenversammlung, zur Beratung und Beschlussfassung vor. Nachdem der Entwurf der Haushaltssatzung im Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss (sowie in weiteren Fachausschüssen) behandelt wird, berät und beschließt die Stadtverordnetenversammlung diesen in öffentlicher Sitzung. Die von ihr beschlossene Haushaltssatzung ist mit ihren Anlagen der Aufsichtsbehörde vorzulegen. Sofern der Haushaltsplan genehmigungspflichtige Teile – hier z. B. die Kreditaufnahme für Investitionen und die (wegen der vorhandenen Liquidität) Abweichung von den Vorgaben zum Ausgleich des Finanzhaushalts – enthält, erfolgt die Bekanntmachung der Haushaltssatzung erst nach Erteilung der Genehmigung.

Ansonsten darf sie öffentlich bekannt gemacht werden, wenn die Aufsichtsbehörde innerhalb eines Monats nach Vorlage keine Bedenken wegen Rechtsverletzung erhebt (§ 97 Abs. 5 S. 3 HGO). Im Anschluss an die Bekanntmachung kann der Haushaltsplan durch die Verwaltung bewirtschaftet werden. Die im beschlossenen Haushaltsplan enthaltenen Planungsparameter werden zu verbindlichen Vorgaben. Der Haushaltsplan ermächtigt den Magistrat, Aufwendungen sowie Auszahlungen zu leisten und Verpflichtungen einzugehen.

In § 92 HGO sind die allgemeinen Haushaltsgrundsätze zu finden. Demnach ist nach Absatz 5 ein Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn

1. der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden kann **und**
2. im Finanzhaushalt der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen ‚Hessenkasse‘ geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.

Die vorliegende Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Abweichungen von den Vorgaben zum Haushaltsausgleich in der Planung im Finanzhaushalt (§ 92 Abs. 5 Z. 1 und 2 HGO) und eine gemäß § 97a HGO genehmigungspflichtige Investitionskreditermächtigung im Sinne des § 103 HGO in Höhe von 11.468.931 Euro, die unterhalb des Investitionssaldos (11.508.931 Euro) liegt. Verpflichtungsermächtigungen im Sinne des § 102 HGO werden nicht veranschlagt. Liquiditätskredite sind grundsätzlich nach § 97a HGO durch die Aufsichtsbehörde zu genehmigen. Unter den Vorgaben des § 105 HGO wird das Höchstvolumen zur Aufnahme von Liquiditätskrediten auf 10 Mio. Euro festgesetzt.

Der Ergebnishaushalt, mithin das ordentliche Ergebnis, ist im Haushaltsjahr 2026 jahresbezogen zunächst nicht ausgeglichen (-3.514.146 Euro), kann allerdings mit Hilfe von Rücklagen aus in den Vorjahren erzielten Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses im Planjahr ausgeglichen werden. In der mittelfristigen Planung für die Jahre 2027 bis 2029 werden Fehlbedarfe festgestellt, die durch vorhandene Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren gedeckt werden können, sofern man bei den Abschlussjahren 2024 und 2025 von den geplanten Ergebnissen ausgehen kann.

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (-2.841.877 Euro) reicht ebenfalls nicht aus, um die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten einschließlich der Hessenkasse-Rückzahlungen (Insgesamt 4.469.846 Euro) zu decken. Ausreichend Liquidität, welche wie im Vorjahr 2025 diese Ausgleichslücke schließen könnte, steht mit dem vorliegenden Haushaltsplanentwurf für den gesamten Planungszeitraum 2026 bis 2029 nicht mehr zur Verfügung. Der Zahlungsmittelanfangsbestand zum 1. Januar 2026 wird auf rund 12,2 Mio. Euro prognostiziert. Bei der derzeitigen Planung würde sich im Jahr 2027 ein negativer Zahlungsmittelbestand ergeben. Als Konsequenz hieraus ist daher gem. § 92a HGO ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen, welches dem vorliegenden Haushaltsplanentwurf 2026 beigelegt ist. Im Haushaltssicherungskonzept sind verbindliche Festlegungen über Konsolidierungsmaßnahmen zu treffen. Es ist der Zeitraum anzugeben, in dem der Haushaltsausgleich in der Planung schnellstmöglich wieder erreicht werden kann.

Das Haushaltssicherungskonzept ist von der Gemeindevertretung jährlich im Rahmen der Haushaltssatzung zu beschließen. Es bedarf für jedes Haushaltsjahr der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.

5.2. Bestandteile des Haushaltsplans

Gemäß § 1 Abs. 1 GemHVO besteht der Haushaltsplan aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten sowie dem Stellenplan. Der Gesamthaushalt besteht aus dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt. Der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt sind in Teilhaushalte zu gliedern.

Dem Haushaltsplan sind nach § 1 Abs. 4 GemHVO folgende Dokumente beizufügen:

1. der Vorbericht,
2. das der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde liegende Investitionsprogramm,
3. das Haushaltssicherungskonzept, wenn ein solches nach § 92a der Hessischen Gemeindeordnung erstellt werden muss,
4. eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen,
5. Übersichten über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, der Rücklagen und der Rückstellungen zu Beginn und Ende des Haushaltsjahres sowie über den Stand zu Beginn des Vorjahres,
6. eine Übersicht über die Budgets nach § 4 Abs. 6,
7. eine Übersicht über die Mittel, die den Fraktionen der Gemeindevertretung nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellt werden,
8. der letzte Jahresabschluss und der letzte zusammengefasste Jahresabschluss,
9. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden,
10. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 vom Hundert beteiligt ist; in diesen Fällen genügt auch eine kurzgefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen,
11. der Finanzstatusbericht,
12. das Haushaltssicherungskonzept.

Den Fraktionen stehen gemäß § 36a Abs. 4 HGO finanzielle Mittel zur Verfügung, deren Aufschlüsselung in der Übersicht der Fraktionsmittel dargestellt ist.

Die Stadt Mörfelden-Walldorf verfügt zudem über Sondervermögen, dessen Anlagen im Haushaltsplan enthalten sind.

5.3. Gesamthaushalt

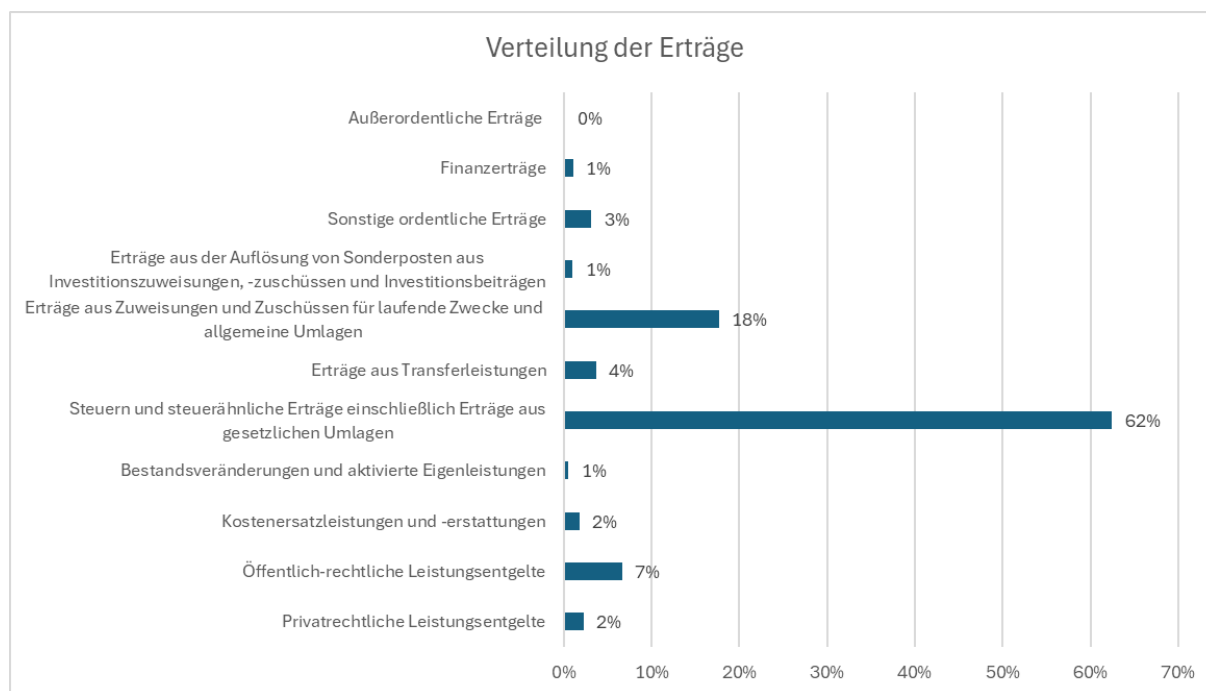
5.3.1. Ergebnishaushalt

Gemäß § 95 Abs. 3 HGO ist der Haushaltsplan in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt zu gliedern. Der Ergebnishaushalt ist das wichtigste Steuerungselement, weil er erkennen lässt, wie erfolgreich die Kommune wirtschaftet.

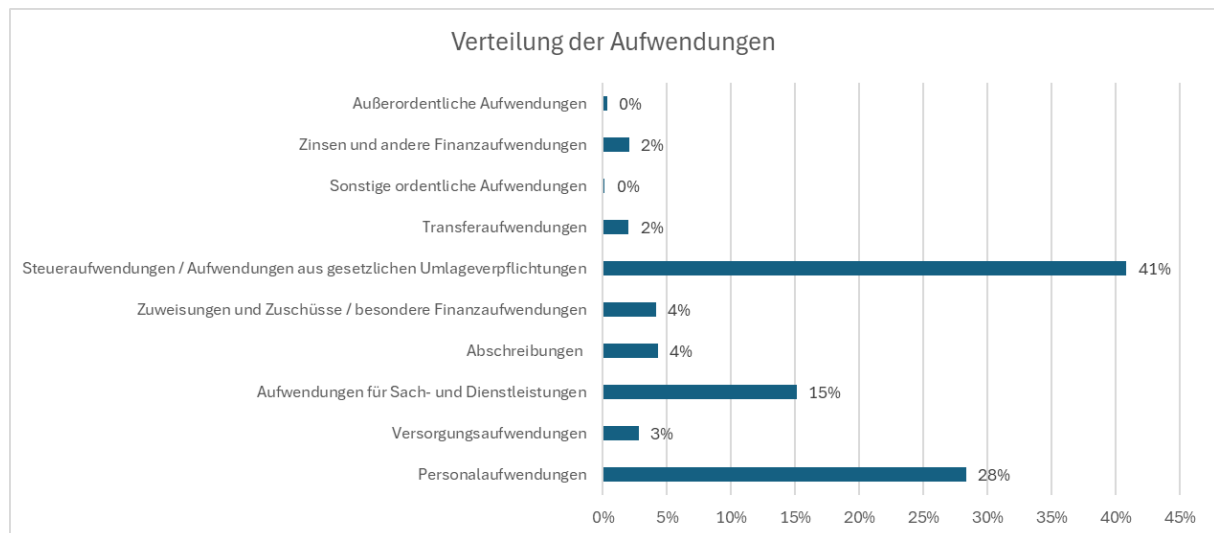
Als Rechengrößen beinhaltet der Ergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen. Nach den Begriffsbestimmungen des § 58 GemHVO ist ein Ertrag der zahlungswirksame und nichtzahlungswirksame Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres. Demgegenüber ist ein Aufwand ein wertmäßiger (zahlungs- und nichtzahlungswirksamer) Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres.

Die Erträge der Stadt Mörfelden-Walldorf können nach verschiedenen Ertragsarten klassifiziert werden.

Im nachfolgenden Schaubild werden die Ertragsarten mit dem auf sie prozentual entfallenden Anteil an den Gesamterträgen abgebildet:



Auch die Aufwendungen der Stadt Mörfelden-Walldorf können nach verschiedenen Aufwandsarten klassifiziert werden. Im nachfolgenden Schaubild werden die Aufwandsarten mit dem auf sie prozentual entfallenden Anteil an den Gesamtaufwendungen abgebildet:



1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte werden für Dienstleistungen der Stadt eingenommen, die auf einem privatrechtlichen Vertrag basieren. Grundlage ist eine Preisvereinbarung zwischen der Stadt und ihrem Kunden. Die Stadt Mörfelden-Walldorf rechnet für das Haushaltsjahr 2026 mit folgenden privatrechtlichen Leistungsentgelten:

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-
		2026	2025	schlusses
				2024
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.682.457	2.535.092	2.388.600
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	2.284.126	2.118.277	2.082.385,22
5003050	Umsatzerlöse Pacht Gastst. Goldener Apfel 19%MwSt	28.200	28.200	28.200,00
5003070	Umsatzerlöse aus Vermietung Bürgerhaus	33.650	33.650	43.075,50
5003106	Umsatzerlöse Pacht Ladengeschäft Langgasse 46 19%	20.000	20.000	26.487,59
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	75.244	135.680	74.357,04
5005101	Erlöse aus dem Verkauf von Stammholz (ab 2022) 19%	47.941	33.462	37.022,68
5005102	Erlöse aus dem Verkauf von Brennholz (ab 2022) 7%	20.720	10.720	7.551,41
5090000	sonstige Umsatzerlöse	114.270	93.370	132.893,80
Sonstige	Sachkonten <20.000 €Ansatz	58.306	61.733	-43.373,71

Insgesamt ändern sich die privatrechtlichen Leistungsentgelte nur unwesentlich. Es ist mit höheren Erlösen aus Überlassung von Gebäuden und Räumen zu rechnen.

2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sind Entgelte für Leistungen auf der Grundlage eines hoheitlichen Leistungsverhältnisses, bei denen die Leistung der Verwaltung durch eine Rechtsnorm (Gesetz, Verordnung, Satzung) bestimmt wird. In erster Linie werden Verwaltungsgebühren und Benutzungsgebühren unterschieden. Verwaltungsgebühren werden für eine Verwaltungstätigkeit erhoben, die auf Veranlassung oder überwiegend im Interesse Einzelner vorgenommen wird (z. B. Passgebühren). Benutzungsgebühren sind hingegen Geldleistungen für die tatsächliche Inanspruchnahme bzw. Benutzung öffentlicher Einrichtungen, insbesondere solcher Einrichtungen, die personenbezogene Leistungen erbringen (z. B. Abwassergebühren).

Im Haushaltsplan 2026 wird die Stadt Mörfelden-Walldorf voraussichtlich folgende öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte vereinnahmen:

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses
		2026	2025	2024
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.924.371	6.985.216	6.502.165
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	751.100	731.100	681.495,66
5101001	Verwaltungsgebühren Hilfeleistung Feuerwehr	120.000	120.000	126.562,45
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	1.114.954	1.114.300	932.395,72
5110101	Erwerb Erdwahlgräber	68.102	67.660	73.479,00
5110104	Erwerb Urnenwahlgräber	29.892	22.755	28.131,00
5110110	Erwerb Urnennischen	61.398	53.113	59.522,00
5110112	Erwerb Ruhewald	37.618	31.773	36.561,00
5110200	Nutzungsentschädigung Notunterkünfte	350.000	350.000	320.344,16
5110400	Abfallbeseitigung	4.180.670	3.346.000	3.474.612,52
5110500	Straßenreinigung	34.700	34.700	34.269,96
5110600	Benutzungsgebühren Waldschwimmbad 7%M wSt	393.500	393.500	279.082,14
5110800	Parkgebühren Badestelle 19%M wSt	125.000	125.000	111.863,02
5110802	Benutzungsgebühren Musikschule	296.527	280.000	261.503,61
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	259.100	229.100	204.525,78
Sonstige	Sachkonten <20.000 €Ansatz	101.810	86.215	-122.182,76

Es ist mit einem Anstieg der Erträge aus der Abfallbeseitigung zu rechnen (auf Basis einer geplanten Gebührenerhöhung in diesem abgegrenzten, kostendeckend zu führenden Budget). Die restlichen öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte ändern sich insgesamt nur unwesentlich.

3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Unter Kostenerstattungen sind Ausgleichserträge für sach- und personenbezogene Leistungen zwischen der Ebene der öffentlichen Hand und / oder den Leistungsträgern bei Vorlage gesetzlicher oder vertraglicher Leistungsverpflichtungen zu verstehen. Für das Haushaltsjahr 2026 rechnet die Stadt Mörfelden-Walldorf mit folgenden Kostenerstattungen:

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses
		2026	2025	2024
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.093.169	2.314.711	2.121.084
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	28.000	44.000	49.747,85
5481000	Kostenerstattungen vom Land	183.000	546.010	260.795,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	247.299	227.300	127.010,09
5482100	Kostenerstattungen v. Kreis f. Integrationsmaßnahm	888.100	888.100	970.089,61
5484099	Kostenerstattungen Sozialvers. - Loga ab 2015	370.000	210.000	333.032,51
5485101	Erstattung Verwaltungskostenanteil Wasser ab 2014	127.135	127.135	101.600,00
5485201	Erstattung Verwaltungsk.anteil Abwasser ab 2014	124.135	124.135	101.600,00
5485301	Erstattungen GIS-Arbeitsplatz ab 2014	28.000	28.000	2.1573,65
5488020	Erstattungen Unterbringungskosten	20.000	20.000	5.346,00
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	20.000	20.000	18.315,17
Sonstige	Sachkonten <20.000 €Ansatz	57.500	80.031	131.974,58

Im Haushaltsjahr 2026 ist mit geringeren Kostenerstattungen von Bund, Ländern und dem Landkreis als im vorangegangenen Haushaltsjahr zu rechnen. Gerade die Kostenerstattungen vom Land fallen wesentlich geringer aus als im Vorjahr.

4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

Als aktivierte Eigenleistungen werden die Anschaffungs- und Herstellungskosten veranschlagt, die bei der Eigenerstellung von Anlagevermögen entstehen. Für das Haushaltsjahr 2026 plant die Stadt Mörfelden-Walldorf folgende Aktivierungen von Eigenleistungen.

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses
		2026	2025	2024
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	600.000	600.000	595.375
5251000	selbsterstellte Anlagen	587.710	566.000	583.081,37
Sonstige	Sachkonten <20.000 €Ansatz	12.290	34.000	12.293,85

5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Steuern sind Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft. Die Stadt Mörfelden-Walldorf wird im Haushaltsjahr 2026 voraussichtlich folgende Steuern vereinnahmen:

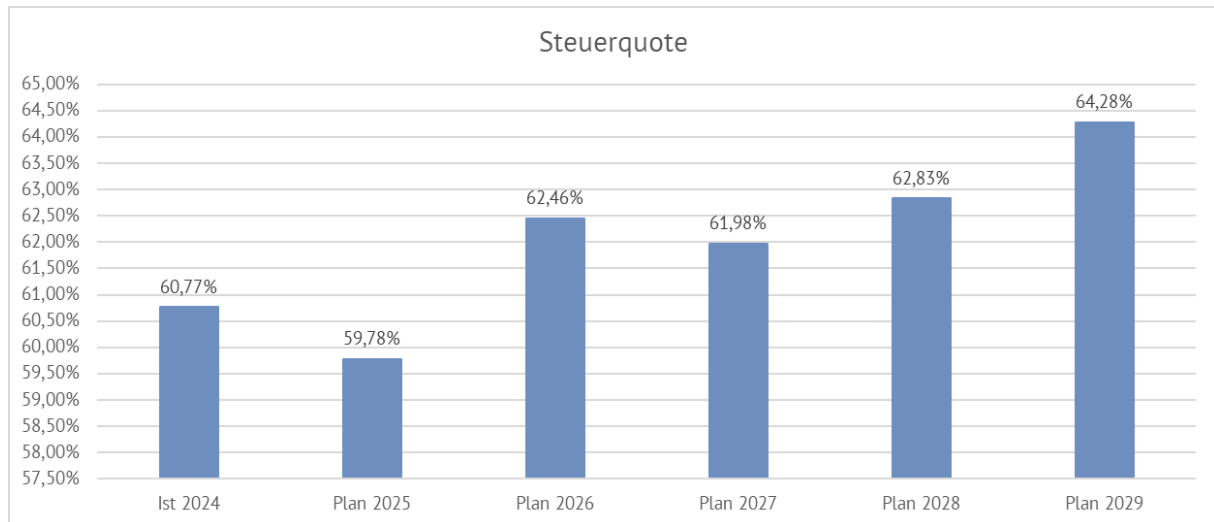
Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses
		2026	2025	2024
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	74.615.000	70.038.300	69.754.721
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	28.000.000	27.900.000	26.820.560,87
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.900.000	3.200.000	3.115.876,84
5551000	Grundsteuer A	15.000	13.300	8.697,84
5552000	Grundsteuer B	11.250.000	9.200.000	9.410.683,75
5553000	Gewerbsteuer	30.000.000	28.500.000	29.363.406,05
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatestuer	620.000	615.000	615.648,89
5559200	Hundesteuer	150.000	150.000	145.445,17
5559600	Zweitwohnungssteuer	30.000	30.000	30.057,92
5559700	Übernachtungssteuer	550.000	400.000	117.244,02
5559900	Sonstige Steuern	100.000	30.000	127.072,53

Der Anstieg der Steuern und steuerähnlichen Erträge, einschließlich der Erträge aus gesetzlichen Umlagen, im Vergleich zum vorangegangenen Planjahr ist vor allem auf höhere Einnahmen aus der Gewerbesteuer zurückzuführen. Insbesondere das gestiegene Gewerbesteueraufkommen im Jahr 2024 lässt (bei Stabilisierung in 2025) für das Planjahr einen weiteren Anstieg der Gewerbesteuereinnahmen erwarten. Außerdem steigern sich die Erträge aus der Grundsteuer B aufgrund der in der Haushaltssatzung berücksichtigten Hebesatzanpassung von 778 v. H. im Jahr 2025 auf 998 v. H. im Jahr 2026.

Steuerarten	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Grundsteuer A	8.698	13.300	15.000	15.000	15.000	15.000
Grundsteuer B	9.410.684	9.200.000	11.250.000	11.250.000	11.250.000	11.250.000
Gewerbsteuer	29.363.406	28.500.000	30.000.000	31.000.000	32.000.000	33.000.000
Anteil Einkommensteuer	26.820.561	27.900.000	28.000.000	29.350.000	30.900.000	32.350.000
Anteil Umsatzsteuer	3.115.877	3.200.000	3.900.000	4.800.000	5.300.000	4.650.000
Vergnügungssteuer	615.649	615.000	620.000	620.000	620.000	620.000
Hundesteuer	145.445	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähnL Abgaben	274.374	460.000	680.000	680.000	680.000	680.000
Summe	69.754.694	70.038.300	74.615.000	77.865.000	80.915.000	82.715.000

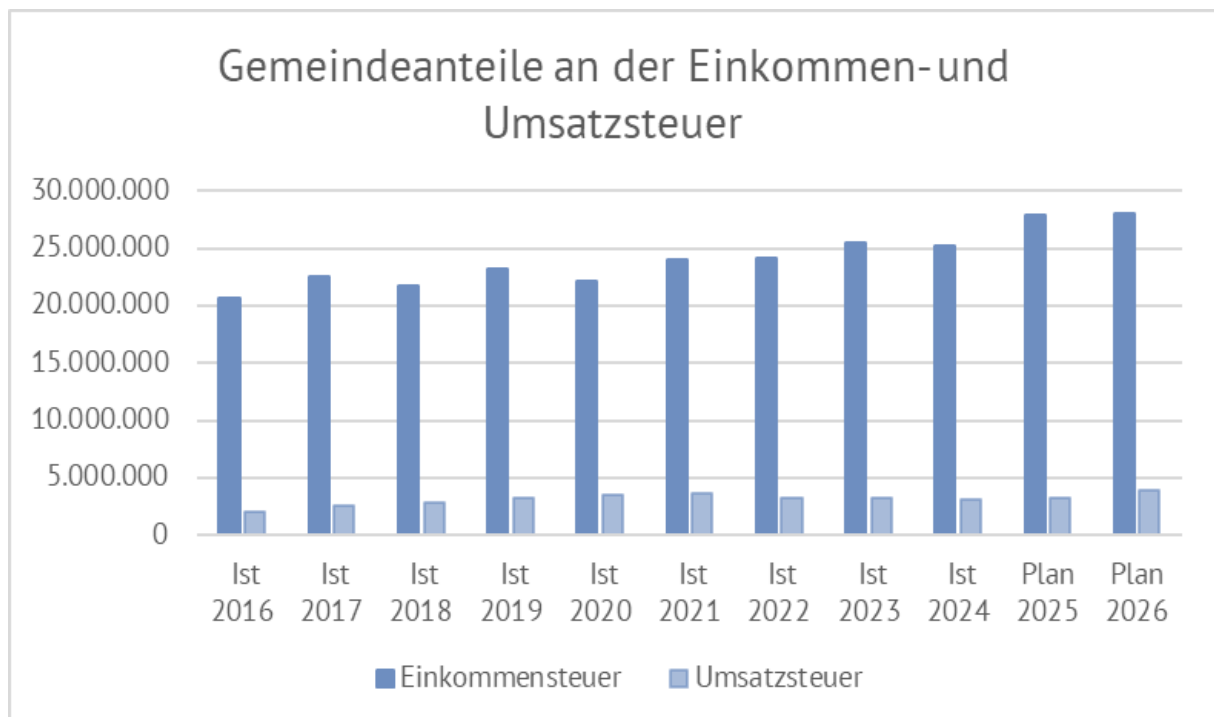
Steuerquote

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.



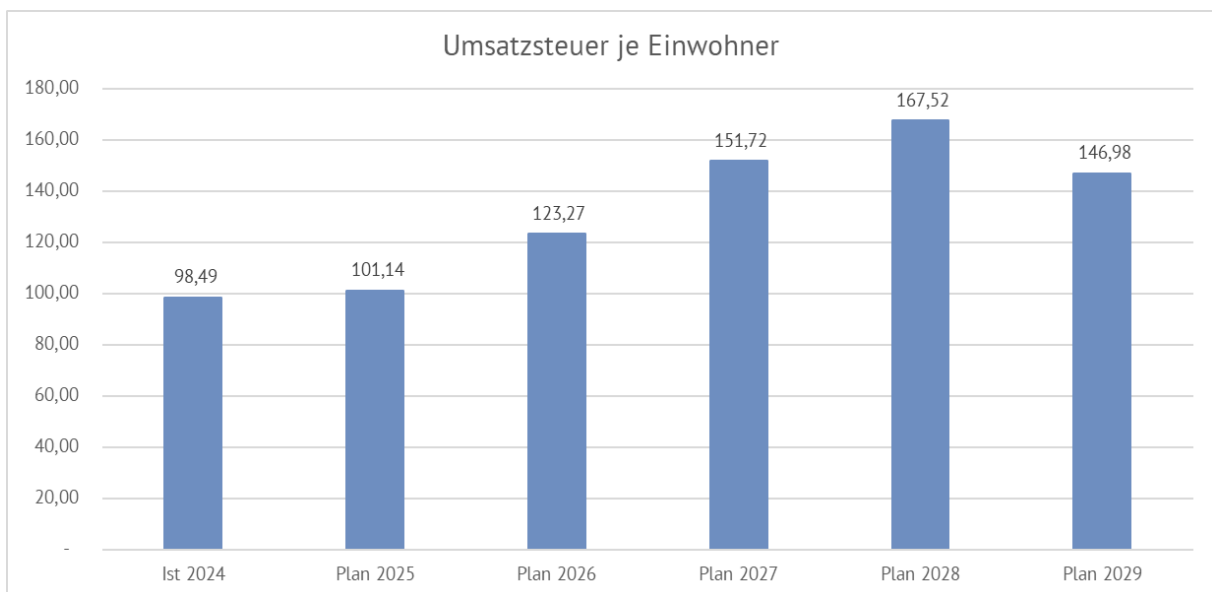
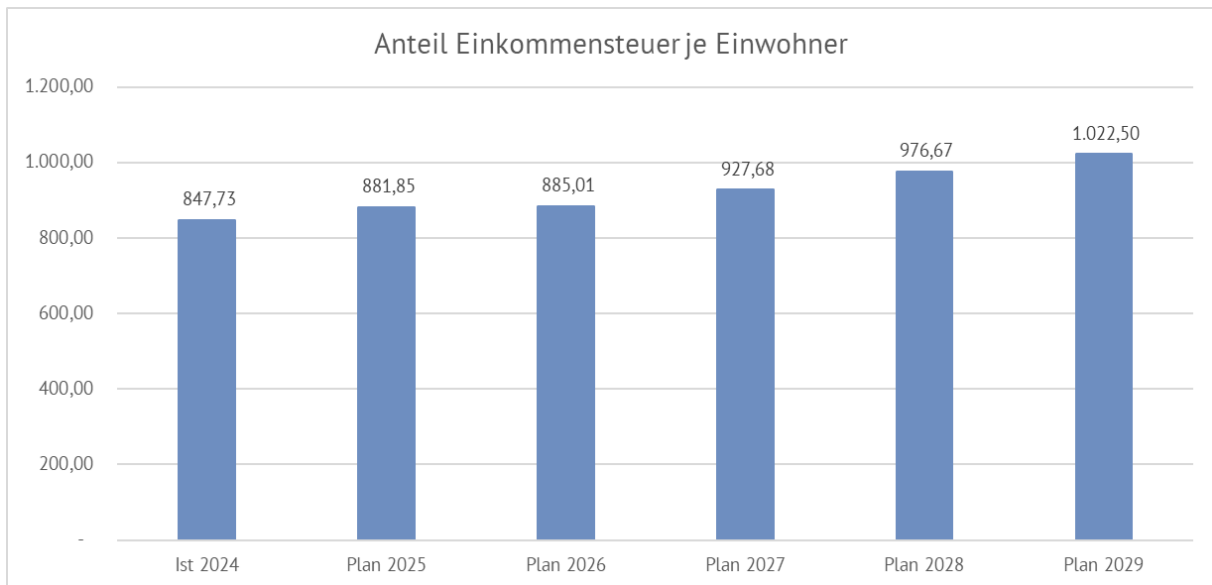
Da die Steuereinnahmen keine Entgelte für erbrachte Leistungen sind, können diese Erträge ohne Zweckbindung frei für die Finanzierung der kommunalen Aufgaben eingesetzt werden.

Die Stadt Mörfelden-Walldorf wird am Aufkommen der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer beteiligt. Im nachfolgenden Schaubild wird die Entwicklung der Gemeindeanteile für die Jahre 2016 bis 2026 dargestellt:



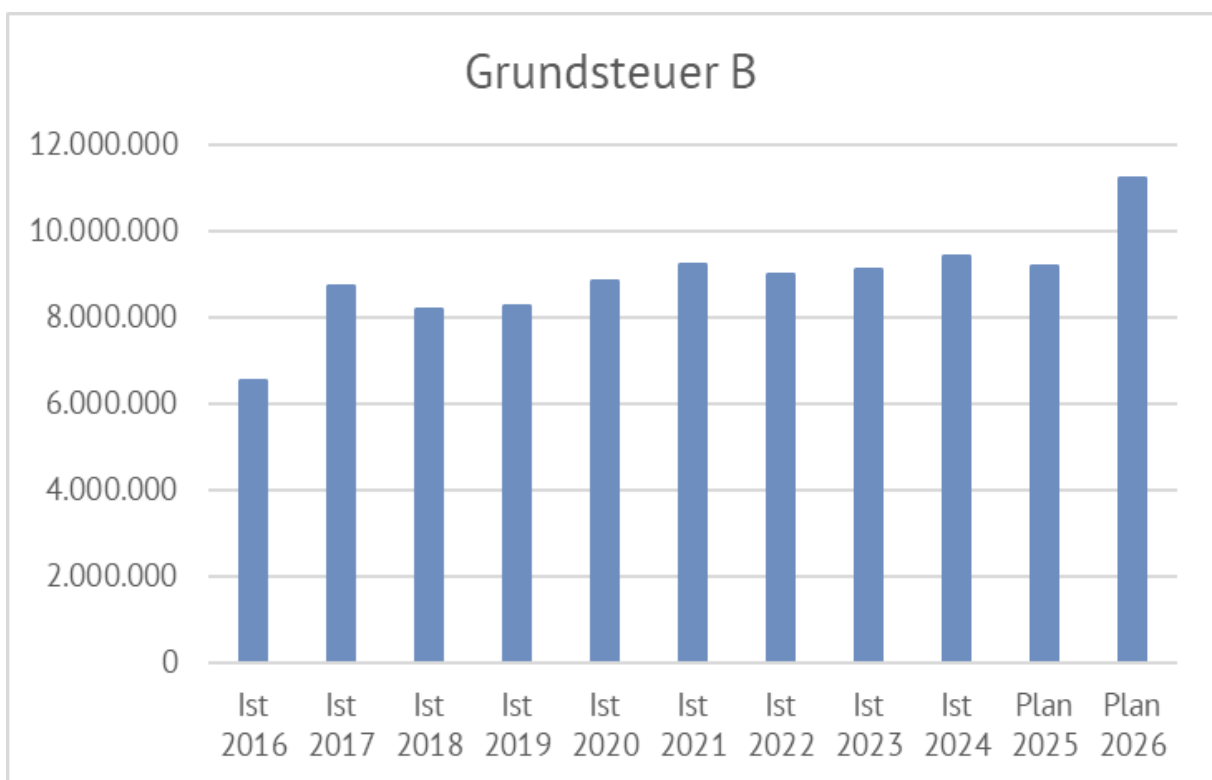
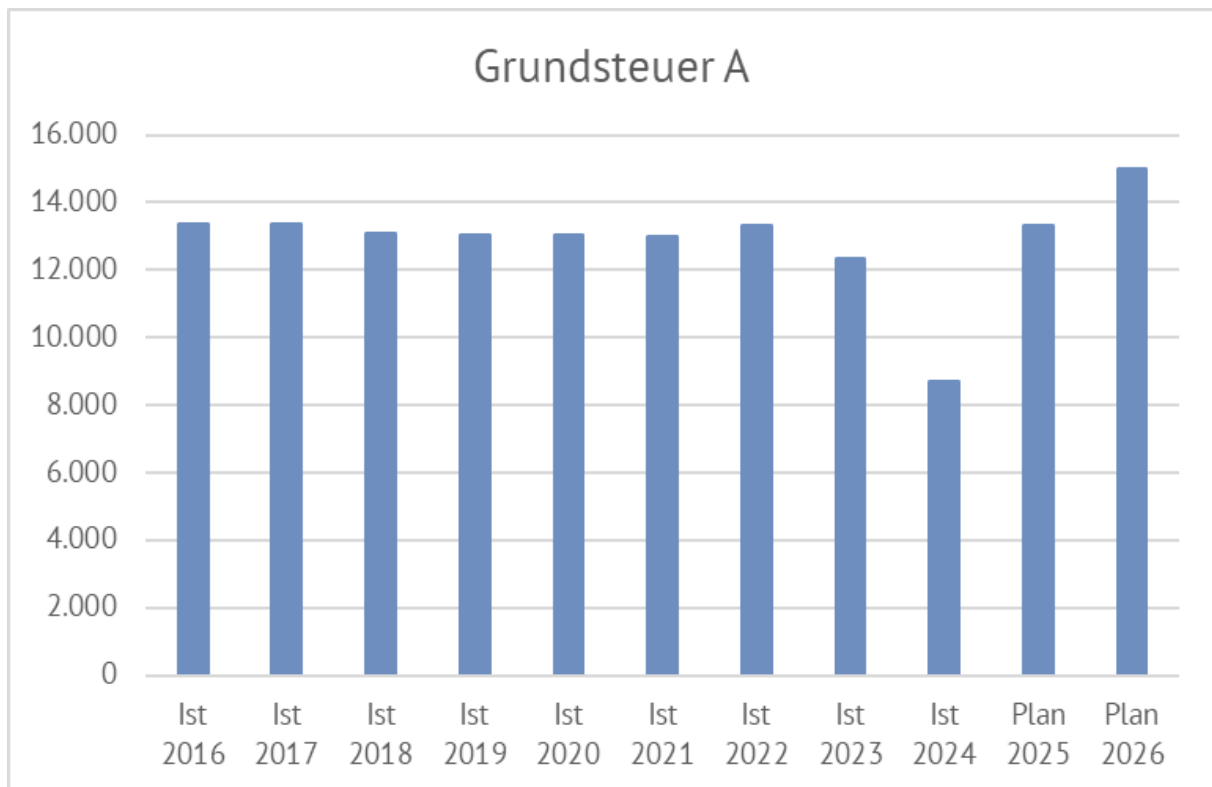
Für die Fortschreibung der Gemeinschaftssteueranteile werden die Orientierungsdaten aus dem Finanzplanungsbericht für das Haushaltsjahr 2026 angewendet.

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

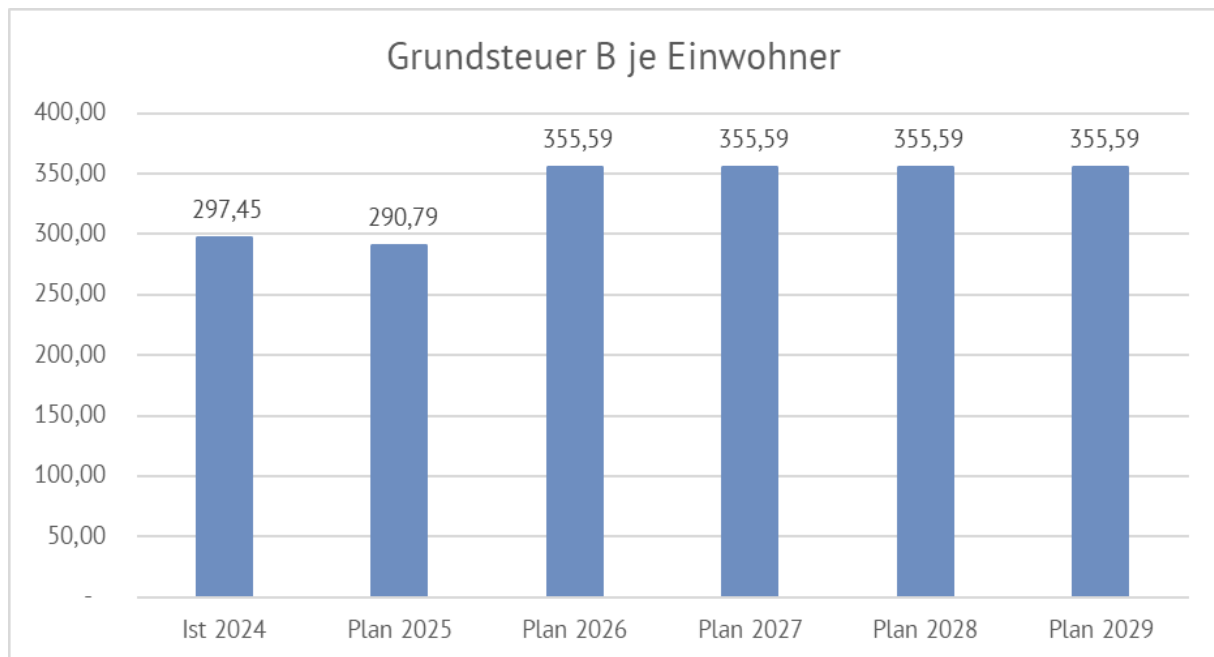


Die Grundsteuer zählt zu den wichtigsten Steuerarten in einer Kommune. Nachfolgend wird dargestellt, wie sich die Grundsteuer im Zeitraum von 2016 bis 2026 entwickelt:

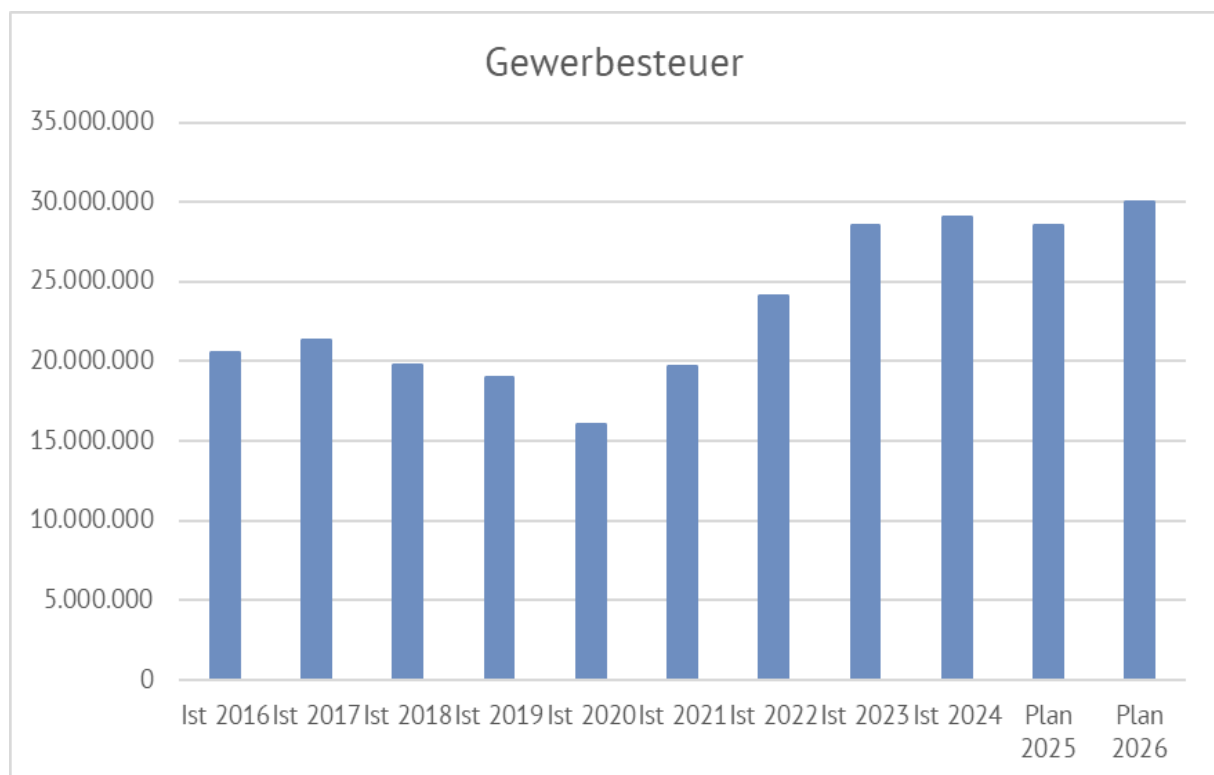
Der Hebesatz für die Grundsteuer B lag im Jahr 2025 bei 778 v. H., in den Jahren 2020 bis 2024 bei 790 v. H. Ab 2026 soll der Hebesatz für die Grundsteuer B auf 998 v. H. steigen. Damit dürfte von einem Grundsteueraufkommen in Höhe von 11.250.000 Euro auszugehen sein. Die geplante Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A von 234 v. H. auf 450 v. H. macht sich nur geringfügig im Ergebnis bemerkbar und führt zu einem geplanten Aufkommen von 15.000 Euro.



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

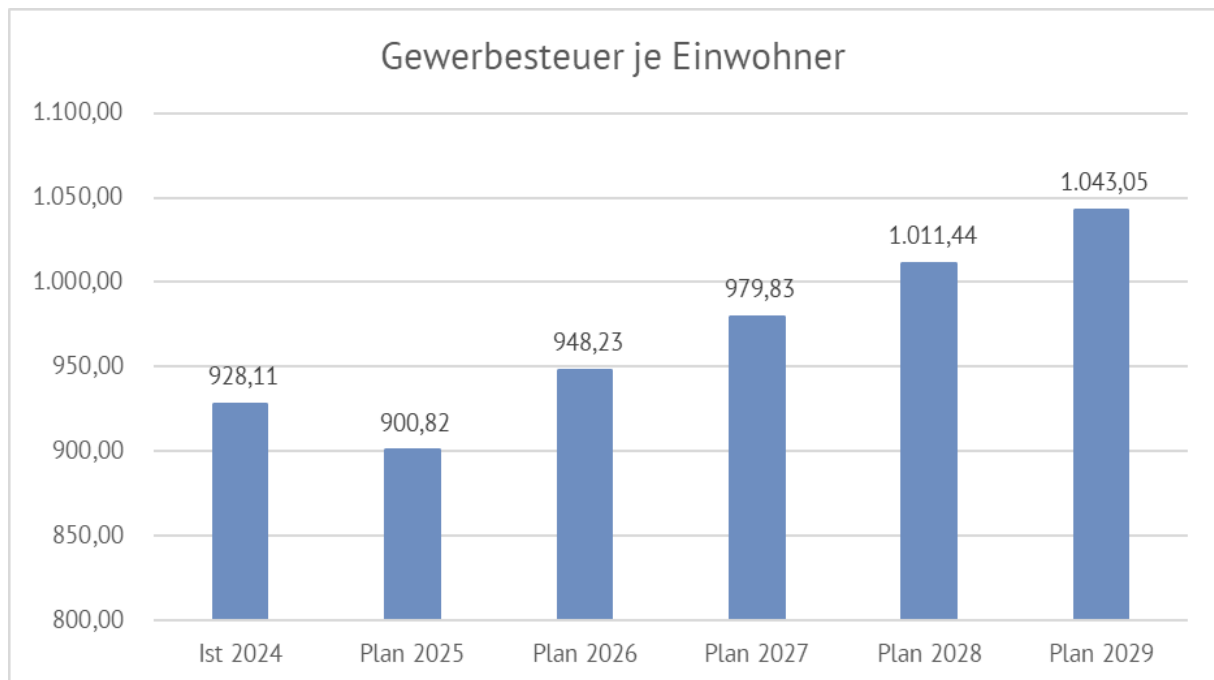


Neben der Grundsteuer zählt die Gewerbesteuer zu den bedeutenden Steuererträgen. Ihre Entwicklung für die Jahre 2016 bis 2026 wird in nachfolgendem Schaubild aufgezeigt:



Erfreulicherweise zeichnete sich im Jahr 2024 bereits ein Gewerbesteueraufkommen in Höhe von rund 29,3 Mio. Euro ab. Dies ist auch der Branchenvielfalt der überwiegend krisenfesten Gewerbebetriebe in der Stadt Mörfelden-Walldorf zu verdanken. Aufgrund der im Finanzplanungserlass zu erwartenden Steigerungen im Jahr 2026 gegenüber dem Jahr 2025 (+3,5 %) kann für das Jahr 2026 von positiven Erträgen in Höhe von 30,0 Mio. Euro ausgegangen werden.

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



6 Erträge aus Transferleistungen

Erträge aus Transferleistungen dienen dem Ersatz von Kosten für soziale Leistungen. Die Stadt Mörfelden-Walldorf rechnet für das Haushaltsjahr 2026 mit folgenden Erträgen aus Transferleistungen:

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses
		2026	2025	2024
547	Erträge aus Transferleistungen	4.335.000	4.275.000	4.421.998
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	1.760.000	1.700.000	1.644.036,40
5479102	Erstattung PK von verb. Unternehmen ab 2014	2.575.000	2.575.000	2.777.961,23

Der Familienleistungsausgleich wird den Gemeinden mit den Einkommensteueranteilen zugewiesen. Für die Fortschreibung des Familienleistungsausgleichs wurden die Orientierungsdaten aus dem Finanzplanungserlass angewendet.

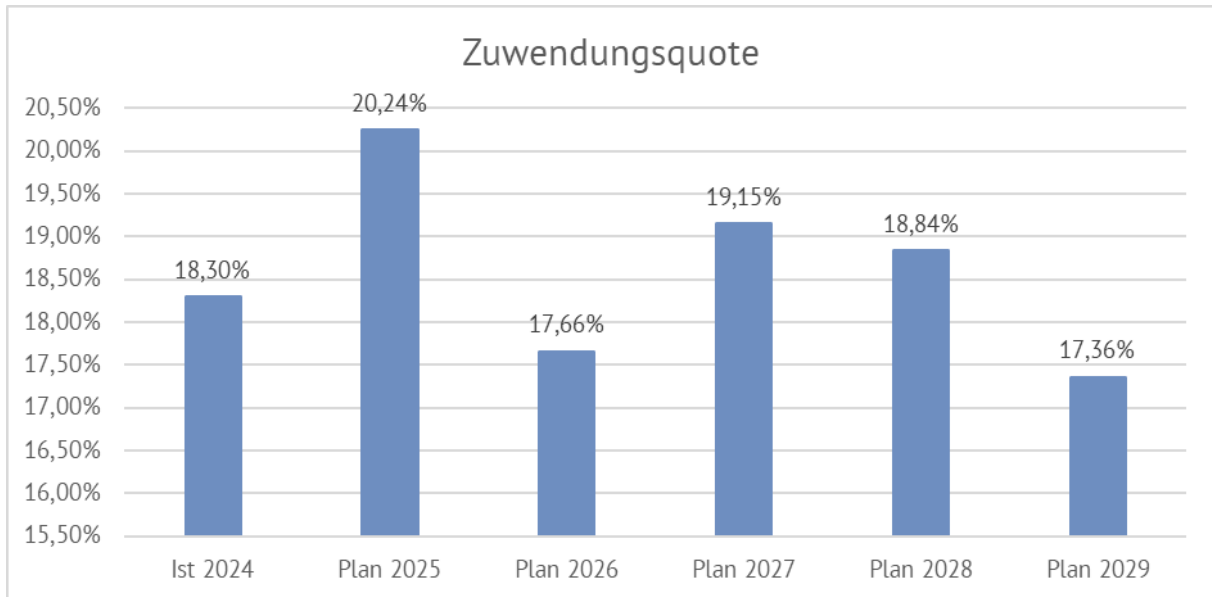
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten sind Finanzhilfen zur eigenständigen Erfüllung originärer Aufgaben der Gemeinde. Es muss sich hierbei um überwiegend konsumtive, nicht personenbezogene Erträge handeln. Im Haushaltsjahr 2026 wird die Stadt Mörfelden-Walldorf voraussichtlich folgende Zuweisungen für laufende Zwecke erhalten:

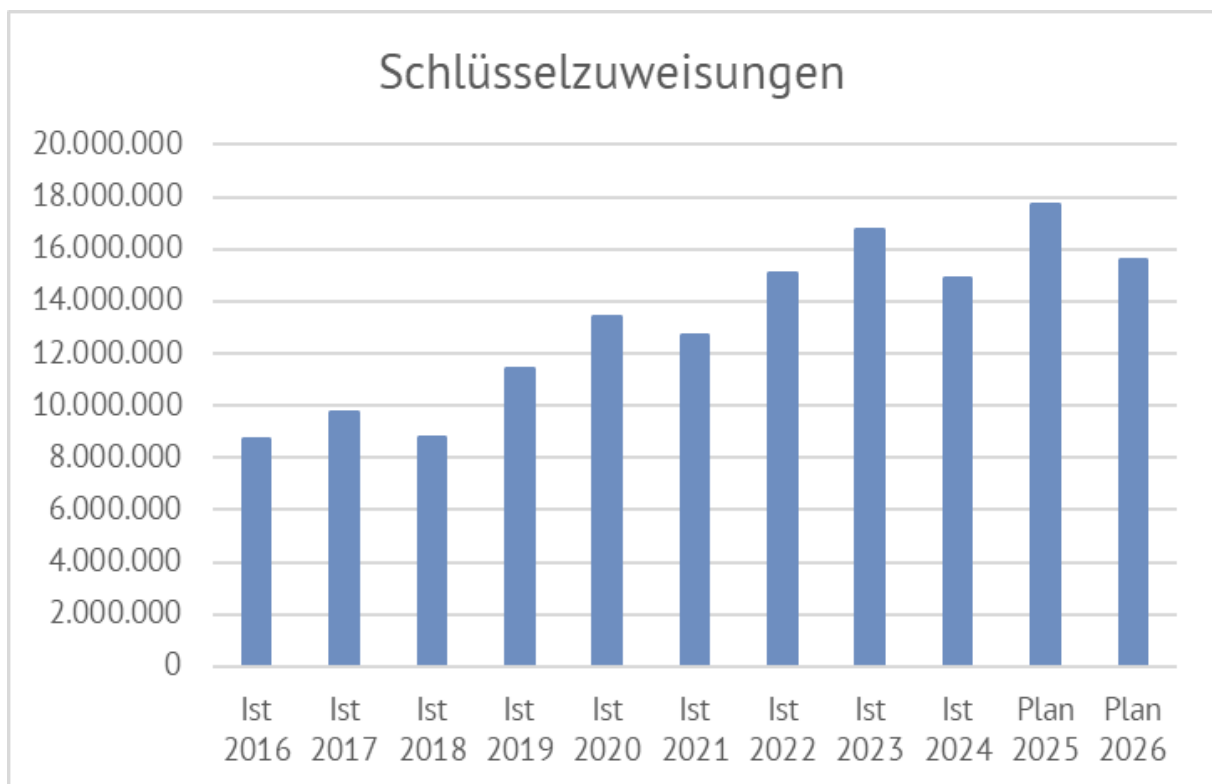
Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses
		2026	2025	2024
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	21.097.843	23.718.985	21.007.087
5401010	Schlüsselzuweisung	15.607.389	17.729.712	14.915.717,04
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	801.422	893.894	737.957,95
5421001	Beitragsfreistellung § 32c HKJGB	1603.759	1695.056	1700.424,00
5421002	Grundpauschale § 32 Abs. 2 HKJGB	1073.200	1252.650	1252.650,00
5421003	Pauschale KiQuTG § 32a HKJGB	310.200	310.600	310.600,00
5421004	Qualitätspauschale BEP § 32 Abs. 3 HKJGB	241.800	276.900	276.900,00
5421005	Pauschale Schwerpunkt-Kitas § 32 Abs. 4 HKJGB	182.500	228.500	228.500,00
5421006	Pauschale f. Kinder mit Behinderg. § 32 Abs 5 HKJGB	199.680	206.280	206.280,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	595.100	495.100	697.368,88
5424000	Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich	50.000	25.500	612.77,61
5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	58.000	58.000	53.137,58
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	335.000	335.000	273.118,76
Sonstige	Sachkonten <20.000 € Ansatz	39.793	211.793	293.155,66

Die wichtigste Zuweisung der Stadt Mörfelden-Walldorf stellen die Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich dar. Sie werden den Gemeinden vom Land Hessen zur Aufgabenerfüllung nach deren Bedarf – unter Berücksichtigung der eigenen Steuerkraft – zugewiesen. Aufgrund der gestiegenen Steuerkraft erwartet die Stadt Mörfelden-Walldorf im Haushaltsjahr 2026 gegenüber dem Vorjahr 2025 geringere Schlüsselzuweisungen.

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 von den ordentlichen Erträgen insgesamt.



Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen von 2016 bis 2026 kann nachfolgendem Schaubild entnommen werden:



8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen

Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge werden als Sonderposten in der Bilanz passiviert. Die Sonderposten werden entsprechend der Nutzungsdauern der bezuschussten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst. Die Stadt Mörfelden-Walldorf plant im Haushaltsjahr 2025 folgende Sonderposten aufzulösen:

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses
		2026	2025	2024
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.188.143	1.565.255	2.191.211
5460098	Erträge Auflös SOPO Kitas Konjunkturpaket	21909	21909	21910,01
5460099	Erträge Auflös SOPO Rath. Mö Konjunkturpaket	67.504	67.504	67.504,10
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	862.393	630.040	653.478,77
5462000	Erträge Auflös SOPO Investitionsbeiträge	193.853	209.368	211.303,52
Sonstige	Sachkonten <20.000 €Ansatz	42.484	636.434	1237.014,67

In 2025 wurden zusätzlich zu den planmäßigen Auflösungen die Reduzierung des Gebührenausschleichs-Sonderpostens in der Abfallwirtschaft berücksichtigt. Für das Jahr 2026 kann keine Auflösung dieses Sonderpostens mehr geplant werden, was maßgeblich zu den geringeren Erträgen beiträgt.

9 Sonstige ordentliche Erträge

Als sonstige ordentliche Erträge werden solche Erträge angesehen, die nicht in den Positionen 1-8 erfasst werden.

Im Haushaltsjahr 2026 wird die Stadt Mörfelden-Walldorf voraussichtlich folgende sonstigen ordentlichen Erträge vereinnahmen:

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses
		2026	2025	2024
53	Sonstige ordentliche Erträge	3.699.158	3.441.473	3.759.759
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.343.245	1.062.660	1.056.665,71
5300115	Nebenerlöse aus Vermietung Notunterkünfte	110.000	110.000	83.083,44
5301200	Erlöse aus Verpflegung	633.430	633.430	541.275,50
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	33.450	33.450	13.858,74
5302050	Stromerzeugung BHKW AHZ 19% MwSt	33.000	33.000	16.461,14
5309100	Konzessionsabgaben	1214.200	1236.600	1.113.896,90
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	176.933	176.933	287.405,51
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	103.000	103.000	19.053,62
Sonstige	Sachkonten <20.000 €Ansatz	51.900	52.400	628.058,51

Die Konzessionsabgaben sind von den Versorgungsunternehmen an die Städte dafür zu zahlen, dass ihnen die Konzession erteilt wird, für die Verlegung und den Betrieb von Versorgungsleitungen öffentliche Straßen und Wege zu nutzen.

11 Personalaufwendungen

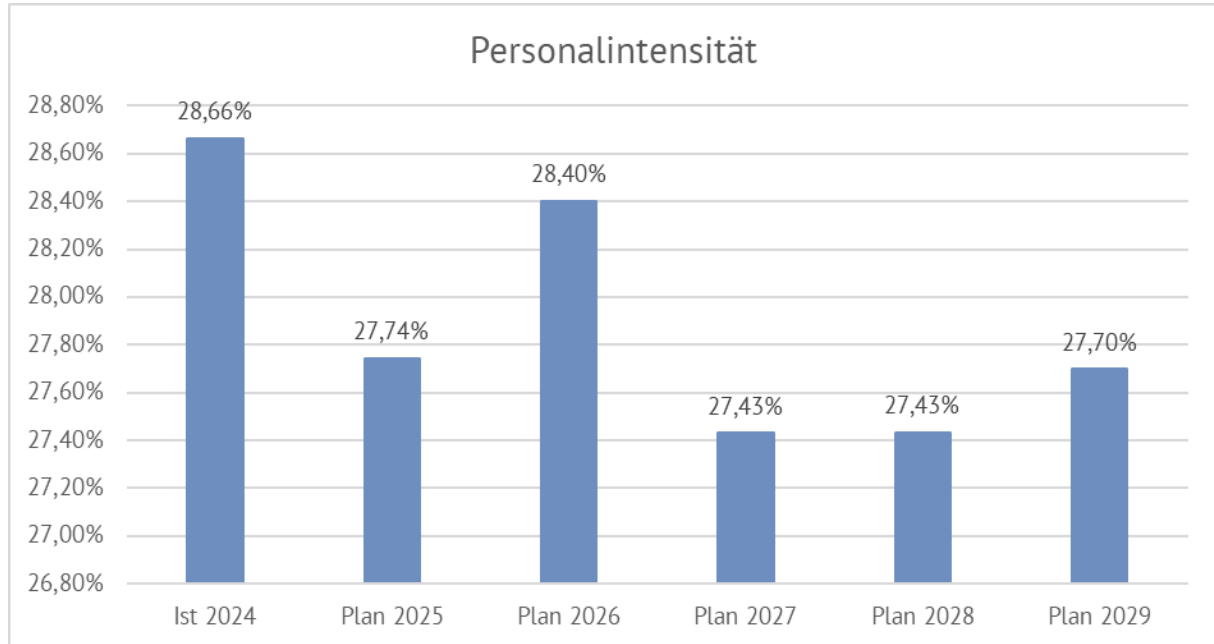
Die Entgelte der Arbeitnehmer und die Bezüge der Beamten werden als Personalaufwendungen im Haushaltsplan der Stadt Mörfelden-Walldorf veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2026 rechnet die Stadt Mörfelden-Walldorf mit folgenden Personalaufwendungen:

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses
		2026	2025	2024
62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	34.926.599	33.474.913	32.968.705
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	28.053.094	26.702.844	26.193.007,24
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	365.899	384.042	507.256,91
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.827.790	5.620.790	5.575.445,83
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	130.950	127.400	132.000,70
6490100	Beihilfen Bezügebereich	24.245	24.496	25.405,20
6495000	Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	32.980	49.000	24.733,08
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	242.436	342.938	114.177,31
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Beschäftigten	87.300	88.200	83.973,12
6560001	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen ab 2014	22.310	19.600	22.095,72
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	96.911	68.520	83.469,52
Sonstige	Sachkonten <20.000 €Ansatz	42.684	47.083	207.140,05

Insbesondere die zwischen VKA und ver.di vereinbarten Tarifsteigerungen im Jahr 2025 führen im Jahr 2026 zu höheren Personalaufwendungen.

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.

**12 Versorgungsaufwendungen**

Versorgungsaufwendungen entstehen aufgrund von Versorgungsleistungen gegenüber Beamten. Im Haushaltsjahr 2026 rechnet die Stadt Mörfelden-Walldorf mit folgenden Versorgungsaufwendungen:

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses
		2026	2025	2024
644-646	Versorgungsaufwendungen	3.419.279	4.934.395	3.733.960
644.1000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	200.000	196.000	76.387,74
6450200	Aufw. an Versorgungskassen Beamte monatl.	1.256.000	1.213.424	918.404,77
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tariff. Beschäftigte	2.159.279	2.244.222	2.117.322,72
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-151.000	1.266.049	537.326,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-45.000	14.700	84.519,00

Für die Versorgung und die Beihilfeansprüche der im aktiven Dienst befindlichen Beamten im späteren Ruhestand sind kaufmännische Rückstellungen zu bilden. Die Versorgungsaufwendungen für die bereits im Ruhestand befindlichen Versorgungs- und Beihilfeempfänger, für die bereits in der Vergangenheit Rückstellungen gebildet wurden, sollen hingegen aus den Rückstellungen gedeckt werden.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-
		2026	2025	schlusses
60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.653.742	19.057.980	18.536.291
6002000	Materialaufw., Hilfsstoffe für Bäume, Pflanzen etc	51.479	49.000	43.630,17
6010001	Aufwendungen für Lebensmittel	383.596	430.205	293.088,79
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	89.174	95.409	63.549,68
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	87.929	105.299	53.703,39
6020000	Hilfsstoffe	54.075	60.760	86.022,01
6051000	Strom	777.017	864.091	843.232,22
6052000	Gas	688.051	772.103	491.153,17
6053000	Fernwärme	569.203	613.563	646.451,53
6055000	Treibstoffe	129.785	132.841	118.615,11
6056000	Wasser	162.714	174.149	111.476,66
6057000	Abwasser	369.086	403.561	208.243,36
6058000	Abfall (nur Grundbesitzabgaben)	165.452	178.866	177.828,42
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	83.437	93.172	65.958,94
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	22.146	14.884	464,37
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	259.977	408.808	456.221,84
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	114.003	126.689	100.033,19
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	36.297	32.145	9.973,97
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	84.226	94.650	78.569,58
6081000	Reinigungsmaterial	70.986	84.673	93.250,29
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	29.655	38.846	39.334,83
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	155.923	175.196	228.839,55
6102000	Verpflegungsaufwendungen ab 2015	71.655	83.555	73.317,83
6121000	Aufwendungen für Ingenieure	105.579	118.629	102.522,89
6122000	Aufwendungen Ortsbau-, Bauleit-, Verkehrsplanung	306.427	257.753	39.983,27
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	118.420	147.886	127.892,56
6131100	Betreuungshonorare	27.386	30.772	31.950,95
6131301	Honorare für Lehrkräfte Musikschule	295.537	294.000	286.726,80
6131302	Gagen und sonstige Veranstaltungsentgelte	122.225	156.842	115.215,48
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	405.681	451.181	311.702,67
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.486.429	1.627.520	1.592.952,26
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	23.411	19.306	15.764,08
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	98.765	101.490	113.375,78
6164000	Instandhaltung von Kfz	295.342	331.657	313.598,62
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	632.704	673.749	525.766,31
6165020	Brückensanierung	182.361	4.900	114.081,44
6166000	Wartungskosten	271.326	294.893	266.699,50
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	91.393	87.708	77.986,42

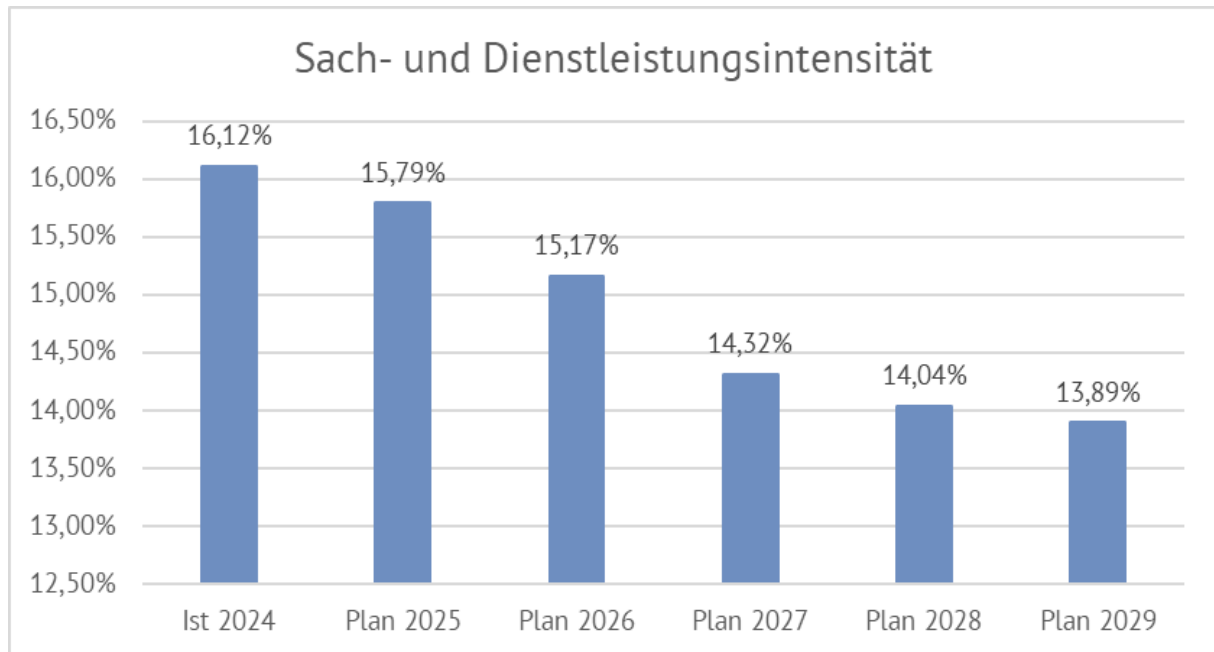
Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses
		2026	2025	2024
60, 61 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.653.742	19.057.980	18.536.291
6171001	Aufwendungen für Fremdensorgung - Entsorger 70	4.076.500	3.894.061	4.161412,80
6171500	Niederschlagswassergebühr für Straßen	714.088	802.347	802.02144
6173000	Fremdreinigung	516.404	341.677	524.529,54
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	515.959	430.204	544.470,95
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	453.066	457.275	478.533,26
6701100	Miet- und Pachtnebenkosten	48.919	54.970	30.44132
6710000	Leasing	216.015	146.215	149.99153
6721000	Lizenzen und Konzessionen ab 2016	240.900	230.899	306.983,33
6730000	Gebühren	42.710	48.027	44.125,34
6731000	Benutzerentgelt Software	405.210	369.211	242.077,64
6731100	Programmpflege Software	214.419	238.926	162.882,32
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	28.491	32.019	25.357,21
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	73.226	56.245	57.943,34
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	189.069	169.540	51073,21
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	28.996	25.382	13.229,01
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	74.990	84.265	77.258,61
6780001	Aufw. f. ehrenamtl. Magistratsmitglieder LOGA	46.662	52.430	54.545,92
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	235.974	266.981	247.693,50
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	47.580	48.950	48.195,50
6810001	Aufwand Medienbestand Bücherei	26.166	29.400	26.64122
6820000	Porto und Versandkosten	122.074	117.646	58.629,97
6831000	Datenübertragungskosten	33.914	44.422	88.815,86
6832000	Telefonkosten	81819	91.313	85.143,07
6840000	Ämtliche Bekanntmachungen	20.927	25.426	16.499,06
6851000	Reisekosten ab 2016	27.309	25.704	2.262,15
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	115.195	145.894	120.706,15
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	24.688	24.757	32.495,24
6880000	Aufw.für Fort- und Weiterbildung	326.679	316.997	280.069,16
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	202.499	227.382	284.725,03
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	68.952	76.919	68.631,16
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	265.173	284.651	322.220,45
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	143.573	147.290	159.957,91
Sonstige	Sachkonten <20.000 €Ansatz	106.744	119.804	647.55123

Im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres 2025 fällt der Ansatz für Sach- und Dienstleistungen geringer aus und liegt nur geringfügig über dem voraussichtlichen Ergebnis des Haushaltsjahres 2024.

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.



14 Abschreibungen

Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. Ressourcenverbrauch an Vermögensgegenstände einer Periode dar.

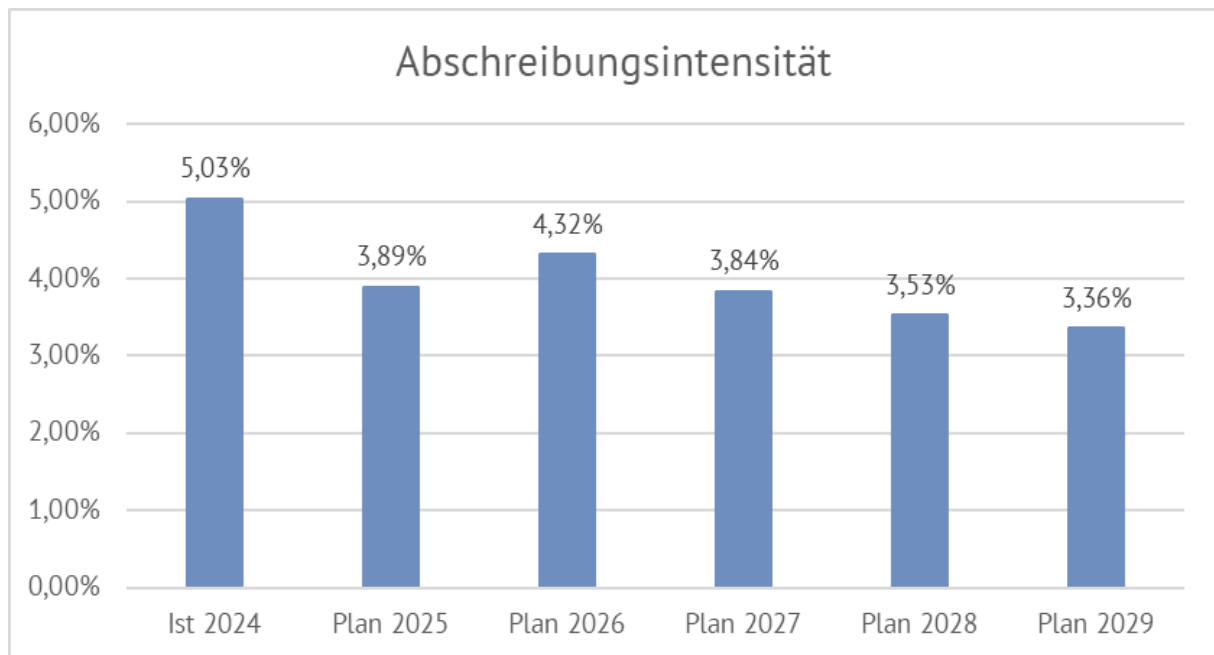
Im Haushaltsjahr 2026 wird die Stadt Mörfelden-Walldorf voraussichtlich folgende Werte abschreiben:

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses
		2026	2025	2024
66	Abschreibungen	5.308.212	4.697.078	5.787.898
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	39.772	30.913	29.728,07
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	192.726	186.348	196.334,63
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	3.674.994	2.839.245	2.940.097,63
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	110.125	102.260	116.803,88
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	87.701	397.756	78.456,39
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	238.027	231.824	247.647,56
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	445.896	416.020	431.160,69
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	346.233	319.639	314.248,22
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	335	565,74
6672000	Einzelwertberichtigung	0	0	1171713,67
6673000	Pauschalwertberichtigung	0	0	86.860,87
6690000	sonstige Abschreibungen	0	0	1543,95
6690098	Abschreibungen Kitas Konjunkturpaket	61.726	61.726	61.725,77
6690099	Abschreibungen Rath. M ö Konjunkturpaket	111.012	111.012	111.011,00

Durch die geplanten Investitionen steigen die Abschreibungen im Planjahr im Vergleich zu 2025 deutlich an.

Abschreibungsintensität:

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



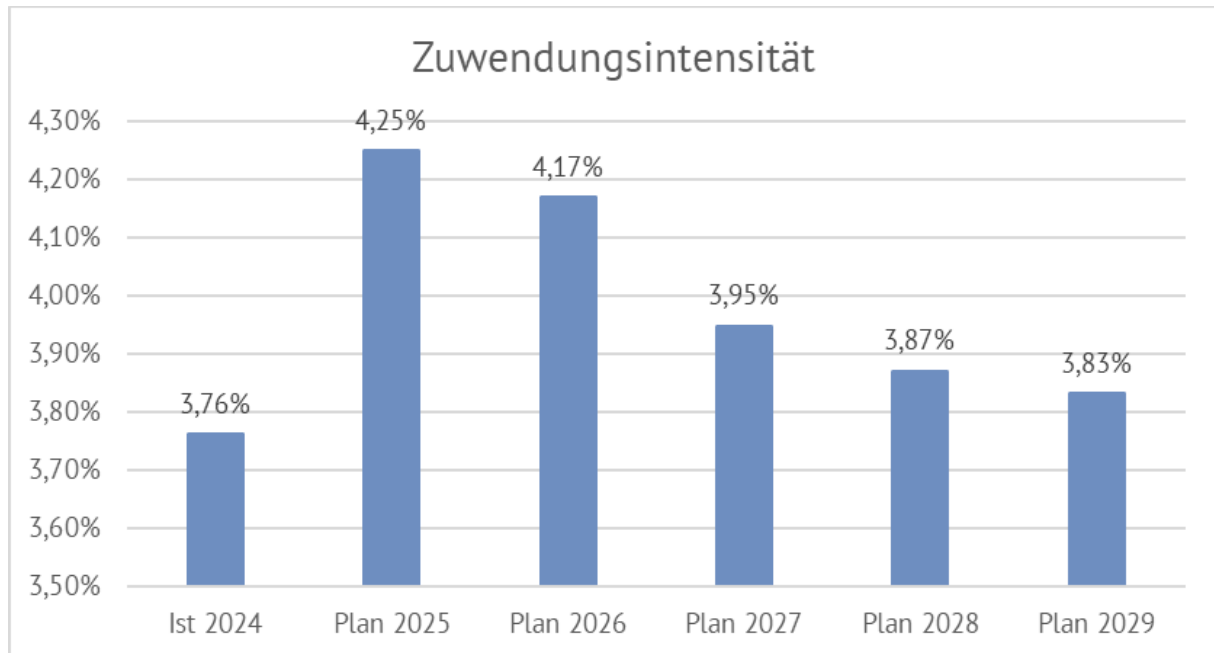
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte sind Finanzhilfen zur eigenständigen Erfüllung von originären Aufgaben des Zuwendungsgebers. Es muss sich hierbei um überwiegend konsumtive, nicht personenbezogene Aufwendungen handeln. Die Stadt Mörfelden-Walldorf wird im Haushaltsjahr 2026 voraussichtlich folgende Zuweisungen leisten:

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses
		2026	2025	2024
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.127.167	5.127.167	4.327.039
7119000	Übrige Zuweis. u. Zuschüsse anl. Veranstaltungen	81.851	82.793	84.456,18
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	75.005	82.789	21.500,00
7124030	Zuweisung an Kreis für Schulsozialarbeit	69.484	68.110	57.575,92
7127010	laufender Zuschuss an sonstige Vereine	70.903	173.641	95.198,82
7127020	laufender Zuschuss an Sportvereine	326.384	327.040	337.262,03
7127040	laufender Zuschuss an soziale Vereine	2.289.743	2.437.724	2.048.146,24
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	67.235	111.331	14.241,17
7128700	laufender Zuschuss an Kirchengemeinden	1.135.394	1.074.565	682.661,61
7130700	Schuldendiensthilfen an Private (Annuitätsbeih.)	60.000	73.500	55.241,92
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	376.275	386.071	687.215,69
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	27.122	29.939	8.870,84
7178050	Kostenerstattungen Personalkosten	440.103	163.158	190.879,68
7178051	Kostenerstattungen Flüchtlinge	26.636	29.400	0,00
Sonstige	Sachkonten <20.000 €Ansatz	81.032	87.106	43.788,91

Zuwendungsintensität:

Die Zuwendungsintensität bildet das Verhältnis der Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie sagt aus, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen ist.

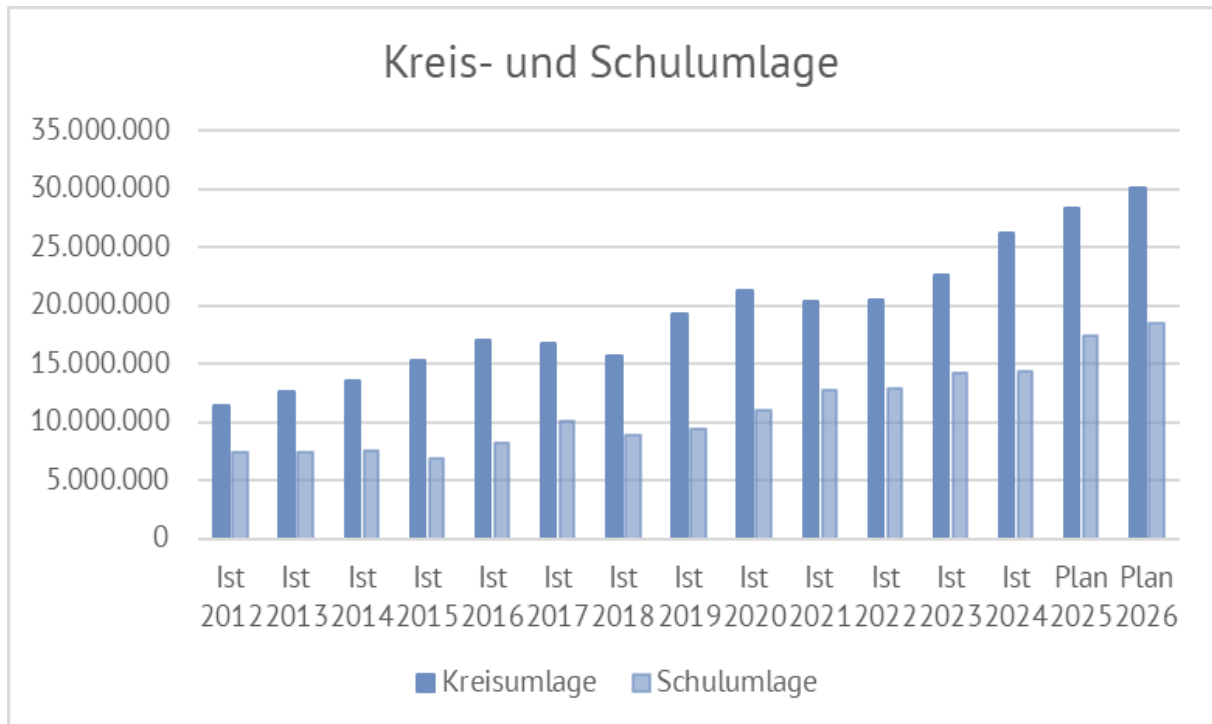
**16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**

In dieser Position sind in erster Linie die Umlageverpflichtungen der Kommune darzustellen. Im Haushaltsjahr 2026 muss die Stadt Mörfelden-Walldorf voraussichtlich folgende Umlagen zahlen:

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-
		2026	2025	schlusses
				2024
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	50.370.306	48.492.697	45.152.938
7353114	Heimatumlage	1500.000	1396.500	1299.705,70
7354100	Kreisumlage	29.820.156	28.369.730	24.379.036,00
7354200	Schulumlage	18.295.458	17.404.028	13.274.518,00
7354500	Zuführung Rückstellung Finanzausgleich	-2.651.800	-1.917.500	3.249.300,00
7354900	andere Umlagen	1176	1176	1060,77
7354901	Umlage an Bachverband	146.507	146.507	149.496,80
7354902	Finanzierungsanteil ÖPNV	647.056	647.056	501.177,00
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	197.960	197.960	207.163,02
7380100	Gewerbesteuerumlage	2.413.793	2.247.240	2.091.480,44

Die Berechnung der Kreisumlage basiert auf einem Hebesatz von 41,42 %, während für die Schulumlage im Planjahr 2026 ein Hebesatz von 25,46 % angesetzt wurde.

Im nachfolgenden Schaubild ist die Entwicklung der Kreis- und Schulumlage vom Jahr 2012 bis zum Jahr 2026 abgebildet:



Während die Gewerbesteuerumlage seit dem Jahr 2020 von bis dahin 64 v. H. auf 35 v. H. abgesenkt ist, wird seit dem Jahr 2020 gleichzeitig eine Heimatumlage in Höhe von 21,75 v. H. nach der gleichen Bemessungsgrundlage erhoben. Sie belastet die Stadt Mörfelden-Walldorf im Jahr 2026 voraussichtlich mit rund 1,5 Mio. Euro. Die Mittel der Heimatumlage kommen den Kommunen über erhöhte Schlüsselzuweisungen sowie besondere Zuweisungen wieder zugute.

17 Transferaufwendungen

Transferleistungen liegen vor, wenn aufgrund rechtlicher Regelungen im sozialen Bereich Zahlungen mit einer bestimmten sachlichen oder personenbezogenen Zweckbestimmung geleistet werden, die der Zahler festzusetzen hat.

Die Stadt Mörfelden-Walldorf leistet im Haushaltsjahr 2026 voraussichtlich folgende Transferaufwendungen:

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-
		2026	2025	schlusses
				2024
72	Transferaufwendungen	2.483.516	2.483.516	2.723.320
7250010	Leistungen für Obdachlosenunterbringung	30.870	30.870	1073,54
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U. Stipendien	1666	1666	1600,00
7299000	Andere Aufwendungen für sonst. Leistung. an Dritte	980	980	609,37
7299001	sonstige Erstattungen an verb. Unternehmen ab 2013	0	0	38.709,32
7299002	Erstattung PK an verb. Unternehmen ab 2013	2.450.000	2.450.000	2.681.328,14

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Als sonstige ordentliche Aufwendungen werden solche Aufwendungen bezeichnet, die nicht den vorhergehenden Positionen 11-17 zugeordnet werden. Im Haushaltsjahr 2026 entstehen bei der Stadt Mörfelden-Walldorf folgende sonstige ordentliche Aufwendungen:

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses
		2026	2025	2024
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.095	161.391	160.523
7020000	Grundsteuer	108.881	107.211	86.183,77
7030000	Kfz-Steuer	12.417	12.383	11.352,46
7060000	Ein- und Ausfuhrzölle	0	0	32,25
7090000	sonstige betriebliche Steuern	37.240	37.240	55.866,06

21 Finanzerträge

In dieser Position werden sowohl Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren des Anlagevermögens sowie Guthabenzinsen veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2026 erzielt die Stadt Mörfelden-Walldorf voraussichtlich folgende Finanzerträge:

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses
		2026	2025	2024
56, 57	Finanzerträge	1.231.090	1.689.805	2.051.735
5601000	Ertr. Aus Beteil. an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	205.410	205.410	325.216,92
5710100	Bankzinsen	370.000	520.000	540.556,17
5712000	Zinsen von Sparkassen	130.000	180.000	236.403,14
5758000	Ertr. aus Kredit-/Darlehnsvg. an sonst. inländ. Ber.	206.580	590.295	592.474,43
5761000	Säumniszuschläge	110.000	30.000	163.619,28
5762000	Mahngebühren	35.000	30.000	35.390,18
5762010	Vollstreckungsgebühren	80.000	55.000	82.532,73
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	50.000	50.000	770,00
5763001	Verspätungszuschlag	35.000	20.000	38.169,94
Sonstige	Sachkonten <20.000 € Ansatz	9.100	9.100	36.602,40

Die Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen spiegeln die Ausschüttungen der Netzeigentumsgesellschaft wieder.

Aufgrund der gesunkenen Zinsen für Tagesgeld- und Festgeldkonten sind im Jahr 2026 niedrigere Zinserträge eingeplant worden.

22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen

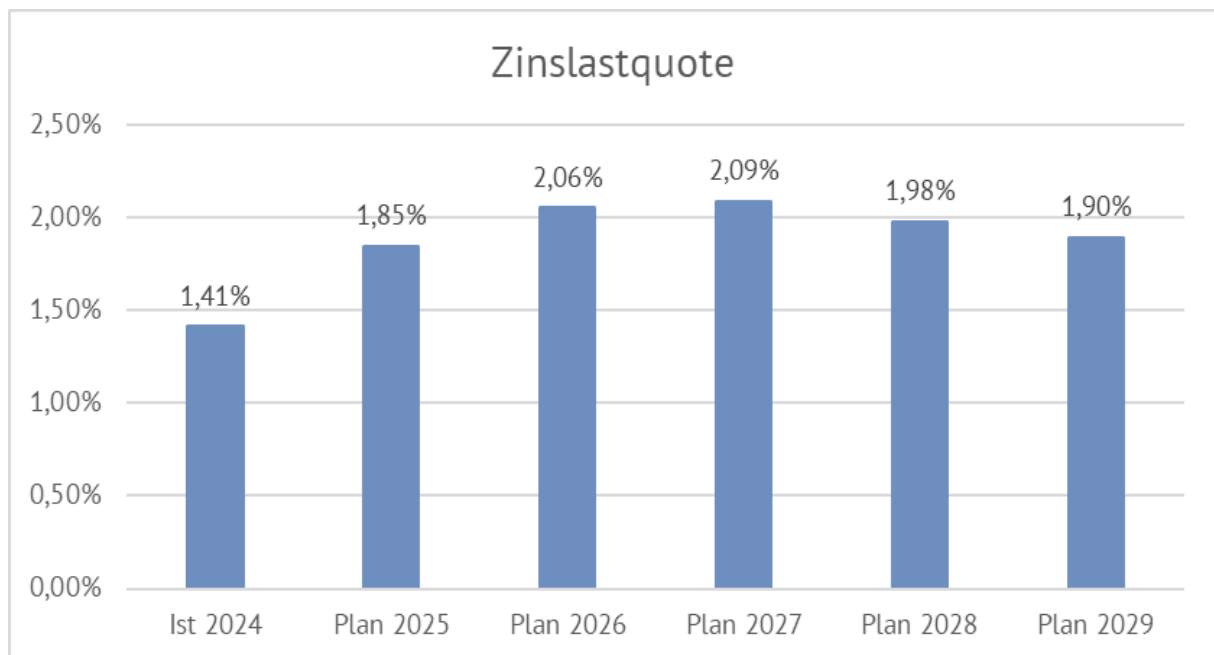
In dieser Position werden in erster Linie Kreditbeschaffungskosten sowie -zinsen veranschlagt. Die Stadt Mörfelden-Walldorf hat im Haushaltsjahr 2026 voraussichtlich folgende Finanzaufwendungen:

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses
		2026	2025	2024
77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.528.461	2.232.643	1.627.133
7710001	Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	8.428	8.428	225.622,90
7710002	Zinsdienstumlage für Entschuldungsfonds	400.330	400.330	111.216,86
7710003	Bankzinsen KIP	60.000	68.600	63.993,00
7711000	Zinsen für Liquiditätskredite	980	980	0,00
7712000	Zinsaufwendungen Kreditmarkt	1.985.890	1.681.472	1.228.255,60
7720000	Kredit- und Überziehungsprovisionen	0	0	-7.799,41
7750000	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	2.959	2.959	142,37
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	1.274	1.274	543,26
7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	68.600	68.600	5.158,00

Durch die Umsetzung der Maßnahmen des Investitionsprogramms und den damit verbundenen neuen Kreditaufnahmen steigen die Zinsaufwendungen im Planjahr 2026 deutlich an.

Zinslastquote:

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



Aufgrund des umfangreichen Investitionsprogramms und der damit verbundenen höheren Fremdkapitalaufnahme steigt die Zinslastquote auf rd. 2%. Die in den vergangenen Jahren geleisteten

Sondertilgungen älterer Darlehen sowie verbesserte Zinskonditionen können diesen Anstieg nicht vollständig abfedern.

27 Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Erträge sind Erträge, die andere Haushaltsjahre betreffen, selten oder unregelmäßig anfallen oder bei Veräußerungen von Vermögensgegenständen über dem Restbuchwert entstehen. Die Stadt Mörfelden-Walldorf kalkuliert im Haushaltsjahr 2026 – wie auch im Vorjahr – nicht mit außerordentlichen Erträgen.

28 Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliche Aufwendungen sind Aufwendungen, die andere Haushaltsjahre betreffen, selten oder unregelmäßig anfallen oder bei Veräußerungen von Vermögensgegenständen unter dem Restbuchwert entstehen.

Die Stadt Mörfelden-Walldorf rechnet im Haushaltsjahr 2026 – wie im Vorjahr – mit folgenden außerordentlichen Aufwendungen:

Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-
		2026	2025	schlusses
				2024
79	Außerordentliche Aufwendungen	409.420	409.420	594.947
79.110.00	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0	0	107.227,50
79.120.00	außerplanmäß. Abschr. auf Finanzanlagen	409.420	409.420	0,00
79.40.100	Verl. aus Abgang v. immat.Verm.Gg.ständen bis 2020	0	0	1212,75
79.4.1000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0	0	77.087,05
79.422.00	Verl.a.Abg.v.Fin.Anl.v. verb.Untern.Bet.u.Sond.V	0	0	409.420,00

Bei den außerplanmäßigen Abschreibungen auf Finanzanlagen handelt es sich um Sonderabschreibungen auf das interne Darlehen der Stadtwerke.

30 Jahresergebnis

Im Ergebnishaushalt bildet der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen das Jahresergebnis.

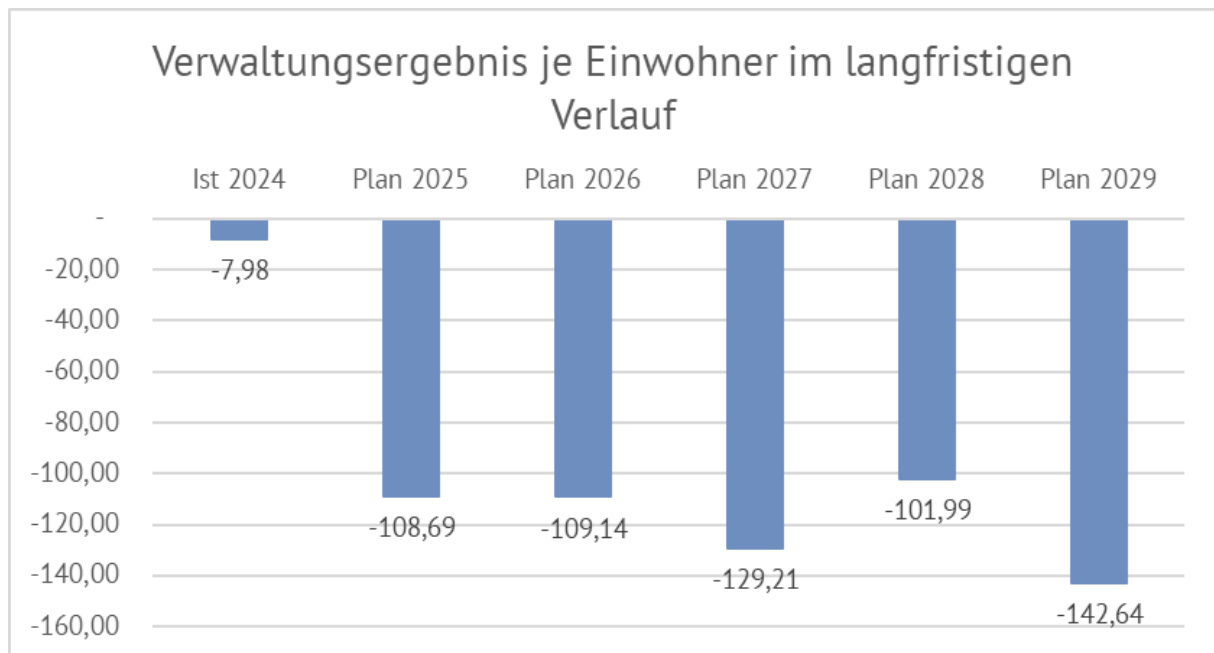
Im Haushaltsjahr 2026 stehen **ordentlichen Erträgen** von **119.466.231 Euro** **ordentliche Aufwendungen** in Höhe von **122.980.377 Euro** gegenüber, wodurch ein **Fehlbedarf von 3.514.146 Euro im ordentlichen Ergebnis** entsteht. Dieser kann jedoch durch Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gedeckt werden, die zum 31. Dezember 2023 bei **25.167.862,54 Euro** liegen.

Den **außerordentlichen Erträgen** von **0 Euro** stehen **außerordentliche Aufwendungen** von **409.420 Euro** gegenüber, wodurch ein **Fehlbedarf in Höhe von 409.420 Euro** entsteht. Dieser kann jedoch durch Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses gedeckt werden, die zum 31. Dezember 2023 bei **2.379.275,89 Euro** liegen.

Das Jahresergebnis schließt demnach im Haushaltsjahr 2026 mit einem **Fehlbetrag von 3.923.566 Euro** ab, welcher allerdings durch die Rücklagen ausgeglichen werden kann.

Mittelfristige Ergebnisplanung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Verwaltungsergebnis	- 648.675	- 2.955.105	- 2.216.775	- 2.688.051	- 2.163.934	- 3.714.456
Finanzergebnis	424.603	542.838	1.297.371	1.547.430	1.502.380	1.413.426
Ordentliches Ergebnis	- 224.072	- 3.497.943	- 3.514.146	- 4.235.481	- 3.666.314	- 5.127.882
Außerordentliches Ergebnis	- 62.680	- 409.420	- 409.420	- 409.420	-	-
Jahresergebnis	- 286.752	- 3.907.363	- 3.923.566	- 4.644.901	- 3.666.314	- 5.127.882

**5.3.2. Finanzhaushalt**

Der Finanzhaushalt stellt dar, wie liquide die Kommune ist. Der Finanzmittelfluss wird nach der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit der Kommune abgebildet.

Als Rechengrößen beinhaltet der Finanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen. Nach den Begriffsbestimmungen des § 58 GemHVO sind Einzahlungen Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die flüssigen Mittel erhöhen. Demgegenüber sind Auszahlungen Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die flüssigen Mittel vermindern.

1-9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechen weitestgehend den ordentlichen Erträgen und Finanzerträgen aus dem Ergebnishaushalt. Differenzen entstehen aufgrund nichtzahlungswirksamer Erträge wie der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen sowie anderen periodischen Abgrenzungen.

10-18 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechen weitestgehend den ordentlichen Aufwendungen und Finanzaufwendungen aus dem Ergebnishaushalt. Differenzen entstehen aufgrund nichtzahlungswirksamer Aufwendungen wie den Abschreibungen sowie der Bildung von Rückstellungen und anderen periodischen Abgrenzungen.

20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

Für die Finanzierung von Investitionen erhalten die Kommunen Zuweisungen. Außerdem können sie Beiträge erheben. Im Haushaltsjahr 2026 erhält die Stadt Mörfelden-Walldorf verschiedene Einzahlungen aus Zuschüssen und Beiträgen. Sie werden im Investitionsprogramm maßnahmengenaу ausgewiesen.

21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens

In dieser Position werden Einzahlungen aus dem Verkauf von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens verzeichnet.

Im Haushaltsjahr 2026 hat die Stadt Mörfelden-Walldorf keine Veräußerungen geplant.

22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

In dieser Position werden Einzahlungen aus dem Verkauf von Finanzanlagen verzeichnet. Im Haushaltsjahr 2026 hat die Stadt Mörfelden-Walldorf Einzahlungen aus der Kaufpreisratenerstattung für ein internes Darlehen der Stadtwerke zu vereinnahmen.

24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Die Stadt Mörfelden-Walldorf hat für das Jahr 2026 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden geplant, die aus dem Investitionsprogramm ersichtlich sind.

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen sind dem Investitionsprogramm ausführlich zu entnehmen.

26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen

Die Stadt Mörfelden-Walldorf plant, im Haushaltsjahr 2026 Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögen zu tätigen. Die Details zu den Anschaffungen lassen sich auch hier aus dem Investitionsprogramm entnehmen.

27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

Als Finanzanlagevermögen bezeichnet man Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Wertpapiere sowie verschiedene Formen sogenannter Ausleihungen. Im Haushaltsjahr 2026 hat die Stadt

Mörfelden-Walldorf Auszahlungen in Höhe von 40.000 Euro für die erforderliche Aufstockung des KVR-Fonds vorgesehen, durch den ein Teil der Pensionsverpflichtungen durch ein Fondsguthaben gesichert werden soll.

31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

Kredite dürfen ausschließlich für Investitionen, Investitionsfördermaßnahmen und zur Umschuldung aufgenommen werden. Laut § 93 Abs. 3 HGO ist eine Kreditaufnahme durch Kommunen nur zulässig, wenn keine andere Finanzierungsoption besteht oder diese wirtschaftlich unzweckmäßig wäre. Kredite sind somit als letztes Mittel der Finanzierung vorgesehen.

Die Stadt Mörfelden-Walldorf plant im Haushaltsjahr 2026 die Aufnahme von Darlehen in Höhe von 11.468.931 Euro. Damit unterschreitet sie den Investitionssaldo geringfügig. Vorhandene liquide Eigenmittel kann sie dafür allerdings nur in geringfügigem Umfang einsetzen, da diese gebunden sind für den Ausgleich von Fehlbeträgen in den Folgejahren.

Die Kreditaufnahme entspricht dem abgerundeten Nettoinvestitionsbedarf. Damit nicht geringwertige Wirtschaftsgüter und die Auszahlungen an die Versorgungsrücklage (KVR-Fonds) kreditfinanziert werden, wird die tatsächliche Kreditaufnahme sich am Investitionsbedarf ohne diese Anteile orientieren.

32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

Nach dem Grundsatz der Sparsamkeit sind Kredite möglichst frühzeitig zurückzuführen, so dass Zinsaufwendungen gespart werden können. Im Haushaltsjahr 2026 plant die Stadt Mörfelden-Walldorf Tilgungen in Höhe von 4.469.846 Euro. Diese enthalten bereits anteilige Tilgungszuwächse aus neuen Kreditaufnahmen sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse von 924.633 Euro. Aufgrund des hohen weiteren Kreditbedarfs steigen die Tilgungen in den Folgejahren weiter an.

40 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

Im Finanzhaushalt bildet der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen den Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelfehlbedarf. Im Haushaltsjahr 2026 hat die Stadt Mörfelden-Walldorf einen **Zahlungsmittelfehlbetrag** in Höhe von **-14.350.808 Euro**.

5.4. Teilhaushalte

5.4.1. Gliederung

Gemäß § 4 Abs. 2 Satz 1 GemHVO können die Teilhaushalte nach Produktbereichen gegliedert werden. Bei dieser Gliederungsvariante wird der Gesamthaushalt in Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte unterteilt. Die Produktbereiche sind nach Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO bezüglich ihrer Bezeichnung und Reihenfolge verbindlich vorgeschrieben. Bei der Bildung von Produktgruppen existieren hingegen keine normativen Vorgaben; das Muster 12 enthält lediglich Empfehlungen.

Alternativ können die Teilhaushalte laut § 4 Abs. 2 Satz 1 GemHVO nach der örtlichen Organisation gegliedert werden. Anstelle der Produktbereiche und Produktgruppen werden in den Teilhaushalten die Verwaltungshierarchieebenen abgebildet.

Unabhängig von der gewählten Gestaltungsvariante sind die Teilhaushalte gemäß des Hinweises Nr. 1 zu § 4 GemHVO produktorientiert zu gliedern, damit eine Output-Steuerung gewährleistet werden kann, d. h. in der tiefsten Gliederungsebene sollen in den Teilhaushalten Produkte und nicht etwa Kostenstellen dargestellt werden.

Die Stadt Mörfelden-Walldorf hat sich für die Gliederung ihrer Teilhaushalte nach der örtlichen Organisation entschieden. Diese wird durch Budgets dargestellt.

5.4.2. Produktbeschreibung

Im Mittelpunkt der Haushaltssteuerung stehen die Produkte. Produkte sind die Dienstleistungen, die die Stadt Mörfelden-Walldorf für ihre Einwohner, Unternehmen und sonstigen Kunden erbringt (externe Produkte). Für die Produkterstellung müssen innerhalb der Gemeindeverwaltung Vorleistungen wie z. B. Personalabrechnungen erstellt werden (interne Produkte).

In den Teilhaushalten werden die Produkte umfassend beschrieben. Für jedes Produkt wird der Zuschussbedarf vor und nach internen Leistungsverrechnungen abgebildet. Des Weiteren wird geregelt, welche Person innerhalb der Gemeindeverwaltung für die Erstellung des Produkts verantwortlich ist. Außerdem wird dargestellt, für welche Bevölkerungsgruppe die Dienstleistung vorwiegend erbracht wird. Die Produkte werden danach klassifiziert, ob es sich um eine Pflichtaufgabe oder um eine freiwillige Leistung handelt und die entsprechende Auftragsgrundlage wird aufgeführt.

Neben einer Kurzbeschreibung, in der die wesentlichen Merkmale der Dienstleistung benannt werden, werden Leistungsziele definiert. Die Leistungsziele sind so formuliert, dass sie die Richtung des Handelns aufzeigen (Richtungsziele). Sie dienen der groben Orientierung. Für eine präzise Verwaltungssteuerung müssen die Ziele so definiert werden, dass ihre Zielerreichung messbar ist (operative Ziele). Neben den Zielen werden in den Produktbeschreibungen Kennzahlen abgebildet, die den Leistungsumfang verdeutlichen. Die Kennzahlen dienen vorwiegend der Information. Zukünftig sollen diese für die Messung der operationalisierten Leistungsziele verwendet werden.

5.4.3. Teilergebnishaushalte

In den Teilergebnishaushalten werden die Erträge und Aufwendungen abgebildet, die für den jeweiligen Budgetbereich entstehen.

Neben den Erträgen und Aufwendungen sind in den Teilergebnishaushalten die Erlöse und Kosten aus internen Leistungsbeziehungen auszuweisen. Mittels der Kosten- und Leistungsrechnung werden die internen Produkte verursachungsgerecht auf ihre Empfänger verrechnet.

5.4.4. Teilfinanzhaushalte

In den Teilfinanzhaushalten der Budgetbereiche werden nur die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit dargestellt. Die Kreditaufnahmen und -tilgungen werden zentral veranschlagt. Im Teilfinanzhaushalt des Budgetbereichs 90 werden die entsprechenden Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit abgebildet. Die Positionen in den Teilfinanzhaushalten wurden entsprechend denen des Gesamtfinanzhaushalts gebildet.

5.5. Stellenplan

Gemäß § 5 GemHVO hat der Stellenplan die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend eingestellten Arbeitnehmer auszuweisen. Er ist diesem Haushaltsplan beigelegt. Abweichungen zum Vorjahr sind hierin erläutert.

6. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Die Stadt Mörfelden-Walldorf hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu legen. Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr. In der Ergebnis- und Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen sowie der Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die Deckungsmöglichkeiten darzustellen.

Das für das Kommunalrecht zuständige Ministerium hat hierzu im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen rechtzeitig Orientierungsdaten bekannt zu geben.

7. Investitionsprogramm

Der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm zugrunde zu legen. Darin sind die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Jahresabschnitten aufzunehmen. In jedem Jahresabschnitt sollen die fortzuführenden und neuen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit den auf das betreffende Jahr entfallenden Teilbeträgen aufgeführt werden.

8. Übersichten über die Rücklagen, Rückstellungen und Verbindlichkeiten

Rücklagen, Rückstellungen und Verbindlichkeiten sind Passiva der Vermögensrechnung (Bilanz). Die Bestände zu Beginn und Ende des Haushaltsjahres werden in zwei Übersichten dargestellt, die dem Haushaltsplan als Anlagen beigelegt sind.

9. Bevölkerungsentwicklung

Im Vorbericht soll gemäß § 6 Abs. 2 Satz 2 GemHVO außerdem dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden.

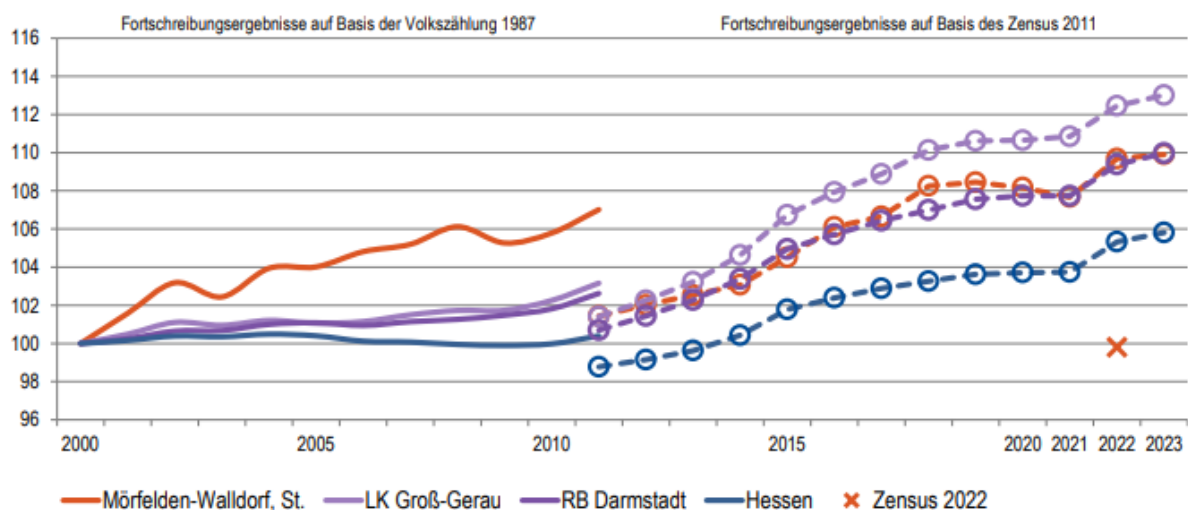
Als Grundlage der Ausführungen dient das herausgegebene Gemeindedatenblatt der HessenAgentur (HA Hessen Agentur GmbH), die eine Bevölkerungsvorausschätzung bis zum Jahr 2035 für alle hessischen Gemeinden herausgegeben hat. Das Gemeindedatenblatt hat den aktuellen Stand von November 2023.

Um die langfristigen Bevölkerungsentwicklungen in Hessen in einem Modell darzustellen, werden die Angaben zum Bevölkerungsbestand, zu Geburten, zu Sterbefällen sowie zum Wanderungsverhalten ermittelt. Die Jahre 2011 ff. basieren auf den Zensusergebnissen. Dabei ist zu beachten, dass Annahmen zum mittel- und langfristigen Wanderungsgeschehen immer mit hohen Unsicherheiten behaftet sind.

Das Ziel der Modellrechnungen der HessenAgentur ist, eine Orientierung zu geben, um sich aktiv mit den Herausforderungen des demografischen Wandels auseinander zu setzen und Maßnahmen auf den Weg zu bringen bzw. Positives zu stärken und Risiken entgegenzuwirken.

Nach der Vorausschätzung der HessenAgentur wird sich die Bevölkerung der Stadt Mörfelden-Walldorf bis zum Jahr 2035 prozentual im Vergleich zur Region wie folgt verändern:

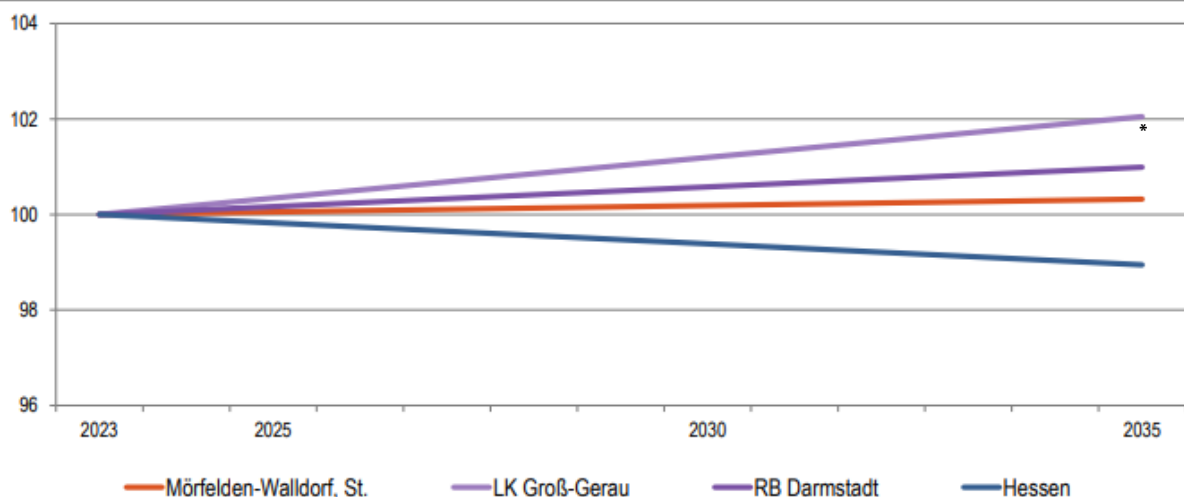
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2023 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



* Die Zensus-Daten beruhen auf rein mathematisch-statistischen Stichprobenhochrechnungen.

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2023 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2023=100)



Die Altersstruktur der Bevölkerung ändert sich in der Stadt Mörfelden-Walldorf voraussichtlich von 2000 bis 2035 wie folgt:

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

(bis 2023 realisierte Werte / 2035 vorausgeschätzte Werte)

	Mörfelden-Walldorf, St.	LK Groß-Gerau	RB Darmstadt	Hessen
Einwohner am Jahresende (Angaben in 1.000)				
2000	32,2	249,3	3.737,6	6.068,1
2023	35,4	281,7	4.110,3	6.420,7
2035	35,5	287,5	4.151,0	6.353,0
relative Veränderung (Angaben in %)				
2000-2023	9,9%	13,0%	10,0%	5,8%
2023-2035	0,3%	2,0%	1,0%	-1,1%
Durchschnittsalter (Angaben in Jahren)				
2000	41,0	40,4	41,2	41,1
2023	43,5	43,0	43,6	44,0
2035	47,2	45,6	46,3	46,7

Veränderung Zensus 2022

Einwohner zum Stand 31.12.2022

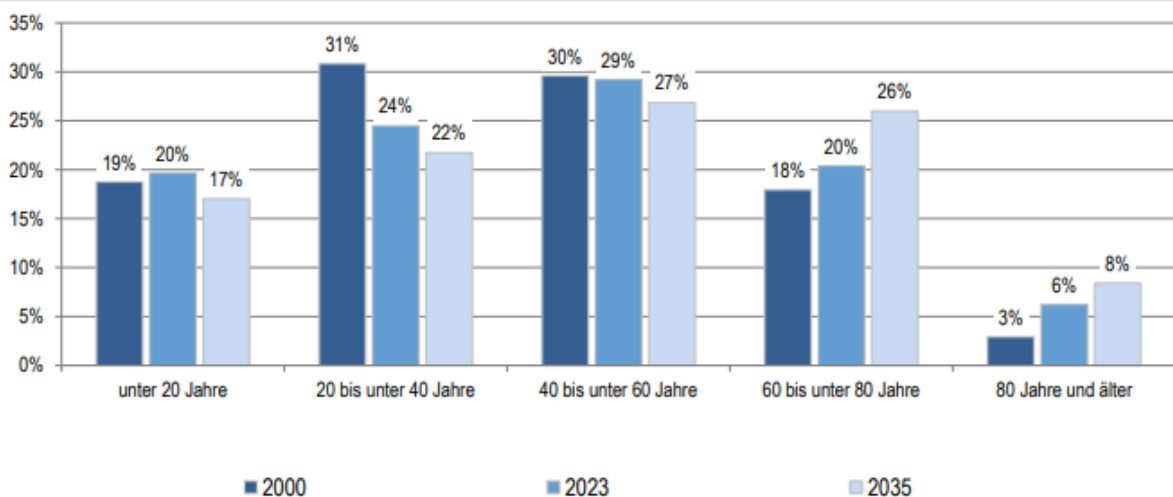
2022 (Fortreibung auf Basis Zensus 2011)	35.291	280.308	4.088.107	6.391.360
2022 (Fortreibung auf Basis Zensus 2022)	32.108	266.326	4.001.146	6.236.933
Veränderung absolut	-3.183	-13.982	-86.961	-154.427
Veränderung relativ	-9,0%	-5,0%	-2,1%	-2,4%

2000 und 2000-2011: Fortreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2023: Fortreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;

2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2024), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



2000: Fortreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2023: Fortreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;

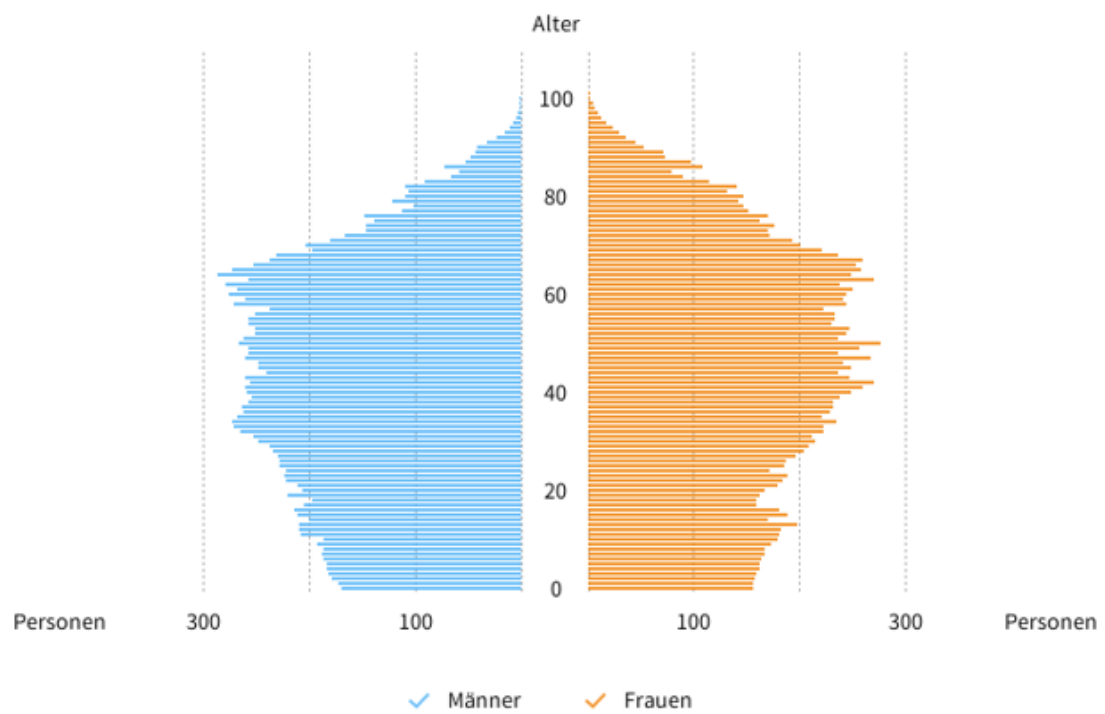
2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

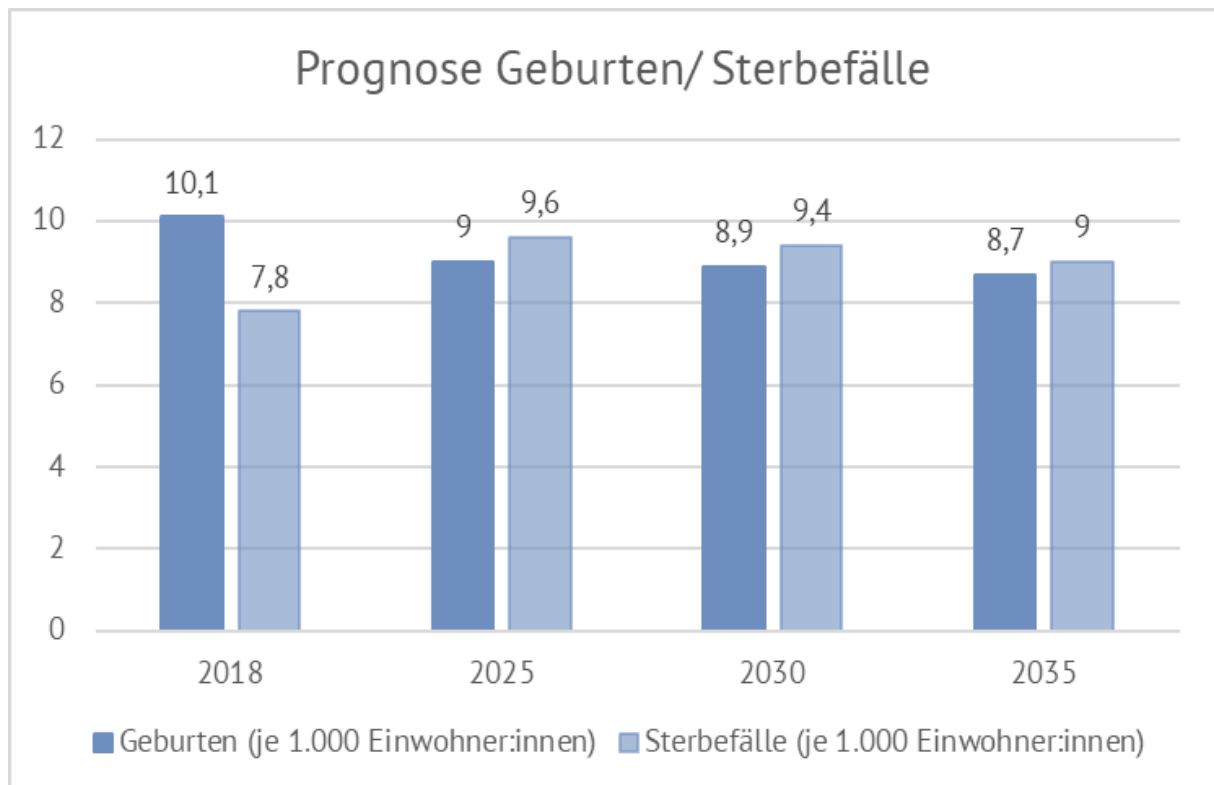
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2024), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Nach dem Demografie-Bericht des Wegweisers Kommune der Bertelsmann Stiftung wird sich die Bevölkerung der Stadt Mörfelden-Walldorf im Jahr 2030 folgendermaßen verteilen:

Bevölkerungspyramide 2030

Mörfelden-Walldorf





Die Prognose der zukünftigen Bevölkerungsentwicklung sowie wirtschaftlicher und arbeitsmarktbezogener Veränderungen bildet die Grundlage für jede strategische Planung in der Kommunalverwaltung. Aufgrund des allgemeinen demografischen Wandels verzeichnen die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang und eine zunehmende Alterung der Gesellschaft. Dies macht eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder, Jugendliche und Senioren erforderlich.

Die Bevölkerungsentwicklung in Bezug auf Größe und Altersstruktur kann von den Kommunen nur begrenzt beeinflusst werden. Der gesamtgesellschaftliche Trend hin zu einer schrumpfenden und alternden Bevölkerung gilt mittlerweile als nahezu unumkehrbar, wobei regionale Unterschiede – unter anderem durch Migration – erheblich sein können.

Die Daten zeigen eine klare Tendenz zur Alterung der Bevölkerung. Während der Anteil der jüngeren und mittleren Altersgruppen sinkt, wächst die Gruppe der über 60-Jährigen deutlich an. Auch der starke Zuwachs bei den über 80-Jährigen weist auf eine steigende Lebenserwartung hin.

Der Rückgang der erwerbstätigen Altersgruppen (20 bis unter 40 Jahre und 40 bis unter 60 Jahre) könnte zu einem Arbeitskräftemangel führen. Die steigende Zahl älterer Menschen erhöht die Nachfrage nach Pflege- und Gesundheitsdienstleistungen sowie nach seniorenrechter Infrastruktur. Die sozialen Sicherungssysteme könnten durch eine wachsende Zahl von Rentenbeziehern stärker belastet werden. Außerdem stellt dies eine zunehmende Belastung für die öffentlichen und kommunalen Finanzsysteme dar.

Die zentrale politische Frage auf kommunaler Ebene ist daher nicht, ob dieser Prozess gestoppt werden kann, sondern wie die notwendigen Anpassungen gestaltet werden müssen. Entscheidend ist, wann und in welchem Umfang eine inhaltliche und quantitative Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungen erfolgen sollte – insbesondere im Hinblick auf freiwillige Leistungen und variable Kosten.

Strategien zur Förderung von Familien und Geburtenrate könnten erforderlich sein, um dem demografischen Wandel entgegenzuwirken. Anpassungen in der Stadt- und Infrastrukturplanung sind nötig, um den Bedürfnissen einer älter werdenden Gesellschaft gerecht zu werden.

Ergänzende Informationen bezüglich der Flächenindikatoren, der Bevölkerungsdichte, der Wohnungen und des Tourismus gibt das Gemeindedatenblatt der HessenAgentur folgendermaßen wieder:

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Mörfelden-Walldorf, St.	LK Groß-Gerau	RB Darmstadt	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2022)				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m ² /Einw.)	277	388	366	526
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	20%	46%	37%	41%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	55%	24%	40%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2023)				
Einw. je km ²	801	622	552	304
Einw. je km ² - Siedlungs- und Verkehrsfläche	3.612	2.580	2.736	1.902
Wohnungen (31.12.2023)				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	1,2	131	2.001	3.143
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	+5,5%	+5,9%	+8,1%	+7,2%
Wohnfläche je Einw. (m ² /Einw.)	57,8	50,0	45,2	47,3
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	+8,6%	+5,6%	+2,2%	+5,3%
Tourismus (2023)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	168,6	1.002	22.020	33.677
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	4.769	3.558	5.357	5.245

¹ Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2023, 2024), Berechnungen der HessenAgentur.

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

561.01.02 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 soziale Vereine	7127040
Zuschuss an Kitas und Spielgruppen	7128700
Zahlungen nach § 28 HKJGB	7172000
Förderpreis Ehrenamt	7178061
Finanzierungsanteil ÖPNV	7354902

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

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

Budgetierungsrichtlinien für die Zuwendungen zur Förderung der Fraktionsarbeit

Budgetierungsrichtlinien für die Zuwendungen zur Förderung der Fraktionsarbeit

1. Allgemeines, Budgetbildung

Für die Unterstützung der Fraktionsarbeit werden gem. § 36a Absatz 4 HGO nach Maßgabe des Haushaltsplans und nach § 6 der Entschädigungssatzung der Stadt Mörfelden-Walldorf den Fraktionen jährlich Budgets zur Finanzierung des sächlichen und personellen Aufwandes (Fraktionszuwendungen) zur Verfügung gestellt. Für die Bewirtschaftung dieser Budgets gelten ergänzend zu den gesetzlichen Bestimmungen und den Bestimmungen der Entschädigungssatzung der Stadt Mörfelden-Walldorf in der jeweils gültigen Fassung die nachstehenden Regelungen.

2. Bereitstellung und Bewirtschaftung des Budgets

Das im Haushaltsplan zur Verfügung stehende Budget zur Förderung der Fraktionsarbeit (111.01.00) wird den in der Stadtverordnetenversammlung vertretenden Fraktionen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen. Soweit die Auszahlung auf Bankkonten der Fraktionen erfolgt, handelt es sich nicht um Konten der Stadt Mörfelden-Walldorf.

Bei dem Budget handelt es sich um ein Finanzierungsbudget. Es können daraus im Rahmen der gesetzlichen Zweckbestimmung sowohl laufende Aufwendungen bestritten als auch Auszahlungen für Investitionen erfolgen.

3. Behandlung von am Jahresende und der zum Ende einer Wahlperiode nicht verbrauchten Mitteln

An die Fraktionen ausgezahlte Budgetmittel zur Förderung der Fraktionsarbeit, die durch die Fraktionen zum Ende des Haushaltsjahres noch nicht zweckentsprechend verwendet wurden, bleiben während der jeweiligen Wahlzeit der Stadtverordnetenversammlung gem. § 21 Absatz 4 i. V. m. Absatz 1 GemHVO längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.

Eine Übertragbarkeit im Sinne von § 21 Absatz 4 i. V. m. Absatz 1 GemHVO der am Ende der Wahlperiode noch zur Verfügung stehender Fraktionszuwendungen zugunsten einer gebildeten Nachfolgefraktion ist gegeben, sofern die betreffende Fraktion eine entsprechende Erklärung zur Rechtsnachfolge auf den als Anlage 1 beigefügten Formular einen Monat nach Beginn der Wahlzeit abgegeben hat.

Scheidet eine Fraktion aus der Stadtverordnetenversammlung aus, verbleiben die nicht verwendeten und die übertragenen Mittel im Haushalt; sie gelten als eingespart.

Ein zum Ende des Kalenderjahres noch vorhandener Restbestand ist mit dem jährlich vorzulegenden zahlenmäßigen Nachweis über die Verwendung der Fraktionszuwendungen gesondert auszuweisen. Der Nachweis hat auf dem als Anlage 2 dieser Budgetierungsrichtlinie beigefügten Formular zu erfolgen.

4. Rückzahlung von Budgetmitteln

Die den Fraktionen ausgezahlten und noch nicht zweckentsprechend verwendeten Budgetmittel sind unverzüglich an die Verwaltung der Stadt Mörfelden-Walldorf zurückzuzahlen:

- a. bei Auflösung einer Fraktion während der Wahlzeit der Stadtverordnetenversammlung.
- b. zum Ende der Wahlzeit der Stadtverordnetenversammlung, sofern bis zur Konstituierung der neuen Stadtverordnetenversammlung keine Nachfolgefraktion gebildet wurde.
- c. bei fehlender oder nicht fristgerechter Vorlage der Erklärung zur Rechtsnachfolge durch die Nachfolgefraktion bis zur Konstituierung der neuen Stadtverordnetenversammlung.

Die Rückzahlung ist unverzüglich, spätestens vier Wochen nach Eintritt eines der obigen genannten Fälle vorzunehmen.

**Anlagen zur den Budgetierungsrichtlinien
für die Zuwendungen zur Unterstützung der Fraktionsarbeit**

(Fraktion/ Wählergruppierung)

Erklärung der Fraktion

..... (Nachfolgefraktion)

zur Rechtsnachfolge

Die Mitglieder der Fraktion,

die sich am konstituiert hat, bestätigen hiermit, dass sie derselben Partei/Wählergruppierung angehören, wie die Mitglieder der bisherigen Fraktion aus der vorausgegangenen Wahlzeit der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Mörfelden-Walldorf.

Als Nachfolgefraktion treten sie in alle Rechte und Pflichten der Vorgängerfraktion aus der vergangenen Wahlzeit ein, die sich aus der Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung sowie den dazu beschlossenen Budgetierungsrichtlinien in der jeweils gültigen Fassung für gewährte Zuwendung ergeben. Sie übernehmen insoweit die Haftung für die ordnungsgemäße Verwendung der aus der vergangenen Wahlzeit übertragenen Mittel.

(Ort, Datum)

Vorsitzende/r Fraktion/Wählergruppe

VERWENDUNGSNACHWEIS**Anlage 2**

für die im Haushaltsjahr ____ der _____-Fraktion zur Selbstbewirtschaftung zugewiesenen Haushaltsmittel

ZUGEWIESENE HAUSHALTSMITTEL (Auszahlung am):	EURO
EVTL. ÜBERTRAG ÜBERSCHUSS AUS DEM VORJAHR:	EURO
INSGESAMT ZU VERWENDENDER BETRAG:	EURO

AUSGABEART	BETRAG:
1. FRAKTIONSGESCHÄFTSFÜHRUNG	EURO
<i>z.B. Raummiete einschl. Nebenkosten und Ausstattung der Geschäftsstelle, Post- und Fernmeldegebühren, Bürobedarf, Fachliteratur, Wartung und Instandsetzung</i>	
BEZEICHNUNG DER AUSGABE	
	EURO
	EURO
	EURO
	EURO

2. FRAKTIONSSITZUNGEN, KLAUSURTAGUNGEN	EURO
<i>z.B. Miete für einen Sitzungsraum, Kosten für die Zuziehung einer sachkundigen Beratung zu einzelnen Beratungspunkten</i>	
BEZEICHNUNG DER AUSGABE	
	EURO
	EURO
	EURO
	EURO

3. BEITRÄGE AN KOMMUNALPOLITISCHE VEREINIGUNGEN	EURO
<i>Soweit diese satzungsgemäß bzw. tatsächlich eine nicht nur untergeordnete Beratung der Fraktion anbieten</i>	
BEZEICHNUNG DER AUSGABE	
	EURO
	EURO

4. FORTBILDUNG DER FRAKTIONSMITGLIEDER	EURO
<i>Eigene Tagungen und Vortragsveranstaltungen, durch Teilnahme an Vorträgen und Seminaren fachlicher Art, bezogen auf die Aufgaben der Gemeindevertretung/Stadtverordnetenversammlung und der Fraktion (z.B. Fachtagungen der kommunalpolitischen Vereinigungen)</i>	
BEZEICHNUNG DER AUSGABE	
	EURO
	EURO
	EURO

GESAMTSUMME	EURO
EVTL. ÜBERTRAG ÜBERSCHUSS IN DAS FOLGEJAHR	EURO

Ggf. Besondere Anmerkungen/Hinweise der Fraktion:

Es wird hiermit versichert, dass die Haushaltsmittel bestimmungsgemäß verwendet worden sind:

Ort, Datum

Unterschrift (Fraktionsvorsitzende/r)

Haushaltssicherungskonzept

Haushaltssicherungskonzept nach § 92a HGO

1. Rechtliche Grundlagen

Gemäß § 92a Hessische Gemeindeordnung (HGO) hat die Stadt Mörfelden-Walldorf ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen, da im Haushaltsplan 2026 sowie in der mittelfristigen Finanzplanung ein Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann. Das Konzept ist Voraussetzung für die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts durch die Kommunalaufsicht.

2. Ausgangslage und Problemstellung

Die Stadt sieht sich im Haushaltsjahr 2026 mit einem erheblichen Defizit konfrontiert. Auch die mittelfristige Finanzplanung weist Fehlbeträge aus, so dass eine nachhaltige Konsolidierung erforderlich ist. Die Ursachen sind vielfältig:

- Fehlbetrag ordentliches Ergebnis 2026: 3.514.146 €
- Gesamtfehlbetrag ordentliches Ergebnis mittelfristige Planung 2026 bis 2029: 16.543.823 €
 - Strukturelle Ursachen:
 - Steigende Personal- und Transferaufwendungen (TVöD, Kreis- und Schulumlage)
 - Rückläufige Schlüsselzuweisungen aus dem KFA
 - Erhöhter Investitionsbedarf (Feuerwehrgerätehaus Mörfelden, Infrastrukturmaßnahmen, Klimaanpassung)
 - begrenzte Ertragskraft bei stetig steigenden Aufwendungen und Aufgaben

3. Finanzwirtschaftliche Analyse

Die Analyse der städtischen Haushaltsdaten verdeutlicht die strukturellen Probleme:

- In der Ergebnisrechnung zeigen sich dauerhafte Defizite, so dass die Abschreibungen nicht erwirtschaftet werden.
- Die Finanzrechnung ist negativ; die Liquidität kann mittelfristig nur durch Liquiditätskredite sichergestellt werden.
- Prognosen für den kommunalen Finanzausgleich lassen ab 2026 nur noch eingeschränkt steigende Einnahmen erwarten.

4. Zielvorgaben

Zentrales Ziel des vorliegenden HSK ist es, den Haushaltsausgleich spätestens im Jahr 2029 zu erreichen. Dabei sollen Maßnahmen ergriffen werden, die sowohl Einnahmen stärken als auch Ausgaben begrenzen. Leitgedanken sind:

- Reduzierung des strukturellen Defizits im Finanzhaushalt (2026 bis 2029) um insgesamt 26.945.406 €
 - Gemäß § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO muss die Stadt im Finanzhaushalt sicherstellen, dass der Saldo aus dem Zahlungsmittelfluss der laufenden Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die ordentliche Tilgung von Krediten sowie Zahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können – soweit diese Tilgungen nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.

	2026	2027	2028	2029	Saldo
Zahlg.mittel.Übersch/-bedarf a.lfd. Verw.tätigkeit					
Fehlbedarf (-) / Überschuss (+)	-2.841.877,00 €	-1.211.345,00 €	-852.943,00 €	-2.453.327,00 €	-7.359.492,00 €
Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.					
(Fehlbedarf (-) / Überschuss (+)	-4.469.846,00 €	-4.862.645,00 €	-5.131.785,00 €	-5.121.638,00 €	-19.585.914,00 €
Überschuss (+) / Fehlbedarf (-)					
§ 92 Abs. 5 Ziffer 2 HGO	-7.311.723,00 €	-6.073.990,00 €	-5.984.728,00 €	-7.574.965,00 €	-26.945.406,00 €

- Begrenzung der Neuverschuldung
- Wahrung der Pflichtaufgaben und Sicherung der Daseinsvorsorge
- Nachhaltigkeit und Generationengerechtigkeit

5. Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Die Stadt verfolgt eine Strategie, die auf mehreren Säulen beruht. Diese umfasst sowohl klassische Steuerungsinstrumente wie Steuer- und Gebührenerhöhungen als auch organisatorische Verbesserungen und strukturelle Reformen. Maßnahmen werden schrittweise eingeführt, um sowohl Planungssicherheit als auch Akzeptanz zu gewährleisten.

5.1 Ertragssteigerungen

Im Bereich der Erträge sollen die Einnahmen durch eine maßvolle Anpassung bestehender Steuerarten sowie durch die Erschließung neuer Einnahmequellen verbessert werden:

- Anpassung der Grundsteuer A von 234 auf 450 v. H. (Mehreinnahmen: 1.700 € / Jahr)
- Erhöhung der Grundsteuer B von 778 auf 998 v. H. (Mehreinnahmen: 1.950.000 € / Jahr)
- Regelmäßige Überprüfung und Anpassung der Gebührenhaushalte zur Sicherstellung der Kostendeckung
 - Kostendeckung bei Abfallentsorgung (Mehreinnahmen: 834.670 € / Jahr)

Die genannten Maßnahmen sind bereits in der Haushaltsplanung für das Jahr 2026 und die Folgejahre eingeplant.

5.2 Aufwandsreduzierungen

Zur Begrenzung des Aufwandes setzt die Stadt auf eine Kombination aus Budgetdisziplin, struktureller Anpassung und gezielter Reduzierung freiwilliger Leistungen:

- Reduzierung der Personal- und Versorgungsaufwendungen durch Fluktuation und Vakanz (3 %) – bereits kalkuliert 2026 bis 2029
- Reduktion und Stopp weiterer Mittelzuwächse bei den Sachkostenbudgets ausgewählter Bereiche
- Reduzierung von Zuwendungen, Zuschüssen und freiwilligen Leistungen, insbesondere dort, wo keine unmittelbare Pflichtaufgabe betroffen ist
- Streckung von Investitionen, Konzentration auf Pflichtaufgaben und Verschiebung nicht dringlicher Projekte

5.3 Organisations- und Strukturmaßnahmen

- Digitalisierung und Verwaltungsmodernisierung zur Analyse und Optimierung von Prozessen
- Systematische Erweiterung des Fördermittelmanagements zur gezielten Nutzung von Landes- und Bundesprogrammen zur Finanzierung laufender Aufwendungen – idealerweise ohne Inanspruchnahme von Komplementärmitteln
- Monatliche Auswertung der Sach- und Dienstleistungen durch das Finanzcontrolling und Information der Budgetverantwortlichen – bereits implementiert.

6. Zeitplan der Konsolidierung

Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt schrittweise. Ziel ist es, durch eine abgestufte Planung die Akzeptanz zu erhöhen und gleichzeitig die finanzielle Stabilität zu sichern.

Die in der Tabelle aufgeführten Maßnahmen sind in der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung noch nicht berücksichtigt. Die nachfolgende Übersicht zeigt, welchen Einfluss ihre aktive Umsetzung auf die Haushaltsplanung bis 2029 haben kann.

Mit dem Beschluss des HSK im Rahmen des Haushalts 2026 sollen diese Maßnahmen in die jeweiligen Haushaltsjahre aufgenommen und als verbindlich behandelt werden – vorbehaltlich neuer Erkenntnisse oder einer verbesserten finanziellen Gesamtsituation, die Anpassungen ermöglichen.

6.1 Konsolidierungsmaßnahmen

Ergebnishaushalt

Maßnahme	Gliederungscode	Budget	Kostenträger	2026	2027	2028	2029	Kumuliert 2026 bis 2029
1. Personalkostenreduktion gem. Stellenabbauplan	11/12	Alle	Alle	- 144.000,00 €	- 144.000,00 €	- 216.000,00 €	- 216.000,00 €	- 720.000,00 €
2. Erhöhung Grundsteuer B	05	90	611.01.00	-	- 3.885.612,00 €	- 7.444.273,00 €	- 10.597.523,00 €	- 21.927.408,00 €
3. Minderung Planansatz Förderrichtlinie "Stadtgrün statt Graustadt" bis 2027	15	60	561.01.00	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	-	-	- 10.000,00 €
4. Aussetzung der Förderrichtlinie "Stadtgrün statt Graustadt" 2028 bis 2029	15	60	561.01.00	-	-	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 20.000,00 €
5. Minderung Planansatz Förderrichtlinie "Zisternen" bis 2027	15	60	561.01.00	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	-	-	- 10.000,00 €
6. Aussetzung der Förderrichtlinie "Zisternen" 2028 bis 2029	15	60	561.01.00	-	-	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 20.000,00 €
7. Aussetzung der Förderrichtlinie "Wirtschaftsförderungsfonds" bis 2029	15	022	571.03.01	- 13.318,00 €	- 13.318,00 €	- 13.318,00 €	- 13.318,00 €	- 53.272,00 €
8. Aussetzung der Förderrichtlinie "Mehrweg" bis 2029	15	60	561.01.00	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 40.000,00 €
9. Reduzierung des Instandhaltungsbudgets auf Sachkonto 6161.000 auf jährlich 1 Mio. €	13	Alle	Alle	- 486.429,00 €	- 486.429,00 €	- 486.429,00 €	- 486.429,00 €	- 1.945.716,00 €
10. Reduzierung des Instandhaltungsbudgets auf Sachkonto 6165.000 auf jährlich 500 T€	13	Alle	Alle	- 132.704,00 €	- 215.068,00 €	- 133.134,00 €	- 138.134,00 €	- 619.040,00 €
11. Wegfall des Planansatzes für den Katastrophen- und Nothilferfonds	13	01	111.01.00	- 8.878,00 €	- 8.878,00 €	- 8.878,00 €	- 8.878,00 €	- 35.512,00 €
12. Festsetzung SDL-Budget Wirtschaftsförderung & Stadtmarketing auf jährlich 40 T€	13	022	571.03.00 / 571.04.00	- 12.014,00 €	- 12.014,00 €	- 12.014,00 €	- 12.014,00 €	- 48.056,00 €
13. Festsetzung SDL-Budget Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen auf 400 T€ jährlich	13	60	511.01.00	- 109.257,00 €	- 109.257,00 €	- 109.257,00 €	- 109.257,00 €	- 437.028,00 €
14. Erhöhung Hundesteuer ab 2027 um 10%	05	90	611.01.00	-	- 15.000,00 €	- 15.000,00 €	- 15.000,00 €	- 45.000,00 €
15. Erhöhung Übernachtungssteuer ab 2027 um 1%	05	90	611.01.00	-	- 137.500,00 €	- 137.500,00 €	- 137.500,00 €	- 412.500,00 €
16. Erhöhung der Spielapparatesteuer ab 2027 um 2%	05	90	611.01.00	-	- 62.000,00 €	- 62.000,00 €	- 62.000,00 €	- 186.000,00 €
17. Wegfall der Übernahme des Schwimmbadeintritts durch den Stadtpass	13	40	331.01.01	- 21.000,00 €	- 21.000,00 €	- 21.000,00 €	- 21.000,00 €	- 84.000,00 €
Änderung der Enschädigungssatzung (§ 4 Absatz 2 - 40 Fraktionssitzungen pro Jahr ersatzpflichtig)								
- IN PRÜFUNG -								
18. Andere Kommunen: Neu-Isenburg (40); Dreieich (40); Dietzenbach (40); Offenbach (40)	13	01	111.01.00	-	-	-	-	-
19. Anpassung der Gebührenordnung zur Straßenreinigung (Letzte Änderung 2001) - IN PRÜFUNG -	02	60	543.01.01	-	-	-	-	-
20. Festsetzung der Verfügungsmittel von Bürgermeister / Stadtverordnetenvorsteher auf jährlich insgesamt 5 T€	13	01	111.01.00	- 4.157,00 €	- 4.157,00 €	- 4.157,00 €	- 4.157,00 €	- 16.628,00 €
21. Reduzierung des SDL-Budgets Integration auf jährlich 26 T€	13	041	111.15.00	- 10.010,00 €	- 10.010,00 €	- 10.010,00 €	- 10.010,00 €	- 40.040,00 €
22. Reduzierung des SDL-Budgets Stadtpartnerschaften auf jährlich 8 T€	13	10	281.02.00	- 18.518,00 €	- 18.518,00 €	- 18.518,00 €	- 18.518,00 €	- 74.072,00 €
23. Reduzierung des Zuschuss-Budgets Stadtpartnerschaften auf jährlich 2,5 T€	15	10	281.02.00	- 4.065,00 €	- 4.065,00 €	- 4.065,00 €	- 4.065,00 €	- 16.260,00 €
24. Reduzierung des SDL-Budgets Umwelt- und Naturschutz auf jährlich 20 T€	13	60	561.01.00	- 30.641,00 €	- 30.641,00 €	- 30.641,00 €	- 30.641,00 €	- 122.564,00 €
25. Reduzierung des SDL-Budgets Stadtförderung und Repräsentation auf jährlich 16 T€	13	10	111.11.00	- 3.662,00 €	- 3.662,00 €	- 3.662,00 €	- 3.662,00 €	- 14.648,00 €
26. Wegfall der freiwilligen kulturellen Leistung Theater - Minderung SDL	13	50	261.01.00	- 13.109,00 €	- 13.109,00 €	- 13.109,00 €	- 13.109,00 €	- 52.436,00 €
27. Reduzierung von ausgewählten Zuweisungen und Zuschüssen an Dritte - nicht quantifizierbar	15	Alle	Alle	-	-	-	-	-
28. Anpassung der Verwaltungsgebührensatzung - nicht quantifizierbar	02	Alle	Alle	-	-	-	-	-
Saldo Maßnahmen				- 1.031.762,00 €	- 5.214.238,00 €	- 8.772.965,00 €	- 11.931.215,00 €	- 26.950.180,00 €

Ergebnishaushalt

Ordentliches Ergebnis alt (+) Fehlbetrag / (-) Überschuss	2026	2027	2028	2029	Kumuliert 2026 bis 2029
Ordentliches Ergebnis neu (+) Fehlbetrag / (-) Überschuss	3.514.146,00 €	4.235.481,00 €	3.666.314,00 €	5.127.882,00 €	16.543.823,00 €
	2.482.384,00 €	- 978.757,00 €	- 5.106.651,00 €	- 6.803.333,00 €	- 10.406.357,00 €

Finanzaushalt

Plan Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd. Verw.tätigkeit Fehlbetrag (-) / Überschuss (+)	- 2.841.877,00 €	- 1.211.345,00 €	- 852.943,00 €	- 2.453.327,00 €	- 7.359.492,00 €
Plan Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darf..	- 4.469.846,00 €	- 4.862.845,00 €	- 5.131.785,00 €	- 5.121.638,00 €	- 19.585.914,00 €
Plan Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) § 92 Abs. 5 Ziffer 2 HGO	- 7.311.723,00 €	- 6.073.990,00 €	- 5.984.728,00 €	- 7.574.965,00 €	- 26.945.406,00 €
Auswirkung der Maßnahmen auf den Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd. Verw.tätigkeit Fehlbetrag (-) / Überschuss (+)	- 1.810.115,00 €	4.002.893,00 €	7.920.022,00 €	9.477.888,00 €	19.590.688,00 €
Auswirkung Maßnahmen auf den Fehlbetrag Finanzaushalt Fehlbetrag (-) / Überschuss (+)	- 6.279.961,00 €	- 859.752,00 €	2.788.237,00 €	4.356.250,00 €	4.774,00 €

Ziel: Ausgleich der Fehlbeträge bis spätestens 2029

Grün = Ausgleich
Rot = kein Ausgleich

6.2 Konsolidierungsmaßnahmen Personal

Durchschnittliche Vollzeitstelle TVöD (Mischung aus EG 8–11, mittlere Stufen): ca. 70.000–75.000 € / Jahr Arbeitgeberkosten.

Für die Kalkulation: 72.000 € p. a. pro Stelle als mittleren Wert.

- Zeitraum: 2025–2029 (5 Jahre)
- Annahme: Pro Jahr werden im Schnitt 2 Stellen eingespart.

Jahr	Stellenanzahl reduziert kumuliert	Entlastung (kumuliert) pro Jahr	Jährliche zusätzliche Entlastung ggü. Vorjahr
2025	0	0 €	–
2026	2	144.000 €	144.000 €
2027	4	288.000 €	144.000 €
2028	7	504.000 €	216.000 €
2029	10	720.000 €	216.000 €

6.3 Entwicklung der örtlichen Steuern

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung kommt der Entwicklung der kommunalen Steuereinnahmen eine zentrale Bedeutung zu. Die Steuern stellen eine der wichtigsten originären Einnahmequellen der Kommune dar und sind damit ein wesentlicher Baustein zur Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit.

Die Betrachtung und Fortschreibung der Steuerhebesätze erfolgt unter Berücksichtigung der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung, der finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune sowie der Notwendigkeit zur nachhaltigen Haushaltssicherung. Ziel ist es, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen dem Konsolidierungsbedarf und der Belastbarkeit der Bürgerinnen und Bürger sowie der örtlichen Wirtschaft zu wahren.

Im Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2029 wird daher die Entwicklung der Steuersätze (insbesondere der Hebesätze für Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer) kontinuierlich beobachtet und ggf. angepasst. Die nachfolgende Übersicht zeigt die voraussichtliche Entwicklung der Steuerhebesätze im genannten Zeitraum auf Basis der Liste mit den Konsolidierungsmaßnahmen.

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Hundesteuer	Spielapparatesteuer	Übernachtungssteuer
2025	234 v.H.	778 v.H.	• Ersthund 86 € • Zweithund 99 € • dritter und jeder weitere Hund 112 € • erster gefährlicher Hund 660 € • jeder weitere gefährliche Hund 875,00 €	20 v.H.	4 v.H.

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Hundesteuer	Spielapparate- steuer	Übernachtungs- steuer
2026	450 v.H. (neu)	998 v.H. (neu)	Sh. 2025	20 v.H.	4 v.H.
2027	450 v.H.	1.344 v.H. (neu)	Neu: • Ersthund 95 € • Zweithund 109 € • dritter und jeder weitere Hund 124 € • erster gefährlicher Hund 726 € • jeder weitere gefährliche Hund 963,00 €	22 v.H. (neu)	5 v.H. (neu)
2028	450 v.H.	1.660 v.H. (neu)	Sh. 2027	22 v.H. (neu)	5 v.H. (neu)
2029	450 v.H.	1.940 v.H. (neu)	Sh. 2027	22 v.H. (neu)	5 v.H. (neu)

6.4 Hessenkasse

Auch für das Jahr 2026 ist vorgesehen, erneut einen Antrag auf Stundung im Rahmen der Hessenkasse zu stellen. Im Finanzplanungserlass 2026 unter Ziffer 2. e) heißt es dazu:

„Stundungsverfahren zur Hessenkasse

Mit Gesetz vom 27. März 2025 (GVBl. 2025 Nr. 22) wurden die Vorschriften der Hessenkasse in Bezug auf das Stundungsverfahren für sog. Entschuldungskommunen für die Jahre 2025 und 2026 (s. § 2a Sonderregelung für die Jahre 2025 und 2026) rückwirkend zum 1. Januar 2025 geändert.

Die nach § 2a HessenkasseG mögliche Stundung des Jahresbeitrags für die Hessenkasse im Jahr 2026 kommt grundsätzlich in Betracht, sofern die Deckung einer Ausgleichslücke im Finanzhaushalt 2026 nicht dargestellt werden kann. Ungebundene Liquidität im Sinne des nach Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO vorzulegenden Musters 3 ist vorrangig einzusetzen.

Dies folgt aus der Gesetzesbegründung zu § 2a:

Die jeweils zuständige Kommunalaufsichtsbehörde wird prüfen, ob eine Ratenpause in den Jahren 2025 und 2026 dienlich ist, um einen Ausgleich des Finanzhaushalts zu erleichtern. Dabei bezieht sie vorrangig die Inanspruchnahme freier Liquidität (inkl. Vorhandener Geldanlagen) sowie die Ausschöpfung von Konsolidierungspotentialen ein.

Die Entwicklung in den weiteren Planungsjahren bleibt hierbei unberücksichtigt. Da die notwendige Begründung nach § 2a Abs. 1 HessenkasseG der Aufsichtsbehörde im Rahmen der Genehmigungsprüfung darzulegen ist, kann über eine Stundung erst im Rahmen des jeweiligen Genehmigungsverfahrens entschieden werden.

Der Hessenkassenbeitrag ist im Haushaltsplan zu veranschlagen. Dies gilt auch dann, wenn die Kommune plant, einen Stundungsantrag zu stellen.“

Der Beitrag zur Hessenkasse ist gemäß Finanzplanungserlass 2026 weiterhin im Haushaltsplan zu veranschlagen. Im Falle einer positiven Entscheidung über den Stundungsantrag würde sich die Entlastung im Finanzhaushalt auf 924.633 € belaufen.

7. Nachhaltigkeit und Risiken

Das Konzept setzt bewusst auf Maßnahmen, die eine nachhaltige Wirkung entfalten sollen. Gleichzeitig bestehen Risiken, die regelmäßig zu überprüfen und im Bedarfsfall durch Anpassungen zu kompensieren sind:

- Konjunkturelle Schwankungen können zu Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer führen.
- Steigende Kreis- und Schulumlagen können die Einsparbemühungen neutralisieren.
- Politische Entscheidungen auf Kommunal-, Landes- und Bundesebene können die Rahmenbedingungen verändern.
- Jährliche Anpassung / Aktualisierung des Finanzplanungserlasses in Hessen
- Gegenschritte: jährliche Überprüfung des HSK, Anpassung der Maßnahmen, Nachjustierung bei Abweichungen
- Risiko: Auswirkungen des Zensus 2022 auf den Kommunalen Finanzausgleich in Hessen ab 2027

8. Beschlussfassung und Vorlage

Das Haushaltssicherungskonzept wird der Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung vorgelegt und im Anschluss der Kommunalaufsicht zur Genehmigung eingereicht (§ 92a Abs. 3 HGO).

Mörfelden-Walldorf, den XX.XX.XXXX

Karsten Groß
Bürgermeister

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
 252.02.00 Museen und Stadtarchiv (Ab 01.01.2026)
 281.02.00 Städtepartnerschaften
 523.03.00 Gedenk- und Ausgrabungsstätten (Ab 01.01.2026)

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 35: Abfallwirtschaft (Ab 01.01.2026)

537.03.00 Abfallwirtschaft (Ab 01.01.2026)

Budgetübersicht

(Anlage gem. § 1 Abs. 4 Nr. 6 GemHVO)

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
363.03.00	Gesundheitspflege
363.04.00	Rentenberatung
365.01.00	Betreuung v. Kindern in Tageseinrichtungen
365.01.01	Sprachförderung
365.01.02	Integrationsmaßnahmen Kita
366.02.00	Einrichtungen der Jugendarbeit
522.01.00	Wohnbauförderung (40)

Budget 50: Sport- und Kulturamt

111.02.50	Vorprodukt Amt 50
252.01.00	<i>Museen und Sammlungen (Bis 31.12.2025)</i>
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
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	<i>Gedenk- und Ausgrabungsstätten (Bis 31.12.2025)</i>
573.02.00	Wirtschaftliche Einrichtungen (50)

Budgetübersicht

(Anlage gem. § 1 Abs. 4 Nr. 6 GemHVO)

Budget 60: Amt für Planung, Bau und Umwelt

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
561.01.00	Umwelt- und Naturschutz (Ab 01.01.2026)
561.01.02	Flughafenerweiterung (Ab 01.01.2026)
561.04.00	Energie und Klimaschutz
573.03.00	Wirtschaftliche Einrichtungen (60)

Budget 70: Amt für Umwelt, Nachhaltigkeit und Energie (Bis 31.12.2025)

531.01.00	Elektrizitätsversorgung (Bis 31.12.2025)
532.01.00	Gasversorgung (Bis 31.12.2025)
537.02.00	Abfallwirtschaft (Bis 31.12.2025)
555.04.00	Bewirtschaftung des Stadtwaldes (Bis 31.12.2025)
561.03.00	Umwelt- und Naturschutz (70) (Bis 31.12.2025)
561.03.01	Flughafenerweiterung (Bis 31.12.2025)

Budget 80: Netzeigentumsgesellschaft (Ab 01.01.2026)

531.02.00	Elektrizitätsversorgung (Ab 01.01.2026)
532.02.00	Gasversorgung (Ab 01.01.2026)

Budget 85: Stadtwald (Ab 01.01.2026)

555.02.00	Bewirtschaftung des Stadtwaldes (Ab 01.01.2026)

Budget 90: Allgemeine Finanzwirtschaft

611.01.00	Steuern, Zuweisungen und Umlagen
612.01.00	Sonstige Finanzwirtschaft

Produktbereichsplan

Produktbereichsplan 2026				
Produktbereich	Beschreibung	Ertrag 2026	Aufwand 2026	Saldo 2026
01	Innere Verwaltung	-4.213.622,00	22.122.246,00	17.908.624,00
111.01.00	Städtische Gremien	-8.054,00	1.007.410,00	999.356,00
111.02.01	Zentrale Dienste	-118.780,00	978.368,00	859.588,00
111.02.30	Vorprodukt Amt 30	-1.198,00	7.287,00	6.089,00
111.02.40	Vorprodukt Amt 40		264.049,00	264.049,00
111.02.50	Vorprodukt Amt 50		117.296,00	117.296,00
111.02.60	Vorprodukt Amt 60		302.046,00	302.046,00
111.03.00	Kommunikationstechnik		1.377.151,00	1.377.151,00
111.05.00	Personalvertretung		176.207,00	176.207,00
111.06.00	Finanzmanagement	-573.545,00	1.994.571,00	1.421.026,00
111.07.00	Gebäudemanagement (10)	-94.533,00	615.994,00	521.461,00
111.08.00	Immobilienmanagement (60)	-534.666,00	3.396.947,00	2.862.281,00
111.10.00	Bauhofmanagement	-25.198,00	4.717.796,00	4.692.598,00
111.11.00	Stadtinformation und Repräsentation		41.779,00	41.779,00
111.13.00	Personal- und Organisationsmanagement	-2.827.052,00	6.785.090,00	3.958.038,00
111.14.00	Frauenförderung	-96,00	104.322,00	104.226,00
111.15.00	Integration	-30.500,00	235.933,00	205.433,00
02	Sicherheit und Ordnung	-1.062.142,00	4.871.006,00	3.808.864,00
121.03.00	Statistik und Wahlen	-10.500,00	188.597,00	178.097,00
122.09.00	Bürgerservice (Stadtbüro)	-385.380,00	1.044.202,00	658.822,00
122.10.00	Personenstandwesen	-29.100,00	198.793,00	169.693,00
122.11.00	Örtliche Gerichtsbarkeit	-250,00	1.061,00	811,00
122.12.00	Ordnungsangelegenheiten	-431.500,00	1.643.104,00	1.211.604,00
126.01.00	Brandschutz	-205.412,00	1.690.661,00	1.485.249,00
128.01.00	Katastrophenschutz		104.588,00	104.588,00
03	Schulträgeraufgaben	-218.720,00	1.053.993,00	835.273,00
242.01.00	Betreuung von Kindern in Grundschulen	-218.720,00	984.509,00	765.789,00
242.03.00	Schulförderung / 40		69.484,00	69.484,00
04	Kultur und Wissenschaft	-439.697,00	1.480.928,00	1.041.231,00
252.02.00	Museen und Stadtarchiv	-14.114,00	312.961,00	298.847,00
261.01.00	Theaterveranstaltungen	-3.500,00	26.495,00	22.995,00
262.01.00	Musikveranstaltungen	-79.200,00	139.828,00	60.628,00

Produktbereichsplan 2026				
Produktbereich	Beschreibung	Ertrag 2026	Aufwand 2026	Saldo 2026
263.01.00	Musikerziehung	-308.527,00	448.932,00	140.405,00
272.01.00	Ausleihen von Medien	-23.674,00	369.786,00	346.112,00
281.01.00	Kulturförderung	-10.500,00	77.479,00	66.979,00
281.02.00	Städtepartnerschaften		67.456,00	67.456,00
281.03.00	Förderung der kulturellen Vereine	-182,00	37.991,00	37.809,00
05	Soziale Leistungen	-4.498.516,00	4.905.526,00	407.010,00
311.01.00	Sozialberatung	-462.589,00	480.323,00	17.734,00
313.01.00	Wohnraumversorgung von Asylbewerbern		7.466,00	7.466,00
315.01.00	Wohnraumversorgung		122.897,00	122.897,00
315.02.00	Obdachlosenhilfe	-572.400,00	1.111.818,00	539.418,00
315.03.00	Wohnraumbewirtschaftung	-3.321.026,00	2.677.247,00	-643.779,00
331.01.00	Förderung von sozialen Einrichtungen	-142.501,00	505.775,00	363.274,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-7.319.744,00	21.352.362,00	14.032.618,00
362.01.00	Kinder- und Jugendförderung	-133.694,00	276.844,00	143.150,00
362.02.00	Förderung d.Jugendgruppen n.Zuschuss.Richtl.	-2.293,00	9.782,00	7.489,00
363.02.00	Seniorenbetreuung	-900,00	156.476,00	155.576,00
363.04.00	Rentenberatung		67.343,00	67.343,00
365.01.00	Betreuung v. Kindern in Tageseinrichtungen	-7.135.126,00	20.066.114,00	12.930.988,00
366.01.00	Öffentliche Spielplätze	-28.419,00	130.998,00	102.579,00
366.02.00	Einrichtungen der Jugendarbeit	-19.312,00	644.805,00	625.493,00
07	Gesundheitsdienste	-215.634,00	128.146,00	-87.488,00
363.03.00	Gesundheitspflege		5.556,00	5.556,00
412.01.00	Gesundheitseinrichtungen	-215.634,00	122.590,00	-93.044,00
08	Sportförderung	-479.500,00	1.702.561,00	1.223.061,00
421.02.00	Förderung der Sportvereine	-547,00	458.637,00	458.090,00
424.01.00	Betrieb von Bädern	-440.316,00	898.512,00	458.196,00
424.02.00	Betrieb von Sportstätten	-38.637,00	345.412,00	306.775,00
09	Räuml.Planung u.Entwicklung, Geoinfo.	-172.479,00	1.216.496,00	1.044.017,00
511.01.00	Räuml.Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	-172.479,00	1.216.496,00	1.044.017,00
10	Bauen und Wohnen	-29.205,00	116.771,00	87.566,00
521.01.00	Bau- und Grundstücksordnung	-21.205,00	96.463,00	75.258,00
522.01.00	Wohnbauförderung (40)	-8.000,00	2.940,00	-5.060,00
523.01.00	Denkmalschutz und -pflege		17.107,00	17.107,00
523.03.00	Gedenk- und Ausgrabungsstätten		261,00	261,00

Produktbereichsplan 2026				
Produktbereich	Beschreibung	Ertrag 2026	Aufwand 2026	Saldo 2026
11	Ver- und Entsorgung	-5.712.280,00	4.341.743,00	-1.370.537,00
531.02.00	Elektrizitätsversorgung	-1.125.270,00	22.903,00	-1.102.367,00
532.02.00	Gasversorgung	-194.340,00	6.705,00	-187.635,00
537.03.00	Abfallwirtschaft	-4.392.670,00	4.312.135,00	-80.535,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-817.845,00	4.197.172,00	3.379.327,00
541.01.00	Gemeindestraßen	-444.842,00	2.949.427,00	2.504.585,00
541.02.00	Öffentliche Plätze	-101.468,00	136.146,00	34.678,00
542.01.00	Kreisstraßen		10.876,00	10.876,00
544.01.00	Bundesstraße	-8.803,00	40.343,00	31.540,00
545.01.00	Straßenreinigung	-34.946,00	103.093,00	68.147,00
546.01.00	Parkeinrichtungen	-197.000,00	165.041,00	-31.959,00
547.01.00	ÖPNV	-30.786,00	792.246,00	761.460,00
13	Natur- und Landschaftspflege	-637.761,00	1.238.116,00	600.355,00
551.01.00	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-34.368,00	325.682,00	291.314,00
552.01.00	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		321.627,00	321.627,00
553.03.00	Bestattungswesen	-525.332,00	452.256,00	-73.076,00
555.03.00	Förderung der Vereine		2.187,00	2.187,00
555.02.00	Bewirtschaftung des Stadtwaldes	-78.061,00	136.364,00	58.303,00
14	Umweltschutz	-183.168,00	890.659,00	707.491,00
561.01.00	Umwelt- und Naturschutz (60)	-93.460,00	568.369,00	474.909,00
561.04.00	Energie und Klimaschutz (60)	-89.708,00	322.290,00	232.582,00
15	Wirtschaft und Tourismus	-311.949,00	1.227.115,00	915.166,00
571.03.00	Wirtschaftsförderung		131.439,00	131.439,00
571.04.00	Stadtmarketing	-8.784,00	74.011,00	65.227,00
573.02.00	Wirtschaftliche Einrichtungen (50)	-71.264,00	606.877,00	535.613,00
573.03.00	Wirtschaftliche Einrichtungen (60)	-216.901,00	398.604,00	181.703,00
573.04.00	Wochenmärkte	-15.000,00	16.184,00	1.184,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-93.153.969,00	52.135.537,00	-41.018.432,00
611.01.00	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	-92.082.389,00	49.583.995,00	-42.498.394,00
612.01.00	Sonstige Finanzwirtschaft	-1.071.580,00	2.551.542,00	1.479.962,00
Ordentliches Ergebnis		-119.466.231,00	122.980.377,00	3.514.146,00

Gesamtquerschnitt

Gesamtquerschnitt 2026						
Rubriknr.	Beschreibung	Jahresergebnis vor		Erträge interne		Jahresergebnis nach
		interne Leistungsbeziehung	Leistungsbeziehung	Leistungsbeziehung	Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	interne Leistungsbeziehung
01	Städtische Gremien	-999.356,00		2.944,00	-8.688,00	-1.005.100,00
111.01.00	Städtische Gremien	-999.356,00		2.944,00	-8.688,00	-1.005.100,00
022	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	-196.666,00			-14.457,00	-211.123,00
571.03.00	Wirtschaftsförderung	-131.439,00			-14.003,00	-145.442,00
571.04.00	Stadtmarketing	-65.227,00			-454,00	-65.681,00
041	Integration	-205.433,00			-4.500,00	-209.933,00
111.15.00	Integration	-205.433,00			-4.500,00	-209.933,00
10	Hauptamt	-7.124.581,00		129.616,00	-777.025,00	-7.771.990,00
111.02.01	Zentrale Dienste	-859.588,00		31.530,00	-45.806,00	-873.864,00
111.03.00	Kommunikationstechnik	-1.377.151,00		24.112,00	-24.109,00	-1.377.148,00
111.07.00	Gebäudemanagement (10)	-521.461,00			-529.459,00	-1.050.920,00
111.11.00	Stadtinformation und Repräsentation	-41.779,00			-1.056,00	-42.835,00
111.13.00	Personal- und Organisationsmanagement	-3.958.038,00		73.974,00	-4.049,00	-3.888.113,00
252.02.00	Museen und Stadtarchiv	-298.847,00			-171.705,00	-470.552,00
281.02.00	Städtepartnerschaften	-67.456,00			-97,00	-67.553,00
523.03.00	Gedenk- und Ausgrabungsstätten	-261,00			-744,00	-1.005,00
13	Frauenförderung	-104.226,00			-26,00	-104.252,00
111.14.00	Frauenförderung	-104.226,00			-26,00	-104.252,00
15	Personalvertretung	-176.207,00			-41.180,00	-217.387,00
111.05.00	Personalvertretung	-176.207,00			-41.180,00	-217.387,00
20	Amt für Finanzen	-1.421.026,00		49.024,00	-8.966,00	-1.380.968,00
111.06.00	Finanzmanagement	-1.421.026,00		49.024,00	-8.966,00	-1.380.968,00
30	Bürger- und Ordnungsamt	-2.330.888,00			-166.945,00	-2.497.833,00
111.02.30	Vorprodukt Amt 30	-6.089,00			-6.089,00	-6.089,00
121.03.00	Statistik und Wahlen	-178.097,00			-23.368,00	-201.465,00
122.09.00	Bürgerservice (Stadtbüro)	-658.822,00			-4.710,00	-663.532,00
122.10.00	Personenstandswesen	-169.693,00			-222,00	-169.915,00
122.11.00	Örtliche Gerichtsbarkeit	-811,00				-811,00
122.12.00	Ordnungsangelegenheiten	-1.211.604,00			-128.358,00	-1.339.962,00
128.01.00	Katastrophenschutz	-104.588,00			-10.287,00	-114.875,00
573.04.00	Wochenmärkte	-1.184,00				-1.184,00
35	Abfallwirtschaft	80.535,00			-80.535,00	
537.03.00	Abfallwirtschaft	80.535,00			-80.535,00	

Gesamtquerschnitt 2026					
Rubriknr.	Beschreibung	Jahresergebnis vor interne Leistungsbeziehung	Erträge interne Leistungsbeziehung	Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	Jahresergebnis nach interne Leistungsbeziehung
40	Sozial- und Wohnungsamt	-16.073.157,00		-2.526.094,00	-18.599.251,00
111.02.40	Vorprodukt Amt 40	-264.049,00		-3.106,00	-267.155,00
242.01.00	Betreuung von Kindern in Grundschulen	-765.789,00		-513,00	-766.302,00
242.03.00	Schulförderung / 40	-69.484,00			-69.484,00
311.01.00	Sozialberatung	-17.734,00		-36.142,00	-53.876,00
313.01.00	Betreuung von Asylbewerbern	-7.466,00		-949,00	-8.415,00
315.01.00	Wohnraumversorgung	-122.897,00		-18,00	-122.915,00
315.02.00	Obdachlosenhilfe	-539.418,00		-123.915,00	-663.333,00
331.01.00	Förderung von sozialen Einrichtungen	-363.274,00		-13.540,00	-376.814,00
362.01.00	Kinder- und Jugendförderung	-143.150,00		-14.846,00	-157.996,00
363.02.00	Seniorenbetreuung	-155.576,00		-2.010,00	-157.586,00
363.03.00	Gesundheitspflege	-5.556,00			-5.556,00
363.04.00	Rentenberatung	-67.343,00			-67.343,00
365.01.00	Betreuung v. Kindern in Tageseinrichtungen	-12.930.988,00		-2.084.683,00	-15.015.671,00
366.02.00	Einrichtungen der Jugendarbeit	-625.493,00		-246.372,00	-871.865,00
522.01.00	Wohnbauförderung	5.060,00			5.060,00
50	Sport- und Kulturamt	-2.558.387,00		-1.298.181,00	-3.856.568,00
111.02.50	Vorprodukt Amt 50	-117.296,00		-281,00	-117.577,00
261.01.00	Theaterveranstaltungen	-22.995,00		-84,00	-23.079,00
262.01.00	Musikveranstaltungen	-60.628,00		-9.354,00	-69.982,00
263.01.00	Musikerziehung	-140.405,00		-10.414,00	-150.819,00
272.01.00	Ausleihen von Medien	-346.112,00		-40.198,00	-386.310,00
281.01.00	Kulturförderung	-66.979,00		-28.362,00	-95.341,00
281.03.00	Förderung der kulturellen Vereine	-37.809,00		-2.749,00	-40.558,00
362.02.00	Förderung dJugendgruppen n.Zuschuss.Richtl.	-7.489,00		-4,00	-7.493,00
421.02.00	Förderung der Sportvereine	-458.090,00		-178.947,00	-637.037,00
424.01.00	Betrieb von Bädern	-458.196,00		-152.323,00	-610.519,00
424.02.00	Betrieb von Sportstätten	-306.775,00		-332.850,00	-639.625,00
573.02.00	Wirtschaftliche Einrichtungen (50)	-535.613,00		-542.615,00	-1.078.228,00

Gesamtquerschnitt 2026					
Rubriknr.	Beschreibung	Jahresergebnis vor interne Leistungsbeziehung	Erträge interne Leistungsbeziehung	Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	Jahresergebnis nach interne Leistungsbeziehung
60	Amt für Planung, Bau und Umwelt	-14.654.885,00	7.278.672,00	-8.241.512,00	-15.617.725,00
111.02.60	Vorprodukt Amt 60	-302.046,00		-3.607,00	-305.653,00
111.08.00	Immobilienmanagement	-2.862.281,00	1.972.588,00	-339.058,00	-1.228.751,00
111.10.00	Bauhofmanagement	-4.692.598,00	4.998.880,00	-306.282,00	
126.01.00	Brandschutz	-1.485.249,00		-468.071,00	-1.953.320,00
315.03.00	Wohnraumbewirtschaftung	643.779,00		-1.392.215,00	-748.436,00
366.01.00	Öffentliche Spielplätze	-102.579,00		-461.404,00	-563.983,00
412.01.00	Gesundheitseinrichtungen	93.044,00		-254.626,00	-161.582,00
511.01.00	Räuml.Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	-1.044.017,00		-1.779,00	-1.045.796,00
521.01.00	Bau- und Grundstücksordnung	-75.258,00			-75.258,00
523.01.00	Denkmalschutz und -pflege	-17.107,00			-17.107,00
541.01.00	Gemeindestraßen	-2.504.585,00		-1.095.614,00	-3.600.199,00
541.02.00	Öffentliche Plätze	-34.678,00		-246.244,00	-280.922,00
542.01.00	Kreisstraßen	-10.876,00		-14.042,00	-24.918,00
544.01.00	Bundesstraßen	-31.540,00		-40.270,00	-71.810,00
545.01.00	Straßenreinigung	-68.147,00		-584.787,00	-652.934,00
546.01.00	Parkeinrichtungen	31.959,00		-68.562,00	-36.603,00
547.01.00	ÖPNV	-761.460,00		-65.960,00	-827.420,00
551.01.00	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-291.314,00		-1.617.434,00	-1.908.748,00
552.01.00	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	-321.627,00		-65.401,00	-387.028,00
553.03.00	Bestattungswesen	73.076,00	307.204,00	-893.384,00	-513.104,00
555.03.00	Förderung der Vereine	-2.187,00		-10.003,00	-12.190,00
561.01.00	Umwelt und Naturschutz	-474.909,00		-2.220,00	-477.129,00
561.04.00	Energie und Klimaschutz (60)	-232.582,00		-44.150,00	-276.732,00
573.03.00	Wirtschaftliche Einrichtungen (60)	-181.703,00		-266.399,00	-448.102,00
80	Netzeigentumsgesellschaft	1.290.002,00			1.290.002,00
531.02.00	Elektrizitätsversorgung	1.102.367,00			1.102.367,00
532.02.00	Gasversorgung	187.635,00			187.635,00
85	Bewirtschaftung Stadtwald	-58.303,00		-179.132,00	-237.435,00
555.02.00	Bewirtschaftung Stadtwald	-58.303,00		-179.132,00	-237.435,00
90	Allgemeine Finanzwirtschaft	41.018.432,00	5.886.985,00		46.905.417,00
611.01.00	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	42.498.394,00			42.498.394,00
612.01.00	Sonstige Finanzwirtschaft	-1.479.962,00	5.886.985,00		4.407.023,00
Ordentliches Ergebnis		-3.514.146,00	13.347.241,00	-13.347.241,00	-3.514.146,00

Ergebnishaushalt

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Ergebnishaushalt								
Stadt Mörfelden-Walldorf								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.388.599,53	-2.535.092,00	-2.682.457,00	-2.682.457,00	-2.682.457,00	-2.682.457,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.502.165,26	-6.985.216,00	-7.924.371,00	-7.920.189,00	-7.915.979,00	-7.911.181,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-2.121.084,46	-2.314.711,00	-2.093.169,00	-2.083.169,00	-2.083.169,00	-2.083.169,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-595.375,22	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-69.754.720,53	-70.038.300,00	-74.615.000,00	-77.865.000,00	-80.915.000,00	-82.715.000,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-4.421.997,63	-4.275.000,00	-4.335.000,00	-4.395.000,00	-4.455.000,00	-4.515.000,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-21.007.087,48	-23.718.985,00	-21.097.843,00	-24.060.371,00	-24.261.710,00	-22.340.699,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-2.191.211,07	-1.565.255,00	-1.188.143,00	-1.166.697,00	-1.054.924,00	-1.016.623,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.759.759,07	-3.441.473,00	-3.699.158,00	-3.699.158,00	-3.699.158,00	-3.699.158,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-112.742.000,25	-115.474.032,00	-118.235.141,00	-124.472.041,00	-127.667.397,00	-127.563.287,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	32.968.704,68	33.474.913,00	34.926.599,00	35.625.144,00	36.337.642,00	37.064.418,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.733.960,23	4.934.395,00	3.419.279,00	3.487.661,00	3.557.419,00	3.628.571,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.536.291,36	19.057.980,00	18.653.742,00	18.592.487,00	18.591.850,00	18.591.941,00
14	66	Abschreibungen	5.787.898,07	4.697.078,00	5.308.212,00	4.990.753,00	4.672.213,00	4.499.174,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.327.039,01	5.127.167,00	5.127.167,00	5.127.167,00	5.127.167,00	5.127.167,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	45.152.937,73	48.492.697,00	50.370.306,00	56.636.282,00	58.844.442,00	59.665.874,00
17	72	Transferaufwendungen	2.723.320,37	2.483.516,00	2.483.516,00	2.534.200,00	2.534.200,00	2.534.200,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.523,40	161.391,00	163.095,00	166.398,00	166.398,00	166.398,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	113.390.674,85	118.429.137,00	120.451.916,00	127.160.092,00	129.831.331,00	131.277.743,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	648.674,60	2.955.105,00	2.216.775,00	2.688.051,00	2.163.934,00	3.714.456,00
21	56, 57	Finanzerträge	-2.051.735,19	-1.689.805,00	-1.231.090,00	-1.166.890,00	-1.122.713,00	-1.122.713,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.627.132,58	2.232.643,00	2.528.461,00	2.714.320,00	2.625.093,00	2.536.139,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-424.602,61	542.838,00	1.297.371,00	1.547.430,00	1.502.380,00	1.413.426,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-114.793.735,44	-117.163.837,00	-119.466.231,00	-125.638.931,00	-128.790.110,00	-128.686.000,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	115.017.807,43	120.661.780,00	122.980.377,00	129.874.412,00	132.456.424,00	133.813.882,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	224.071,99	3.497.943,00	3.514.146,00	4.235.481,00	3.666.314,00	5.127.882,00
27	59	Außerordentliche Erträge	-532.267,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	594.947,30	409.420,00	409.420,00	409.420,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	62.679,72	409.420,00	409.420,00	409.420,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	286.751,71	3.907.363,00	3.923.566,00	4.644.901,00	3.666.314,00	5.127.882,00
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						

Finanzhaushalt

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Finanzhaushalt								
Stadt Mörfelden-Walldorf								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.483.325,49	2.535.092,00	2.682.457,00	2.682.457,00	2.682.457,00	2.682.457,00
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.854.124,57	6.985.216,00	7.924.371,00	7.920.189,00	7.915.979,00	7.911.181,00
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.225.778,44	2.314.711,00	2.093.169,00	2.083.169,00	2.083.169,00	2.083.169,00
04	814	Einzahlungen a. Steuern u. steuerähn. Erträgen u. gesetzl. Umlagen	66.178.866,84	70.038.300,00	74.615.000,00	77.865.000,00	80.915.000,00	82.715.000,00
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	4.634.496,21	4.275.000,00	4.335.000,00	4.395.000,00	4.455.000,00	4.515.000,00
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	20.977.631,39	23.718.985,00	21.097.843,00	24.060.371,00	24.261.710,00	22.340.699,00
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.858.448,05	1.689.805,00	1.231.090,00	1.166.890,00	1.122.713,00	1.122.713,00
08	813, 828	Sonst. ordtl. u. außerordtl. Einzahlungen, nicht aus Invest.tätigkeit	4.366.133,04	3.441.473,00	3.699.158,00	3.699.158,00	3.699.158,00	3.699.158,00
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	109.578.804,03	114.998.582,00	117.678.088,00	123.872.234,00	127.135.186,00	127.069.377,00
10	830	Personalauszahlungen	-33.057.814,96	-33.474.913,00	-34.926.599,00	-35.625.144,00	-36.337.642,00	-37.064.418,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	-3.336.412,79	-3.653.646,00	-3.615.279,00	-3.687.581,00	-3.761.337,00	-3.836.567,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.084.207,45	-19.057.980,00	-18.653.742,00	-18.592.487,00	-18.591.850,00	-18.591.941,00
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-2.723.490,46	-2.483.516,00	-2.483.516,00	-2.534.200,00	-2.534.200,00	-2.534.200,00
14	834	Auszahlungen f. Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie bes. Finanzausz.	-4.035.352,86	-5.127.167,00	-5.127.167,00	-5.127.167,00	-5.127.167,00	-5.127.167,00
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahl. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-44.826.837,73	-50.410.197,00	-53.022.106,00	-56.636.282,00	-58.844.442,00	-59.665.874,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.695.386,30	-2.232.643,00	-2.528.461,00	-2.714.320,00	-2.625.093,00	-2.536.139,00
17	837, 848	Sonst. ordtl. u. außerordtl. Auszahlungen, nicht aus Invest.tätigkeit	14.695.347,19	-161.391,00	-163.095,00	-166.398,00	-166.398,00	-166.398,00
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-94.064.155,36	-116.601.453,00	-120.519.965,00	-125.083.579,00	-127.988.129,00	-129.522.704,00
19		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf a.lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo Nr. 9 u. 18)	15.514.648,67	-1.602.871,00	-2.841.877,00	-1.211.345,00	-852.943,00	-2.453.327,00
20	820	Einzahl. a. Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	2.497.622,84	1.468.620,00	2.252.839,00	629.459,00	601.119,00	471.119,00
		davon zweckgeb. Einzahlungen f. d. ordtl. Tilgung v. Investitionskrediten	95.119,34	0,00	95.119,00	95.119,00	95.119,00	95.119,00
21	822	Einzahl. a. Abg. v. Vermögensgegenständen des Sach- u. immat. Anlagevermögens	477.930,96	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	823	Einzahlungen a. Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	8.245.607,21	94.429,00	82.630,00	153.815,00	152.104,00	134.999,00
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	11.221.161,01	2.063.049,00	2.335.469,00	783.274,00	753.223,00	606.118,00
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-39.672,59	-70.000,00	-497.000,00	-475.000,00	-40.000,00	-40.000,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.154.991,05	-14.007.500,00	-9.565.000,00	-7.583.000,00	-2.188.000,00	-3.083.000,00
26	840, 843	Auszahl. f. Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-2.264.567,69	-3.370.800,00	-3.742.400,00	-1.892.500,00	-714.000,00	-374.000,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-7.059.979,03	-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)	-20.519.210,36	-17.488.300,00	-13.844.400,00	-9.990.500,00	-2.982.000,00	-3.537.000,00
29		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf a. Invest.tätigkeit (Saldo Nr. 23 u. 28)	-9.298.049,35	-15.425.251,00	-11.508.931,00	-9.207.226,00	-2.228.777,00	-2.930.882,00
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 19 und 29)	6.216.599,32	-17.028.122,00	-14.350.808,00	-10.418.571,00	-3.081.720,00	-5.384.209,00
31	826	Einzahl. a.d. Aufnahme v. Krediten u. wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	9.300.175,00	15.385.251,00	11.468.931,00	9.167.226,00	2.188.777,00	2.890.882,00
32	846	Auszahl.f.d.Tilg.v.Krediten u.wirtsch.vergl.Vorg.f. Investitionen u. Hessenkasse	-3.692.012,65	-4.002.120,00	-4.469.846,00	-4.862.645,00	-5.131.785,00	-5.121.638,00
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-2.767.380,15	-3.077.487,00	-3.545.213,00	-4.022.070,00	-4.291.210,00	-4.281.063,00
		davon Auszahlung an das Sondervermögen Hessenkasse	-924.632,50	-924.633,00	-924.633,00	-840.575,00	-840.575,00	-840.575,00
33		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzierungstätigkeit (Saldo Nr. 31 u. 32)	5.608.162,35	11.383.131,00	6.999.085,00	4.304.581,00	-2.943.008,00	-2.230.756,00
34		Änderung d. Zahlungsmittelbestandes z. Ende d. HHjahres (Summe Nr. 30 und 33)	11.824.761,67	-5.644.991,00	-7.351.723,00	-6.113.990,00	-6.024.728,00	-7.614.965,00
35		HHunwirks.Einz. (fremde Fin.mttl., Rückz.v.angel.Kassenmttl., Aufn. Liq.kredit)	1.347.955,14	---	---	---	---	---
36		HHunwirksame Ausz. (fremde Fin.mttl., Anl. v. Kassenmttl., Rückz. Liq.kredit)	-1.370.271,38	---	---	---	---	---

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Finanzhaushalt								
Stadt Mörfelden-Walldorf								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss 2024	2025	2026	2027	2028	2029
37		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf a. HHunwirks. Zahlungsvorg.(Saldo Nr. 35 u. 36)	-22.316,24	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	21.282.370,31	17.884.815,74	12.239.824,74	4.888.101,74	-1.225.888,26	-7.250.616,26
39		Gepl. Veränderung/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	11.802.445,43	-5.644.991,00	-7.351.723,00	-6.113.990,00	-6.024.728,00	-7.614.965,00
40		Gepl. Endbest./ Bestand an Zahlungsmittl. am Ende d.HHjahres (Summe Nr. 38 u. 39)	33.084.815,74	12.239.824,74	4.888.101,74	-1.225.888,26	-7.250.616,26	-14.865.581,26
		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 2026	1.913.587,33	---	---	---	---	---

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 01 Städtische Gremien					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-145,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-7.554,00	-7.554,00	-6.200,00
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	-500,00	-500,00	-935,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.054,00	-8.054,00	-7.280,60
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	732.097,00	680.818,00	747.174,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.097,00	29.328,00	29.636,44
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.460,00	228.653,00	234.919,25
14	66	Abschreibungen	1.625,00	3.526,00	3.419,51
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.131,00	44.305,00	24.974,29
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.007.410,00	986.630,00	1.040.124,19
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	999.356,00	978.576,00	1.032.843,59
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	999.356,00	978.576,00	1.032.843,59
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)	999.356,00	978.576,00	1.032.843,59
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.944,00	-1.822,00	-2.890,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.688,00	8.369,00	8.528,02
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.744,00	6.547,00	5.638,02
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.005.100,00	985.123,00	1.038.481,61

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)	Viebrock, Hans-Heinrich	
Plan-Kennzahlen		
Zuschuss/Überschuss in €		1.005.100,00
Kostendeckungsgrad in %		1,08
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	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-145,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-7.554,00	-7.554,00	-6.200,00
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	-500,00	-500,00	-935,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.054,00	-8.054,00	-7.280,60
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	732.097,00	680.818,00	747.174,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.097,00	29.328,00	29.636,44
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.460,00	228.653,00	234.919,25
14	66	Abschreibungen	1.625,00	3.526,00	3.419,51
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.131,00	44.305,00	24.974,29
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.007.410,00	986.630,00	1.040.124,19
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	999.356,00	978.576,00	1.032.843,59
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	999.356,00	978.576,00	1.032.843,59
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)	999.356,00	978.576,00	1.032.843,59
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.944,00	-1.822,00	-2.890,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.688,00	8.369,00	8.528,02
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.744,00	6.547,00	5.638,02
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.005.100,00	985.123,00	1.038.481,61

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.01.00 Städtische Gremien

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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	-1.498,00	-132.629,86	-123.629,86
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	-1.498,00	-132.629,86	-123.629,86
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000,00		-3.000,00	-1.498,00	-132.629,86	-123.629,86

Investitionen Produkt 111.01.00 Städtische Gremien

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025
11101-0001 Investitionen 01	-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 022 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		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	Kostensersatzleistungen 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	-8.784,00	-8.784,00	-8.783,49
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.784,00	-8.784,00	-8.783,49
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	95.268,00	66.558,00	84.274,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.490,00	6.408,00	5.757,12
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.014,00	58.453,00	41.581,55
14	66	Abschreibungen	15.942,00	16.628,00	20.940,93
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.736,00	39.445,00	22.926,03
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)	205.450,00	187.492,00	175.480,53
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	196.666,00	178.708,00	166.697,04
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)	196.666,00	178.708,00	166.697,04
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)	196.666,00	178.708,00	166.697,04
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.457,00	6.292,00	14.179,13
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.457,00	6.292,00	14.179,13
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	211.123,00	185.000,00	180.876,17

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		
Zuschuss/Überschuss in €		145.442,00
Kostendeckungsgrad in %		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	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		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	Kostensersatzleistungen 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	87.440,00	58.785,00	77.860,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.959,00	5.882,00	5.340,90
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.794,00	23.369,00	5.102,96
14	66	Abschreibungen	3.707,00	4.375,00	8.599,20
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.539,00	14.945,00	12.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	131.439,00	107.356,00	109.403,52
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	131.439,00	107.356,00	109.403,52
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)	131.439,00	107.356,00	109.403,52
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)	131.439,00	107.356,00	109.403,52
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.003,00	5.418,00	13.731,65
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.003,00	5.418,00	13.731,65
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	145.442,00	112.774,00	123.135,17

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 571.03.00 Wirtschaftsförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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	-3.000,00		-3.000,00		-226.000,00	-217.000,00
	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		-226.000,00	-217.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-3.000,00		-3.000,00		-226.000,00	-217.000,00

Investitionen Produkt 571.03.00 Wirtschaftsförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025
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	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		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	Kostensersatzleistungen 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	13.318,00	14.700,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.318,00	14.700,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.318,00	14.700,00	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)	13.318,00	14.700,00	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)	13.318,00	14.700,00	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	13.318,00	14.700,00	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		
Zuschuss/Überschuss in €	65.681,00	
Kostendeckungsgrad in %	11,80	
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	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		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	Kostensersatzleistungen 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	-8.784,00	-8.784,00	-8.783,49
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.784,00	-8.784,00	-8.783,49
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.828,00	7.773,00	6.414,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	531,00	526,00	416,22
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.220,00	35.084,00	36.478,59
14	66	Abschreibungen	12.235,00	12.253,00	12.341,73
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.197,00	24.500,00	10.426,03
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	74.011,00	80.136,00	66.077,01
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	65.227,00	71.352,00	57.293,52
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)	65.227,00	71.352,00	57.293,52
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)	65.227,00	71.352,00	57.293,52
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	454,00	874,00	447,48
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	454,00	874,00	447,48
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	65.681,00	72.226,00	57.741,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 571.04.00 Stadtmarketing

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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	-3.000,00		-3.000,00		-46.000,00	-37.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.000,00		-3.000,00		-46.000,00	-37.000,00
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		-46.000,00	-37.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000,00		-3.000,00		-46.000,00	-37.000,00

Investitionen Produkt 571.04.00 Stadtmarketing

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025
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	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	-230,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-320,00
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	-28.474,28
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	-1.773,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30.500,00	-30.500,00	-30.797,28
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	184.575,00	180.977,00	180.473,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.562,00	12.289,00	11.467,49
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.010,00	40.474,00	29.563,97
14	66	Abschreibungen	567,00	529,00	608,67
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.219,00	2.450,00	3.585,15
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)	235.933,00	236.719,00	225.699,06
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	205.433,00	206.219,00	194.901,78
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)	205.433,00	206.219,00	194.901,78
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)	205.433,00	206.219,00	194.901,78
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.500,00	3.705,00	4.415,18
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.500,00	3.705,00	4.415,18
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	209.933,00	209.924,00	199.316,96

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		
Zuschuss/Überschuss in €		209.933,00
Kostendeckungsgrad in %		12,69
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	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	-230,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-320,00
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	-28.474,28
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	-1.773,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30.500,00	-30.500,00	-30.797,28
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	184.575,00	180.977,00	180.473,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.562,00	12.289,00	11.467,49
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.010,00	40.474,00	29.563,97
14	66	Abschreibungen	567,00	529,00	608,67
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.219,00	2.450,00	3.585,15
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)	235.933,00	236.719,00	225.699,06
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	205.433,00	206.219,00	194.901,78
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)	205.433,00	206.219,00	194.901,78
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)	205.433,00	206.219,00	194.901,78
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.500,00	3.705,00	4.415,18
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.500,00	3.705,00	4.415,18
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	209.933,00	209.924,00	199.316,96

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.15.00 Integration

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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		-16.000,00	-10.000,00
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		-16.000,00	-10.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.500,00		-2.500,00		-16.000,00	-10.000,00

Investitionen Produkt 111.15.00 Integration

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025
11115-0001 Investitionen 041	-2.500,00	0,00	-2.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00	0,00	-2.500,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 10 Hauptamt					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	0,00	-215,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-429.528,00	-269.528,00	-345.319,59
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-12.404,00	0,00	-12.404,18
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-2.681.328,14
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	-172.000,00	-106.410,66
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-88.647,00	-75.516,00	-75.525,28
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-22.900,00	-22.900,00	-343.734,90
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.054.479,00	-3.039.944,00	-3.564.937,75
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.346.264,00	3.562.636,00	3.435.092,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.370.089,00	2.925.543,00	1.802.620,21
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.539.088,00	1.479.085,00	1.643.944,27
14	66	Abschreibungen	416.928,00	347.054,00	334.541,35
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	47.849,00	214.468,00	157.187,83
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	2.450.196,00	2.450.196,00	2.681.328,14
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.646,00	7.210,00	1.692,12
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.179.060,00	10.986.192,00	10.056.406,77
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.124.581,00	7.946.248,00	6.491.469,02
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)	7.124.581,00	7.946.248,00	6.491.469,02
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-33.532,12
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	422,99
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-33.109,13
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	7.124.581,00	7.946.248,00	6.458.359,89
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-129.616,00	-114.152,00	-127.111,05
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	777.025,00	556.779,00	593.446,23
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	647.409,00	442.627,00	466.335,18
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.771.990,00	8.388.875,00	6.924.695,07

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)	Viebrock, Hans-Heinrich	
Plan-Kennzahlen		
Zuschuss/Überschuss in €		873.864,00
Kostendeckungsgrad in %		14,68
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	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-215,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-105.876,00	-105.876,00	-97.064,05
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-12.404,00	0,00	-12.404,18
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	-172.000,00	-106.410,66
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	-1.366,08
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-118.780,00	-278.376,00	-217.459,97
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	561.661,00	583.999,00	585.998,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.209,00	38.970,00	34.480,23
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.855,00	366.895,00	348.295,26
14	66	Abschreibungen	15.350,00	11.794,00	14.517,79
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	37.290,00	209.720,00	154.997,83
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	1.003,00	1.003,00	1.186,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	978.368,00	1.212.381,00	1.139.475,94
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	859.588,00	934.005,00	922.015,97
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)	859.588,00	934.005,00	922.015,97
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.425,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	422,99
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-1.002,01
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	859.588,00	934.005,00	921.013,96
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-31.530,00	-26.491,00	-30.949,05
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	45.806,00	18.017,00	45.610,08
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.276,00	-8.474,00	14.661,03
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	873.864,00	925.531,00	935.674,99

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.02.01 Zentrale Dienste (Allgemein)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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				1.425,00		
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				1.425,00		
	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	-46.365,52	-190.000,00	-181.000,00
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	-46.365,52	-190.000,00	-181.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-3.000,00		-3.000,00	-44.940,52	-190.000,00	-181.000,00

Investitionen Produkt 111.02.01 Zentrale Dienste (Allgemein)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025
11102-0005	Investitionen Zentrale Dienste	-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

Produktbeschreibung 111.03.00 - Kommunikationstechnik		
Stadt Mörfelden-Walldorf		
Budget	10	Hauptamt
Produkt	111.03.00	Kommunikationstechnik
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Person(en)	Viebrock, Hans-Heinrich	
Plan-Kennzahlen		
Zuschuss/Überschuss in €		1.377.148,00
Kostendeckungsgrad in %		1,72
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	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		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	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-8.975,42
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	-22,68
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-8.998,10
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	554.571,00	548.411,00	529.701,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.754,00	36.600,00	35.243,58
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602.845,00	581.028,00	640.287,85
14	66	Abschreibungen	179.762,00	164.922,00	147.004,26
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.219,00	2.450,00	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)	1.377.151,00	1.333.411,00	1.352.237,04
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.377.151,00	1.333.411,00	1.343.238,94
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)	1.377.151,00	1.333.411,00	1.343.238,94
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-32.107,12
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-32.107,12
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.377.151,00	1.333.411,00	1.311.131,82
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-24.112,00	-20.040,00	-23.640,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.109,00	7.780,00	23.638,61
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3,00	-12.260,00	-1,39
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.377.148,00	1.321.151,00	1.311.130,43

Erläuterungen

Nr. 13

Leasing von Core- und Etagen-Switches (85.934,00 €).

IP-Pentest zur systematischen Identifizierung von Schwachstellen (15.000,00 €).

Durchführung einer Test-Phishing-Kampagne zur Sensibilisierung der Mitarbeitenden (15.000,00 €).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.03.00 Kommunikationstechnik

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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				17.155,96		
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				17.155,96		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000,00				-71.000,00	-71.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-12.500,00		-193.500,00	-438.880,47	-2.163.305,00	-2.130.305,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-62.500,00		-193.500,00	-438.880,47	-2.234.305,00	-2.201.305,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.500,00		-193.500,00	-421.724,51	-2.234.305,00	-2.201.305,00

Erläuterungen

11103-0002

Übernahme der DMZ-Hardware nach Leasingende (1.500,00 €).

Investitionen Produkt 111.03.00 Kommunikationstechnik

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025
11103-0001 Betriebssystem- und Standardsoftwarelizenzen	-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
11103-0002 Kauf Hardware nach Ablauf Leasing	-1.500,00	0,00	-3.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500,00	0,00	-3.500,00
11103-0003 Anschaffung Hardware und Ersatzgeräte	-3.000,00	0,00	-140.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	0,00	-140.000,00
11103-0007 Lizenzen	-3.000,00	0,00	-45.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	0,00	-45.000,00
11103-0013 Baumaßnahmen IuK	-50.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 111.07.00 - Gebäudemanagement (10)		
Stadt Mörfelden-Walldorf		
Budget	10	Hauptamt
Produkt	111.07.00	Gebäudemanagement (10)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Person(en)	Viebrock, Hans-Heinrich	
Plan-Kennzahlen		
Zuschuss/Überschuss in €		1.050.920,00
Kostendeckungsgrad in %		8,25
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	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		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	Kostensersatzleistungen 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	-75.533,00	-75.516,00	-75.525,28
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-19.000,00	-19.000,00	-11.650,02
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-94.533,00	-94.516,00	-87.175,30
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	129.170,00	133.472,00	129.042,03
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.773,00	8.715,00	8.019,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.590,00	311.643,00	369.669,51
14	66	Abschreibungen	172.254,00	168.637,00	170.378,77
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.207,00	6.207,00	506,12
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	615.994,00	628.674,00	677.615,43
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	521.461,00	534.158,00	590.440,13
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	521.461,00	534.158,00	590.440,13
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	521.461,00	534.158,00	590.440,13
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	529.459,00	529.127,00	519.093,10
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	529.459,00	529.127,00	519.093,10
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.050.920,00	1.063.285,00	1.109.533,23

Erläuterungen

Nr. 13

Rathaus Mörfelden: Austausch von Brandmeldern aufgrund überschrittener Nutzungsdauer (25.000,00 €).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.07.00 Gebäudemanagement (10)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				67.504,22		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				67.504,22		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-2.863.350,00	-2.863.350,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-4.000,00		-26.000,00		-67.000,00	-55.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-124.000,00	-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	-810.100,00	-567.070,00
	Summe	-85.010,00		-107.010,00	-81.005,06	-3.864.450,00	-3.609.420,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-85.010,00		-107.010,00	-13.500,84	-3.864.450,00	-3.609.420,00

Investitionen Produkt 111.07.00 Gebäudemanagement (10)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025
11107-0001 Investitionen Gebäudemanagement (10)	-4.000,00	0,00	-26.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000,00	0,00	-26.000,00

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)	Viebrock, Hans-Heinrich	
Plan-Kennzahlen		
Zuschuss/Überschuss in €		42.835,00
Kostendeckungsgrad in %		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	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		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	Kostensersatzleistungen 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	-22,68
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-22,68
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.456,00	22.371,00	22.277,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.187,00	863,00	714,86
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.098,00	17.087,00	26.150,73
14	66	Abschreibungen	1.263,00	1.263,00	1.263,85
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.775,00	1.960,00	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)	41.779,00	43.544,00	50.407,23
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	41.779,00	43.544,00	50.384,55
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	41.779,00	43.544,00	50.384,55
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)	41.779,00	43.544,00	50.384,55
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.056,00	1.456,00	1.035,84
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.056,00	1.456,00	1.035,84
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	42.835,00	45.000,00	51.420,39

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 111.11.01 Förderpreis Ehrenamt

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		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	Kostensersatzleistungen 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	436,00	490,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.775,00	1.960,00	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)	2.211,00	2.450,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.211,00	2.450,00	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)	2.211,00	2.450,00	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)	2.211,00	2.450,00	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	2.211,00	2.450,00	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)	Viebrock, Hans-Heinrich	
Plan-Kennzahlen		
Zuschuss/Überschuss in €		3.888.113,00
Kostendeckungsgrad in %		42,73
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	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		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	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-323.652,00	-163.652,00	-239.280,12
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-2.681.328,14
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	-330.639,36
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.827.052,00	-2.667.052,00	-3.251.247,62
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.872.464,00	2.238.507,00	2.133.038,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.269.917,00	2.838.942,00	1.722.718,46
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.865,00	190.099,00	193.775,36
14	66	Abschreibungen	648,00	438,00	1.376,68
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	2.450.196,00	2.450.196,00	2.681.328,14
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.785.090,00	7.718.182,00	6.732.237,20
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.958.038,00	5.051.130,00	3.480.989,58
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.958.038,00	5.051.130,00	3.480.989,58
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.958.038,00	5.051.130,00	3.480.989,58
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-73.974,00	-67.621,00	-72.522,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.049,00	399,00	3.973,17
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-69.925,00	-67.222,00	-68.548,83
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.888.113,00	4.983.908,00	3.412.440,75

Erläuterungen

Nr. 13

Ausstattung von Büroarbeitsplätzen (1.000,00 €).

Führungskräfteseminar mit externer Moderation (24.000,00 €).

Aufstockung des Fortbildungsbudgets (z.B. Deeskalationstraining, Erste Hilfe, Ausbilder-Auffrischung) (5.500,00 €).

Grundlagenschulung zur Eingruppierung (3.000,00 €).

Schulungen zu Arbeits-, Sozialversicherungs- und Tarifrecht (2.300,00 €).

Schulung zum Umgang mit Konfliktsituationen für Fach- und Führungskräfte (1.000,00 €).

Anpassung von Planansätzen an Vorjahresergebnisse (35.450,00 €).

Externe Stellenbewertungen (7.200,00 €).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.13.00 Personal- und Organisationsmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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			-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-40.000,00		-40.000,00	-36.729,03	-400.000,00	-280.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-40.000,00		-90.000,00	-36.729,03	-450.000,00	-330.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000,00		-90.000,00	-36.729,03	-450.000,00	-330.000,00

Investitionen Produkt 111.13.00 Personal- und Organisationsmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025
11113-0001 Investitionen Abt. Personal- und Organisation	0,00	0,00	-50.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-50.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 252.02.00 - Museen und Stadtarchiv		
Stadt Mörfelden-Walldorf		
Budget	10	Hauptamt
Produkt	252.02.00	Museen und Stadtarchiv
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Person(en)	Viebrock, Hans-Heinrich	
Inhaltl. Verantwortung	Battistella, Claudia	
Plan-Kennzahlen		
Zuschuss/Überschuss in €		470.552,00
Kostendeckungsgrad in %		2,91
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 252.02.00 Museen und Stadtarchiv

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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	-13.114,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.114,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	178.758,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.060,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.056,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	47.651,00	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	1.436,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	312.961,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	298.847,00	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)	298.847,00	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)	298.847,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	171.705,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	171.705,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	470.552,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Gemäß der Organisationsverfügung des Bürgermeisters vom 18.09.2025 wird das Sachgebiet „Museen und Sammlungen / Gedenk- und Ausgrabungsstätten Mörfelden-Walldorf“ aus dem Sport- und Kulturamt (50) ausgegliedert und dem Hauptamt (10) – Abteilung Zentrale Dienste – (10.1) zugeordnet.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 252.02.00 Museen und Stadtarchiv

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.000,00					
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	20.000,00					
	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	-35.000,00				-35.000,00	-35.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-35.000,00				-35.000,00	-35.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000,00				-35.000,00	-35.000,00

Erläuterungen

25202-0002

Die Investition wurde im Zuge einer Organisationsverfügung des Bürgermeisters vom Budget 50 (Sport- und Kulturamt) in das Budget 10 (Hauptamt) übertragen. Umrüstung der Beleuchtung im Museum Mörfelden auf LED (35.000,00 €). Die Maßnahme wird durch den hessischen Museumsverband gefördert (20.000,00 €).

Investitionen Produkt 252.02.00 Museen und Stadtarchiv

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025
25202-0002 Beleuchtung Museum Mörfelden	-15.000,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20.000,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.000,00	0,00	0,00

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)	Viebrock, Hans-Heinrich	
Plan-Kennzahlen		
Zuschuss/Überschuss in €		67.553,00
Kostendeckungsgrad in %		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	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		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	Kostensersatzleistungen 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	-34,08
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-34,08
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	32.184,00	35.876,00	35.034,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.189,00	1.453,00	1.444,08
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.518,00	12.333,00	65.278,56
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.565,00	338,00	2.190,00
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)	67.456,00	50.000,00	103.946,93
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	67.456,00	50.000,00	103.912,85
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)	67.456,00	50.000,00	103.912,85
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)	67.456,00	50.000,00	103.912,85
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	97,00	0,00	95,43
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	97,00	0,00	95,43
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	67.553,00	50.000,00	104.008,28

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 523.03.00 - Gedenk- und Ausgrabungsstätten		
Stadt Mörfelden-Walldorf		
Budget	10	Hauptamt
Produkt	523.03.00	Gedenk- und Ausgrabungsstätten
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Person(en)	Viebrock, Hans-Heinrich	
Inhaltl. Verantwortung	Battistella, Claudia	
Plan-Kennzahlen		
Zuschuss/Überschuss in €		1.005,00
Kostendeckungsgrad in %		0,00
Allgemeine Ziele	Förderung örtlicher kulturgeschichtlicher Einrichtungen.	
Auftragserfüllung	Pflege und Erhaltung des Bestandes (Tafeln, Gedenkstein, Zaun). Durchführungen von Führungen.	
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet.	

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 523.03.00 Gedenk- und Ausgrabungsstätten

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		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	Kostensersatzleistungen 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	261,00	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)	261,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	261,00	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)	261,00	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)	261,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	744,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	744,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.005,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Gemäß der Organisationsverfügung des Bürgermeisters vom 18.09.2025 wird das Sachgebiet „Museen und Sammlungen / Gedenk- und Ausgrabungsstätten Mörfelden-Walldorf“ aus dem Sport- und Kulturamt (50) ausgegliedert und dem Hauptamt (10) – Abteilung Zentrale Dienste – (10.1) zugeordnet.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 13 Frauenförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		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	Kostensersatzleistungen 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	-96,00	-96,00	-95,28
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-96,00	-96,00	-95,28
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	89.943,00	88.558,00	91.598,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.116,00	6.007,00	5.858,98
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.136,00	9.151,00	11.065,46
14	66	Abschreibungen	127,00	922,00	733,08
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	299,37
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	104.322,00	104.638,00	109.555,64
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	104.226,00	104.542,00	109.460,36
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	104.226,00	104.542,00	109.460,36
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	104.226,00	104.542,00	109.460,36
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	26,00	181,00	26,91
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	26,00	181,00	26,91
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	104.252,00	104.723,00	109.487,27

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 111.14.00 - Frauenförderung		
Stadt Mörfelden-Walldorf		
Budget	13	Frauenförderung
Produkt	111.14.00	Frauenförderung
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Inhaltl.Verantwortung	Kalkhof, Bettina und Heimerl, Lena	
Plan-Kennzahlen		
Zuschuss/Überschuss in €		104.252,00
Kostendeckungsgrad in %		0,09
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	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		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	Kostensersatzleistungen 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	-96,00	-96,00	-95,28
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-96,00	-96,00	-95,28
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	89.943,00	88.558,00	91.598,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.116,00	6.007,00	5.858,98
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.136,00	9.151,00	11.065,46
14	66	Abschreibungen	127,00	922,00	733,08
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	299,37
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	104.322,00	104.638,00	109.555,64
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	104.226,00	104.542,00	109.460,36
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	104.226,00	104.542,00	109.460,36
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	104.226,00	104.542,00	109.460,36
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	26,00	181,00	26,91
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	26,00	181,00	26,91
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	104.252,00	104.723,00	109.487,27

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 15 Personalvertretung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		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	Kostensersatzleistungen 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	122.164,00	128.101,00	144.409,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.294,00	8.680,00	9.359,80
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.881,00	43.538,00	26.819,41
14	66	Abschreibungen	868,00	477,00	513,92
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	176.207,00	180.796,00	181.102,75
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	176.207,00	180.796,00	181.102,75
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)	176.207,00	180.796,00	181.102,75
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)	176.207,00	180.796,00	181.102,75
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	41.180,00	29.270,00	40.373,92
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	41.180,00	29.270,00	40.373,92
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	217.387,00	210.066,00	221.476,67

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)	Bischoff, Susanne Leußler, Robin (Vertretung)	
Plan-Kennzahlen		
Zuschuss/Überschuss in €		217.387,00
Kostendeckungsgrad in %		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	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		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	Kostensersatzleistungen 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	122.164,00	128.101,00	144.409,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.294,00	8.680,00	9.359,80
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.881,00	43.538,00	26.819,41
14	66	Abschreibungen	868,00	477,00	513,92
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	176.207,00	180.796,00	181.102,75
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	176.207,00	180.796,00	181.102,75
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)	176.207,00	180.796,00	181.102,75
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)	176.207,00	180.796,00	181.102,75
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	41.180,00	29.270,00	40.373,92
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	41.180,00	29.270,00	40.373,92
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	217.387,00	210.066,00	221.476,67

Erläuterungen

Nr. 13

Der Personalrat wurde nach der Wahl im Mai 2024 von 7 auf 13 Mitglieder erweitert. Die neuen Mitglieder haben verschiedene Grundlagenseminare zu absolvieren. Weitere Fachseminare für alle Mitglieder des Personalrats sind vorgesehen (10.000,00 €).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.05.00 Personalvertretung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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	-1.179,72	-8.620,00	-8.620,00
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		-2.500,00	-1.179,72	-8.620,00	-8.620,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500,00		-2.500,00	-1.179,72	-8.620,00	-8.620,00

Erläuterungen

11105-0001

Anschaffung von neuem Mobiliar für das Personalratsbüro (2.500,00 €).

Investitionen Produkt 111.05.00 Personalvertretung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025
11105-0001 Allgemeine Investitionen Personalrat	-2.500,00	0,00	-2.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00	0,00	-2.500,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 20 Amt für Finanzen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	111.675,91
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	224.820,76
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-243.490,00	-233.490,00	-243.405,25
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	-10.164,62
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	0,00	-500,00	-20.058,29
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-257.045,00	-247.545,00	49.312,76
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.291.704,00	1.255.270,00	1.311.443,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	87.876,00	85.201,00	90.339,81
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.189,00	491.938,00	514.269,33
14	66	Abschreibungen	15.202,00	14.382,00	843.924,35
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)	1.925.971,00	1.846.791,00	2.759.976,71
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.668.926,00	1.599.246,00	2.809.289,47
21	56, 57	Finanzerträge	-316.500,00	-191.500,00	-327.458,99
22	77	Finanzaufwendungen	68.600,00	68.600,00	19.263,27
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-247.900,00	-122.900,00	-308.195,72
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.421.026,00	1.476.346,00	2.501.093,75
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-8.908,73
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	6,50
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-8.902,23
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.421.026,00	1.476.346,00	2.492.191,52
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-49.024,00	-37.789,00	-48.065,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.966,00	6.771,00	8.793,48
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-40.058,00	-31.018,00	-39.271,52
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.380.968,00	1.445.328,00	2.452.920,00

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		
Zuschuss/Überschuss in €	1.380.968,00	
Kostendeckungsgrad in %	31,07	
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	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		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	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-243.490,00	-233.490,00	-243.405,25
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	-24,26
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	0,00	-500,00	-20.058,29
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-257.045,00	-247.545,00	-277.043,55
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.291.704,00	1.255.270,00	1.311.443,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	87.876,00	85.201,00	90.339,81
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.189,00	491.938,00	501.421,04
14	66	Abschreibungen	15.202,00	14.382,00	843.924,35
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)	1.925.971,00	1.846.791,00	2.747.128,42
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.668.926,00	1.599.246,00	2.470.084,87
21	56, 57	Finanzerträge	-316.500,00	-191.500,00	-327.458,99
22	77	Finanzaufwendungen	68.600,00	68.600,00	19.263,27
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-247.900,00	-122.900,00	-308.195,72
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.421.026,00	1.476.346,00	2.161.889,15
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-8.908,73
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	6,50
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-8.902,23
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.421.026,00	1.476.346,00	2.152.986,92
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-49.024,00	-37.789,00	-48.065,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.966,00	6.771,00	8.793,48
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-40.058,00	-31.018,00	-39.271,52
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.380.968,00	1.445.328,00	2.113.715,40

Erläuterungen

Nr. 03

Unter dem Planansatz fallen Erstattungen von anderen Gemeinden im Rahmen der IKZ „Immobilienvollstreckung“, Gebühren für Vollstreckungsersuchen sowie die Erstattung des Verwaltungskostenanteils für Wasser und Abwasser.

Nr. 09

Wegfall des Eigenanteils an Wahlleistungen gem. § 6a HBeVO – Beamte.

Nr. 13

Benutzerentgelte für Software z.B. Infoma, Archivierung etc. (243.450,00 €).

Pflegekosten für eingesetzte Software (57.326,00 €).

Aufwendungen für Abschlussprüfungen z.B. Jahresabschluss, technische Prüfung etc. (199.700,00 €).

Verschiedene Bankgebühren (10.902,00 €).

Versicherungen, Bekanntmachungen, Fachliteratur, weitere Gebühren, Leasing- und Betriebskosten für Dienstfahrzeuge (19.811,00 €).

Nr. 21

Unter dem Planansatz fallen Einnahmen aus Säumniszuschlägen, Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren, Verspätungszuschlägen sowie der Verzinsung von Steuernachforderungen an.

Nr. 22

Planansatz für Erstattungszinsen bei der Gewerbesteuer.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.06.00 Finanzmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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				9.300.175,00		
	Summe				9.300.175,00		
	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	-21.200,00		-15.000,00		-164.900,00	-155.900,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				-17.825,33		
	Summe	-21.200,00		-15.000,00	-17.825,33	-164.900,00	-155.900,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.200,00		-15.000,00	9.282.349,67	-164.900,00	-155.900,00

Erläuterungen

11106-0001

Zur Gewährleistung eines funktionalen und ergonomischen Arbeitsumfeldes ist der Austausch von abgenutzten und beschädigten Schreibtischen (15 Stück) erforderlich (24.200,00 €).

Investitionen Produkt 111.06.00 Finanzmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025
11106-0001 Investitionen 20	-21.200,00	0,00	-15.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-21.200,00	0,00	-15.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 30 Bürger- und Ordnungsamt					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.650,00	-4.150,00	-6.193,23
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-828.500,00	-778.500,00	-738.871,83
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-15.698,00	-21.698,00	-33.404,23
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	-146,81
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15.950,00	-15.950,00	-15.039,42
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-872.828,00	-820.328,00	-793.655,52
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.191.800,00	2.069.110,00	1.880.994,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	148.943,00	140.252,00	120.059,64
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	737.838,00	622.413,00	640.709,72
14	66	Abschreibungen	82.904,00	64.906,00	70.695,56
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.884,00	45.129,00	43.977,43
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	1.447,00	635,00	864,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.203.816,00	2.942.445,00	2.757.301,18
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.330.988,00	2.122.117,00	1.963.645,66
21	56, 57	Finanzerträge	-100,00	-100,00	-1.500,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-100,00	-100,00	-1.500,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.330.888,00	2.122.017,00	1.962.145,66
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)	2.330.888,00	2.122.017,00	1.962.145,66
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	166.945,00	126.325,00	163.682,22
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	166.945,00	126.325,00	163.682,22
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.497.833,00	2.248.342,00	2.125.827,88

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.30 Vorprodukt Amt 30					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		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	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.198,00	-1.198,00	-1.000,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge 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	-1.198,00	-1.000,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	19.967,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.287,00	8.190,00	7.258,29
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)	7.287,00	8.190,00	27.225,61
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.089,00	6.992,00	26.225,61
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)	6.089,00	6.992,00	26.225,61
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	6.089,00	6.992,00	26.225,61
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.089,00	6.992,00	26.225,61

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.02.30 Vorprodukt Amt 30

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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		-19.500,00		-101.030,00	-92.030,00
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		-19.500,00		-101.030,00	-92.030,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000,00		-19.500,00		-101.030,00	-92.030,00

Investitionen Produkt 111.02.30 Vorprodukt Amt 30

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025
11130-0001 Investitionen 30	-3.000,00	0,00	-19.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	0,00	-19.500,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 121.03.00 - Statistik und Wahlen		
Stadt Mörfelden-Walldorf		
Budget	30	Bürger- und Ordnungsamt
Produkt	121.03.00	Statistik und Wahlen
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Person(en)	Feutner, Stefan	
Plan-Kennzahlen		
Zuschuss/Überschuss in €		201.465,00
Kostendeckungsgrad in %		4,95
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	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	-68,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-10.000,00	-16.000,00	-23.137,85
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)	-10.500,00	-16.500,00	-23.205,85
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	78.045,00	70.271,00	75.762,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.303,00	4.763,00	4.799,17
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.249,00	117.555,00	28.201,04
14	66	Abschreibungen	0,00	149,00	178,46
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)	188.597,00	192.738,00	108.940,87
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	178.097,00	176.238,00	85.735,02
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)	178.097,00	176.238,00	85.735,02
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)	178.097,00	176.238,00	85.735,02
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.368,00	32.943,00	22.910,53
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	23.368,00	32.943,00	22.910,53
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	201.465,00	209.181,00	108.645,55

Erläuterungen

Nr. 03

Beteiligung des Kreises an der Kommunalwahl (10.000,00 €).

Nr. 13

Für die Durchführung der Kommunalwahl 2026 wird der Planansatz erhöht (105.249,00 €).

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		
Zuschuss/Überschuss in €	663.532,00	
Kostendeckungsgrad in %	36,74	
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	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-358,73
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-375.000,00	-355.000,00	-360.489,80
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-385.280,00	-365.280,00	-360.879,26
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	725.701,00	731.767,00	747.213,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	49.325,00	49.614,00	47.706,94
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.470,00	253.475,00	326.491,19
14	66	Abschreibungen	2.725,00	2.506,00	3.174,54
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.981,00	17.640,00	16.020,00
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)	1.044.202,00	1.055.002,00	1.140.606,61
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	658.922,00	689.722,00	779.727,35
21	56, 57	Finanzerträge	-100,00	-100,00	-1.500,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-100,00	-100,00	-1.500,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	658.822,00	689.622,00	778.227,35
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)	658.822,00	689.622,00	778.227,35
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.710,00	2.763,00	4.619,72
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.710,00	2.763,00	4.619,72
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	663.532,00	692.385,00	782.847,07

Erläuterungen

Nr. 02
Gebühreneinnahmen durch digitale Lichtbilder über das Fototerminal (20.000,00 €).

Nr. 13
Benutzerentgelt für eAkte Basis und ecm21 Langzeitspeicherung EMA (11.659,00 €).
Programmpflege elektronische Wohnsitzanmeldung (10.200,00 €).
Anbindung und Schnittstelle für das Fototerminal (3.100,00 €).
Ersatzbeschaffung Büromobiliar (3.000,00 €).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 122.10.00 - Personenstandswesen		
Stadt Mörfelden-Walldorf		
Budget	30	Bürger- und Ordnungsamt
Produkt	122.10.00	Personenstandswesen
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Person(en)	Feutner, Stefan	
Plan-Kennzahlen		
Zuschuss/Überschuss in €		169.915,00
Kostendeckungsgrad in %		14,62
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	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-2.000,00	-2.771,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.000,00	-25.000,00	-28.540,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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	-29.100,00	-31.311,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	154.529,00	166.813,00	170.071,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.500,00	11.304,00	11.139,39
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.791,00	34.299,00	23.582,67
14	66	Abschreibungen	973,00	1.374,00	1.379,96
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	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	198.793,00	213.790,00	206.173,63
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	169.693,00	184.690,00	174.862,63
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)	169.693,00	184.690,00	174.862,63
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)	169.693,00	184.690,00	174.862,63
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	222,00	164,00	218,67
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	222,00	164,00	218,67
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	169.915,00	184.854,00	175.081,30

Erläuterungen

Nr. 13
Benutzerentgelt für eAkte Basis (3.533,00 €).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 122.11.00 - Örtliche Gerichtsbarkeit		
Stadt Mörfelden-Walldorf		
Budget	30	Bürger- und Ordnungsamt
Produkt	122.11.00	Örtliche Gerichtsbarkeit
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Person(en)	Feutner, Stefan	
Plan-Kennzahlen		
Zuschuss/Überschuss in €		811,00
Kostendeckungsgrad in %		23,56
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	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		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	Kostensersatzleistungen 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	-292,92
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-250,00	-250,00	-292,92
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	36.146,42
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.061,00	1.194,00	3.374,42
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.061,00	1.194,00	39.520,84
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	811,00	944,00	39.227,92
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)	811,00	944,00	39.227,92
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)	811,00	944,00	39.227,92
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	811,00	944,00	39.227,92

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			
Zuschuss/Überschuss in €	1.339.962,00		
Kostendeckungsgrad in %	24,36		
Allgemeine Ziele	Aufrechthaltung 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 Fischerreischenen. Ausstellung von Halteerlaubnissen zum Führen von gefährlichen Hunden.		
Kennzahlen (messbare Ziele)	2022	2023	2024
Einnahmen aus Ordnungswidrigkeiten	170.543,41 €	208.850,21 €	203.850,21 €
Steigerungsquote	+ 31,92%	+ 22,46%	- 2,75%
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 122.12.00 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.650,00	-2.150,00	-3.063,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-413.000,00	-383.000,00	-336.033,74
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-4.500,00	-4.500,00	-9.266,38
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	-116,08
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.350,00	-3.350,00	-14.746,50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-431.500,00	-393.000,00	-363.226,20
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.186.695,00	1.050.795,00	785.103,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	80.630,00	71.216,00	53.140,21
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.271,00	190.953,00	224.184,42
14	66	Abschreibungen	51.192,00	48.310,00	50.858,11
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.903,00	27.489,00	27.957,43
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	1.413,00	635,00	841,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.643.104,00	1.389.398,00	1.142.085,03
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.211.604,00	996.398,00	778.858,83
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.211.604,00	996.398,00	778.858,83
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.211.604,00	996.398,00	778.858,83
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	128.358,00	88.825,00	125.847,14
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	128.358,00	88.825,00	125.847,14
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.339.962,00	1.085.223,00	904.705,97

Erläuterungen

Nr. 01
Anteilige Kosten des DRK für die Nutzung der „Alten Feuerwehr Walldorf “ (8.500,00 €).

Nr. 02
Erhöhung der Einnahmen aus Ordnungswidrigkeiten (30.000,00 €).

Nr. 13
Externe Beratungsleistung zur Umsetzung eines Parkraumbewirtschaftungskonzeptes (30.000,00 €).
Steigende Ausgaben für Bestattungskosten mittelloser Personen ohne Angehörige (40.000,00 €).
Betriebsnebenkosten für das Objekt „Alte Feuerwehr Walldorf“ (33.481,00 €).
Jährliche Instandhaltungskosten für die „Alte Feuerwehr Walldorf“ (21.000,00 €).
Ersatzbeschaffung Büromobiliar (2.500,00 €).
Anschaffung digitaler Gesetze und Kommentierungen (3.000,00 €).
Steigende Entsorgungskosten für wilden Müll (15.000,00 €).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.12.00 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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	-150.000,00		-70.000,00	-24.792,58	-928.050,00	-878.050,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-150.000,00		-70.000,00	-24.792,58	-928.050,00	-878.050,00
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-150.000,00		-70.000,00	-24.792,58	-928.050,00	-878.050,00

Erläuterungen

12212-0004

Anschaffung eines mobilen Geschwindigkeitsmesswagens (110.000,00 €); Ersatzbeschaffung eines Einsatzfahrzeugs (40.000,00 €).

Investitionen Produkt 122.12.00 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025
12212-0004 Investitionen Ordnungspolizei	-150.000,00	0,00	-70.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-150.000,00	0,00	-70.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 128.01.00 - Katastrophenschutz		
Stadt Mörfelden-Walldorf		
Budget	30	Bürger- und Ordnungsamt
Produkt	128.01.00	Katastrophenschutz
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Person(en)	Feutner, Stefan	
Plan-Kennzahlen		
Zuschuss/Überschuss in €		114.875,00
Kostendeckungsgrad in %		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	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		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	Kostensersatzleistungen 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	36.648,00	36.397,00	36.756,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.493,00	2.470,00	2.449,55
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.399,00	10.780,00	21.021,62
14	66	Abschreibungen	28.014,00	12.567,00	15.104,49
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	34,00	0,00	23,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	104.588,00	62.214,00	75.355,43
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	104.588,00	62.214,00	75.355,43
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	104.588,00	62.214,00	75.355,43
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	104.588,00	62.214,00	75.355,43
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.287,00	1.630,00	10.086,16
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.287,00	1.630,00	10.086,16
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	114.875,00	63.844,00	85.441,59

Erläuterungen

Nr. 13

Planansatz für die laufende Bereitstellung des Katastrophenschutzes – insbesondere für Wartung, Instandhaltung und Material etc. (37.399,00 €).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 128.01.00 Katastrophenschutz

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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				-23.463,13		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-8.800,00		-73.800,00	-244.670,94	-526.800,00	-526.800,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-8.800,00		-8.800,00		-17.600,00	-17.600,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-8.800,00		-73.800,00	-268.134,07	-526.800,00	-526.800,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.800,00		-73.800,00	-268.134,07	-526.800,00	-526.800,00

Investitionen Produkt 128.01.00 Katastrophenschutz

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025
12801-0002 Anschaffung Notstromaggregate	0,00	0,00	-65.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-65.000,00
12801-0006 Zuschuss DRK - Fahrzeug Katastrophenschutz	-8.800,00	0,00	-8.800,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.800,00	0,00	-8.800,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 573.04.00 - Wochenmärkte		
Stadt Mörfelden-Walldorf		
Budget	30	Bürger- und Ordnungsamt
Produkt	573.04.00	Wochenmärkte
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Person(en)	Feutner, Stefan	
Plan-Kennzahlen		
Zuschuss/Überschuss in €		1.184,00
Kostendeckungsgrad in %		92,68
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	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000,00	-15.000,00	-13.740,29
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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	-13.740,29
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.182,00	13.067,00	9.972,71
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	692,00	885,00	824,38
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.310,00	5.967,00	6.596,07
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)	16.184,00	19.919,00	17.393,16
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.184,00	4.919,00	3.652,87
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)	1.184,00	4.919,00	3.652,87
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)	1.184,00	4.919,00	3.652,87
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	1.184,00	4.919,00	3.652,87

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 35 Abfallwirtschaft

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.184.670,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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	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	-150.000,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.392.670,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	154.021,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.459,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.146.799,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	796,00	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	60,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.312.135,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-80.535,00	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)	-80.535,00	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)	-80.535,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	80.535,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	80.535,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Gemäß der Organisationsverfügung des Bürgermeisters vom 18.09.2025 wird das Umweltamt reorganisiert. Der Aufgabenbereich Abfallwirtschaft und -beratung wird dem Amt 30 / Ordnungsamt, Abteilung 30.3, als Sachgebiet ‚Abfallwirtschaft und -beratung‘ zugeordnet und erhält ein eigenes, abgegrenztes Budget (Budget 35).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 537.03.00 - Abfallwirtschaft		
Stadt Mörfelden-Walldorf		
Budget	35	Abfallwirtschaft
Produkt	537.03.00	Abfallwirtschaft
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Person(en)	Feutner, Stefan	
Plan-Kennzahlen		
Zuschuss/Überschuss in €		0,00
Kostendeckungsgrad in %		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 537.03.00 Abfallwirtschaft

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.184.670,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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	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	-150.000,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.392.670,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	154.021,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.459,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.146.799,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	796,00	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	60,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.312.135,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-80.535,00	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)	-80.535,00	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)	-80.535,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	80.535,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	80.535,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Nr. 02

Zur Herstellung der Kostendeckung im Gebührenhaushalt Abfall werden die Abfallgebühren um 20% erhöht.

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	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 (vorl.)	- 598.177,94 €	
Bestand per 31.12.2023		946.015,03 €
Entnahme Produktergebnis 2024 (vorl.)	- 722.206,11 €	
Bestand per 31.12.2024		223.808,92 €
Entnahme Produktergebnis 2025 (gepl.)	- 590.415,00 €	
Bestand per 31.12.2025		- 366.606,08 €
Entnahme Produktergebnis 2026 (gepl.)	- €	
Bestand per 31.12.2026		- 366.606,08 €
Entnahme Produktergebnis 2027 (gepl.)	- €	
Bestand per 31.12.2027		- 366.606,08 €
Entnahme Produktergebnis 2028 (gepl.)	- €	
Bestand per 31.12.2028		- 366.606,08 €

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

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 40 Sozial- und Wohnungsamt					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-91.120,00	-90.220,00	-55.970,80
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.399.000,00	-1.399.000,00	-1.179.964,59
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.224.099,00	-1.609.641,00	-1.452.557,37
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-91.693,00	0,00	-91.698,23
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	-4.859.861,00	-5.220.380,00	-5.400.363,78
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-234.489,00	-234.664,00	-241.906,51
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-792.980,00	-792.980,00	-685.953,35
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.693.242,00	-9.346.885,00	-9.108.414,63
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.450.896,00	14.954.719,00	14.749.765,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.047.747,00	1.011.105,00	971.397,13
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.777.676,00	3.106.535,00	2.291.792,95
14	66	Abschreibungen	1.033.026,00	929.109,00	941.749,73
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.415.320,00	4.170.266,00	3.564.373,06
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	31.850,00	31.850,00	1.383,54
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.944,00	6.944,00	5.098,70
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.763.459,00	24.210.528,00	22.525.560,46
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.070.217,00	14.863.643,00	13.417.145,83
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	2.940,00	2.940,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	2.940,00	2.940,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	16.073.157,00	14.866.583,00	13.417.145,83
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-409.977,95
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	51.997,27
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-357.980,68
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	16.073.157,00	14.866.583,00	13.059.165,15
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.526.094,00	2.333.907,00	2.476.624,33
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.526.094,00	2.333.907,00	2.476.624,33
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.599.251,00	17.200.490,00	15.535.789,48

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.40 Vorprodukt Amt 40

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		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	Kostensersatzleistungen 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	172.774,00	172.875,00	245.208,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.760,00	11.678,00	11.684,75
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.209,00	79.271,00	96.975,08
14	66	Abschreibungen	1.306,00	3.081,00	2.752,47
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)	264.049,00	266.905,00	356.620,77
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	264.049,00	266.905,00	356.620,77
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)	264.049,00	266.905,00	356.620,77
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)	264.049,00	266.905,00	356.620,77
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.106,00	2.685,00	3.046,93
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.106,00	2.685,00	3.046,93
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	267.155,00	269.590,00	359.667,70

Erläuterungen

Nr. 13

Der Planansatz für Versicherungen wird erhöht (15.109,00 €).

Einsparung durch Anpassung von Planansätzen (6.500,00 €).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.02.40 Vorprodukt Amt 40

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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	-1.179,72	-139.350,00	-130.350,00
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	-1.179,72	-139.350,00	-130.350,00
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-3.000,00		-3.000,00	-1.179,72	-139.350,00	-130.350,00

Investitionen Produkt 111.02.40 Vorprodukt Amt 40

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025
11140-0001 Investitionen 40	-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

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		
Zuschuss/Überschuss in €		766.302,00
Kostendeckungsgrad in %		22,20
Allgemeine Ziele	Ziel ist die verlässliche und qualifizierte Betreuung (vormittags/ganztags) der Grundschulkinder vor und nach dem Unterricht und bei Unterrichtsausfällen.	
Auftragserfüllung	Bereitstellung von qualifiziertem Personal und angemessener Ausstattung der Räumlichkeiten für die pädagogische Betreuung innerhalb der Betreuungszeit.	
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	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-122.800,00	-122.800,00	-119.467,95
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-22.531,00	-69.309,00
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	-45.920,00	-45.920,00	-45.270,94
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50.000,00	-50.000,00	-49.043,74
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-218.720,00	-241.251,00	-283.091,63
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	448.760,00	530.621,00	507.828,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.461,00	35.742,00	33.801,65
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.311,00	105.038,00	80.094,70
14	66	Abschreibungen	2.178,00	2.511,00	2.735,61
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	414.799,00	135.228,00	170.545,44
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	984.509,00	809.140,00	795.006,03
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	765.789,00	567.889,00	511.914,40
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	765.789,00	567.889,00	511.914,40
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-70,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-70,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	765.789,00	567.889,00	511.844,40
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	513,00	649,00	504,75
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	513,00	649,00	504,75
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	766.302,00	568.538,00	512.349,15

Erläuterungen

Nr. 03

Wilhelm-Arnoul-Schule

Durch den Wechsel von städtischem Personal zum Kreis entfallen die Personalkostenerstattungen (22.531,00 €).

Nr. 13

Einsparung durch Anpassung von Planansätzen (5.800,00 €).

Nr. 15

Neufestsetzung des Planansatzes für den kommunalen Anteil am Pakt für den Nachmittag.

Albert-Schweitzer-Schule (22.650,00 €).

Bgm.-Klingler-Schule (140.651,00 €).

Waldenserschule (103.676,00 €).

Wilhelm-Arnoul-Schule (147.822,00 €).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 242.01.00 Betreuung von Kindern in Grundschulen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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				70,00		
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				70,00		
	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	-1.418,63	-120.900,00	-117.900,00
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	-1.418,63	-120.900,00	-117.900,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000,00		-1.000,00	-1.348,63	-120.900,00	-117.900,00

Investitionen Produkt 242.01.00 Betreuung von Kindern in Grundschulen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025
24201-0001 Investitionen Albert-SchweitzerSchule	-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

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		
Zuschuss/Überschuss in €		69.484,00
Kostendeckungsgrad in %		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	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		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	Kostensersatzleistungen 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	69.484,00	68.110,00	57.575,92
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)	69.484,00	68.110,00	57.575,92
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	69.484,00	68.110,00	57.575,92
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)	69.484,00	68.110,00	57.575,92
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)	69.484,00	68.110,00	57.575,92
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	69.484,00	68.110,00	57.575,92

Erläuterungen

Nr. 15

Personalkostenerstattung für die Schulsozialarbeit an der Bertha-von-Suttner-Schule (69.484,00 €).

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		
Zuschuss/Überschuss in €	53.876,00	
Kostendeckungsgrad in %	89,57	
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	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		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	Kostensersatzleistungen 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	-459.700,00	-359.700,00	-569.357,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-2.889,00	-2.889,00	-2.889,16
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-462.589,00	-362.589,00	-572.246,16
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	399.132,00	394.113,00	413.062,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.158,00	26.754,00	27.175,05
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.499,00	97.504,00	32.197,81
14	66	Abschreibungen	4.158,00	5.039,00	4.819,76
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	980,00	980,00	310,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	396,00	396,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	480.323,00	524.786,00	477.564,88
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.734,00	162.197,00	-94.681,28
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	17.734,00	162.197,00	-94.681,28
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	17.734,00	162.197,00	-94.681,28
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	36.142,00	29.502,00	35.436,53
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	36.142,00	29.502,00	35.436,53
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	53.876,00	191.699,00	-59.244,75

Erläuterungen

Nr. 07
Zuschuss vom Kreis Groß-Gerau für Sozialberatung.
Nr. 13
Einsparung durch Anpassung von Planansätzen (43.000,00 €).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 311.01.00 Sozialberatung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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		-96.300,00	-87.300,00
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		-96.300,00	-87.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000,00		-3.000,00		-96.300,00	-87.300,00

Investitionen Produkt 311.01.00 Sozialberatung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025
31101-0002 Größere Anschaffungen Treffpunkt Waldenserhof	-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

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		
Zuschuss/Überschuss in €		8.415,00
Kostendeckungsgrad in %		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	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		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	Kostensersatzleistungen 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	569,00	640,00	2.216,07
14	66	Abschreibungen	6.897,00	6.897,00	6.896,76
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	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.466,00	7.537,00	9.112,83
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.466,00	7.537,00	9.112,83
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.466,00	7.537,00	9.112,83
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	7.466,00	7.537,00	9.112,83
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	949,00	5.300,00	931,06
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	949,00	5.300,00	931,06
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.415,00	12.837,00	10.043,89

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			
Zuschuss/Überschuss in €		122.915,00	
Kostendeckungsgrad in %		0,00	
Allgemeine Ziele Versorgung einkommensschwacher Personen mit bezahlbarem Wohnraum.			
Auftragserfüllung Wohnungsvermittlung und -belegung nach Freimeldung durch die Wohnungsbaugesellschaften und bei stadteigenen Wohnungen entsprechend der Vergaberichtlinien / der Dringlichkeit für einkommensschwache Personen. Prüfung der Angemessenheit der Einkünfte bei den Bewohner:innen der Sozialwohnungen. Bei Überschreitung erfolgt die Erhebung einer Fehlbelegungsabgabe.			
Kennzahlen (messbare Ziele)	2022	2023	2024
Gesamtzahl der Wohnungen, die der Sozialbindung unterliegen	584	572	572
Gesamtzahl der registrierten Wohnungssuchenden	266	293	414
davon vermittelt - gesamt	18	15	20
Vermittlungsquote	6,77%	5,12%	4,83%
Leistungen Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet			

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 315.01.00 Wohnraumversorgung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		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	Kostensersatzleistungen 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	106.947,00	105.067,00	107.179,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.275,00	7.128,00	7.179,60
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.675,00	9.750,00	7.975,81
14	66	Abschreibungen	0,00	316,00	237,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	122.897,00	122.261,00	122.571,57
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	122.897,00	122.261,00	122.571,57
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	122.897,00	122.261,00	122.571,57
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)	122.897,00	122.261,00	122.571,57
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18,00	80,00	18,12
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18,00	80,00	18,12
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	122.915,00	122.341,00	122.589,69

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		
Zuschuss/Überschuss in €	663.333,00	
Kostendeckungsgrad in %	46,32	
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	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.000,00	-40.000,00	-4.246,20
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-350.000,00	-350.000,00	-320.344,16
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-298.620,00	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	-65.500,00	-65.500,00	-65.500,00
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	-89.738,94
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-572.400,00	-871.020,00	-479.829,30
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	184.778,00	181.957,00	152.677,68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.573,00	12.350,00	9.724,46
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518.078,00	674.730,00	327.476,76
14	66	Abschreibungen	250.452,00	124.879,00	127.954,36
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	109.189,00	120.519,00	5.346,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	30.870,00	30.870,00	1.073,54
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.878,00	5.878,00	4.804,70
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.111.818,00	1.151.183,00	629.057,50
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	539.418,00	280.163,00	149.228,20
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)	539.418,00	280.163,00	149.228,20
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	35.848,33
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	35.848,33
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	539.418,00	280.163,00	185.076,53
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	123.915,00	120.712,00	121.491,41
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	123.915,00	120.712,00	121.491,41
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	663.333,00	400.875,00	306.567,94

Erläuterungen

Nr. 02

Der Planansatz war doppelt erfasst und kann daher entfallen (298.620,00 €).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 315.02.00 Obdachlosenhilfe

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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			-1.490.500,00		-3.450.500,00	-3.450.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.000,00		-3.000,00		-103.000,00	-94.000,00
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		-1.493.500,00		-3.603.500,00	-3.594.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000,00		-1.493.500,00		-3.603.500,00	-3.594.500,00

Investitionen Produkt 315.02.00 Obdachlosenhilfe

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025
31502-0002 Einfachausstattung Obdachlosenunterkünfte	-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
31502-0006 Obdachlosenunterbringung am Bahnhof	0,00	0,00	-1.399.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.399.000,00
31502-0007 Obdachlosenunterbringung Gärtnerweg	0,00	0,00	-91.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-91.500,00

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		
Zuschuss/Überschuss in €		376.814,00
Kostendeckungsgrad in %		27,44
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	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	-160,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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	-123.487,00	-105.684,00	-78.998,98
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-18.814,00	-19.503,00	-19.565,98
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-142.501,00	-125.387,00	-98.724,96
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	114.930,00	102.499,00	119.021,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.816,00	6.952,00	7.391,24
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.777,00	42.490,00	44.995,76
14	66	Abschreibungen	11.366,00	56.622,00	45.562,48
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	269.886,00	293.729,00	193.875,45
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)	505.775,00	502.292,00	410.846,34
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	363.274,00	376.905,00	312.121,38
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)	363.274,00	376.905,00	312.121,38
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	8.856,70
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	8.856,70
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	363.274,00	376.905,00	320.978,08
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.540,00	17.543,00	13.276,68
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.540,00	17.543,00	13.276,68
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	376.814,00	394.448,00	334.254,76

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 331.01.01 Stadtpass					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	-150,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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	-150,00
		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	49.772,00	50.772,00	40.496,58
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)	49.772,00	50.772,00	40.496,58
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	49.572,00	50.572,00	40.346,58
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	49.572,00	50.572,00	40.346,58
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	49.572,00	50.572,00	40.346,58
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	49.572,00	50.572,00	40.346,58

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 331.01.02 Behindertenbeauftragte/r

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		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	Kostensersatzleistungen 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	2.441,00	2.744,00	388,18
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)	2.441,00	2.744,00	388,18
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.441,00	2.744,00	388,18
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)	2.441,00	2.744,00	388,18
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)	2.441,00	2.744,00	388,18
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	59,00	0,00	58,08
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	59,00	0,00	58,08
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	2.744,00	446,26

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 331.01.04 Sozialer Zusammenhalt - Präventionsmaßnahmen in Wohnquartieren

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		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	Kostensersatzleistungen 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	-72.003,00	-54.200,00	-41.385,08
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-494,00	-1.184,00	-1.248,19
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-72.497,00	-55.384,00	-42.633,27
		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	93.762,00	29.751,00	42.269,84
14	66	Abschreibungen	722,00	1.504,00	1.763,43
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.757,00	19.600,00	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)	112.241,00	50.855,00	44.033,27
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	39.744,00	-4.529,00	1.400,00
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)	39.744,00	-4.529,00	1.400,00
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)	39.744,00	-4.529,00	1.400,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.734,00	11.223,00	12.485,82
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.734,00	11.223,00	12.485,82
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	52.478,00	6.694,00	13.885,82

Erläuterungen

Nr.07

Anpassung der Einnahmen an die gestiegenen Aufwendungen (17.803,00 €).

Nr. 13

Planansatz für externes Quartiersmanagement, Öffentlichkeitsarbeit und Sozialmonitoring (93.762,00 €).

Nr. 15

Planansatz für den Verfügungsfonds (17.757,00 €).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 331.01.05 Gemeinwesenarbeit

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		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	Kostensersatzleistungen 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	-51.484,00	-51.484,00	-37.613,90
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)	-51.484,00	-51.484,00	-37.613,90
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	52.513,00	51.883,00	52.965,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.570,00	3.518,00	3.459,57
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.400,00	9.799,00	2.134,56
14	66	Abschreibungen	578,00	1.219,00	859,55
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)	62.061,00	66.419,00	59.419,65
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.577,00	14.935,00	21.805,75
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)	10.577,00	14.935,00	21.805,75
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	8.856,70
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	8.856,70
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	10.577,00	14.935,00	30.662,45
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	747,00	773,00	732,78
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	747,00	773,00	732,78
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.324,00	15.708,00	31.395,23

Erläuterungen

Nr. 13
Einsparung durch Anpassung von Planansätzen (3.730,00 €).

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		
Zuschuss/Überschuss in €		157.996,00
Kostendeckungsgrad in %		45,83
Allgemeine Ziele	Unterstützung und Förderung von Kindern und Jugendlichen in ihrer Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit nach § 1 KJHG.	
Auftragserfüllung	Durchführung von - Ferienspielen im Stadtteil Mörfelden und Walldorf - Freizeiten für Jugendliche - Workshops - Internationale Begegnungen - Projekte zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen - weitere Veranstaltungen und Maßnahmen (siehe Jahresprogramm Jugendförderung)	
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	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.420,00	-38.420,00	-43.981,80
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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	-87.700,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-9.774,00	-9.773,00	-10.184,40
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-133.694,00	-133.693,00	-141.866,20
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	152.141,00	212.266,00	211.146,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.051,00	13.101,00	13.871,31
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.966,00	116.835,00	96.828,21
14	66	Abschreibungen	11.421,00	11.496,00	6.809,43
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	265,00	265,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	276.844,00	353.963,00	328.655,70
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	143.150,00	220.270,00	186.789,50
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)	143.150,00	220.270,00	186.789,50
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	75,41
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	75,41
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	143.150,00	220.270,00	186.864,91
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.846,00	5.843,00	14.558,98
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.846,00	5.843,00	14.558,98
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	157.996,00	226.113,00	201.423,89

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		
Zuschuss/Überschuss in €	157.586,00	
Kostendeckungsgrad in %	0,57	
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	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-900,00	0,00	-1.890,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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	0,00	-1.890,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	125.505,00	124.501,00	107.717,43
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.539,00	8.452,00	7.083,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.545,00	24.210,00	9.416,80
14	66	Abschreibungen	0,00	349,00	262,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	887,00	980,00	532,82
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)	156.476,00	158.492,00	125.012,05
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	155.576,00	158.492,00	123.122,05
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)	155.576,00	158.492,00	123.122,05
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)	155.576,00	158.492,00	123.122,05
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.010,00	2.492,00	1.971,17
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.010,00	2.492,00	1.971,17
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	157.586,00	160.984,00	125.093,22

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 363.02.01 Generationenhilfe					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		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	Kostensersatzleistungen 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	566,17
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	566,17
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	0,00	566,17
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	0,00	566,17
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	566,17
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	566,17

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		
Zuschuss/Überschuss in €		5.556,00
Kostendeckungsgrad in %		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	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		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	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	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	109,00	123,00	155,40
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.447,00	6.013,00	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)	5.556,00	6.136,00	6.291,40
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.556,00	6.136,00	6.291,40
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.556,00	6.136,00	6.291,40
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.556,00	6.136,00	6.291,40
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	5.556,00	6.136,00	6.291,40

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		
Zuschuss/Überschuss in €		67.343,00
Kostendeckungsgrad in %		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	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		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	Kostensersatzleistungen 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	63.060,00	62.812,00	58.690,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.283,00	4.255,00	3.835,67
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)	67.343,00	67.067,00	62.526,57
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	67.343,00	67.067,00	62.526,57
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	67.343,00	67.067,00	62.526,57
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)	67.343,00	67.067,00	62.526,57
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	67.343,00	67.067,00	62.526,57

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		
Plan-Kennzahlen			
Zuschuss/Überschuss in €		15.015.671,00	
Kostendeckungsgrad in %		32,21	
Allgemeine Ziele	Erfüllung des Rechstanspruchs 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)	2022	2023	2024
Anzahl der vorhandenen Plätze	1290	1290	1.290
Prozentuale Steigerung	1,57%	0%	0%
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	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-926.000,00	-926.000,00	-739.992,48
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.218.099,00	-1.282.490,00	-1.378.448,37
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-91.693,00	0,00	-91.698,23
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	-4.079.754,00	-4.558.076,00	-4.549.164,23
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-201.500,00	-200.983,00	-202.436,03
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-618.080,00	-618.080,00	-533.882,20
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.135.126,00	-7.585.629,00	-7.495.621,54
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.280.092,00	12.735.802,00	12.463.340,42
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	902.461,00	863.182,00	827.534,82
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.692.727,00	1.826.464,00	1.481.466,30
14	66	Abschreibungen	645.206,00	642.457,00	660.281,52
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.545.628,00	3.545.687,00	3.130.361,43
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	264,35
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.066.114,00	19.613.592,00	18.563.248,84
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.930.988,00	12.027.963,00	11.067.627,30
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)	12.930.988,00	12.027.963,00	11.067.627,30
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-26.408,65
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	7.054,13
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-19.354,52
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	12.930.988,00	12.027.963,00	11.048.272,78
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.084.683,00	1.898.018,00	2.043.842,21
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.084.683,00	1.898.018,00	2.043.842,21
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.015.671,00	13.925.981,00	13.092.114,99

Erläuterungen

Nr. 07

Korrektur der Landeszuschüsse nach KiföG entsprechend der aktuellen Belegung in den Einrichtungen (414.816,00 €).

Nr. 13

Der Planansatz für Fortbildungen in den Kitas wird erhöht (22.395,00 €).

Kita I

Austausch Bodenbelag; Austausch Gefahrenmeldeanlage; Maßnahmen zum Sonnenschutz (80.400,00 €).

Kita II

Wartung und Reparatur von Fenstern und Jalousien (6.000,00 €).

Kita III

Elektrischer Antrieb für zwei Dachfenster; Ausbesserung von Wänden im Flur und Forscherraum (7.800,00 €).

Kita IV

Erneuerung Zaun; Anbindung an die städtische Telefonanlage (21.000,00 €).

Kita V

Austausch Gefahrenmeldeanlage; Maler- und Elektrikarbeiten (7.800,00 €).

Kita VI

Austausch Gefahrenmeldeanlage (3.700,00 €).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 365.01.00 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Kita VII

Austausch Gefahrenmeldeanlage (3.700,00 €).

Kita VIII

Austausch Gefahrenmeldeanlage; Erneuerung Bodenbelag im Flur und Garderobenbereich (42.400,00 €).

Kita IX

Verdunkelung Schlafräum; Falttür Wickelraum; Umbau Arbeitsflächen Küche; Glaseinsätze für die Türen zum Bewegungsraum; Erneuerung Boden (42.500,00 €).

Kita X

Austausch Gefahrenmeldeanlage; Sanierung Kinderbäder; Erneuerung Matschanlage; Malerarbeiten Fenster (117.600,00 €).

Nr. 15

Erhöhung des Planansatzes für die Kostenerstattung an andere Gemeinden für die Bereitstellung von Betreuungsplätzen (29.250,00 €).

Konfessionelle Träger

Erhöhung des Planansatzes für Betriebskostenzuschüsse an freie Träger (248.087,00 €).

Rasselbande

Erhöhung des Planansatzes für den Betriebskostenzuschuss (13.986,00 €).

Villakinder

Erhöhung des Planansatzes für den Betriebskostenzuschuss (81.205,00 €).

Familienzentrum

Erhöhung des Planansatzes für den Betriebskostenzuschuss (29.038,00 €).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.01.00 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.000,00		1.000,00	44.845,58		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				210,00		
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	1.000,00		1.000,00	45.055,58		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-2.792,93	-1.655.820,00	-1.655.820,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-546.000,00	-190.609,24	-6.401.400,00	-6.401.400,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.663.000,00		-722.300,00	-231.085,57	-7.873.510,00	-6.756.510,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-1.113,00	-89.300,00	-89.300,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-23.250,00		
	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	-63.000,00	-44.100,00
	Summe	-1.669.300,00		-1.274.600,00	-453.997,68	-15.993.730,00	-14.857.830,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.668.300,00		-1.273.600,00	-408.942,10	-15.993.730,00	-14.857.830,00

Erläuterungen

36501-0603

Vom Planansatz 2026 werden Haushaltsmittel nach 2027 verschoben (250.000,00 €).

Die Baumaßnahme kann nicht mit einem Landeszuschuss rechnen. Der Planansatz entfällt (250.000,00 €).

Investitionen Produkt 365.01.00 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025
36501-0001 Gestaltung Außengelände Okrifteler Straße (K. 2+9)	0,00	0,00	-28.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-28.000,00
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
36501-0102 Größere Anschaffungen Kita 1 (Treburer Straße)	-5.000,00	0,00	-24.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	-24.500,00
36501-0104 Sanierung Kita 1	0,00	0,00	-68.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-68.500,00
36501-0202 Größere Anschaffungen Kita 2 (Okrifteler Straße)	-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
36501-0302 Größere Anschaffungen Kita 3 (Elsa-Brandström-Str)	-5.000,00	0,00	-28.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	-28.000,00
36501-0402 Größere Anschaffungen Kita 4 (Otto-Hahn-Straße)	-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
36501-0502 Größere Anschaffungen Kita 5 (Heidelberger Straße)	-5.000,00	0,00	-8.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	-8.000,00
36501-0507 Planung und Ausbau Kita 5 (Heidelberger Str.)	0,00	0,00	-546.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Investitionen Produkt 365.01.00 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-546.000,00
36501-0602 Größere Anschaffungen Kita 6 (Parkstraße)	-5.000,00	0,00	-15.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	-15.000,00
36501-0603 Planung und Ausbau Kita 6 (Parkstraße)	-1.600.000,00	0,00	-250.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.600.000,00	0,00	-250.000,00
36501-0702 Größere Anschaffungen Kita 7 (Kollwitzweg)	-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
36501-0802 Größere Anschaffungen Kita 8 (Jean-Calvin-Straße)	-5.000,00	0,00	-133.300,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	-133.300,00
36501-0902 Größere Anschaffungen Kita 9 (Okrifteiler Straße)	-5.000,00	0,00	-20.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	-20.000,00
36501-1002 Größere Anschaffungen Kita 10 (Grünewaldweg)	-5.000,00	0,00	-7.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	-7.000,00
36501-1102 Größere Anschaffungen Kita 11 (Nordring)	-5.000,00	0,00	-25.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	-25.000,00
36501-1202 Größere Anschaffungen Kita 12 (Gärtnerweg)	-5.000,00	0,00	-85.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	-85.000,00
36501-1302 Größere Anschaffungen Kita 13 (Am Schwimmbad)	-1.000,00	0,00	-2.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	0,00	-2.000,00
36501-1402 Größere Anschaffungen Kita 14 (Am Forsthof)	-1.000,00	0,00	-2.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	0,00	-2.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 365.01.01 Sprachförderung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		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	Kostensersatzleistungen 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	-314.000,00	-268.166,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-6.185,00	-7.036,00	-7.143,42
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-320.185,00	-321.036,00	-275.309,42
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	83.440,00	80.457,00	73.177,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.684,00	5.468,00	4.904,77
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.437,00	72.672,00	20.106,90
14	66	Abschreibungen	5.787,00	7.609,00	7.564,54
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.596,00	1.764,00	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)	159.944,00	167.970,00	105.753,52
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-160.241,00	-153.066,00	-169.555,90
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-160.241,00	-153.066,00	-169.555,90
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-160.241,00	-153.066,00	-169.555,90
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	88,00	247,00	87,95
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	88,00	247,00	87,95
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-160.153,00	-152.819,00	-169.467,95

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 365.01.02 Integrationsmaßnahmen Kita					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		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	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-888.100,00	-888.100,00	-970.089,61
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)	-888.100,00	-888.100,00	-970.089,61
		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	24.730,00	27.788,00	25.172,65
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)	24.730,00	27.788,00	25.172,65
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-863.370,00	-860.312,00	-944.916,96
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-863.370,00	-860.312,00	-944.916,96
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-863.370,00	-860.312,00	-944.916,96
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	-863.370,00	-860.312,00	-944.916,96

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			
Zuschuss/Überschuss in €	871.865,00		
Kostendeckungsgrad in %	2,17		
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)	2022	2023	2024
Öffnungstage pro Jahr	337	307	276
Besucherzahlen im offenen Treff pro Jahr	7.168	6.911	5.665
Durchschnittliche Anzahl Besucher pro Öffnungstag	21	23	21
Mädchenquote im offenen Treff	21%	22%	22%
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	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.800,00	-11.800,00	-5.852,80
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-6.000,00	-6.000,00	-4.800,00
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	-4.372,63
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-1.512,00	-1.516,00	-6.830,94
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.312,00	-19.316,00	-21.856,37
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	402.777,00	332.206,00	363.892,24
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.370,00	21.511,00	22.115,58
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.211,00	129.480,00	111.994,25
14	66	Abschreibungen	100.042,00	75.462,00	78.268,05
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	405,00	405,00	29,65
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	644.805,00	559.064,00	576.299,77
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	625.493,00	539.748,00	554.443,40
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	625.493,00	539.748,00	554.443,40
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	162,70
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	162,70
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	625.493,00	539.748,00	554.606,10
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	246.372,00	251.083,00	241.546,49
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	246.372,00	251.083,00	241.546,49
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	871.865,00	790.831,00	796.152,59

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 366.02.00 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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					-9.000,00	-9.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-87.422,86	-3.978.000,00	-3.978.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000,00		-10.000,00	-18.845,14	-565.200,00	-535.200,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-10.000,00		-10.000,00	-106.268,00	-4.552.200,00	-4.522.200,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000,00		-10.000,00	-106.268,00	-4.552.200,00	-4.522.200,00

Investitionen Produkt 366.02.00 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025
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	-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
36602-0009	Größere Anschaffungen JuKuz Mörfelden	-2.000,00	0,00	-2.000,00
26 26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	0,00	-2.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 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		
Zuschuss/Überschuss in €	-5.060,00	
Kostendeckungsgrad in %	272,11	
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	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		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	Kostensersatzleistungen 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	-13.288,47
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.000,00	-8.000,00	-13.288,47
		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	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	5.170,29
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	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	5.170,29
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-8.000,00	-8.000,00	-8.118,18
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	2.940,00	2.940,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	2.940,00	2.940,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-5.060,00	-5.060,00	-8.118,18
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-383.499,30
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-383.499,30
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-5.060,00	-5.060,00	-391.617,48
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	-5.060,00	-5.060,00	-391.617,48

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 50 Sport- und Kulturamt					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-115.711,00	-96.211,00	-163.818,44
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-695.027,00	-679.000,00	-549.250,95
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-636,39
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-2.934,00	0,00	-9.377,78
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-60.000,00	0,00	-84.568,90
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	-64.293,00	-99.193,00	-76.853,88
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-32.275,00	-43.484,00	-43.487,76
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.900,00	-5.900,00	-18.415,71
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-976.140,00	-923.788,00	-946.409,81
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.359.922,00	1.478.439,00	1.362.043,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	85.568,00	93.651,00	82.615,50
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.384.593,00	1.728.143,00	2.220.509,67
14	66	Abschreibungen	326.578,00	353.700,00	364.032,76
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	366.844,00	367.522,00	380.314,69
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	1.470,00	1.470,00	1.600,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.052,00	13.488,00	18.988,44
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.537.027,00	4.036.413,00	4.430.104,79
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.560.887,00	3.112.625,00	3.483.694,98
21	56, 57	Finanzerträge	-2.500,00	-2.500,00	-27.174,17
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-2.500,00	-2.500,00	-27.174,17
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.558.387,00	3.110.125,00	3.456.520,81
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	107.227,50
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	107.227,50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.558.387,00	3.110.125,00	3.563.748,31
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.298.181,00	1.434.747,00	1.441.528,49
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.298.181,00	1.434.747,00	1.441.528,49
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.856.568,00	4.544.872,00	5.005.276,80

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.50 Vorprodukt Amt 50

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		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	Kostensersatzleistungen 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	-325,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-325,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	71.396,00	70.896,00	74.730,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.850,00	4.802,00	4.535,10
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.663,00	44.274,00	50.207,52
14	66	Abschreibungen	1.122,00	3.962,00	3.637,51
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	265,00	265,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	117.296,00	124.199,00	133.110,72
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	117.296,00	124.199,00	132.785,72
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	117.296,00	124.199,00	132.785,72
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	117.296,00	124.199,00	132.785,72
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	281,00	1.650,00	276,09
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	281,00	1.650,00	276,09
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	117.577,00	125.849,00	133.061,81

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.02.50 Vorprodukt Amt 50

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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	-4.000,00		-4.000,00	-1.179,72	-219.650,00	-207.650,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-4.000,00		-4.000,00	-1.179,72	-219.650,00	-207.650,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000,00		-4.000,00	-1.179,72	-219.650,00	-207.650,00

Investitionen Produkt 111.02.50 Vorprodukt Amt 50

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025
11150-0001 Investitionen 50	-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
11150-0004 Beschaffung von Hardware	-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

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 252.01.00 Museen und Sammlungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-500,00	-274,79
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-500,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-6.442,76
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	-7.939,68
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	-13.114,00	-13.114,65
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-4,20
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	-14.114,00	-27.776,08
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	141.471,00	90.703,01
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	9.519,00	5.796,53
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	78.573,00	92.572,10
14	66	Abschreibungen	0,00	46.799,00	42.221,45
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	1.436,00	1.413,88
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	277.798,00	232.706,97
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	263.684,00	204.930,89
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)	0,00	263.684,00	204.930,89
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)	0,00	263.684,00	204.930,89
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	146.705,00	168.038,72
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	146.705,00	168.038,72
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	410.389,00	372.969,61

Erläuterungen

Gemäß der Organisationsverfügung des Bürgermeisters vom 18.09.2025 wird das Sachgebiet „Museen und Sammlungen / Gedenk- und Ausgrabungsstätten Mörfelden-Walldorf“ aus dem Sport- und Kulturamt (50) ausgegliedert und dem Hauptamt (10) – Abteilung Zentrale Dienste – (10.1) zugeordnet.

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		
Zuschuss/Überschuss in €	23.079,00	
Kostendeckungsgrad in %	13,17	
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	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500,00	-3.500,00	-1.903,90
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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)	-3.500,00	-3.500,00	-1.903,90
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.534,00	12.438,00	9.631,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	852,00	843,00	631,19
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.109,00	14.736,00	5.107,44
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)	26.495,00	28.017,00	15.370,54
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	22.995,00	24.517,00	13.466,64
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)	22.995,00	24.517,00	13.466,64
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)	22.995,00	24.517,00	13.466,64
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	84,00	553,00	83,38
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	84,00	553,00	83,38
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.079,00	25.070,00	13.550,02

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		
Zuschuss/Überschuss in €	69.982,00	
Kostendeckungsgrad in %	53,09	
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	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-59.650,00	-39.650,00	-78.681,60
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-15.000,00	0,00	-15.988,43
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	-4.025,00
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	-3.050,00	-771,70
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-79.200,00	-44.200,00	-99.466,73
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	69.932,00	68.151,00	55.104,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.149,00	3.119,00	2.264,09
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.747,00	75.006,00	188.577,30
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	650,26
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	139.828,00	146.276,00	246.596,03
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	60.628,00	102.076,00	147.129,30
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	60.628,00	102.076,00	147.129,30
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)	60.628,00	102.076,00	147.129,30
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.354,00	1.495,00	9.172,75
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.354,00	1.495,00	9.172,75
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	69.982,00	103.571,00	156.302,05

Erläuterungen

Nr. 01
Anpassung des Planansatzes für Einnahmen aus Ticketverkäufen (20.000,00 €).

Nr. 05
Erstattung aus der Umsatzsteuerabrechnung (15.000,00 €).

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			
Zuschuss/Überschuss in €	150.819,00		
Kostendeckungsgrad in %	67,17		
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)	2022	2023	2024
Anzahl Schüler:innen	678	659	638
Kostendeckungsgrad	59,40%	68,00%	67,71%
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet		

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 263.01.00 Musikerziehung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-19.480,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-296.527,00	-280.000,00	-261.503,61
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-63,36
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-12.000,00	0,00	-11.882,60
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	-5.084,84
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-308.527,00	-280.000,00	-298.014,41
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	118.863,00	117.142,00	115.957,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.881,00	7.759,00	7.631,81
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.710,00	312.708,00	303.749,88
14	66	Abschreibungen	7.478,00	1.858,00	2.561,12
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	448.932,00	439.467,00	429.900,33
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	140.405,00	159.467,00	131.885,92
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)	140.405,00	159.467,00	131.885,92
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)	140.405,00	159.467,00	131.885,92
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.414,00	11.568,00	10.211,65
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.414,00	11.568,00	10.211,65
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	150.819,00	171.035,00	142.097,57

Erläuterungen

Nr. 02
Berücksichtigung der Gebührenerhöhung im Planansatz (16.527,00 €).

Nr. 07
Landesförderung für Musikschulen sowie Vereinnahmung von Spenden aus Veranstaltungen (12.000,00 €).

Nr. 13
Überholung des Klaviers sowie Reparatur von Instrumenten (2.500,00 €).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 263.01.00 Musikerziehung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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		-7.500,00		-88.000,00	-83.000,00
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		-7.500,00		-88.000,00	-83.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000,00		-7.500,00		-88.000,00	-83.000,00

Erläuterungen

26301-0001

Der Planansatz wird 2026 vermindert (2.500,00 €) und für 2027 werden weitere Haushaltsmittel bereitgestellt (5.000,00 €).

Investitionen Produkt 263.01.00 Musikerziehung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025
26301-0001 Anschaffung von Instrumenten	-5.000,00	0,00	-7.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	-7.500,00

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			
Plan-Kennzahlen			
Zuschuss/Überschuss in €		386.310,00	
Kostendeckungsgrad in %		5,77	
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)	2022	2023	2024
Medienangebot gesamt	38.615	36.750	35.766
Ausleihen gesamt pro Jahr	71.494	85.045	84.220
davon Onleihe-Nutzung	15.450	15.594	14.273
Anzahl Schulklassenführungen	25	22	15
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	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000,00	-4.000,00	-2.490,18
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-5.000,00	-8.514,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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	-12.500,00	-59.400,00	-1.250,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-2.174,00	-269,00	-267,68
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-207,56
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.674,00	-68.669,00	-12.729,42
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	289.727,00	285.299,00	259.402,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.548,00	19.205,00	16.860,31
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.714,00	51.924,00	46.889,62
14	66	Abschreibungen	12.797,00	4.299,00	4.444,47
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)	369.786,00	360.727,00	327.596,40
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	346.112,00	292.058,00	314.866,98
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	346.112,00	292.058,00	314.866,98
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	107.227,50
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	107.227,50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	346.112,00	292.058,00	422.094,48
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	40.198,00	38.529,00	39.413,40
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	40.198,00	38.529,00	39.413,40
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	386.310,00	330.587,00	461.507,88

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 272.01.00 Ausleihen von Medien

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				59.400,00		
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				59.400,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-19.322,46	-115.000,00	-115.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-5.000,00		-140.200,00	-140.200,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-5.000,00	-19.322,46	-255.200,00	-255.200,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-5.000,00	40.077,54	-255.200,00	-255.200,00

Investitionen Produkt 272.01.00 Ausleihen von Medien

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025
27201-0001 Anschaffung Einricht.gegenst. Bücherei Wa	0,00	0,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-5.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 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		
Zuschuss/Überschuss in €	95.341,00	
Kostendeckungsgrad in %	9,92	
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	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-40,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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	-26,43
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	-10.500,00	-24.460,00
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	-10.500,00	-24.560,51
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	48.565,00	47.332,00	32.104,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.258,00	2.232,00	1.225,54
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.398,00	36.794,00	31.210,63
14	66	Abschreibungen	3.868,00	3.868,00	3.876,37
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.390,00	5.390,00	4.224,00
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)	77.479,00	95.616,00	72.641,07
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	66.979,00	85.116,00	48.080,56
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)	66.979,00	85.116,00	48.080,56
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)	66.979,00	85.116,00	48.080,56
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.362,00	17.234,00	27.810,41
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	28.362,00	17.234,00	27.810,41
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	95.341,00	102.350,00	75.890,97

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		
Zuschuss/Überschuss in €	40.558,00	
Kostendeckungsgrad in %	0,45	
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	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		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	Kostensersatzleistungen 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	-182,00	-182,00	-182,50
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-182,00	-182,00	-182,50
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.050,00	3.030,00	2.863,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	207,00	205,00	187,44
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.547,00	1.739,00	2.979,48
14	66	Abschreibungen	1.657,00	1.657,00	1.656,82
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	31.530,00	31.530,00	13.191,36
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)	37.991,00	38.161,00	20.878,77
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	37.809,00	37.979,00	20.696,27
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)	37.809,00	37.979,00	20.696,27
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)	37.809,00	37.979,00	20.696,27
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.749,00	2.794,00	2.696,20
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.749,00	2.794,00	2.696,20
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	40.558,00	40.773,00	23.392,47

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		
Zuschuss/Überschuss in €		7.493,00
Kostendeckungsgrad in %		23,43
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	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		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	Kostensersatzleistungen 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	-1.732,00
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	-1.732,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.050,00	3.030,00	2.864,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	207,00	205,00	187,44
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	127,05
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.525,00	7.203,00	5.689,92
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)	9.782,00	10.438,00	8.868,52
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.489,00	8.145,00	7.136,52
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)	7.489,00	8.145,00	7.136,52
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)	7.489,00	8.145,00	7.136,52
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4,00	0,00	4,84
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4,00	0,00	4,84
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.493,00	8.145,00	7.141,36

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		
Zuschuss/Überschuss in €	637.037,00	
Kostendeckungsgrad in %	0,09	
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	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		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	Kostensersatzleistungen 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	-421,37
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-11,40
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-547,00	-547,00	-555,48
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31.514,00	31.014,00	29.531,68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.790,00	1.773,00	1.639,57
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	1.689,00	5.122,29
14	66	Abschreibungen	98.964,00	96.043,00	101.384,93
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	323.399,00	323.399,00	357.209,41
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	1.470,00	1.470,00	1.600,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	458.637,00	455.388,00	496.487,88
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	458.090,00	454.841,00	495.932,40
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	458.090,00	454.841,00	495.932,40
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	458.090,00	454.841,00	495.932,40
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	178.947,00	190.951,00	175.440,47
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	178.947,00	190.951,00	175.440,47
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	637.037,00	645.792,00	671.372,87

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 421.02.00 Förderung der Sportvereine

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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	-115.400,00		-99.400,00	-104.293,77	-1.746.150,00	-1.413.150,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-115.400,00		-99.400,00	-104.293,77	-1.746.150,00	-1.413.150,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-115.400,00		-99.400,00	-104.293,77	-1.746.150,00	-1.413.150,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-115.400,00		-99.400,00	-104.293,77	-1.746.150,00	-1.413.150,00

Erläuterungen

42102-0001

Der Planansatz kann im Jahr 2026 einmalig vermindert werden, zur Abarbeitung von Haushaltsresten (10.000,00 €).

42102-0004

Erhöhung des Zuschusses an die Rot-Weiss Walldorf aufgrund von Kostensteigerungen bei der Baumaßnahme (6.000,00 €).

42102-0009

Zuschuss an die Rot-Weiss Walldorf für den Neubau einer Tribüne (20.000,00 €). Die letzte Rate wird im Jahr 2030 fällig.

Investitionen Produkt 421.02.00 Förderung der Sportvereine

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025
42102-0001 Zuschuss für Investitionen Vereine	-40.000,00	0,00	-50.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000,00	0,00	-50.000,00
42102-0004 Zuschuss Rot-Weiß Walldorf - Kunstrasenplatz	-41.000,00	0,00	-35.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-41.000,00	0,00	-35.000,00
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
42102-0009 Zuschuss Rot-Weiß Walldorf Tribünenbau	-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 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			
Zuschuss/Überschuss in €		610.519,00	
Kostendeckungsgrad in %		41,90	
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)	2022	2023	2024
Kostendeckungsgrad Waldschwimmbad	36,07%	27,55%	28,64%
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	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.300,00	-9.300,00	-15.728,68
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-393.500,00	-393.500,00	-279.082,14
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-573,03
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-25.000,00	0,00	-28.946,52
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	-9.966,00	-9.966,64
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50,00	-50,00	-342,73
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-437.816,00	-412.816,00	-334.639,74
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	399.255,00	309.049,00	387.834,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.372,00	19.232,00	23.743,77
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.025,00	546.649,00	591.189,56
14	66	Abschreibungen	98.015,00	93.706,00	100.632,95
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	4.845,00	4.845,00	10.360,99
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	898.512,00	973.481,00	1.113.761,76
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	460.696,00	560.665,00	779.122,02
21	56, 57	Finanzerträge	-2.500,00	-2.500,00	-27.174,17
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-2.500,00	-2.500,00	-27.174,17
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	458.196,00	558.165,00	751.947,85
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)	458.196,00	558.165,00	751.947,85
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	152.323,00	146.386,00	149.339,26
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	152.323,00	146.386,00	149.339,26
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	610.519,00	704.551,00	901.287,11

Erläuterungen

Nr. 05

Erstattung aus der Umsatzsteuerabrechnung (25.000,00 €).

Nr. 13

Belag der Treppe „Zwischen den Becken“ erneuern; Renovierung (Anstrich, neues WC und Waschbecken) Rettungsschwimmerraum; Renovierung Sozialraum (Ausstattung, Duschsanierung mit Hygienespülung); neue Telefonanlage aufgrund veralteter Technik; Erneuerung Steuerungseinheit Außenduschen (61.000,00 €).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.01.00 Betrieb von Bädern

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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				-23.201,93	-264.470,00	-264.470,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-18.000,00		-27.000,00	-38.725,41	-691.500,00	-661.500,00
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		-27.000,00	-61.927,34	-955.970,00	-925.970,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.000,00		-27.000,00	-61.927,34	-955.970,00	-925.970,00

Erläuterungen

42401-0001

Ersatzbeschaffung von Kühlanlagen für den Kiosk im Waldschwimmbad (8.000,00 €).

Investitionen Produkt 424.01.00 Betrieb von Bädern

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025
42401-0001 Investive Anschaffungen Waldschwimmbad	-18.000,00	0,00	-27.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-18.000,00	0,00	-27.000,00

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		
Zuschuss/Überschuss in €		639.625,00
Kostendeckungsgrad in %		5,70
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	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.025,00	-1.025,00	-1.532,58
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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	-25.500,00	-25.500,00	-25.564,60
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-12.062,00	-12.062,00	-12.061,77
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50,00	-50,00	-105,48
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-38.637,00	-38.637,00	-39.264,43
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	90.345,00	151.198,00	79.014,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.443,00	9.591,00	4.482,56
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.808,00	225.651,00	436.453,32
14	66	Abschreibungen	48.816,00	49.884,00	50.043,98
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)	345.412,00	436.324,00	569.994,32
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	306.775,00	397.687,00	530.729,89
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)	306.775,00	397.687,00	530.729,89
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)	306.775,00	397.687,00	530.729,89
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	332.850,00	336.502,00	326.329,51
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	332.850,00	336.502,00	326.329,51
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	639.625,00	734.189,00	857.059,40

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.02.00 Betrieb von Sportstätten

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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	-270.000,00				-630.000,00	-530.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.000,00		-4.000,00		-117.000,00	-105.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-274.000,00		-4.000,00		-747.000,00	-635.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-274.000,00		-4.000,00		-747.000,00	-635.000,00

Erläuterungen

42402-0005

An der Sporthalle Walldorf werden energetische Sanierungsmaßnahmen an Teilflächen von Dach und Fassade vorgenommen (270.000,00 € in 2026 und 100.000,00 € in 2027).

Investitionen Produkt 424.02.00 Betrieb von Sportstätten

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025
42402-0002 Investive Anschaffungen Kurt-Bachmann-Halle	-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
42402-0003 Investive Anschaffungen Sporthalle Walldorf	-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
42402-0005 Energetische Sanierung Sporthalle Walldorf	-270.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 523.02.00 Gedenk- und Ausgrabungsstätten

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		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	Kostensersatzleistungen 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	294,00	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)	0,00	294,00	100,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	294,00	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)	0,00	294,00	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)	0,00	294,00	100,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	834,00	730,38
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	834,00	730,38
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.128,00	830,38

Erläuterungen

Gemäß der Organisationsverfügung des Bürgermeisters vom 18.09.2025 wird das Sachgebiet „Museen und Sammlungen / Gedenk- und Ausgrabungsstätten Mörfelden-Walldorf“ aus dem Sport- und Kulturamt (50) ausgegliedert und dem Hauptamt (10) – Abteilung Zentrale Dienste – (10.1) zugeordnet.

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			
Zuschuss/Überschuss in €	1.078.228,00		
Kostendeckungsgrad in %	6,20		
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 Einrichtungen.		
Kennzahlen (messbare Ziele)	2022	2023	2024
Auslastungsquote Bürgerhaus	49,31%	13,79%	13,34%
Auslastungsquote Stadthalle	Nur noch Sportstätte.	Nur noch Sportstätte.	Nur noch Sportstätte.
Auslastungsquote Gewölbekeller	2022 nicht vermietet wegen	2023 nicht vermietet wegen	8,57%
Auslastungsquote Gewölbekeller	Wasserschaden und Brand-	Wasserschaden und Brand-	
Auslastungsquote Gewölbekeller	schutzsicherheitsmängeln	schutzsicherheitsmängeln	
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	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.111,00	-38.111,00	-43.564,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-151,20
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-2.934,00	0,00	-2.935,02
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-20.000,00	0,00	-39.607,52
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	-7.473,15
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.750,00	-2.750,00	-11.528,72
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-71.264,00	-48.330,00	-105.259,61
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	221.691,00	238.389,00	222.301,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.011,00	15.166,00	13.430,15
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.372,00	338.106,00	466.223,48
14	66	Abschreibungen	53.861,00	51.624,00	53.573,16
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	6.942,00	6.942,00	6.563,31
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	606.877,00	650.227,00	762.091,48
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	535.613,00	601.897,00	656.831,87
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)	535.613,00	601.897,00	656.831,87
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)	535.613,00	601.897,00	656.831,87
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	542.615,00	539.546,00	531.981,43
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	542.615,00	539.546,00	531.981,43
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.078.228,00	1.141.443,00	1.188.813,30

Erläuterungen

Nr. 05

Erstattung aus der Umsatzsteuerabrechnung (20.000,00 €).

Nr. 13

Anschaffung von 14 Akku-LED-Bars zur Ausleuchtung von Saal und Foyer im Bürgerhaus (10.000,00 €).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.02.00 Wirtschaftliche Einrichtungen (50)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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	-585.000,00			-16.627,34	-652.500,00	-652.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-8.000,00		-8.000,00	-9.998,43	-459.100,00	-423.100,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-593.000,00		-8.000,00	-26.625,77	-1.111.600,00	-1.075.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-593.000,00		-8.000,00	-26.625,77	-1.111.600,00	-1.075.600,00

Erläuterungen

57302-0006

Das Dach des Bürgerhauses wird aufgrund altersbedingter Abnutzung im Rahmen einer energetischen Sanierung erneuert (585.000,00 €).

Investitionen Produkt 573.02.00 Wirtschaftliche Einrichtungen (50)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025
57302-0001 Investive Anschaffungen Bürgerhaus	-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
57302-0002 Investive Anschaffungen Stadthalle	-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
57302-0006 Energetische Dachsanierung Bürgerhaus	-585.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-585.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 60 Amt für Planung, Bau und Umwelt					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.383.915,00	-2.287.002,00	-2.216.057,35
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-816.674,00	-778.716,00	-772.549,33
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-172.800,00	-97.500,00	-32,31
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-492.969,00	-600.000,00	-481.895,03
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-10.000,00	0,00	-16.124,36
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-75.000,00	-75.000,00	-96.633,09
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-143.300,00	-74.700,00	-156.236,50
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-810.267,00	-596.484,00	-1.074.643,55
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.396.728,00	-1.116.143,00	-1.292.549,05
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.301.653,00	-5.625.545,00	-6.106.720,57
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.872.571,00	8.483.810,00	8.531.400,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	602.625,00	574.542,00	575.241,36
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.050.224,00	7.147.849,00	6.539.718,54
14	66	Abschreibungen	3.413.649,00	2.960.446,00	2.786.827,44
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	118.184,00	73.157,00	61.951,44
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	794.739,00	794.739,00	651.734,57
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.546,00	102.846,00	95.010,37
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.956.538,00	20.137.389,00	19.241.884,09
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.654.885,00	14.511.844,00	13.135.163,52
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)	14.654.885,00	14.511.844,00	13.135.163,52
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-79.778,78
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	25.873,04
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-53.905,74
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	14.654.885,00	14.511.844,00	13.081.257,78
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-7.278.672,00	-5.139.929,00	-7.233.992,47
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.241.512,00	6.007.029,00	8.077.080,94
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	962.840,00	867.100,00	843.088,47
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.617.725,00	15.378.944,00	13.924.346,25

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.60 Vorprodukt Amt 60

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		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	Kostensersatzleistungen 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	123.694,00	126.275,00	146.895,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.422,00	8.581,00	8.974,94
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.350,00	119.199,00	122.592,86
14	66	Abschreibungen	20.853,00	28.732,00	16.839,92
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	727,00	727,00	541,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	302.046,00	283.514,00	295.844,36
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	302.046,00	283.514,00	295.844,36
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	302.046,00	283.514,00	295.844,36
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-70,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-70,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	302.046,00	283.514,00	295.774,36
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.607,00	6.572,00	3.540,46
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.607,00	6.572,00	3.540,46
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	305.653,00	290.086,00	299.314,82

Erläuterungen

Nr. 13

Einsparung durch Anpassung von Planansätzen (13.000,00 €).

Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel (12.000,00 €).

Leasinggebühren für neun Defibrillatoren (8.000,00 €).

Fortbildungen in der Software SAM zur Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen, Unterweisungen, Dokumentation von Sicherheitsbegehungen, Schulungen, Betriebsanweisungen usw. (6.500,00 €).

SAM-Lizenzen (Kitas, Bauhof, Haustechnik; Verwaltung) (24.000,00).

Lizenzen für die Alarmierungssoftware F24 (10.000,00 €).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.02.60 Vorprodukt Amt 60

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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				70,00		
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				70,00		
	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	-9.000,00		-11.000,00	-46.888,68	-324.000,00	-297.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-9.000,00		-11.000,00	-46.888,68	-324.000,00	-297.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-9.000,00		-11.000,00	-46.818,68	-324.000,00	-297.000,00

Erläuterungen

11160-0001

Der Planansatz wird ab 2026 um 1.000,00 € vermindert und neu auf 3.000,00 € festgesetzt.

11160-0002

Der Planansatz wird ab 2026 um 1.000,00 € vermindert und neu auf 3.000,00 € festgesetzt.

Investitionen Produkt 111.02.60 Vorprodukt Amt 60

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025
11160-0001 Investitionen 60.1	-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
11160-0002 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)	-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

Produktbeschreibung 111.08.00 - Immobilienmanagement (60)			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	60	Amt für Planung, Bau und Umwelt	
Produkt	111.08.00	Immobilienmanagement (60)	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Verantwortliche Person(en)	Manger, Roger		
Plan-Kennzahlen			
Zuschuss/Überschuss in €		1.228.751,00	
Kostendeckungsgrad in %		67,11	
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)	2022	2023	2024
Anzahl der Vergaben KVZ	45	67	45
Steigerungsquote Vergaben KVZ	45,16%	48,89%	-32,84%
Kosten Reinigungsmaterial pro m²	1,78€	1,83€	2,02€
Reduzierungsquote Reinigungsmaterial	-24,48%	-2,80%	-10,38%
Kosten externer Reinigungsaufträge pro m²	0,49€	0,32€	0,77€
Reduzierungsquote externe Reinigungsaufträge	-8,89%	34,69%	-140,63%
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	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-78.871,00	-78.871,00	-87.534,61
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-293.377,00	-235.000,00	-282.293,07
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	-345,88
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-75.000,00	-75.000,00	-96.633,09
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	-87.418,00	-7.418,00	-467.116,09
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-873,43
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-534.666,00	-396.289,00	-934.796,17
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.535.985,00	2.589.885,00	2.543.338,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	172.077,00	175.130,00	168.031,80
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.240,00	262.427,00	321.570,29
14	66	Abschreibungen	242.320,00	90.059,00	48.261,81
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	8.325,00	8.325,00	2.554,36
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.396.947,00	3.125.826,00	3.083.756,91
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.862.281,00	2.729.537,00	2.148.960,74
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)	2.862.281,00	2.729.537,00	2.148.960,74
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	11.556,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	11.556,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.862.281,00	2.729.537,00	2.160.516,74
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.972.588,00	-116.405,00	-1.933.931,56
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	339.058,00	-1.215.859,00	332.423,81
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.633.530,00	-1.332.264,00	-1.601.507,75
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.228.751,00	1.397.273,00	559.008,99

Erläuterungen

Nr. 13

Fremdvergabe der Unterhaltsreinigung - Stadtpolizei (12.000,00 €).
 Fremdvergabe der Unterhaltsreinigung – Kurt-Bachmann-Halle (48.000,00 €).
 Fremdvergabe der Unterhaltsreinigung – Kita II und IX (70.000,00 €).
 Fremdvergabe der Unterhaltsreinigung – Schubert5 (100.000,00 €).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.08.00 Immobilienmanagement (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000,00		750.000,00	1.809.182,82		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				435.000,00		
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	100.000,00		750.000,00	2.244.182,82		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000,00		-40.000,00	-36.879,66	-4.714.200,00	-4.594.200,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.728.000,00		-3.828.000,00	-3.197.263,41	-20.175.100,00	-19.856.100,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.500,00		-8.000,00	-8.047,20	-164.000,00	-147.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.774.500,00		-3.876.000,00	-3.242.190,27	-25.053.300,00	-24.597.800,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.674.500,00		-3.126.000,00	-998.007,45	-25.053.300,00	-24.597.800,00

Erläuterungen

11108-0005

Restfinanzierung zur Fertigstellung des Schubert5 (400.000,00 €). Die Maßnahme wird durch Landesmittel gefördert (100.000,00 €).

11108-0006

Der Planansatz wird für 2026 und 2027 jeweils um 1.500,00 € vermindert und neu auf 6.500,00 € festgesetzt.

11108-0008

Zur Kostenoptimierung wird das Bauvorhaben ohne Wohnungen fortgeführt. Der Planansatz wird vermindert (200.000,00 €). In 2027 wird die Restfinanzierung zum Abschluss der Baumaßnahme bereitgestellt (300.000,00 €).

11108-0009

Umsetzung des Beschlusses zum Haushalt 2025 zur barrierefreien Umrüstung von städtischen Liegenschaften (25.000,00 €).

Investitionen Produkt 111.08.00 Immobilienmanagement (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025
11108-0001 Ankauf diverser Grundstücke (bebauter Grundbesitz)	-10.000,00	0,00	-10.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00	0,00	-10.000,00
11108-0002 Ankauf von Grundstücken (unbebauter Grundbesitz)	-30.000,00	0,00	-30.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000,00	0,00	-30.000,00
11108-0004 Grenzzäune inkl. Türen (Teilung von Kleingärten)	-3.000,00	0,00	-3.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000,00	0,00	-3.000,00
11108-0005 Soziale Stadt - Nachbarschaftsz., Ärztehaus, Kita	-300.000,00	0,00	-1.050.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	100.000,00	0,00	250.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000,00	0,00	-1.300.000,00
11108-0006 Investitionen Gebäudereinigung	-6.500,00	0,00	-8.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.500,00	0,00	-8.000,00
11108-0008 Neubau ev. Kita Walldorf und Wohnungen	-2.300.000,00	0,00	-2.000.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	500.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.300.000,00	0,00	-2.500.000,00
11108-0009 Barrierefreie Gebäude	-25.000,00	0,00	-25.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Investitionen Produkt 111.08.00 Immobilienmanagement (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	0,00	-25.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 111.10.00 - Bauhofmanagement		
Stadt Mörfelden-Walldorf		
Budget	60	Amt für Planung, Bau und Umwelt
Produkt	111.10.00	Bauhofmanagement
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Person(en)	Manger, Roger	
Plan-Kennzahlen		
Zuschuss/Überschuss in €		0,00
Kostendeckungsgrad in %		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	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		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	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-9.000,00	-9.000,00	-8.033,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-8.930,00	-237.050,00	-8.931,18
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	-0,23
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	-10.364,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-6.268,00	-2.800,00	-2.800,96
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	-1.000,00	-1.232,55
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.198,00	-249.850,00	-31.361,92
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.759.143,00	3.803.892,00	3.822.801,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	255.087,00	257.460,00	260.276,96
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.133,00	473.548,00	483.573,99
14	66	Abschreibungen	253.727,00	243.837,00	260.054,27
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	9.706,00	9.706,00	8.234,52
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.717.796,00	4.788.443,00	4.834.941,31
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.692.598,00	4.538.593,00	4.803.579,39
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.692.598,00	4.538.593,00	4.803.579,39
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-10.475,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4.025,21
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-6.449,79
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.692.598,00	4.538.593,00	4.797.129,60
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.998.880,00	-4.742.858,00	-4.998.879,69
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	306.282,00	204.265,00	201.750,09
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.692.598,00	-4.538.593,00	-4.797.129,60
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Nr. 04
Anpassung der Einnahmen aus aktivierter Eigenleistung an das Rechnungsergebnis.

Nr. 13
Erhöhung des Planansatzes für Fernwärme (8.000,00 €).
Erhöhung des Planansatzes für Treibstoffe (13.000,00 €).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.10.00 Bauhofmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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				10.530,00		
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				10.530,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-85.000,00		-57.000,00	-11.126,92	-555.700,00	-540.700,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-452.000,00		-617.000,00	-174.008,97	-5.175.580,00	-4.315.580,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-537.000,00		-674.000,00	-185.135,89	-5.731.280,00	-4.856.280,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-537.000,00		-674.000,00	-174.605,89	-5.731.280,00	-4.856.280,00

Erläuterungen

11110-0001
Nullwendekreismäher (15.000,00 €); Wasserfass (5.000,00 €); Winterdienstausrüstung (17.000,00 €); Mulchgerät (7.000,00 €).
11110-0002
Böschungsmäher (60.000,00 €); Akkuladeschränke (30.000,00 €).
11110-0003
Anschaffung von 3 Kastenwagen und einem Werkstattwagen (250.000,00 €).
11110-0010
Der Planansatz wird ab 2026 um 2.000,00 € vermindert und neu auf 5.000,00 € festgesetzt.
11110-0013
Der Planansatz wird 2026 um 25.000,00 € vermindert und neu auf 15.000,00 € festgesetzt.
11110-0015
Sanierung des Waschplatzes – Anschaffung eines Ölabscheiders und einer Pumpe (30.000,00 €).

Investitionen Produkt 111.10.00 Bauhofmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025
11110-0001 Investitionen 60.3	-45.000,00	0,00	-70.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-45.000,00	0,00	-70.000,00
11110-0002 Anschaffung von Motorgeräten	-90.000,00	0,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-90.000,00	0,00	-5.000,00
11110-0003 Anschaffung von Fahrzeugen Bauhof	-300.000,00	0,00	-500.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-300.000,00	0,00	-500.000,00
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	-7.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	0,00	-7.000,00
11110-0013 E-Mobilität Bauhof	-15.000,00	0,00	-40.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00	0,00	-40.000,00
11110-0014 Dachbegrünung Bauhof Schlosserei	-50.000,00	0,00	-50.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	-50.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Investitionen Produkt 111.10.00 Bauhofmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025
11110-0015 Sanierung Waschplatz	-30.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 126.01.00 - Brandschutz		
Stadt Mörfelden-Walldorf		
Budget	60	Amt für Planung, Bau und Umwelt
Produkt	126.01.00	Brandschutz
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Person(en)	Manger, Roger	
Plan-Kennzahlen		
Zuschuss/Überschuss in €		1.953.320,00
Kostendeckungsgrad in %		9,52
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	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120.000,00	-120.000,00	-126.562,45
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-500,00	-500,00	-1.740,52
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-31.752,00	-49.000,00	-31.752,42
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	-3.500,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-51.660,00	-28.172,00	-35.286,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-205.412,00	-199.172,00	-198.841,39
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	387.196,00	388.608,00	421.294,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.307,00	26.338,00	29.823,74
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587.855,00	648.543,00	656.542,65
14	66	Abschreibungen	626.493,00	516.500,00	388.067,02
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	61.256,00	67.620,00	55.367,10
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.176,00	1.176,00	1.060,77
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	378,00	378,00	497,48
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.690.661,00	1.649.163,00	1.552.653,43
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.485.249,00	1.449.991,00	1.353.812,04
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)	1.485.249,00	1.449.991,00	1.353.812,04
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.900,45
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	1.900,45
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.485.249,00	1.449.991,00	1.355.712,49
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	468.071,00	271.239,00	458.902,87
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	468.071,00	271.239,00	458.902,87
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.953.320,00	1.721.230,00	1.814.615,36

Erläuterungen

Nr. 13

Teilnahme an der Fachmesse „Interschutz“; geplant für 20 Personen (Eintritt, zwei Übernachtungen, Verpflegung, Transfer, Verdienstauffälle) (6.000,00 €).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 126.01.00 Brandschutz

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	480.000,00			1.500,00		
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	480.000,00			1.500,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.700.000,00		-4.250.000,00	-4.007.193,46	-24.780.327,00	-19.200.327,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-503.000,00		-66.000,00	-450.773,00	-6.804.800,00	-6.723.800,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.203.000,00		-4.316.000,00	-4.457.966,46	-31.585.127,00	-25.924.127,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.723.000,00		-4.316.000,00	-4.456.466,46	-31.585.127,00	-25.924.127,00

Erläuterungen

12601-0002
Multitool Holmatro T1 (4.000,00 €); Durchfluss-Messgerät Storz B (4.000,00 €).

12601-0003
Anschaffung Generator BSKA 9E (8.000,00 €).

12601-0004
Über das Budget zur Anschaffung eines Rüstwagens wurde ein Fahrzeug für den SBI vorfinanziert. Die Haushaltsmittel sind erneut bereitzustellen (35.000,00 €). Für den Rüstwagen wird mit einem Landeszuschuss gerechnet (30.000,00 €).

12601-0005
Ersatzbeschaffung für den Kommandoleitwagen (195.000,00 €).

12601-0041
Zur Umsetzung der Baumaßnahme „Neubau Feuerwehr Mörfelden“ werden die Haushaltsmittel neu aufgeteilt und an den aktuellen Zeitplan angepasst. Für die Umsetzung von Maßnahmen im Zuge des Katastrophenschutzes (DRK im alten Feuerwehrgerätehaus) werden vom Kreis Groß-Gerau Fördermittel erwartet (150.000,00 €).

Investitionen Produkt 126.01.00 Brandschutz

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025
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)	-16.000,00	0,00	-8.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-16.000,00	0,00	-8.000,00
12601-0003 Anschaffung von Geräten (FFW Walldorf)	-16.000,00	0,00	-8.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-16.000,00	0,00	-8.000,00
12601-0004 Anschaffung von Fahrzeugen (FFW Mörfelden)	-235.000,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	30.000,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-265.000,00	0,00	0,00
12601-0005 Anschaffung von Fahrzeugen (FFW Walldorf)	-195.000,00	0,00	-25.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-195.000,00	0,00	-25.000,00
12601-0017 Atemschutzgeräte und Atemschutzmasken FFW Mö	-8.000,00	0,00	-8.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Investitionen Produkt 126.01.00 Brandschutz

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000,00	0,00	-8.000,00
12601-0027 Umbau Abrollcontainer (Schlauch)	0,00	0,00	-14.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-14.000,00
12601-0041 Planungskosten und Neubau Feuerwehrgerätehäuser	-2.250.000,00	0,00	-4.250.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	450.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.700.000,00	0,00	-4.250.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 315.03.00 - Wohnraumbewirtschaftung			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	60	Amt für Planung, Bau und Umwelt	
Produkt	315.03.00	Wohnraumbewirtschaftung	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Verantwortliche Person(en) Manger, Roger			
Plan-Kennzahlen			
Zuschuss/Überschuss in €		748.436,00	
Kostendeckungsgrad in %		81,61	
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)	2022	2023	2024
Leerstandsquote	4,45%	5,71%	8,23%
Anzahl Wohnungen	299	300	300
Leistungen Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet			

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 315.03.00 Wohnraumbewirtschaftung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.011.000,00	-2.011.000,00	-1.866.920,87
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-21.000,00	-21.000,00	-5.716,54
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-10.504,00	0,00	-10.504,50
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	-2,37
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	-57.522,00	-19.647,00	-19.646,43
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.221.000,00	-977.000,00	-959.695,31
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.321.026,00	-3.028.647,00	-2.862.486,02
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	250.124,00	248.843,00	247.175,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.994,00	16.862,00	16.348,29
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.731.270,00	2.069.748,00	1.785.107,63
14	66	Abschreibungen	612.479,00	582.186,00	564.607,03
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	2.404,84
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	66.380,00	64.680,00	64.862,20
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.677.247,00	2.982.319,00	2.680.505,53
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-643.779,00	-46.328,00	-181.980,49
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)	-643.779,00	-46.328,00	-181.980,49
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-45,35
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-45,35
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-643.779,00	-46.328,00	-182.025,84
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.392.215,00	1.404.133,00	1.364.936,06
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.392.215,00	1.404.133,00	1.364.936,06
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	748.436,00	1.357.805,00	1.182.910,22
Erläuterungen					
Nr. 01 und 09 Mietpreisanpassung für 126 Wohnungen um 15% sowie zusätzliche Mieteinnahmen durch 12 neue Wohnungen (Schubert5; Schwarzwaldstraße 13-17) (244.000,00 €). Nr. 13 Schubert5 Planung der Nebenkosten (Energie, Grundbesitzabgaben, Gebäudeversicherung, Wartung, Instandhaltung etc.) für sechs neue Wohnungen (17.500,00 €). Schwarzwaldstraße 13-17 Planung der Nebenkosten (Energie, Grundbesitzabgaben, Gebäudeversicherung, Wartung, Instandhaltung etc.) für sechs neue Wohnungen (23.500,00 €). Wohnanlage Schubertstraße 29-35 Aufarbeitung von ca. 40 Fenstern sowie Sanierung undichter Dachterrassen (64.000,00 €). Altenwohnanlage Schubertstraße Verkleidung der Trinkwasserleitungen nach Leitungssanierung (25.000,00 €).					

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 315.03.00 Wohnraumbewirtschaftung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	170.000,00		50.000,00			
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	170.000,00		50.000,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-131.000,00	-131.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-635.000,00		-1.800.000,00	-1.811.241,97	-20.436.600,00	-17.886.600,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-451.000,00		-251.000,00		-795.500,00	-732.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.086.000,00		-2.051.000,00	-1.811.241,97	-21.363.100,00	-18.750.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-916.000,00		-2.001.000,00	-1.811.241,97	-21.363.100,00	-18.750.100,00

Erläuterungen

31503-0007

Für die Sanierung einer weiteren Wohnung werden zusätzliche Mittel bereitgestellt (50.000,00 €). Der Planansatz soll mittelfristig ansteigen (150.000,00 €).

31503-0013

Restfinanzierung zum Abschluss der Baumaßnahme (400.000,00 €). Durch eine insolvente Baufirma fließen Mittel aus einer Bankbürgschaft zurück an die Stadt (120.000,00 €).

31503-0014

Das Projekt „Neubau Mehrfamilienhaus Hubertusstr. 4“ wird auf unbestimmte Zeit verschoben. Der Planansatz entfällt für 2026 und 2027.

31503-0016

In der Liegenschaft „Am Hegbach“ ist die Erneuerung der Heizungsanlage notwendig (450.000,00 €). Es wird mit Fördermitteln gerechnet (50.000,00 €).

31503-0020

Die Dachhaut wird aufgrund altersbedingter Abnutzung im Rahmen einer energetischen Sanierung erneuert (135.000,00 €).

Investitionen Produkt 315.03.00 Wohnraumbewirtschaftung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025
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	-200.000,00	0,00	-150.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00	0,00	-150.000,00
31503-0013 Sanierung Schwarzwaldstraße	-180.000,00	0,00	-350.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	120.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00	0,00	-350.000,00
31503-0014 Neubau Mehrfamilienhaus Hubertusstr. 4	0,00	0,00	-500.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-500.000,00
31503-0015 Neubau Wohnungen Nordring	0,00	0,00	-800.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-800.000,00
31503-0016 Nahwärmenetz Am Hegbach	-400.000,00	0,00	-200.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	50.000,00	0,00	50.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-450.000,00	0,00	-250.000,00
31503-0020 Energetische Dachsanierung Okrifteler Str. 34	-135.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Investitionen Produkt 315.03.00 Wohnraumbewirtschaftung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 366.01.00 - Öffentliche Spielplätze			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	60	Amt für Planung, Bau und Umwelt	
Produkt	366.01.00	Öffentliche Spielplätze	
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
Verantwortliche Person(en) Manger, Roger			
Plan-Kennzahlen			
Zuschuss/Überschuss in €		563.983,00	
Kostendeckungsgrad in %		4,80	
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)	2022	2023	2024
Kosten pro Einwohner*in	11,50€	13,48€	15,16€
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	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		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	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-15.979,00	0,00	-15.980,90
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	-12.440,00	-10.073,00	-11.735,25
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-28.419,00	-10.073,00	-27.716,15
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.247,00	50.847,00	50.282,64
14	66	Abschreibungen	85.623,00	60.810,00	61.278,80
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	128,00	128,00	124,43
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	130.998,00	111.785,00	111.685,87
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	102.579,00	101.712,00	83.969,72
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	102.579,00	101.712,00	83.969,72
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	917,94
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	917,94
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	102.579,00	101.712,00	84.887,66
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	461.404,00	414.216,00	452.372,51
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	461.404,00	414.216,00	452.372,51
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	563.983,00	515.928,00	537.260,17

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 366.01.00 Öffentliche Spielplätze

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			67.000,00	37.871,76		
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			67.000,00	37.871,76		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-55.000,00		-235.000,00	-48.839,77	-754.200,00	-739.200,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-80.000,00		-40.000,00	-88.814,49	-1.269.700,00	-1.179.700,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-135.000,00		-275.000,00	-137.654,26	-2.023.900,00	-1.918.900,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-135.000,00		-208.000,00	-99.782,50	-2.023.900,00	-1.918.900,00

Erläuterungen

36601-0001

Spielplatz Passage: Erneuerung der Spielgeräte aufgrund altersbedingter Abnutzung (80.000,00 €).

36601-0007

Zur Umsetzung der Maßnahme wird der Planansatz für 2026 reduziert und neu auf 50.000,00 € festgesetzt.

Investitionen Produkt 366.01.00 Öffentliche Spielplätze

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025
36601-0001 Anschaffung Spiel-/Sportgeräte für Spielplätze	-80.000,00	0,00	-40.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-80.000,00	0,00	-40.000,00
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	-50.000,00	0,00	-130.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	-130.000,00
36601-0009 Sozialer Zusammenh. - Spielplatz am Steinweg (4.4)	0,00	0,00	-33.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	67.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 412.01.00 - Gesundheitseinrichtungen		
Stadt Mörfelden-Walldorf		
Budget	60	Amt für Planung, Bau und Umwelt
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	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-157.349,00	-60.436,00	-157.349,40
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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	-1.700,00	-1.700,00	-1.133,36
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-56.585,00	-20.000,00	-56.584,75
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-215.634,00	-82.136,00	-215.067,51
		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	41.291,00	46.400,00	46.575,68
14	66	Abschreibungen	74.635,00	74.342,00	74.433,49
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	6.664,00	6.664,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	122.590,00	127.406,00	121.009,17
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-93.044,00	45.270,00	-94.058,34
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)	-93.044,00	45.270,00	-94.058,34
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)	-93.044,00	45.270,00	-94.058,34
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	254.626,00	0,00	249.634,21
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	254.626,00	0,00	249.634,21
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	161.582,00	45.270,00	155.575,87

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 511.01.00 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Stadt Mörfelden-Walldorf		
Budget	60	Amt für Planung, Bau und Umwelt
Produkt	511.01.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Person(en)	Manger, Roger	
Plan-Kennzahlen		
Zuschuss/Überschuss in €		1.045.796,00
Kostendeckungsgrad in %		14,16
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	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		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	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-28.000,00	-28.000,00	-22.106,58
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-23.335,00	0,00	-23.336,78
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	-114.100,00	-73.000,00	-49.268,79
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-7.044,00	-6.327,00	-6.327,25
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-172.479,00	-107.327,00	-101.039,40
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	648.433,00	604.123,00	595.724,68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	44.187,00	41.143,00	42.313,35
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.257,00	336.659,00	169.441,94
14	66	Abschreibungen	14.619,00	13.731,00	13.752,72
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)	1.216.496,00	995.656,00	821.232,69
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.044.017,00	888.329,00	720.193,29
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)	1.044.017,00	888.329,00	720.193,29
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-8.766,99
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-8.766,99
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.044.017,00	888.329,00	711.426,30
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.779,00	1.671,00	1.747,47
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.779,00	1.671,00	1.747,47
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.045.796,00	890.000,00	713.173,77

Erläuterungen

Nr. 07
Fördermittel SUMP (74.100,00 €).

Nr. 13
B-Plan Jourdanallee (50.000,00€).
Freiflächensatzung (30.000,00 €).
B-Plan GE Mörfelden Ost (180.000,00 €).
Erstellung einer Vorkaufssatzung (10.000,00 €)
Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Förderprogramm SUMP (114.000,00 €).
Digitalisierung von Bauakten (15.000,00 €).
Beteiligungsformate mit der Öffentlichkeit (10.000,00 €).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 511.01.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				10.757,83		
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				10.757,83		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000,00			-12.656,27	-3.362.600,00	-3.362.600,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-55.100,00	-55.100,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-20.000,00			-12.656,27	-3.417.700,00	-3.417.700,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000,00			-1.898,44	-3.417.700,00	-3.417.700,00

Erläuterungen

51101-0016

Für die Umfeldgestaltung an der Stadthalle Walldorf werden weitere Haushaltsmittel in 2026 bereitgestellt (20.000,00 €).

Investitionen Produkt 511.01.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025
51101-0016 Umfeldgestaltung Stadthalle	-20.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 521.01.00 - Bau- und Grundstücksordnung		
Stadt Mörfelden-Walldorf		
Budget	60	Amt für Planung, Bau und Umwelt
Produkt	521.01.00	Bau- und Grundstücksordnung
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Person(en)	Manger, Roger	
Plan-Kennzahlen		
Zuschuss/Überschuss in €		75.258,00
Kostendeckungsgrad in %		21,98
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	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.000,00	-12.000,00	-7.840,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-133,23
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	-9.205,32
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	-17.178,55
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	79.515,00	96.616,00	85.577,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.411,00	6.562,00	5.743,72
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.091,00	1.229,00	219,93
14	66	Abschreibungen	10.446,00	10.446,00	10.485,38
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)	96.463,00	114.853,00	102.026,53
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	75.258,00	93.648,00	84.847,98
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	75.258,00	93.648,00	84.847,98
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	75.258,00	93.648,00	84.847,98
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	75.258,00	93.648,00	84.847,98

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 521.01.00 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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	-425.000,00				-850.000,00	-425.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-26.000,00	-26.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-425.000,00				-876.000,00	-451.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-425.000,00				-876.000,00	-451.000,00

Erläuterungen

52101-0001

Die Haushaltsmittel für den städtischen Anteil an den Erschließungskosten werden auf die Haushaltsjahre 2026 und 2027 aufgeteilt.

Investitionen Produkt 521.01.00 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025
52101-0001 Umlegung / Erweiterung G 17	-425.000,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-425.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 523.01.00 - Denkmalschutz und -pflege		
Stadt Mörfelden-Walldorf		
Budget	60	Amt für Planung, Bau und Umwelt
Produkt	523.01.00	Denkmalschutz und -pflege
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Person(en)	Manger, Roger	
Plan-Kennzahlen		
Zuschuss/Überschuss in €		17.107,00
Kostendeckungsgrad in %		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	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		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	Kostensersatzleistungen 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	15.915,00	15.742,00	15.389,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.084,00	1.071,00	1.020,56
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108,00	122,00	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)	17.107,00	16.935,00	16.409,81
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.107,00	16.935,00	16.409,81
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)	17.107,00	16.935,00	16.409,81
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)	17.107,00	16.935,00	16.409,81
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	17.107,00	16.935,00	16.409,81

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 541.01.00 - Gemeindestraßen			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	60	Amt für Planung, Bau und Umwelt	
Produkt	541.01.00	Gemeindestraßen	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Verantwortliche Person(en) Manger, Roger			
Plan-Kennzahlen			
Zuschuss/Überschuss in €		3.600.199,00	
Kostendeckungsgrad in %		11,00	
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)	2022	2023	2024
Anzahl hergestellter barrierefreier Querungen	6	4	5
Leistungen Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet			

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 541.01.00 Gemeindestraßen					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-1.804,40
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-30.000,00	-30.000,00	36.751,89
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-77.462,00	-71.950,00	-77.462,37
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	-24.085,95
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-337.380,00	-274.806,00	-277.563,27
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-188.673,75
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-444.842,00	-376.756,00	-532.837,85
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	148.421,00	146.040,00	149.222,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.104,00	9.919,00	9.037,16
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.001.400,00	2.061.615,00	1.823.067,64
14	66	Abschreibungen	789.502,00	672.566,00	658.491,26
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)	2.949.427,00	2.890.140,00	2.639.818,55
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.504.585,00	2.513.384,00	2.106.980,70
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)	2.504.585,00	2.513.384,00	2.106.980,70
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-47.356,44
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-47.356,44
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.504.585,00	2.513.384,00	2.059.624,26
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.095.614,00	1.235.043,00	1.074.295,99
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.095.614,00	1.235.043,00	1.074.295,99
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.600.199,00	3.748.427,00	3.133.920,25

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 541.01.00 Gemeindestraßen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.123.410,00		287.500,00	342.796,15		
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	1.123.410,00		287.500,00	342.796,15		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-2.082.000,00	-2.082.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.892.000,00		-910.000,00	-1.137.874,02	-26.254.600,00	-22.314.600,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.000,00		-15.000,00	-5.218,74	239.000,00	254.000,00
	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	-1.897.000,00		-925.000,00	-1.143.092,76	-28.097.600,00	-24.142.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-773.590,00		-637.500,00	-800.296,61	-28.097.600,00	-24.142.600,00

Erläuterungen

54101-0010

Der Planansatz wird ab 2026 vermindert und neu auf 20.000 € festgesetzt.

54101-0020

Der Planansatz wird ab 2026 vermindert und neu auf 5.000 € festgesetzt.

54101-0024

Der Planansatz wird ab 2026 vermindert und neu auf 15.000 € festgesetzt.

54101-0033

Der Planansatz wird ab 2026 vermindert und neu auf 40.000 € festgesetzt.

54101-0035

Restfinanzierung zum Abschluss der Baumaßnahme (260.000,00 €).

54101-0037

Die Haushaltsmittel für die Sanierung der Reviolstraße und der Elsa-Brandström-Straße wurden im Haushalt 2025 im Budget 60 über andere Investitionen vorfinanziert. Dementsprechend werden die Haushaltsmittel in 2026 erneut bereitgestellt (974.000,00 €).

Es wird eine Kostenbeteiligung durch die Deutsche Bahn und durch die Stadtwerke erwartet (970.000,00 €).

54101-0041

Die Haushaltsmittel werden im Jahr 2026 auf 250.000,00 € festgesetzt und an den aktuellen Umsetzungszeitplan angepasst. Auch die Zuschussplanung verschiebt sich entsprechend.

54101-0042

Für die Entsiegelung von Flächen im Stadtgebiet werden in 2026 weitere Haushaltsmittel bereitgestellt (30.000,00 €).

54101-0043

Die Planansätze werden in 2026 und 2027 um 10.000,00 € vermindert. Der Planansatz 2028 wird entsprechend erhöht (20.000,00 €).

54101-0044

Im Rahmen des Förderprogramms „Sozialer Zusammenhalt“ sollen der Bahndamm und die Feststraße umgestaltet werden. Zur Umsetzung der Maßnahme werden Haushaltsmittel bereitgestellt (263.000,00 € in 2026 und 220.000,00 € in 2027).

Die Maßnahme wird durch Landes- und Bundesmittel zu 66,67% bezuschusst.

Investitionen Produkt 541.01.00 Gemeindestraßen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025
54101-0010 Radwegebau	-20.000,00	0,00	-25.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	-25.000,00
54101-0020 Fahrradabstellplätze	-5.000,00	0,00	-15.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	-15.000,00
54101-0024 Sanierung Kleinbrücken	-15.000,00	0,00	-20.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Investitionen Produkt 541.01.00 Gemeindestraßen			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	0,00	-20.000,00
54101-0033 Absenkung von Querungen im Stadtgebiet	-40.000,00	0,00	-50.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00	0,00	-50.000,00
54101-0035 Brücke Hermann-Löns-Straße	-260.000,00	0,00	-50.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	200.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260.000,00	0,00	-250.000,00
54101-0037 Grundhafte Sanierung Straßen	-4.000,00	0,00	-390.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	970.000,00	0,00	60.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-974.000,00	0,00	-450.000,00
54101-0041 Sanierung Frankfurter Straße	-250.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000,00	0,00	0,00
54101-0042 Entsiegelungen im Stadtgebiet	-30.000,00	0,00	-12.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	27.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	0,00	-40.000,00
54101-0043 Herstellung von Querungshilfen im Stadtgebiet	-40.000,00	0,00	-75.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00	0,00	-75.000,00
54101-0044 Soz. Zusammenhalt - Neugestalt. Bahndamm/Feststr.	-109.590,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	153.410,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-263.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 541.02.00 - Öffentliche Plätze		
Stadt Mörfelden-Walldorf		
Budget	60	Amt für Planung, Bau und Umwelt
Produkt	541.02.00	Öffentliche Plätze
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Person(en)	Manger, Roger	
Plan-Kennzahlen		
Zuschuss/Überschuss in €	280.922,00	
Kostendeckungsgrad in %	26,54	
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	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	-240,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.154,00	-5.500,00	-6.610,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-4.995,00	0,00	-4.995,80
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	-90.119,00	-88.949,00	-88.949,54
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-101.468,00	-94.649,00	-100.795,34
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	24.828,00	19.922,00	20.437,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.689,00	1.353,00	1.349,92
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.353,00	35.231,00	26.151,49
14	66	Abschreibungen	78.276,00	77.365,00	77.373,64
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)	136.146,00	133.871,00	125.312,85
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	34.678,00	39.222,00	24.517,51
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	34.678,00	39.222,00	24.517,51
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	34.678,00	39.222,00	24.517,51
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	246.244,00	142.733,00	241.425,53
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	246.244,00	142.733,00	241.425,53
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	280.922,00	181.955,00	265.943,04

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 541.02.00 Öffentliche Plätze

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	99.990,00		166.500,00	20.080,24		
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	99.990,00		166.500,00	20.080,24		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-155.000,00		-355.000,00	-15.282,10	-1.130.500,00	-1.115.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-8.913,09		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-155.000,00		-355.000,00	-24.195,19	-1.130.500,00	-1.115.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.010,00		-188.500,00	-4.114,95	-1.130.500,00	-1.115.500,00

Erläuterungen

54102-0007

Im Rahmen des Förderprogramms „Sozialer Zusammenhalt“ soll der Tizianplatz umgestaltet werden. Zur Umsetzung der Maßnahme werden die Haushaltsmittel um 50.000,00 € in 2026 vermindert und neu auf 150.000,00 € festgesetzt.

Die Maßnahme wird durch Landes- und Bundesmittel zu 66,67% bezuschusst.

Investitionen Produkt 541.02.00 Öffentliche Plätze

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025
54102-0002 Anschaffung Papierkörbe, Baumschutzbügel, Zaun	-5.000,00	0,00	-5.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	0,00	-5.000,00
54102-0004 Soz. Zusammenh. - Lebenswerte öfftl. Freifl. (5.1)	0,00	0,00	-33.400,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	66.600,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00
54102-0005 Umgestaltung Dalles	0,00	0,00	-100.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00
54102-0007 Sozialer Zusammenhalt - Tizianplatz (L1)	-50.010,00	0,00	-50.100,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	99.990,00	0,00	99.900,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00	0,00	-150.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 542.01.00 - Kreisstraßen		
Stadt Mörfelden-Walldorf		
Budget	60	Amt für Planung, Bau und Umwelt
Produkt	542.01.00	Kreisstraßen
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Person(en)	Manger, Roger	
Plan-Kennzahlen		
Zuschuss/Überschuss in €		24.918,00
Kostendeckungsgrad in %		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	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		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	Kostensersatzleistungen 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	871,00	862,00	980,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	59,00	58,00	64,12
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449,00	505,00	519,98
14	66	Abschreibungen	9.497,00	9.497,00	9.497,12
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)	10.876,00	10.922,00	11.061,95
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.876,00	10.922,00	11.061,95
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)	10.876,00	10.922,00	11.061,95
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)	10.876,00	10.922,00	11.061,95
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.042,00	14.336,00	13.766,94
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.042,00	14.336,00	13.766,94
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.918,00	25.258,00	24.828,89

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 544.01.00 - Bundesstraßen		
Stadt Mörfelden-Walldorf		
Budget	60	Amt für Planung, Bau und Umwelt
Produkt	544.01.00	Bundesstraßen
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Person(en)	Manger, Roger	
Plan-Kennzahlen		
Zuschuss/Überschuss in €		71.810,00
Kostendeckungsgrad in %		10,92
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	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		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	Kostensersatzleistungen 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	-8.803,72
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	-8.803,72
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.495,00	3.456,00	3.922,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	238,00	235,00	256,66
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	15,90
14	66	Abschreibungen	36.610,00	36.610,00	36.916,61
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)	40.343,00	40.301,00	41.112,15
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	31.540,00	31.498,00	32.308,43
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	31.540,00	31.498,00	32.308,43
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	31.540,00	31.498,00	32.308,43
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	40.270,00	41.148,00	39.482,11
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	40.270,00	41.148,00	39.482,11
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	71.810,00	72.646,00	71.790,54

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 545.01.00 - Straßenreinigung			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	60	Amt für Planung, Bau und Umwelt	
Produkt	545.01.00	Straßenreinigung	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Verantwortliche Person(en) Manger, Roger			
Plan-Kennzahlen			
Zuschuss/Überschuss in €		652.934,00	
Kostendeckungsgrad in %		5,08	
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)	2022	2023	2024
Kosten der Reinigung pro lfd. Meter	2,01€	2,05€	2,19€
Leistungen		545.01.01 - Kehrmaschine	

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 545.01.00 Straßenreinigung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.700,00	-34.700,00	-34.269,96
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	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-246,00	0,00	-40,92
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-34.946,00	-34.700,00	-34.310,88
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.728,00	90.709,00	59.107,60
14	66	Abschreibungen	22.365,00	23.619,00	23.615,08
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	106,07
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	103.093,00	114.328,00	82.828,75
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	68.147,00	79.628,00	48.517,87
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	68.147,00	79.628,00	48.517,87
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3.927,09
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	3.927,09
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	68.147,00	79.628,00	52.444,96
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	584.787,00	578.476,00	573.322,16
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	584.787,00	578.476,00	573.322,16
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	652.934,00	658.104,00	625.767,12

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 545.01.00 Straßenreinigung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				2.455,44		
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				2.455,44		
	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		-99.500,00	-84.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-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		-5.000,00		-873.500,00	-858.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-5.000,00		-5.000,00	2.455,44	-873.500,00	-858.500,00

Investitionen Produkt 545.01.00 Straßenreinigung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025
54501-0001	Abfalleimer (Straßenreinigung)	-5.000,00	0,00	-5.000,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	0,00	-5.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 545.01.01 Kehrmaschine					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.700,00	-34.700,00	-34.269,96
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	-34.269,96
		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	63.198,00	71.011,00	40.663,56
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	106,07
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	63.198,00	71.011,00	40.769,63
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	28.498,00	36.311,00	6.499,67
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)	28.498,00	36.311,00	6.499,67
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)	28.498,00	36.311,00	6.499,67
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	237.955,00	183.435,00	233.290,22
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	237.955,00	183.435,00	233.290,22
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	266.453,00	219.746,00	239.789,89

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 546.01.00 - Parkeinrichtungen		
Stadt Mörfelden-Walldorf		
Budget	60	Amt für Planung, Bau und Umwelt
Produkt	546.01.00	Parkeinrichtungen
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Person(en)	Manger, Roger	
Plan-Kennzahlen		
Zuschuss/Überschuss in €		36.603,00
Kostendeckungsgrad in %		84,33
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	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-125.000,00	-125.000,00	-111.863,02
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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	-5.282,95
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	-72.000,00	-82.371,00	-87.558,77
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-197.000,00	-207.371,00	-204.704,74
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.369,00	4.321,00	5.198,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	297,00	294,00	320,78
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.951,00	61.746,00	211.814,80
14	66	Abschreibungen	105.035,00	116.926,00	124.242,19
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	389,00	389,00	266,24
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	165.041,00	183.676,00	341.842,27
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-31.959,00	-23.695,00	137.137,53
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)	-31.959,00	-23.695,00	137.137,53
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-31.959,00	-23.695,00	137.137,53
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	68.562,00	68.956,00	67.232,01
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	68.562,00	68.956,00	67.232,01
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	36.603,00	45.261,00	204.369,54

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 547.01.00 - ÖPNV			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	60	Amt für Planung, Bau und Umwelt	
Produkt	547.01.00	ÖPNV	
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
Verantwortliche Person(en) Manger, Roger			
Plan-Kennzahlen			
Zuschuss/Überschuss in €		827.420,00	
Kostendeckungsgrad in %		3,59	
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)	2022	2023	2024
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	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		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	Kostensersatzleistungen 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	-30.786,00	-17.510,00	-17.576,57
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30.786,00	-17.510,00	-17.576,57
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	44.947,00	28.489,00	38.125,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.063,00	1.937,00	2.464,14
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.602,00	25.397,00	21.031,87
14	66	Abschreibungen	74.578,00	46.306,00	46.177,86
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	647.056,00	647.056,00	501.177,00
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)	792.246,00	749.185,00	608.975,94
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	761.460,00	731.675,00	591.399,37
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	761.460,00	731.675,00	591.399,37
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)	761.460,00	731.675,00	591.399,37
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	65.960,00	49.613,00	64.668,45
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	65.960,00	49.613,00	64.668,45
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	827.420,00	781.288,00	656.067,82

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 547.01.00 ÖPNV

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000,00		133.300,00			
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	100.000,00		133.300,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-200.000,00		-350.000,00	-276.042,93	-2.176.000,00	-1.976.000,00
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	-200.000,00		-350.000,00	-276.042,93	-2.512.159,73	-2.312.159,73
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-100.000,00		-216.700,00	-276.042,93	-2.512.159,73	-2.312.159,73

Erläuterungen

54701-0001

Der Planansatz wird 2026 um 200.000,00 € vermindert und für 2027 neu eingeplant. Die Maßnahmen werden zu 50% bezuschusst und in der Planung entsprechend berücksichtigt.

Investitionen Produkt 547.01.00 ÖPNV

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025
54701-0001 Umrüstung Bushaltestellen	-100.000,00	0,00	-200.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	100.000,00	0,00	100.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00	0,00	-300.000,00
54701-0002 Soz. Zusammenh. - Attraktive Nahmobilität (5.3)	0,00	0,00	-16.700,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	33.300,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 551.01.00 - Öffentliches Grün / Landschaftsbau			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	60	Amt für Planung, Bau und Umwelt	
Produkt	551.01.00	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Verantwortliche Person(en)	Manger, Roger		
Plan-Kennzahlen			
Zuschuss/Überschuss in €		1.908.748,00	
Kostendeckungsgrad in %		1,77	
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)	2022	2023	2024
Kosten der Grünflächenpflege pro Einwohner*in	49,68€	55,17€	53,98€
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	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		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	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-9.000,00	-9.000,00	945,67
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	-10.000,00	0,00	-34.698,47
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-15.368,00	-15.509,00	-15.757,53
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-34.368,00	-24.509,00	-49.510,33
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.423,00	10.642,00	11.580,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	711,00	724,00	787,32
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.888,00	295.394,00	218.964,65
14	66	Abschreibungen	50.942,00	55.853,00	57.924,08
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	577,00	637,00	410,00
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	141,00	141,00	45,27
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	325.682,00	363.391,00	289.711,64
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	291.314,00	338.882,00	240.201,31
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)	291.314,00	338.882,00	240.201,31
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-13.065,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.886,02
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-10.178,98
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	291.314,00	338.882,00	230.022,33
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.617.434,00	1.697.209,00	1.683.303,95
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.617.434,00	1.697.209,00	1.683.303,95
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.908.748,00	2.036.091,00	1.913.326,28

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 551.01.00 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	13.320,00		13.320,00	22.480,66		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				13.400,00		
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		13.320,00	35.880,66		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000,00		-20.000,00		-321.300,00	-321.300,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-5.000,00		-5.000,00	-10.310,82	-377.500,00	-362.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-6.000,00		-6.000,00	-34.888,52	-638.050,00	-620.050,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-33.522,30	-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		-31.000,00	-45.199,34	-1.336.850,00	-1.303.850,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-17.680,00		-17.680,00	-9.318,68	-1.336.850,00	-1.303.850,00

Investitionen Produkt 551.01.00 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025
55101-0001 Bänke, Papierkörbe, Baumschutzeinricht. (Stadtgeb.)	-5.000,00	0,00	-5.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	0,00	-5.000,00
55101-0006 Kleingeräte mit Motor (öffentl. Grün)	-6.000,00	0,00	-6.000,00
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00	0,00	-6.000,00
55101-0011 Soziale Stadt - Neugestalt. Freiflächen u. Plätze	-6.680,00	0,00	-6.680,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	13.320,00	0,00	13.320,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000,00	0,00	-20.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 552.01.00 - Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen		
Stadt Mörfelden-Walldorf		
Budget	60	Amt für Planung, Bau und Umwelt
Produkt	552.01.00	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Person(en)	Manger, Roger	
Plan-Kennzahlen		
Zuschuss/Überschuss in €		387.028,00
Kostendeckungsgrad in %		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	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		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	Kostensersatzleistungen 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	46.170,00	37.269,00	40.089,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.134,00	2.513,00	2.459,10
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.286,00	126.177,00	112.510,69
14	66	Abschreibungen	13.286,00	15.828,00	15.874,54
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	146.507,00	146.507,00	149.496,80
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	244,00	244,00	318,28
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	321.627,00	328.538,00	320.748,82
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	321.627,00	328.538,00	320.748,82
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)	321.627,00	328.538,00	320.748,82
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	660,33
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	660,33
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	321.627,00	328.538,00	321.409,15
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	65.401,00	82.820,00	64.121,82
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	65.401,00	82.820,00	64.121,82
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	387.028,00	411.358,00	385.530,97

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 552.01.00 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000,00					
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	50.000,00					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-150.000,00				-150.000,00	-150.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000,00		-2.000,00		-18.000,00	-12.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-152.000,00		-2.000,00		-168.000,00	-162.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-102.000,00		-2.000,00		-168.000,00	-162.000,00

Erläuterungen

55201-0002

Zur Wasserversorgung an der Badestelle Walldorf ist die Errichtung eines Brunnens notwendig (150.000,00 €). Die Stadtwerke beteiligen sich an der Baumaßnahme mit 50.000,00 €.

Investitionen Produkt 552.01.00 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025
55201-0001 Investive Anschaffungen Badestelle	-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
55201-0002 Brunnen und Wasserleitung Badestelle	-100.000,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	50.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 553.03.00 - Bestattungswesen		
Stadt Mörfelden-Walldorf		
Budget	60	Amt für Planung, Bau und Umwelt
Produkt	553.03.00	Bestattungswesen
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Person(en)	Manger, Roger	
Plan-Kennzahlen		
Zuschuss/Überschuss in €	513.104,00	
Kostendeckungsgrad in %	61,87	
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	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-513.820,00	-476.516,00	-476.069,50
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-10.984,00	-2.000,00	-10.986,12
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	-410,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-328,00	-328,00	-328,82
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-525.332,00	-479.044,00	-487.794,44
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	124.557,00	120.577,00	133.224,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.466,00	8.176,00	8.966,31
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.927,00	246.015,00	183.473,99
14	66	Abschreibungen	99.149,00	84.042,00	87.881,97
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.157,00	1.157,00	208,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	452.256,00	459.967,00	413.755,01
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-73.076,00	-19.077,00	-74.039,43
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-73.076,00	-19.077,00	-74.039,43
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-73.076,00	-19.077,00	-74.039,43
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-307.204,00	-280.666,00	-301.181,22
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	893.384,00	742.440,00	875.872,45
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	586.180,00	461.774,00	574.691,23
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	513.104,00	442.697,00	500.651,80

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 553.03.00 Bestattungswesen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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					-27.300,00	-27.300,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-26.000,00		-150.000,00	-178.005,65	-1.187.100,00	-1.109.100,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-73.000,00		-16.000,00	-57.575,60	-331.500,00	-325.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-99.000,00		-166.000,00	-235.581,25	-1.545.900,00	-1.461.900,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-99.000,00		-166.000,00	-235.581,25	-1.545.900,00	-1.461.900,00

Erläuterungen

55303-0002

Der Planansatz für 2026 wird für weitere Anschaffungen (Rasenmäher, Laubbläser, Motorsäge) erhöht (3.000,00 €).

55303-0003

Der Planansatz für die Herstellung von Streifenfundamenten wird ab 2026 auf 4.000,00 € festgesetzt.

55303-0006

Der Planansatz für die Erschließung neuer Grabfelder wird ab 2026 auf 22.000,00 € festgesetzt.

55303-0019

Die abgängige Heizung auf dem Friedhof Walldorf wird durch eine Pelletheizung ersetzt (60.000,00 €).

Investitionen Produkt 553.03.00 Bestattungswesen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025
55303-0002 Werkzeuge für die Grünpflege	-3.000,00	0,00	-1.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	0,00	-1.000,00
55303-0003 Streifenfundamente beide Friedhöfe	-4.000,00	0,00	-5.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000,00	0,00	-5.000,00
55303-0006 Erschließung neuer Grabfelder (beide Friedhöfe)	-22.000,00	0,00	-25.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.000,00	0,00	-25.000,00
55303-0012 Urnenwand Friedhof Mörfelden	0,00	0,00	-100.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00
55303-0017 Umbau Sozialräume Friedhof	0,00	0,00	-20.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00
55303-0018 Allgemeine Investitionen Friedhöfe	-10.000,00	0,00	-15.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	0,00	-15.000,00
55303-0019 Pelletheizung Friedhof Walldorf	-60.000,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-60.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 555.03.00 - Förderung der Vereine		
Stadt Mörfelden-Walldorf		
Budget	60	Amt für Planung, Bau und Umwelt
Produkt	555.03.00	Förderung der Vereine
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Person(en)	Manger, Roger	
Plan-Kennzahlen		
Zuschuss/Überschuss in €		12.190,00
Kostendeckungsgrad in %		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	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		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	Kostensersatzleistungen 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	1.018,00	1.145,00	343,93
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)	2.187,00	2.314,00	1.512,56
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.187,00	2.314,00	1.512,56
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)	2.187,00	2.314,00	1.512,56
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)	2.187,00	2.314,00	1.512,56
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.003,00	9.877,00	9.808,71
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.003,00	9.877,00	9.808,71
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.190,00	12.191,00	11.321,27

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 561.01.00 - Umwelt- und Naturschutz		
Stadt Mörfelden-Walldorf		
Budget	60	Amt für Planung, Bau und Umwelt
Produkt	561.01.00	Umwelt- und Naturschutz
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Person(en)	Manger, Roger	
Plan-Kennzahlen		
Zuschuss/Überschuss in €		477.129,00
Kostendeckungsgrad in %		16,38
Allgemeine Ziele	Entwicklung und 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	561.01.02 - Flughafenerweiterung	

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 561.01.00 Umwelt- und Naturschutz

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		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	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-75.300,00	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	-17.500,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-660,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-93.460,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	425.941,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.053,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.095,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	3.368,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	51.912,00	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)	568.369,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	474.909,00	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)	474.909,00	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)	474.909,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.220,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.220,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	477.129,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Gemäß der Organisationsverfügung des Bürgermeisters vom 18.09.2025 wird das Umweltamt reorganisiert. Die Aufgabenbereiche:

- Umwelt- und Naturschutz
- Strom- und Gaskonzessionen (eigenes und abgegrenztes Budget 80)
- Entwicklung erneuerbarer Energiekonzepte
- Waldentwicklung / Waldwirtschaftsplan (eigenes und abgegrenztes Budget 85)
- Flughafen (Ausbau, Flugrouten, Lärmschutz)

werden der Abteilung 60.4 / Klima- und Umweltschutz zugeordnet.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 561.01.00 Umwelt- und Naturschutz

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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	-12.000,00				-22.000,00	-12.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-38.000,00	-38.000,00
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				-60.000,00	-50.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-12.000,00				-60.000,00	-50.000,00

Erläuterungen

56101-0003

Durch die Restrukturierung des Umweltamtes wird die Investition im Budget 70, Kostenträger 561.03.00, Investition 56103-0006 eingestellt und im Budget 60 neu veranschlagt.

Investitionen Produkt 561.01.00 Umwelt- und Naturschutz

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025
56101-0003 Projekt "100 wilde Bäche" / Flächenankauf	-12.000,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-12.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 561.01.02 Flughafenerweiterung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		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	Kostensersatzleistungen 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	45.491,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.104,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.454,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.614,00	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)	62.663,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	62.663,00	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)	62.663,00	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)	62.663,00	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	62.663,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Gemäß der Organisationsverfügung des Bürgermeisters vom 18.09.2025 wird das Umweltamt reorganisiert. Die Aufgabenbereiche:

- Umwelt- und Naturschutz
- Strom- und Gaskonzessionen (eigenes und abgegrenztes Budget 80)
- Entwicklung erneuerbarer Energiekonzepte
- Waldentwicklung / Waldwirtschaftsplan (eigenes und abgegrenztes Budget 85)
- Flughafen (Ausbau, Flugrouten, Lärmschutz)

werden der Abteilung 60.4 / Klima- und Umweltschutz zugeordnet.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 561.04.00 - Energie und Klimaschutz (60)			
Stadt Mörfelden-Walldorf			
Budget	60	Amt für Planung, Bau und Umwelt	
Produkt	561.04.00	Energie und Klimaschutz (60)	
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
Verantwortliche Person(en) Manger, Roger			
Plan-Kennzahlen			
Zuschuss/Überschuss in €		276.732,00	
Kostendeckungsgrad in %		24,48	
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)	2022	2023	2024
Energieverbrauch pro m² Nutzfläche (kWh/m² a)	122	120	Datenerhebung erst 2026 wieder
PV-Anlagenleistung Mörfelden-Walldorf (MWp)	10,1	12	13,7
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	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		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	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-13.179,00	-5.000,00	-13.179,30
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-5.500,00	0,00	-5.676,33
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	-33.909,29
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-8.129,00	-9.675,00	-11.625,51
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-62.900,00	-62.900,00	-38.827,65
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-89.708,00	-77.575,00	-103.218,08
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	165.384,00	166.015,00	179.720,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.263,00	11.281,00	12.105,62
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.106,00	65.298,00	142.051,22
14	66	Abschreibungen	77.218,00	82.640,00	93.243,40
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.439,00	4.900,00	3.769,50
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.880,00	5.880,00	13.107,70
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	322.290,00	336.014,00	443.997,94
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	232.582,00	258.439,00	340.779,86
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	232.582,00	258.439,00	340.779,86
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)	232.582,00	258.439,00	340.779,86
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	44.150,00	24.306,00	43.288,81
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	44.150,00	24.306,00	43.288,81
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	276.732,00	282.745,00	384.068,67

Erläuterungen

Nr. 05

Erstattung aus der Umsatzsteuerabrechnung (5.500,00 €).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 561.04.00 Energie und Klimaschutz (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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					-65.000,00	-65.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-70.000,00			-170.031,34	-857.000,00	-857.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-70.000,00			-170.030,15	-827.000,00	-827.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-70.000,00			-170.031,34	-922.000,00	-922.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.000,00			-170.031,34	-922.000,00	-922.000,00

Erläuterungen

56104-0001
Integration neuer Liegenschaften (Feuerwehr Walldorf, Schubert5) in den Gebäudeleitnehmer.
56104-0004
Das freiwillige Förderprogramm Solar+ wird ab dem Haushaltsjahr 2026 eingestellt.

Investitionen Produkt 561.04.00 Energie und Klimaschutz (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025
56104-0001 Förderung Erneuerbarer Energie	-70.000,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-70.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 573.03.00 - Wirtschaftliche Einrichtungen (60)		
Stadt Mörfelden-Walldorf		
Budget	60	Amt für Planung, Bau und Umwelt
Produkt	573.03.00	Wirtschaftliche Einrichtungen (60)
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Person(en)	Manger, Roger	
Plan-Kennzahlen		
Zuschuss/Überschuss in €	448.102,00	
Kostendeckungsgrad in %	32,62	
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	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-136.495,00	-136.495,00	-104.012,47
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-5.000,00	-7.530,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-2.472,00	0,00	-2.472,59
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-4.500,00	0,00	-4.816,60
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	-46.661,61
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-216.901,00	-209.929,00	-178.681,51
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	73.160,00	72.233,00	70.700,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.979,00	4.905,00	4.896,87
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.579,00	129.895,00	104.757,17
14	66	Abschreibungen	111.459,00	117.382,00	116.640,62
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.427,00	4.427,00	4.144,82
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	398.604,00	328.842,00	301.140,05
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	181.703,00	118.913,00	122.458,54
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	181.703,00	118.913,00	122.458,54
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	181.703,00	118.913,00	122.458,54
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	266.399,00	233.835,00	261.184,53
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	266.399,00	233.835,00	261.184,53
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	448.102,00	352.748,00	383.643,07

Erläuterungen

Nr. 05

Erstattung aus der Umsatzsteuerabrechnung (15.000,00 €).

Nr. 13

Erneuerungen, Brandschutzmaßnahmen, Instandhaltungen sowie Kücheneinrichtung für ggf. Pächternachfolge im „Goldenen Apfel“, in der Kleinmarkthalle und im Bahnhof Walldorf (100.000,00 €).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 70 Umweltamt

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-57.009,00	-57.645,62
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-3.350.000,00	-3.486.349,32
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-75.300,00	-500,00
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	-359,52
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	-58.000,00	-49.912,58
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	-591.075,00	-722.865,25
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-1.286.600,00	-1.381.288,47
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	-5.417.984,00	-5.698.920,76
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	525.917,00	450.032,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	41.389,00	29.606,75
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.086.411,00	4.334.166,48
14	66	Abschreibungen	0,00	5.399,00	4.881,69
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	96.925,00	12.507,17
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	868,00	22.988,01
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	4.756.909,00	4.854.182,68
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	-661.075,00	-844.738,08
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	-205.410,00	-325.216,92
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	-205.410,00	-325.216,92
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	-866.485,00	-1.169.955,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-70,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-70,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	-866.485,00	-1.170.025,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	241.568,00	256.757,59
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	241.568,00	256.757,59
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-624.917,00	-913.267,41

Erläuterungen

Gemäß der Organisationsverfügung des Bürgermeisters vom 18.09.2025 wird das Umweltamt reorganisiert. Die Aufgabenbereiche:

- Umwelt- und Naturschutz (561.01.00)
- Strom- und Gaskonzessionen (eigenes und abgegrenztes Budget 80)
- Entwicklung erneuerbarer Energiekonzepte
- Waldentwicklung / Waldwirtschaftsplan (eigenes und abgegrenztes Budget 85)
- Flughafen (Ausbau, Flugrouten, Lärmschutz) (561.01.02)

werden der Abteilung 60.4 / Klima- und Umweltschutz zugeordnet.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 531.01.00 Elektrizitätsversorgung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		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	Kostensersatzleistungen 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	-1.066.600,00	-1.038.712,73
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	-1.066.600,00	-1.038.712,73
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	19.982,00	12.386,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.361,00	656,36
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.470,00	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)	0,00	22.813,00	13.042,94
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	-1.043.787,00	-1.025.669,79
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	-86.270,00	-86.378,36
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	-86.270,00	-86.378,36
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	-1.130.057,00	-1.112.048,15
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)	0,00	-1.130.057,00	-1.112.048,15
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	-1.130.057,00	-1.112.048,15

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 532.01.00 Gasversorgung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		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	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	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	-70.000,00	-75.184,17
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	-70.000,00	-75.184,17
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	4.994,00	3.096,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	340,00	164,11
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.470,00	2.031,79
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	6.804,00	5.292,60
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	-63.196,00	-69.891,57
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	-119.140,00	-238.838,56
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	-119.140,00	-238.838,56
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	-182.336,00	-308.730,13
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	-182.336,00	-308.730,13
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	-182.336,00	-308.730,13

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 537.02.00 Abfallwirtschaft

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-3.350.000,00	-3.483.889,32
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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	-58.000,00	-49.912,58
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	-590.415,00	-722.206,11
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-150.000,00	-233.923,85
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	-4.148.415,00	-4.489.931,86
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	152.990,00	158.519,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	10.361,00	11.159,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.919.997,00	4.216.622,56
14	66	Abschreibungen	0,00	2.101,00	1.754,44
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	60,00	22.988,01
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	4.085.509,00	4.411.043,74
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	-62.906,00	-78.888,12
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)	0,00	-62.906,00	-78.888,12
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-70,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-70,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	-62.906,00	-78.958,12
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	62.906,00	78.958,12
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	62.906,00	78.958,12
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 555.04.00 Bewirtschaftung des Stadtwaldes					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-57.009,00	-57.645,62
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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	-359,52
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	-33.467,72
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	-57.009,00	-91.472,86
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	9.990,00	12.163,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	681,00	328,18
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	94.704,00	104.604,97
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	808,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	106.183,00	117.097,07
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	49.174,00	25.624,21
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	49.174,00	25.624,21
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	49.174,00	25.624,21
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	177.941,00	175.620,97
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	177.941,00	175.620,97
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	227.115,00	201.245,18

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 561.03.00 Umwelt- und Naturschutz (70)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-2.460,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-75.300,00	-500,00
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	-660,00	-659,14
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	-75.960,00	-3.619,14
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	337.961,00	263.865,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	28.646,00	17.299,10
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	68.770,00	10.907,16
14	66	Abschreibungen	0,00	3.298,00	3.127,25
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	96.925,00	12.507,17
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	535.600,00	307.706,33
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	459.640,00	304.087,19
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)	0,00	459.640,00	304.087,19
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)	0,00	459.640,00	304.087,19
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	721,00	2.178,50
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	721,00	2.178,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	460.361,00	306.265,69

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 561.03.00 Umwelt- und Naturschutz (70)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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			-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-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	-6.954,97	-10.000,00	-10.000,00
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	-6.954,97	-67.000,00	-67.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-12.000,00	-6.954,97	-67.000,00	-67.000,00

Erläuterungen

56103-0005

Durch die Restrukturierung des Umweltamtes entfällt diese Investition.

56103-0006

Durch die Restrukturierung des Umweltamtes wird die Investition umgeplant und im Budget 60, Kostenträger 561.01.00, Investition 56101-0003 neu veranschlagt. Mit dem Beschluss des Haushalts 2026 werden mögliche Haushaltsreste 2025 aus der Investition dem Budget 60, Kostenträger 561.01.00, Investition 56101-0003 organisatorisch zugeteilt. Sofern Haushaltsreste zur Verfügung stehen, entscheidet der Magistrat über deren Übertrag.

Investitionen Produkt 561.03.00 Umwelt- und Naturschutz (70)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025
56103-0005 Investitionen 70	0,00	0,00	-2.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-2.000,00
56103-0006 Projekt "100 wilde Bäche" / Flächenankauf	0,00	0,00	-10.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-10.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 561.03.01 Flughafenenerweiterung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		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	Kostensersatzleistungen 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	44.964,00	27.869,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	3.063,00	1.476,70
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.379,00	3.150,04
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	7.301,00	1.000,00
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)	0,00	63.707,00	33.496,23
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	63.707,00	33.496,23
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)	0,00	63.707,00	33.496,23
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)	0,00	63.707,00	33.496,23
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	41,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	41,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	63.748,00	33.496,23

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 80 Netzeigentumsgesellschaft

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		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	Kostensersatzleistungen 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	-1.114.200,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.114.200,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.268,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.724,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.616,00	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)	29.608,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.084.592,00	0,00	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	-205.410,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-205.410,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.290.002,00	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)	-1.290.002,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.290.002,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Gemäß der Organisationsverfügung des Bürgermeisters vom 18.09.2025 wird das Umweltamt reorganisiert. Die Aufgabenbereiche:

- Umwelt- und Naturschutz (561.01.00)
- Strom- und Gaskonzessionen (eigenes und abgegrenztes Budget 80)
- Entwicklung erneuerbarer Energiekonzepte
- Waldentwicklung / Waldwirtschaftsplan (eigenes und abgegrenztes Budget 85)
- Flughafen (Ausbau, Flugrouten, Lärmschutz) (561.01.02)

werden der Abteilung 60.4 / Klima- und Umweltschutz zugeordnet.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 531.02.00 - Elektrizitätsversorgung		
Stadt Mörfelden-Walldorf		
Budget	80	Netzeigentumsgesellschaft
Produkt	531.02.00	Elektrizitätsversorgung
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Person(en)	N.N.	
Plan-Kennzahlen		
Zuschuss/Überschuss in €		-1.102.367,00
Kostendeckungsgrad in %		4.913,20
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 531.02.00 Elektrizitätsversorgung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		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	Kostensersatzleistungen 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	-1.039.000,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.039.000,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.216,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.379,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.308,00	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)	22.903,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.016.097,00	0,00	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	-86.270,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-86.270,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.102.367,00	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)	-1.102.367,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.102.367,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 532.02.00 - Gasversorgung		
Stadt Mörfelden-Walldorf		
Budget	80	Netzeigentumsgesellschaft
Produkt	532.02.00	Gasversorgung
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Person(en)	N.N.	
Plan-Kennzahlen		
Zuschuss/Überschuss in €		-187.635,00
Kostendeckungsgrad in %		2.898,43
Allgemeine Ziele	Sicherung der Gasversorgung	
Auftragserfüllung	Vergabe der Gaskonzession unter ökonomischen und ökologischen Aspekten Rekommunualisierung des Gasnetzes Gründung und Verwaltung einer Netzeigentumsgesellschaft	
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet	

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 532.02.00 Gasversorgung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		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	Kostensersatzleistungen 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	-75.200,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-75.200,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.052,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	345,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.308,00	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)	6.705,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-68.495,00	0,00	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	-119.140,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-119.140,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-187.635,00	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)	-187.635,00	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	-187.635,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 85 Stadtwald

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-78.061,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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)	-78.061,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.106,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	689,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.569,00	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)	136.364,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	58.303,00	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)	58.303,00	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)	58.303,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	179.132,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	179.132,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	237.435,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Gemäß der Organisationsverfügung des Bürgermeisters vom 18.09.2025 wird das Umweltamt reorganisiert. Die Aufgabenbereiche:

- Umwelt- und Naturschutz (561.01.00)
- Strom- und Gaskonzessionen (eigenes und abgegrenztes Budget 80)
- Entwicklung erneuerbarer Energiekonzepte
- Waldentwicklung / Waldwirtschaftsplan (eigenes und abgegrenztes Budget 85)
- Flughafen (Ausbau, Flugrouten, Lärmschutz) (561.01.02)

werden der Abteilung 60.4 / Klima- und Umweltschutz zugeordnet.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 555.02.00 - Bewirtschaftung des Stadtwaldes		
Stadt Mörfelden-Walldorf		
Budget	85	Stadtwald
Produkt	555.02.00	Bewirtschaftung des Stadtwaldes
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Person(en)	Manger, Roger	
Plan-Kennzahlen		
Zuschuss/Überschuss in €		237.435,00
Kostendeckungsgrad in %		24,74
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 555.02.00 Bewirtschaftung des Stadtwaldes					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-78.061,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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)	-78.061,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.106,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	689,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.569,00	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)	136.364,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	58.303,00	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)	58.303,00	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)	58.303,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	179.132,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	179.132,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	237.435,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 90 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		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	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-38.709,32
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-74.545.000,00	-70.038.300,00	-69.643.503,13
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.760.000,00	-1.700.000,00	-1.644.036,40
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-15.942.389,00	-18.064.712,00	-15.188.835,80
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	-1.567,00	-10.201,39
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200.000,00	-200.000,00	-11,28
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-92.447.389,00	-90.004.579,00	-86.525.297,32
		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	13.649,00	15.337,00	7.230,76
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	415.029,08
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.000,00	73.500,00	55.241,92
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	49.575.567,00	47.697.958,00	44.501.203,16
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	38.709,32
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.400,00	29.400,00	15.881,76
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	49.678.616,00	47.816.195,00	45.033.296,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-42.768.773,00	-42.188.384,00	-41.492.001,32
21	56, 57	Finanzerträge	-706.580,00	-1.290.295,00	-1.370.385,11
22	77	Finanzaufwendungen	2.456.921,00	2.161.103,00	1.607.869,31
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	1.750.341,00	870.808,00	237.484,20
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-41.018.432,00	-41.317.576,00	-41.254.517,12
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	409.420,00	409.420,00	409.420,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	409.420,00	409.420,00	409.420,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-40.609.012,00	-40.908.156,00	-40.845.097,12
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.886.985,00	-5.461.251,00	-5.673.378,22
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,30
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.886.985,00	-5.461.251,00	-5.673.377,92
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-46.495.997,00	-46.369.407,00	-46.518.475,04

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 611.01.00 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		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	Kostensersatzleistungen 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	-74.515.000,00	-70.008.300,00	-69.627.621,37
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.760.000,00	-1.700.000,00	-1.644.036,40
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-15.607.389,00	-17.729.712,00	-14.915.717,04
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	-1.567,00	-10.201,39
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200.000,00	-200.000,00	-11,28
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-92.082.389,00	-89.639.579,00	-86.197.587,48
		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	6,27
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	415.029,08
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	49.575.567,00	47.697.958,00	44.501.203,16
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)	49.575.567,00	47.697.958,00	44.916.238,51
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-42.506.822,00	-41.941.621,00	-41.281.348,97
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	8.428,00	8.428,00	7.640,04
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	8.428,00	8.428,00	7.640,04
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-42.498.394,00	-41.933.193,00	-41.273.708,93
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)	-42.498.394,00	-41.933.193,00	-41.273.708,93
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	-42.498.394,00	-41.933.193,00	-41.273.708,93

Erläuterungen

Nr. 05

Die Planansätze für die folgenden Steuereinnahmen werden angepasst und neu festgesetzt:

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: 28.000.000,00 €
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 3.900.000,00 €
- Grundsteuer B: 11.250.000,00 €
- Gewerbesteuer: 30.000.000,00 €
- Spielapparatesteuer: 620.000,00 €
- Übernachtungssteuer: 550.000 €

Nr. 06

Der Planansatz für Transferleistungen aus dem Familienleistungsausgleich wird neu auf 1.760.000,00 € festgesetzt.

Nr. 07

Der Planansatz für die Schlüsselzuweisung wird gemäß vorliegender Planungsdaten auf 15.607.389 € festgesetzt.

Nr. 09

Der Planansatz für Einnahmen aus niedergeschlagenen Forderungen.

Nr. 16

Die Planansätze für die folgenden Steueraufwendungen werden angepasst und neu festgesetzt:

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 611.01.00 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Stadt Mörfelden-Walldorf

- Gewerbesteuerumlage: 2.413.793,00 €
- Heimatumlage: 1.500.000,00 €
- Kreisumlage: 29.820.156,00 €
- Schulumlage: 18.295.458,00 €

Nr. 22

Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm.

[illegible]

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 612.01.00 Sonstige Finanzwirtschaft

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	Ergebnis Jahresabschluss 2024
		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	Kostensersatzleistungen 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	-15.881,76
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	-273.118,76
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	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-365.000,00	-365.000,00	-289.000,52
		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	13.649,00	15.337,00	7.224,49
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.000,00	73.500,00	55.241,92
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	29.400,00	29.400,00	15.881,76
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	103.049,00	118.237,00	78.348,17
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-261.951,00	-246.763,00	-210.652,35
21	56, 57	Finanzerträge	-706.580,00	-1.290.295,00	-1.370.385,11
22	77	Finanzaufwendungen	2.448.493,00	2.152.675,00	1.600.229,27
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	1.741.913,00	862.380,00	229.844,16
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.479.962,00	615.617,00	19.191,81
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	409.420,00	409.420,00	409.420,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	409.420,00	409.420,00	409.420,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.889.382,00	1.025.037,00	428.611,81
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.886.985,00	-5.461.251,00	-5.673.378,22
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,30
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.886.985,00	-5.461.251,00	-5.673.377,92
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.997.603,00	-4.436.214,00	-5.244.766,11

Erläuterungen

Nr. 05

Einnahmen aus der Umsatzsteuerabrechnung.

Nr. 07

Zinszuschüsse des Landes für Sonderinvestitionsprogramme.

Nr. 13

Aufwendungen für Bankgebühren.

Nr. 15

Annuitätsbeihilfen zu Wohnungsbaudarlehen.

Nr. 18

Aufwendungen aus der Umsatzsteuerabrechnung.

Nr. 21

Im Haushaltsjahr 2026 wird mit Zinserträgen auf Bankguthaben in Höhe von insgesamt 500.000,00 € gerechnet.

Zinserträge aus dem inneren Darlehen an die Stadtwerke (Kaufpreiserstattung).

Nr. 22

Der Planansatz für Zinszahlungen auf Investitionsdarlehen wird erhöht (67.628,00 €).

Nr. 26

Die fortschreitende Sanierung der Kläranlage erfordert eine Anpassung des inneren Darlehens (Kaufpreiserstattung) an die Stadtwerke infolge des Abbruchs / Verschrottung von noch nicht abgeschrieben Anlagegütern von insgesamt über 2,0 Mio. Euro. Somit sind Sonderabschreibungen auf die Forderungen der Stadt an die Stadtwerke von jährlich 409.420 Euro auf 5 Jahre erforderlich (letztmalig in 2027).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 612.01.00 Sonstige Finanzwirtschaft

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	95.119,00			24.485,15		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			500.000,00			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	82.630,00		94.429,00	8.245.607,21		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	11.468.931,00		15.385.251,00			
	Summe	11.646.680,00		15.979.680,00	8.270.092,36		
	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			-1.000.800,00		-1.440.800,00	-1.440.800,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-440.000,00	-440.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-7.000.000,00	-5.223.000,00	-5.223.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-4.382.536,00		-3.914.810,00	-3.586.922,32	-57.441.380,00	-42.587.242,00
	Summe	-4.382.536,00		-4.915.610,00	-10.586.922,32	-64.105.180,00	-49.251.042,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	7.264.144,00		11.064.070,00	-2.316.829,96	-64.105.180,00	-49.251.042,00

Erläuterungen

Nr. 20

Tilgungszuschüsse für Darlehen aus dem Konjunkturpaket und dem Kommunalinvestitionsprogramm (95.119,00 €) - Investitionsprogramm zum Haushalt 2026; Zeile 183.

Nr. 22

Kaufpreiseratenerstattung der Stadtwerke - Investitionsprogramm zum Haushalt 2026; Zeile 184.

Nr. 31

Einzahlung aus der Aufnahme von Investitionsdarlehen - Investitionsprogramm zum Haushalt 2026; Zeile 189.

Die Einzahlungen aus der Kreditaufnahme für Investitionsdarlehen, in Höhe von 11.468.931 €, ergibt sich aus nachfolgender Berechnung:

Finanzhaushalt Zeile 29:	11.508.931,00 €
Minus Finanzhaushalt Zeile 27:	40.000,00 €
	11.468.931,00 €

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).

Nr. 32

Auszahlung für die ordentliche Tilgung von Investitionsdarlehen sowie Hessenkasse:

- Ordentliche Tilgung: 3.545.213,00 €

- Hessenkasse: 924.633,00 €

Investitionen Produkt 612.01.00 Sonstige Finanzwirtschaft

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025
61201-0003 Finanzierung Netzeigentumsgesellschaft Strom/Gas	0,00	0,00	-1.000.800,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-1.000.800,00

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm zum Haushalt 2026

Zeile	Budget	Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
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/Stadtmaking	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7	Summe:				2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8	10	111.02.01	11102-0005	Investitionen Zentrale Dienste	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
9	10	111.03.00	11103-0001	Betriebssystem- und Standardsoftwarelizenzen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	10	111.03.00	11103-0002	Kauf Hardware nach Ablauf Leasing	3.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
11	10	111.03.00	11103-0003	Anschaffung Hardware und Ersatzgeräte	140.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12	10	111.03.00	11103-0007	Lizenzen	45.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
13	10	111.03.00	11103-0013	Baumaßnahmen luk	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
14	10	111.07.00	11107-0001	Investitionen Gebäudemanagement (10)	26.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15	10	111.13.00	11113-0001	Investitionen Abt. Personal- und Organisation	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe:				272.500,00	69.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
17	15	111.05.00	11105-0001	Allgemeine Investitionen Personalrat	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe:				2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
19	20	111.06.00	11106-0001	Investitionen 20	15.000,00	21.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20	Summe:				15.000,00	21.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
21	30	111.02.30	11130-0001	Investitionen 30	19.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
22	30	121.03.00	12103-0002	Investitionen Statistik und Wahlen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
23	30	122.12.00	12212-0004	Investitionen Ordnungspolizei	70.000,00	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00
24	30	128.01.00	12801-0002	Anschaffung Notstromaggregate	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	30	128.01.00	12801-0006	Zuschuss DRK - Fahrzeug Katastrophenschutz	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00
26	Summe:				163.300,00	161.800,00	103.000,00	3.000,00	3.000,00
27	40	111.02.40	11140-0001	Investitionen 40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
28	40	242.01.00	24201-0001	Investitionen Albert-SchweitzerSchule	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29	40	311.01.00	31101-0002	Größere Anschaffungen Treffpunkt Waldenserhof	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30	40	315.02.00	31502-0002	Einfachausstattung Obdachlosenunterkünfte	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
31	40	315.02.00	31502-0006	Obdachlosenunterbringung Am Bahnhof	1.399.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	40	315.02.00	31502-0007	Obdachlosenunterbringung Gärtnerweg	91.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	40	365.01.00	36501-0001	Gestaltung Außengelände Okrifteler Straße (K. 2+9)	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	40	365.01.00	36501-0002	Tagespflegestützpunkt	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
35	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
36	40	365.01.00	36501-0102	Größere Anschaffungen Kita 1 (Treburger Straße 1-7)	24.500,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
37	40	365.01.00	36501-0104	Sanierung Kita 1	68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	40	365.01.00	36501-0202	Größere Anschaffungen Kita 2 (Okrifteler Straße 27)	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
39	40	365.01.00	36501-0302	Größere Anschaffungen Kita 3 (Elsa-Brandström-Straße 27)	28.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
40	40	365.01.00	36501-0402	Größere Anschaffungen Kita 4 (Otto-Hahn-Straße 3)	10.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
41	40	365.01.00	36501-0502	Größere Anschaffungen Kita 5 (Heidelberger Straße 2)	8.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42	40	365.01.00	36501-0507	Planung und Ausbau Kita 5 (Heidelberger Straße 2)	546.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zeile	Budget	Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
43	40	365.01.00	36501-0602	Größere Anschaffungen Kita 6 (Parkstraße 24)	15.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44	40	365.01.00	36501-0603	Planung und Ausbau Kita 6 (Parkstraße)	250.000,00	1.600.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
45	40	365.01.00	36501-0603	Landeszuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	40	365.01.00	36501-0702	Größere Anschaffungen Kita 7 (Kollwitzweg 20)	10.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
47	40	365.01.00	36501-0802	Größere Anschaffungen Kita 8 (Jean-Calvin-Straße 21)	133.300,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
48	40	365.01.00	36501-0902	Größere Anschaffungen Kita 9 (Okrifteler Straße 27)	20.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
49	40	365.01.00	36501-1002	Größere Anschaffungen Kita 10 (Grünwaldweg 33)	7.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
50	40	365.01.00	36501-1102	Größere Anschaffungen Kita 11 (Nordring)	25.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
51	40	365.01.00	36501-1202	Größere Anschaffungen Kita 12 (Gärtnerweg)	85.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52	40	365.01.00	36501-1302	Größere Anschaffungen Kita 13 (Am Schwimmbad)	2.000,00	1.000,00	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	1.000,00	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
57	40	366.02.00	36602-0009	Größere Anschaffungen JuZ Mörfelden	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
58	Summe:				2.778.800,00	1.683.000,00	1.059.000,00	59.000,00	59.000,00
59	50	111.02.50	11150-0001	Investitionen 50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
60	50	111.02.50	11150-0004	Beschaffung von Hardware	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
61	50	252.01.00	25201-0008	Brandschutz Heimatmuseum Walldorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	50	252.01.00	25201-0009	Beleuchtung Museum Mörfelden LED	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
63	50	252.01.00	Neu	Zuschuss Land	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
64	50	263.01.00	26301-0001	Anschaffung von Instrumenten	7.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
65	50	272.01.00	27201-0001	Anschaffung Einrichtungengegenstände Bücherei Walldorf	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	50	421.02.00	42102-0001	Zuschuss für Investitionen Vereine	50.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
67	50	421.02.00	42102-0004	Zuschuss Rot-Weiß Kunstrasenplatz	35.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
68	50	421.02.00	42102-0008	Zuschuss SKG Walldorf Winterrasenplatz	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
69	50	421.02.00	42102-0009	Rot-Weiss Walldorf Tribünenbau	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
70	50	424.01.00	42401-0001	Investive Anschaffungen im Waldschwimmbad	27.000,00	18.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
71	50	424.02.00	42402-0002	Investive Anschaffungen Kurt-Bachmann-Halle	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72	50	424.02.00	42402-0003	Investive Anschaffungen Sporthalle Walldorf	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
73	50	424.02.00	42402-0005	Energetische Sanierung Sporthalle Walldorf	0,00	270.000,00	100.000,00	0,00	0,00
74	50	573.02.00	57302-0001	Investive Anschaffungen Bürgerhaus	5.000,00	5.000,00	11.000,00	5.000,00	5.000,00
75	50	573.02.00	57302-0002	Investive Anschaffungen Stadthalle	3.000,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00
76	50	573.02.00	57302-0006	Enegetische Dachsanierung Bürgerhaus	0,00	585.000,00	0,00	0,00	0,00
77	Summe:				154.900,00	1.044.400,00	254.000,00	137.000,00	137.000,00
78	60	111.02.60	11160-0001	Investitionen 60.1	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
79	60	111.02.60	11160-0002	Investitionen 60.2	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
80	60	111.02.60	11160-0004	Beschaffung von Hard- und Software (Amt 60)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
81	60	111.08.00	11108-0001	Ankauf von Grundstücken (bebaute Grundbesitz)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
82	60	111.08.00	11108-0002	Ankauf von Grundstücken (unbebaute Grundbesitz)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
83	60	111.08.00	11108-0004	Errichtung von Grenzzäunen inkl. Türen (Teilung von Kleingärten)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
84	60	111.08.00	11108-0005	Soziale Stadt - Nachbarschaftszentrum, Ärztehaus, Kita	1.300.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
85	60	111.08.00	11108-0005	Zuschuss vom Land	-250.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
86	60	111.08.00	11108-0006	Investitionen Gebäudereinigung	8.000,00	6.500,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00
87	60	111.08.00	11108-0008	Neubau ev. Kita Walldorf und Wohnungen	2.500.000,00	2.300.000,00	300.000,00	0,00	0,00

Zeile	Budget	Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
88	60	111.08.00	11108-0008	Fördermittel Neubau ev. Kita Walldorf und Wohnungen	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	60	111.08.00	11108-0009	Barrierefreie Gebäude	25.000,00	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00
90	60	111.10.00	11110-0001	Investitionen 60.3	70.000,00	45.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
91	60	111.10.00	11110-0002	Anschaffung Motorgeräte	5.000,00	90.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
92	60	111.10.00	11110-0003	Anschaffung von Fahrzeugen Bauhof	500.000,00	300.000,00	350.000,00	350.000,00	50.000,00
93	60	111.10.00	11110-0005	Anschaffung Kleingeräten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
94	60	111.10.00	11110-0010	Wegebefestigung Bauhof	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
95	60	111.10.00	11110-0013	E-Mobilität Bauhof	40.000,00	15.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
96	60	111.10.00	11110-0014	Dachbegrünung Bauhof Schlosserei	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
97	60	111.10.00	11110-0015	Sanierung Waschplatz	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
98	60	126.01.00	12601-0001	Investitionen 60.4	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
99	60	126.01.00	12601-0002	Anschaffung v. Geräten (FFW Mörfelden)	8.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
100	60	126.01.00	12601-0003	Anschaffung v. Geräten (FFW Walldorf)	8.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
101	60	126.01.00	12601-0004	Anschaffung v. Fahrzeugen (Mörfelden)	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00
102	60	126.01.00	12601-0004	Zuschuss vom Land:	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
103	60	126.01.00	12601-0005	Anschaffung v. Fahrzeugen (FFW Walldorf)	25.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00
104	60	126.01.00	12601-0017	Anschaffung von Atemschutzgeräten und Atemschutzmasken	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
105	60	126.01.00	12601-0027	Umbau Abrollcontainer (Schlauch)	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	60	126.01.00	12601-0041	Planungskosten und Neubau Feuerwehrgerätehäuser	4.250.000,00	2.700.000,00	5.580.000,00	0,00	0,00
107	60	126.01.00	12601-0041	Zuschuss vom Land	0,00	-450.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
108	60	315.03.00	31503-0006	Investitionen Wohnraumbewirtschaftung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
109	60	315.03.00	31503-0007	Sanierung Wohnungen	150.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
110	60	315.03.00	31503-0013	Sanierung Schwarzwaldstraße	350.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
111	60	315.03.00	31503-0013	Erstattung aus Bürgerschaft	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
112	60	315.03.00	31503-0014	Neubau Mehrfamilienhaus Hubertusstraße 4	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	60	315.03.00	31503-0014	Fördermittel Neubau Mehrfamilienhaus Hubertusstraße 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	60	315.03.00	31503-0015	Neubau Wohnungen Nordring	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	60	315.03.00	31503-0016	Heizungserneuerung Am Hegbach	250.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
116	60	315.03.00	31503-0016	Zuschuss	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
117	60	315.03.00	31503-0018	Sanierung Schwarzwaldstr. 19-23	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	1.500.000,00
118	60	315.03.00	31503-0019	Flughafenstraße 71 - Wärmepumpe	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
119	60	315.03.00	31503-0020	Energetische Dachsanierung Okrifteiler Str. 34	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
120	60	366.01.00	36601-0001	Anschaffung von Spiel-/Sportgeräten für Spielplätze	40.000,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
121	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
122	60	366.01.00	36601-0007	Mehrgenerationen Spielplatz/Treffpunkt Am Gundhof	130.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
123	60	366.01.00	36601-0009	Sozialer Zusammenhalt - Spielplatz am Steinweg (4.4)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	60	366.01.00	36601-0009	Zuschuss von Land/Bund:	-67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	60	511.01.00	51101-0016	Umfeldgestaltung Stadthalle	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
126	60	521.01.00	52101-0001	Umlegung/Erweiterung G17	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00
127	60	541.01.00	54101-0010	Radweggebaue	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
128	60	541.01.00	54101-0020	Fahrradabstellplätze	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
129	60	541.01.00	54101-0024	Sanierung von Kleinbrücken	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
130	60	541.01.00	54101-0033	Absenkung von Querungen im Stadtgebiet	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
131	60	541.01.00	54101-0035	Brücke Hermann-Löns-Straße	250.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
132	60	541.01.00	54101-0035	Zuschuss Brücke Hermann-Löns-Straße	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zeile	Budget	Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
133	60	541.01.00	54101-0037	Grundhafte Sanierung Straßen	450.000,00	974.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
134	60	541.01.00	54101-0037	Kostenbeteiligung DB und Stadtwerke	-60.000,00	-970.000,00	0,00	0,00	0,00
135	60	541.01.00	54101-0040	Bahnhofstraße Umgestaltung	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00
136	60	541.01.00	54101-0040	Zuschuss von Land/Bund:	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
137	60	541.01.00	54101-0041	Sanierung Frankfurter Straße	0,00	250.000,00	250.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
138	60	541.01.00	54101-0041	Zuschuss von Land/Bund:	0,00	0,00	0,00	-375.000,00	-375.000,00
139	60	541.01.00	54101-0042	Entsiegelungen im Stadtgebiet / Neuerstellung Grünflächen	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
140	60	541.01.00	54101-0042	Zuschuss Regionalfonds	-27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	60	541.01.00	54101-0043	Herstellung von Querungshilfen im Stadtgebiet	75.000,00	40.000,00	40.000,00	45.000,00	0,00
142	60	541.01.00	54101-0044	Soz. Zusammenhalt - Neugestalt. Bahndamm / Feststr.	0,00	263.000,00	220.000,00	0,00	0,00
143	60	541.01.00	54101-0044	Zuschuss Land/Bund	0,00	-153.410,00	-133.340,00	0,00	0,00
144	60	541.02.00	54102-0002	Papierkörbe, Baumschutzbügel mit Sitzfläche, Zaun	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
145	60	541.02.00	54102-0004	Sozialer Zusammenhalt - Lebenswerte öffentl. Freiflächen (5.1)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	60	541.02.00	54102-0004	Zuschuss von Land/Bund:	-66.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	60	541.02.00	54102-0005	Umgestaltung Dalles	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	60	541.02.00	54102-0007	Sozialer Zusammenhalt - Tizianplatz (L1)	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
149	60	541.02.00	54102-0007	Zuschuss von Land/Bund:	-99.900,00	-99.990,00	0,00	0,00	0,00
150	60	545.01.00	54501-0001	Abfallleimer (Straßenreinigung)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
151	60	547.01.00	54701-0001	Umrüstung Bushaltestellen	300.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
152	60	547.01.00	54701-0001	Fördermittel Umrüstung Bushaltestellen	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
153	60	547.01.00	54701-0002	Sozialer Zusammenhalt - Attraktive Nahmobilität (5.3)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	60	547.01.00	54701-0002	Zuschuss von Land/Bund:	-33.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	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
156	60	551.01.00	55101-0006	Kleingeräte mit Motor (öffentl. Grün)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
157	60	551.01.00	55101-0011	Neugestaltung v. Platz- u. Freiflächen - Soziale Stadt	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
158	60	551.01.00	55101-0011	Zuschuss vom Land	-13.320,00	-13.320,00	0,00	0,00	0,00
159	60	552.01.00	55201-0001	Investive Anschaffungen Badestelle	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
160	60	552.01.00	55201-0002	Brunnen und Wasserleitung Badestelle	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
161	60	552.01.00	55201-0002	Kostenbeteiligung Stadtwerke	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
162	60	553.03.00	55303-0002	Werkzeuge für die Grünpflege	1.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
163	60	553.03.00	55303-0003	Streifenfundamente beide Friedhöfe	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
164	60	553.03.00	55303-0006	Erschließung neuer Grabfelder (beide Friedhöfe)	25.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
165	60	553.03.00	55303-0012	Urmwand Friedhof Mörfelden	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	60	553.03.00	55303-0017	Umbau Sozialräume Friedhof	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	60	553.03.00	55303-0018	Allgemeine Investitionen Friedhöfe	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
168	60	553.03.00	55303-0019	Pelletheizung Friedhof Walldorf	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
169	60	561.01.00	56101-0003	Projekt "100 wilde Bäche" / Flächenankauf	0,00	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00
170	60	561.04.00	56104-0001	Förderung Erneuerbare Energie	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
171	60	561.04.00	56104-0004	Förderprogramm Solar+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	Summe:				13.037.000,00	10.810.500,00	8.502.500,00	2.711.000,00	3.266.000,00

Zeile	Budget	Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
173	70	561.03.00	56103-0005	Investitionen 70	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	70	561.03.00	56103-0006	Projekt "100 wilde Bäche" / Flächenankauf	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	Summe:				12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	90	612.01.00	61201-0003	Finanzierung Netzeigentums-gesellschaft Strom/Gas	1.000.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	Summe:				1.000.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178				Summe Ausgaben	17.448.300,00	13.804.400,00	9.950.500,00	2.942.000,00	3.497.000,00
179				Summe Einnahmen	-1.468.620,00	-2.157.720,00	-534.340,00	-506.000,00	-376.000,00
180									
181				Investitions-Ausgaben insgesamt:	17.448.300,00	13.804.400,00	9.950.500,00	2.942.000,00	3.497.000,00
182				abzgl. Zuschüsse	-1.468.620,00	-2.157.720,00	-534.340,00	-506.000,00	-376.000,00
183				abzgl. Tilgungszuschüsse	0,00	-95.119,00	-95.119,00	-95.119,00	-95.119,00
184				abzgl. Kaufpreiseratenerstattung Stadtwerke	-94.429,00	-82.630,00	-153.815,00	-152.104,00	-134.999,00
185				abzgl. Grundstücksverkäufe	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186				Gesamt Auszahlung Investitionstätigkeit	15.385.251,00	11.468.931,00	9.167.226,00	2.188.777,00	2.890.882,00
187									
188				Finanzierung					
189				Kreditaufnahme	15.385.251,00	11.468.931,00	9.167.226,00	2.188.777,00	2.890.882,00
190				Summe Finanzierung	15.385.251,00	11.468.931,00	9.167.226,00	2.188.777,00	2.890.882,00
191				abzgl. ordentliche Tilgung (ohne Hessenkasse)	-3.077.487,00	-3.545.213,02	-4.022.069,70	-4.291.210,11	-4.281.063,18
192				Differenz Kreditaufnahme vs. Ordentliche Tilgung (Netto-Neuversch.):	12.307.764,00	7.923.717,98	5.145.156,30	-2.102.433,11	-1.390.181,18

Folgekosten der Investitionen

Folgekosten der Investitionen

Zeile	Budget	Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2026	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/Stadtmaking	3.000,00	10,00	300,00	180,00
3.	022	571.04.00	57104-0001	Weihnachtsbeleuchtung 50% Zuschuss Gewerbegeg.	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	5.000,00	3,00	1.666,67	300,00
7.	10	111.03.00	11103-0002	Kauf Hardware nach Ablauf Leasing	1.500,00	1,00	1.500,00	90,00
8.	10	111.03.00	11103-0003	Anschaffung Hardware und Ersatzgeräte	3.000,00	3,00	1.000,00	180,00
9.	10	111.03.00	11103-0007	Lizenzen	3.000,00	5,00	600,00	180,00
10.	10	111.03.00	11103-0013	Baumaßnahmen IuK	50.000,00	20,00	2.500,00	3.000,00
11.	10	111.07.00	11107-0001	Investitionen Gebäudemanagement (10)	4.000,00	10,00	400,00	240,00
12.	10	111.13.00	11113-0001	Investitionen Abt. Personal + Organisation	0,00	15,00	0,00	0,00
13.	15	111.05.00	11105-0001	Allgemeine Investitionen Personalrat	2.500,00	15,00	166,67	150,00
14.	20	111.06.00	11106-0001	Investitionen 20	21.200,00	15,00	1.413,33	1.272,00
15.	30	111.02.30	11130-0001	Investitionen 30	3.000,00	10,00	300,00	180,00
16.	30	122.12.00	12212-0004	Investitionen Ordnungspolizei	150.000,00	10,00	15.000,00	9.000,00
17.	30	128.01.00	12801-0002	Anschaffung Notstromaggregate	0,00	15,00	0,00	0,00
18.	30	128.01.00	12801-0006	Zuschuss DRK - Fahrzeug Katastrophenschutz	8.800,00	12,00	733,33	528,00
19.	40	111.02.40	11140-0001	Investitionen 40	3.000,00	10,00	300,00	180,00
20.	40	242.01.00	24201-0001	Investitionen Albert-SchweitzerSchule	1.000,00	10,00	100,00	60,00
21.	40	311.01.00	31101-0002	Größere Anschaffungen Treffpunkt Waldenserhof	3.000,00	10,00	300,00	180,00
22.	40	315.02.00	31502-0002	Einfachausstattung Obdachlosenunterkünfte	3.000,00	10,00	300,00	180,00
23.	40	315.02.00	31502-0006	Obdachlosenunterbringung Am Bahnhof	0,00	10,00	0,00	0,00
24.	40	315.02.00	31502-0007	Obdachlosenunterbringung Gärtnerweg	0,00	10,00	0,00	0,00
25.	40	365.01.00	36501-0001	Gestaltung Außengelände Okrifteler Str. (Kita 2+9)	0,00	8,00	0,00	0,00
26.	40	365.01.00	36501-0002	Tagespflegestützpunkt	1.000,00	10,00	100,00	60,00
27.	40	365.01.00	36501-0102	Größere Anschaffungen Kita 1 (Treburger Straße 1-7)	5.000,00	10,00	500,00	300,00
28.	40	365.01.00	36501-0104	Sanierung Kita 1	0,00	23,00	0,00	0,00
29.	40	365.01.00	36501-0202	Größere Anschaffungen Kita 2 (Okrifteler Straße 27)	5.000,00	10,00	500,00	300,00
30.	40	365.01.00	36501-0302	Größere Anschaffungen Kita 3 (Elsa-Brandström-Straße 27)	5.000,00	10,00	500,00	300,00
31.	40	365.01.00	36501-0402	Größere Anschaffungen Kita 4 (Otto-Hahn-Straße 3)	5.000,00	10,00	500,00	300,00
32.	40	365.01.00	36501-0502	Größere Anschaffungen Kita 5 (Heidelberger Straße 2)	5.000,00	10,00	500,00	300,00
33.	40	365.01.00	36501-0507	Planung + Ausbau Kita 5 (Heidelberger Straße)	0,00	20,00	0,00	0,00
34.	40	365.01.00	36501-0602	Größere Anschaffungen Kita 6 (Parkstraße 24)	5.000,00	10,00	500,00	300,00
35.	40	365.01.00	36501-0603	Planung und Ausbau Kita 6 (Parkstraße)	1.600.000,00	47,00	34.042,55	96.000,00
36.	40	365.01.00	36501-0702	Größere Anschaffungen Kita 7 (Kollwitzweg 20)	5.000,00	10,00	500,00	300,00

Folgekosten der Investitionen

Zeile	Budget	Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2026	ND	Abschreibung	Verzinsung 6%
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 (Okrifteiler Straße 27)	5.000,00	10,00	500,00	300,00
39.	40	365.01.00	36501-1002	Größere Anschaffungen Kita 10 (Grünwaldweg 33)	5.000,00	10,00	500,00	300,00
40.	40	365.01.00	36501-1102	Größere Anschaffungen Kita 11 (Nördring)	5.000,00	10,00	500,00	300,00
41.	40	365.01.00	36501-1202	Größere Anschaffungen Kita 12 (Gärtnerweg)	5.000,00	10,00	500,00	300,00
42.	40	365.01.00	36501-1302	Größere Anschaffungen Kita 13 (Am Schwimmbad)	1.000,00	10,00	100,00	60,00
43.	40	365.01.00	36501-1402	Größere Anschaffungen Kita 14 (Am Forstthof)	1.000,00	10,00	100,00	60,00
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	2.000,00	10,00	200,00	120,00
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	1.000,00	3,00	333,33	60,00
50.	10	252.01.00	25201-0009	Beleuchtung Museum Mörfelden LED	35.000,00	10,00	3.500,00	2.100,00
51.	50	263.01.00	26301-0001	Anschaffung von Instrumenten	5.000,00	10,00	500,00	300,00
52.	50	272.01.00	27201-0001	Anschaffung Einrichtungsgegenstände Bücherei Walldorf	0,00	15,00	0,00	0,00
53.	50	421.02.00	42102-0001	Zuschuss für Investitionen Vereine	40.000,00	10,00	4.000,00	2.400,00
54.	50	421.02.00	42102-0004	Zuschuss Rot-Weiß Kunstrasenplatz	41.000,00	20,00	2.050,00	2.460,00
55.	50	421.02.00	42102-0008	Zuschuss SKG Walldorf Winterrasenplatz	14.400,00	20,00	720,00	864,00
56.	50	421.02.00	42102-0009	Rot-Weiss Walldorf Tribünenbau	20.000,00	20,00	1.000,00	1.200,00
57.	50	424.01.00	42401-0001	Investive Anschaffungen im Waldschwimmbad	18.000,00	15,00	1.200,00	1.080,00
58.	50	424.02.00	42402-0002	Investive Anschaffungen Kurt-Bachmann-Halle	2.000,00	10,00	200,00	120,00
59.	50	424.02.00	42402-0003	Investive Anschaffungen Sporthalle Walldorf	2.000,00	10,00	200,00	120,00
60.	50	424.02.00	42402-0005	Energetische Sanierung Sporthalle Walldorf	270.000,00	36,00	7.500,00	16.200,00
61.	50	573.02.00	57302-0001	Investive Anschaffungen Bürgerhaus	5.000,00	10,00	500,00	300,00
62.	50	573.02.00	57302-0002	Investive Anschaffungen Stadthalle	3.000,00	10,00	300,00	180,00
63.	50	573.02.00	57302-0006	Energetische Dachsanierung Bürgerhaus	585.000,00	22,00	26.590,91	35.100,00
64.	60	111.02.60	11160-0001	Investitionen 60.1	3.000,00	10,00	300,00	180,00
65.	60	111.02.60	11160-0002	Investitionen 60.2	3.000,00	10,00	300,00	180,00
66.	60	111.02.60	11160-0004	Beschaffung von Hardware + Software Amt 60	3.000,00	3,00	1.000,00	180,00
67.	60	111.08.00	11108-0001	Ankauf von Grundstücken (bebauter Grundbesitz)	10.000,00	0,00	0,00	600,00
68.	60	111.08.00	11108-0002	Ankauf von Grundstücken (unbebauter Grundbesitz)	30.000,00	0,00	0,00	1.800,00
69.	60	111.08.00	11108-0004	Errichtung von Grenzzäunen inkl. Türen (Teilung von Kleingärten)	3.000,00	10,00	300,00	180,00
70.	60	111.08.00	11108-0005	Soziale Stadt - Nachbarschaftszentrum, Ärztehaus, Kita	400.000,00	60,00	6.666,67	24.000,00
71.	60	111.08.00	11108-0006	Investitionen Gebäudereinigung	6.500,00	10,00	650,00	390,00
72.	60	111.08.00	11108-0008	Neubau ev. Kita Walldorf und Wohnungen	2.300.000,00	60,00	38.333,33	138.000,00

Folgekosten der Investitionen

Zeile	Budget	Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2026	ND	Abschreibung	Verzinsung 6%
73.	60	111.08.00	11108-0009	Barrierefreie Gebäude	25.000,00	10,00	2.500,00	1.500,00
74.	60	111.10.00	11110-0001	Investitionen 60.3	45.000,00	10,00	4.500,00	2.700,00
75.	60	111.10.00	11110-0002	Anschaffung Motorgeräten	90.000,00	10,00	9.000,00	5.400,00
76.	60	111.10.00	11110-0003	Anschaffung von Fahrzeugen Bauhof	300.000,00	8,00	37.500,00	18.000,00
77.	60	111.10.00	11110-0005	Anschaffung Kleingeräten	2.000,00	10,00	200,00	120,00
78.	60	111.10.00	11110-0010	Wegebefestigung Bauhof	5.000,00	10,00	500,00	300,00
79.	60	111.10.00	11110-0013	E-Mobilität Bauhof	15.000,00	8,00	1.875,00	900,00
80.	60	111.10.00	11110-0014	Dachbegrünung Bauhof Schlosserei	50.000,00	15,00	3.333,33	3.000,00
81.	60	111.10.00	11110-0015	Sanierung Waschplatz	30.000,00	10,00	3.000,00	1.800,00
82.	60	126.01.00	12601-0001	Investitionen 60.4	3.000,00	10,00	300,00	180,00
83.	60	126.01.00	12601-0002	Anschaffung v. Geräten (FFW Mörfelden)	16.000,00	10,00	1.600,00	960,00
84.	60	126.01.00	12601-0003	Anschaffung v. Geräten (FFW Walldorf)	16.000,00	10,00	1.600,00	960,00
85.	60	126.01.00	12601-0004	Anschaffung von Fahrzeugen Mörfelden	265.000,00	20,00	13.250,00	15.900,00
86.	60	126.01.00	12601-0005	Anschaffung von Fahrzeugen Walldorf	195.000,00	12,00	16.250,00	11.700,00
87.	60	126.01.00	12601-0017	Anschaffung von Atemschutzgeräten und Atemschutzmasken	8.000,00	8,00	1.000,00	480,00
88.	60	126.01.00	12601-0027	Umbau Abrollcontainer (Schlauch)	0,00	10,00	0,00	0,00
89.	60	126.01.00	12601-0041	Planungskosten und Neubau Feuerwehrgaragehäuser	2.700.000,00	60,00	45.000,00	162.000,00
90.	60	315.03.00	31503-0006	Investitionen Wohnraumbewirtschaftung	1.000,00	10,00	100,00	60,00
91.	60	315.03.00	31503-0007	Sanierung Wohnungen	200.000,00	60,00	3.333,33	12.000,00
92.	60	315.03.00	31503-0013	Sanierung Schwarzwaldstraße	300.000,00	60,00	5.000,00	18.000,00
93.	60	315.03.00	31503-0014	Neubau Mehrfamilienhaus Hubertusstraße 4	0,00	60,00	0,00	0,00
94.	60	315.03.00	31503-0015	Neubau Wohnungen Nordring	0,00	60,00	0,00	0,00
95.	60	315.03.00	31503-0016	Heizungserneuerung Am Hegbach	450.000,00	20,00	22.500,00	27.000,00
96.	60	315.03.00	31503-0020	Energetische Dachsanierung Okrifteler Str. 34	135.000,00	25,00	5.400,00	8.100,00
97.	60	366.01.00	36601-0001	Anschaffung von Spiel-/Sportgeräten für Spielplätze	80.000,00	8,00	10.000,00	4.800,00
98.	60	366.01.00	36601-0002	Anschaffung Tische, Bänke und Papierkörbe	5.000,00	10,00	500,00	300,00
99.	60	366.01.00	36601-0007	Mehrgenerationen Spielplatz Am Gundhof	50.000,00	10,00	5.000,00	3.000,00
100.	60	366.01.00	36601-0009	Sozialer Zusammenhalt - Spielplatz Am Steinweg (4.4)	0,00	10,00	0,00	0,00
101.	60	511.01.00	51101-0016	Umfeldgestaltung Stadthalle	20.000,00	20,00	1.000,00	1.200,00
102.	60	521.01.00	52101-0001	Umlegung/Erweiterung G17	425.000,00	25,00	17.000,00	25.500,00
103.	60	541.01.00	54101-0010	Radwegbau	20.000,00	10,00	2.000,00	1.200,00
104.	60	541.01.00	54101-0020	Fahrradabstellplätze	5.000,00	6,00	833,33	300,00
105.	60	541.01.00	54101-0024	Sanierung von Kleinbrücken	15.000,00	70,00	214,29	900,00
106.	60	541.01.00	54101-0033	Absenkung von Querungen im Stadtgebiet	40.000,00	10,00	4.000,00	2.400,00
107.	60	541.01.00	54101-0035	Brücke Hermann-Löns-Straße	260.000,00	40,00	6.500,00	15.600,00
108.	60	541.01.00	54101-0037	Grundhafte Sanierung Straßen	974.000,00	20,00	48.700,00	58.440,00

Folgekosten der Investitionen

Zeile	Budget	Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2026	ND	Abschreibung	Verzinsung 6%
109.	60	541.01.00	54101-0041	Sanierung Frankfurter Straße	250.000,00	25,00	10.000,00	15.000,00
110.	60	541.01.00	54101-0042	Entsiegelungen im Stadtgebiet /Neuherstellung Grünflächen	30.000,00	10,00	3.000,00	1.800,00
111.	60	541.01.00	54101-0043	Herstellung von Querungshilfen im Stadtgebiet	40.000,00	15,00	2.666,67	2.400,00
112.	60	541.01.00	54101-0044	Sozialer Zusammenhalt - Neugestaltung Bahndamm/Feststr.	263.000,00	15,00	17.533,33	15.780,00
113.	60	541.02.00	54102-0002	Papierkörbe, Baumschutzbügel mit Sitzfläche, Zaun	5.000,00	10,00	500,00	300,00
114.	60	541.02.00	54102-0004	Sozialer Zusammenhalt - Lebenswerte öffentl. Freiflächen (5.1)	0,00	15,00	0,00	0,00
115.	60	541.02.00	54102-0005	Umgestaltung Dalles	0,00	15,00	0,00	0,00
116.	60	541.02.00	54102-0007	Sozialer Zusammenhalt - Tizianplatz (L1)	150.000,00	15,00	10.000,00	9.000,00
117.	60	545.01.00	54501-0001	Abfallleimer (Straßenreinigung)	5.000,00	10,00	500,00	300,00
118.	60	547.01.00	54701-0001	Umrüstung Bushaltestellen	200.000,00	10,00	20.000,00	12.000,00
119.	60	547.01.00	54701-0002	Sozialer Zusammenhalt - Attraktive Nahmobilität (5.3)	0,00	10,00	0,00	0,00
120.	60	551.01.00	55101-0001	Bänke, Papierkörbe Baumschutzeinricht. (Stadtgeb.)	5.000,00	10,00	500,00	300,00
121.	60	551.01.00	55101-0006	Kleingeräte mit Motor (öffentl. Grün)	6.000,00	15,00	400,00	360,00
122.	60	551.01.00	55101-0011	Neugestaltung v. Platz- u. Freifläche - Soziale Stadt	20.000,00	10,00	2.000,00	1.200,00
123.	60	552.01.00	55201-0001	Investive Anschaffungen Badestelle	2.000,00	10,00	200,00	120,00
124.	60	552.01.00	55201-0002	Brunnen und Wasserleitung Badestelle	150.000,00	20,00	7.500,00	9.000,00
125.	60	553.03.00	55303-0002	Werkzeuge für die Grünpflege	3.000,00	8,00	375,00	180,00
126.	60	553.03.00	55303-0003	Streifenfundamente beide Friedhöfe	4.000,00	30,00	133,33	240,00
127.	60	553.03.00	55303-0006	Erschließung neuer Grabfelder (beide Friedhöfe)	22.000,00	30,00	733,33	1.320,00
128.	60	553.03.00	55303-0012	Urnenwand Friedhof Mörfelden	0,00	30,00	0,00	0,00
129.	60	553.03.00	55303-0017	Umbau Sozialräume Friedhof	0,00	20,00	0,00	0,00
130.	60	553.03.00	55303-0018	Allgemeine Investitionen Friedhöfe	10.000,00	15,00	666,67	600,00
131.	60	553.03.00	55303-0019	Pelletheizung Friedhof Walldorf	60.000,00	20,00	3.000,00	3.600,00
132.	60	561.01.00	56101-0003	Projekt "100 wilde Bäche" / Flächenankauf	12.000,00	0,00	0,00	720,00
133.	60	561.04.00	56104-0001	Förderung Erneuerbare Energie	70.000,00	20,00	3.500,00	4.200,00
134.	90	612.01.00	61201-0003	Finanzierung NEG	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben					13.804.400,00		518.714,41	828.264,00

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				
	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6
2026					
2025					
2024					
2023					
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 2025	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2026	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2026
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	25.078	21.580	18.066
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.970	1.560	1.151
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
...			
Summe der Rücklagen	27.048	23.140	19.217
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)	12.190	12.102	11.956
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	2.095	2.076	2.029
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	429	296	90
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	740	880	1.000
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	5.167	2.652	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	850	1.018	916
...			
Summe der Rückstellungen	21.471	19.024	15.991

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2026
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	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	64.434	78.407	86.331
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe	64.434	78.407	86.331
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	9.275	8.350	7.425
Summe	9.275	8.350	7.425
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	150	175	210
4.2 Sonstige	3.001	2.951	2.901
Summe	3.151	3.126	3.111
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten	68.928	65.105	63.154
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.186	1.683	1.191
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	3.354	3.119	2.884
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	
	2026 ¹ EUR	2025 ² EUR	2024 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	2.000,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 200,00 EUR)	9.000,00	9.000,00	8.400,00	
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 Haushaltsjahr

² Vorjahr

³ Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

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	0,00	
2.6.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
	Summe:	1.000,00	1.000,00	0,00	
	Summe:	11.400,00	11.400,00	10.400,00	

3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen ³	Jahresbeträge			
	2026 ¹ EUR	2025 ² EUR	2024 EUR	
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	3.300,00	
FREIE WÄHLER	1.800,00	1.800,00	0,00	
CDU	3.600,00	3.600,00	1036,80	
DKP/LL	1.800,00	1.800,00	388,78	
Bündnis 90/Die Grünen	5.700,00	5.700,00	0,00	
FDP	1.200,00	1.200,00	0,00	
Summe:	17.400,00	17.400,00	4.725,58	
Gesamtsumme:	28.800,00	28.800,00	15.125,58	

³ Haushaltsjahr³ Vorjahr³ Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

Stellenplan

Stellenplan Teil A: Beamte Haushaltsjahr 2026

Budget		Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz															Beamte zusammen	Zahl d.Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläute- rungen
		höherer Dienst						gehobener Dienst						mittlerer Dienst						
		B5	B3	B2	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9/A10	A9	A8	A7				
01	Städtische Gremien	1,00	1,00														2,00	2,00	2,00	
022	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing																-	-	-	
041	Integration																-	-	-	
10	Hauptamt																-	1,00	1,00	
13	Frauenförderung																-	-	-	
15	Personalvertretung																-	-	-	
20	Amt für Finanzen											1,00					1,00	1,00	1,00	
30	Bürger- und Ordnungsamt																-	-	-	
40	Sozial- und Wohnungsamt																-	-	-	
50	Sport- und Kulturamt						1,00										1,00	1,00	1,00	
60	Planung, Bau und Umwelt																-	1,00	-	
70	Amt für Umwelt, Nachhaltigkeit und Energie																-	-	-	
Stellenplan 2026		1,00	1,00	-	-	1,00	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	4,00	-	-	
Stellenplan 2025		1,00	1,00	-	-	2,00	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	6,00	-	
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		1,00	1,00	-	-	2,00	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes Haushaltsjahr 2026

Budget	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)															GFTV		Arbeitnehmer außerhalb des SuE zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl d. am 30.06.2025 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						1,80				2,70								4,50	5,00	4,44	
022	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing					1,00			0,13										1,13	1,13	1,13	
041	Integration						1,00				0,65								1,65	2,00	1,65	
10	Hauptamt		1,00	2,00	1,00	3,00	6,72	1,00	9,75	3,95	2,90		2,00	2,46					35,78	27,75	27,50	
13	Frauenförderung					1,00													1,00	0,50	0,77	
15	Personalvertretung										2,00								2,00	2,00	2,00	
20	Amt für Finanzen	1,00		1,00		1,00	1,00		1,00	3,67	7,92								16,59	16,44	17,09	
30	Bürger- und Ordnungsamt			1,00		2,00		2,00	1,30	14,53	15,17								36,00	30,73	31,24	
40	Sozial- und Wohnungsamt		1,00	1,00	1,00	0,90		0,77	3,17	4,00	3,33			17,73	0,51	0,26			33,67	31,78	32,81	
50	Sport- und Kulturamt					1,00	1,00	1,00	1,00	0,90	5,15		7,59	4,38					22,02	23,18	17,38	
60	Planung, Bau und Umwelt		1,00	2,00		16,08	3,00	5,27	2,00	5,23	10,96	5,12	20,03	25,37		44,76			140,82	127,58	129,93	
70	Amt für Umwelt, Nachhaltigkeit und Energie																		0,00	8,56	8,65	
Stellenplan 2026		1,00	3,00	7,00	2,00	25,98	14,52	10,04	18,35	32,28	50,78	5,12	29,62	49,94	0,51	45,02	-	-	295,16	-	-	
Stellenplan 2025		1,00	2,00	8,00	2,00	23,41	11,50	5,00	13,47	19,96	53,86	5,77	64,41	27,79	5,07	33,41	-	-	-	276,65	-	
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		1,00	2,00	8,90	2,00	23,49	13,51	7,27	13,25	17,68	51,13	3,62	46,79	45,88	0,51	37,59	-	-	-	-	274,59	
Nachrichtlich																						
		Budget 01: 1,0 Stelle EGr. 14 TVöD Datenschutzbeauftragte (zusätzlich)																				
		Budget 10: 0,5 Stelle EGr. 13 TVöD Volontär:in als wiss. Hilfskraft Museen (zusätzlich)																				
		Budget 13: 0,28 Stelle EGr. S 8b TVöD externe Frauenbeauftragte (zusätzlich)																				
		Budget 60: 1,0 Stelle EGr. 11 TVöD Projektstelle Mobilitätsmanagement (SUMP) befr. bis 30.06.2026 (zusätzlich)																				

Stellenplan Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes Haushaltsjahr 2026

Budget	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)																Arbeitnehmer im SuE zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl d. am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 13	S 11b	S11a	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						0,77												0,77	1,00	
10	Hauptamt																		-	-	
13	Frauenförderung																		-	0,75	
15	Personalvertretung																		-	-	
20	Amt für Finanzen																		-	-	
30	Bürger- und Ordnungsamt																		-	-	
40	Sozial- und Wohnungsamt		4,00	7,00	5,00	8,00	11,34	0,77			171,64					0,51			208,26	197,27	193,53
50	Sport- und Kulturamt																		-	-	
60	Planung, Bau und Umwelt																		-	-	
70	Amt für Umwelt, Nachhaltigkeit und Energie																		-	-	
Stellenplan 2026		-	4,00	7,00	5,00	8,00	12,11		-	-	171,64	-	-	-	-	0,51	-	-	209,03	-	-
Stellenplan 2025		-	5,00	7,00	6,67	7,41	6,30		-	-	166,64	-	-	-	-	-	-	-	-	199,02	-
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		-	4,90	7,00	4,90	5,44	11,24	0,77	-	-	159,55	-	-	-	-	0,51	-	-	-	-	194,30

Nachrichtlich

Budget 40:
(zusätzlich)
0,87 Stellen EGr S 11b TVöD befristete Beschäftigung eines Streetworkers,
zunächst bis 31.12.2027
1,0 Stellen S 17 befristet f. d. Landesprojekt "Sprachförderung",
zunächst bis 31.12.2026
0,13 Stellen Sozialmonitoring / Sozialatlas befristet bis 31.05.2026 als geringfügige Beschäftigung
0,51 Stellen EGr 4 TVöD befristete Beschäftigung eines Werkstudenten,
zunächst bis 30.04.2026

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung Haushaltsjahr 2026

Budget	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025			Vermerke Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	
01	Städtische Gremien	2,00	4,50	6,50	2,00	5,00	7,00	2,00	4,44	6,44	
022	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	-	1,13	1,13	-	1,13	1,13	-	1,13	1,13	
041	Integration	-	2,42	2,42	-	3,00	3,00	-	2,42	2,42	
10	Hauptamt	-	35,78	35,78	1,00	27,75	28,75	1,00	27,50	28,50	
13	Frauenförderung	-	1,00	1,00	-	1,25	1,25	-	0,77	0,77	
15	Personalvertretung	-	2,00	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	2,00	
20	Amt für Finanzen	1,00	16,59	17,59	1,00	16,44	17,44	1,00	17,09	18,09	
30	Bürger- und Ordnungsamt	-	36,00	36,00	-	30,73	30,73	-	31,24	31,24	
40	Sozial- und Wohnungsamt	-	241,93	241,93	-	229,05	229,05	-	226,34	226,34	
50	Sport- und Kulturamt	1,00	22,02	23,02	1,00	23,18	24,18	1,00	17,38	18,38	
60	Planung, Bau und Umwelt	-	140,82	140,82	1,00	127,58	128,58	-	129,93	129,93	
70	Amt für Umwelt, Nachhaltigkeit und Energie	-	-	-	-	8,56	8,56	-	8,65	8,65	
	Insgesamt	4,00	504,19	508,19	6,00	475,67	481,67	5,00	468,89	473,89*	
Nachrichtlich: * Unter Berücksichtigung von Teilzeitbeschäftigten, Honorarkräften, Auszubildenden und Praktikanten arbeiten derzeit 640 Personen bei der Stadt Mörfelden-Walldorf.											
a) Beamte im Vorbereitungsdienst		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b) Auszubildende i. d. Gruppe Arbeitnehmer		-	37	-	-	30	-	-	22	-	
c) Praktikanten, BFD		-	60	-	-	43	-	-	8	-	
Insgesamt:		-	97	-	-	73	-	-	30	-	

Erläuterungen zum Stellenplan 2026

I. Vorbemerkungen

Für das Haushaltsjahr 2026 werden € 38.345.878 an Personalkosten veranschlagt. Dies bedeutet eine Personalkostenminderung in Höhe von insgesamt € 63.430 bzw. rund 0,17% gegenüber der Planung im Haushalt 2025.

Die geringe Senkung resultiert aus der Neubewertung und Neuberechnung der Pensionsrückstellungen durch die Versorgungskasse Darmstadt im Jahr 2025. Die Übertragung des hessischen Tarifabschlusses (TV-H) auf Beamte und Versorgungsempfänger führte zu einer deutlichen Erhöhung der Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen.

Aufgrund der abgeschlossenen Tarifverhandlungen wurde in der Personalkostenplanung eine mögliche Entgeltsteigerung i. H. v. 2,80 % im öffentlichen Dienst für das Haushaltsjahr 2026 eingerechnet.

Im Bereich der Versorgungsaufwendungen kommt es zu einer Auflösung von Rückstellungen der Beihilfen und Pensionen in Höhe von ca. € 196.000.

Bei der Überprüfung des Stellenplanes 2025 wurde festgestellt, dass über mehrere Jahre hinweg Fehler bei der Darstellung der Zahlen entstanden sind und der bisherige Plan daher nicht mit dem tatsächlichen Stand übereinstimmt. Aus diesem Grund erfolgte eine vollständige Prüfung und Überarbeitung mit anschließendem **Abgleich des Stellenplanes 2025** zum Stichtag 31.08.2025, um die Stellenanteile an den tatsächlichen Personalstand anzugleichen. Da die Personalkosten unter IST-Bedingungen berechnet werden, geschah der Abgleich **unter dem Aspekt der Personalkostenneutralität** lediglich im Bereich der Zahlen des Stellenplanes.

Aus dem Abgleich heraus ergeben sich somit aus den ursprünglich in 2025 geplanten 481,67 Stellenanteilen tatsächliche Stellenanteile von 500,73. In dieser Abweichung von 19,06 Stellenanteilen wurden auch alle Stellenverschiebungen aufgrund von Neubewertungen sowie Stundenveränderungen in dieser Zeit berücksichtigt.

Durch die Einführung des HTB-H (Unterbereich der Entgeltordnung im TVöD den handwerklichen Teil betreffend) und kam es zu erheblichen Verschiebungen in den Entgeltgruppen 3, 5 und 6.

Darüber hinaus ergeben sich verschiedene Stellenaufstockungen für den Stellenplan 2026. In diesem sind mit 508,19 Planstellen insgesamt 7,46 Stellenanteile mehr als die mit den IST-Bedingungen abgeglichenen Stellenanteilen 2025 (500,73 Stellen) veranschlagt, die im Folgenden erläutert werden.

II. Stellenveränderungen

Budget 10

In der Abteilung Zentrale Dienste (10.1) werden 1,0 Stellenanteile der A14 Beamtenstelle in 1,0 Stellenanteile einer Egr. 14 Beschäftigtenstelle umgewandelt, da für die Besetzung durch Beamte keine Notwendigkeit besteht und die Stelle dauerhaft durch Beschäftigte besetzt ist.

Durch die neue Zugehörigkeit von Museen und Sammlungen zur Abteilung Zentrale Dienste kommt es zu einer Verschiebung der Leitung mit 1,0 Stellenanteilen in der Egr. 11 aus dem Budget 50 in das Budget 10.

In der Abteilung Information und Kommunikation (10.2) werden aufgrund der erhöhten Arbeitsbelastung 1,0 Stellenanteile für einen Systemadministrator mit der Egr. 10 sowie 0,15 Stellenanteile zur Einrichtung einer Aushilfsstelle in der Egr. 5 eingerichtet.

In der Abteilung Personal und Organisation (10.3) werden 0,11 Stellenanteile für die Einrichtung eines betrieblichen Gesundheitsmanagements mit der Egr. 09b ausgewiesen. Des Weiteren werden aufgrund des erhöhten Arbeitsaufkommens 1,0 Stellenanteile in der Personalentwicklung mit der Egr. 09b geschaffen.

Um für kurzfristige und dringende Neubesetzungen handlungsfähig zu sein, werden Poolstellen mit 2,0 Stellenanteilen in der Egr. 9b eingerichtet, welche Ämter übergreifend genutzt werden können.

Insgesamt sind im Hauptamt damit 5,26 Stellenanteile mehr ausgewiesen.

Budget 13

In der Stabsstelle Frauenförderung wird es 2026 aufgrund einer noch durchzuführenden Neubewertung von 1,0 Stellenanteilen zur Verschiebung von voraussichtlich der Egr. 9a maximal zur Egr. 11 kommen.

Budget 30

Im Sachgebiet Standesamt (30.2) kommt es aufgrund einer Neubewertung zu Verschiebung von 0,80 Stellenanteilen von der Egr. 9a in die Egr. 9b. Zudem sind 1,77 Stellenanteile durch Neubewertung von der Egr. 8 in die Egr. 9a verschoben worden.

In der Abteilung Ordnungsamt (30.3) werden zusätzliche 2,28 Stellenanteile in der Egr. 8 eingerichtet, welche für verstärkte Verkehrskontrollen, die Erhöhung der Polizeipräsenz am Wochenende sowie zur Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten benötigt werden.

Innerhalb der Abteilung 30.3 wird es aufgrund der Aufteilung des Amtes 70 eine Abfallberatung geben, welche mit 2,33 Stellenanteilen in der Egr. 8 aus dem Budget 70 in das Budget 30 verschoben werden.

Insgesamt sind im Bürger- und Ordnungsamt damit 4,61 Stellenanteile mehr ausgewiesen.

Budget 50

Aufgrund des zusätzlichen Bedarfes in der Verwaltung des Sport- und Kulturamt werden Stellenanteile in der Egr. 8 um 0,14 auf dann 2,64 Stellenanteile erhöht.

Durch die neue Zugehörigkeit der Organisationseinheit Museen und Sammlungen kommt es zu einer Verschiebung der Leitung mit 1,0 Stellenanteilen in der Egr. 11 aus dem Budget 50 in das Budget 10.

Insgesamt sind im Sport- und Kulturamt damit 0,86 Stellenanteile weniger ausgewiesen.

Budget 60

Im Amt für Planung, Bau und Umwelt (ehem. Stadtplanungs- und Bauamt) werden aufgrund des stark gestiegenen Bedarfes die Wohnraumversorgung um 1,0 Stellenanteile in der Egr. 9a sowie im Aufgabenbereich Energierechnungen um 0,51 Stellenanteile in der Egr. 8 Stelle erweitert.

Eine bisher bestehende A 11 Beamtenstelle entfällt, da der Aufgabenbereich intern anderweitig verteilt wurde.

In der Abteilung Hoch-, Tiefbau und Immobilienservice (60.1) wird aufgrund der gesteigerten koordinativen Anforderungen mit 0,77 Stellenanteilen eine Egr. 9c als Leitung der Haustechniker eingerichtet.

Im Bauhof (60.3) werden im Bereich der allgemeinen Verwaltung aufgrund des gestiegenen Bedarfes 0,5 Stellenanteile in der Egr. 7 geschaffen.

Im Amt 60 wurde die Abteilung Klima- und Umweltschutz (60.4) geschaffen. Die dort vorgesehenen Stellen werden aus dem bisherigen Amt 70 übernommen.

Konkret umfassen die Verschiebungen aus dem Budget 70 in die Abteilung Klima- und Umweltschutz 2,0 Stellenanteile in der Egr. 11 sowie 1,0 Stellenanteile in der Egr. 10, darüber hinaus weitere 1,77 Stellenanteile in der Egr. 8 und 0,88 Stellenanteile in der Egr. 6.

Insgesamt sind im Amt für Planung, Bau und Umwelt damit 7,43 Stellenanteile mehr ausgewiesen.

Budget 70

Das Amt für Umwelt (70) ist durch eine interne Umstrukturierung keine eigenständige Organisationseinheit mehr. Die 1,0 Stellenanteile der Abteilungsleitung aus der Egr. 13 entfallen.

Die restlichen 7,98 Stellenanteile sind auf das Budget 30 und Budget 60 verteilt worden.

Insgesamt sind im Budget 70 nach diesen Verschiebungen damit 8,98 Stellenanteile weniger ausgewiesen.

III. Schlussbemerkung

Die für den Stellenplan 2026 veranschlagten 7,43 Stellenanteile, bleiben aufgrund des Haushaltssicherungskonzeptes für mindestens 6 Monate unbesetzt.

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 bei einer Annahme für fluktuationsbedingte Vakanz von 3,0 Prozent zugrunde.

Waldwirtschaftsplan

(Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke wird als eigene Vorlage der Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung vorgelegt)

Wirtschaftsplan Haushalt
WiPlus

Forstamt	Groß-Gerau
Betrieb	Stadtwald Mörfelden-Walldorf
Revier	Revier Nauheim
Geschäftsjahr	2026
Besteuerung	Regelbesteuerung

Teilergebnis Ertrag	81.488
Teilergebnis Aufwand	253.126
Überschuss	-171.638
Teilergebnis IBLV Ertrag	0
Teilergebnis IBLV Aufwand	0
Überschuss IBLV	0
Überschuss Gesamt	-171.638

Kontengruppe	Konto	Bezeichnung	Ergebnis
Aufwand	6061000	Materialaufwand Gebäude	700,00
	6065000	Materialaufwand für Straßen, Wege und Plätze	3.000,00
	6069000	Sonstiger Aufwand für Reparatur	1.000,00
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistung	40.500,00
	6179000	Sonst. Aufw. für bezogene Leistungen	33.537,00
	6420000	Beitrag zur Berufsgenossenschaft	7.000,00
	6900100	Beiträge für gebäudebezog. Versicherungen	900,00
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	800,00
	6910000	Beiträge Wirtschafts- und Berufsverbände	45.089,39
	9200060	Verzinsung Anlagekapital	120.600,00
Erträge	5004000	Umsatzerlöse a.d. Überlassung von Rechte	9.400,00
	5005000	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung	3.427,00
	5005100	Erlöse aus Holzverkäufen und Nebennutzungen	68.661,38

Liste nach Teilleistung

Forstamt	Groß-Gerau
Betrieb	Stadtwald Mörfelden-Walldorf
Revier	Revier Nauheim
Geschäftsjahr	2026
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	100	1.875,00	750,00	1.125,00
	HN Eiche Sammelhieb	HE- Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer		EFm Eiche	25	2.136,38	357,00	1.779,38
	HN Fichte Sammelhieb	HE- Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer		EFm Fichte	10	350,00	145,00	205,00
	HN Kiefer Sammelhieb	HE- Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer		EFm Kiefer	500	21.250,00	10.875,00	10.375,00
	Ergebnis					25.611,38	12.127,00	13.484,38
Kultur- und Jungwuchspflege	Ganzer Betrieb	Verjüngung	Kulturpflege Abteilung 19	ha Freischneiden	1		1.200,00	-1.200,00
			Kulturpflege an der KZ- Gedenkstätte	ha Freischneiden	1		1.200,00	-1.200,00
	Ergebnis						2.400,00	-2.400,00
Läuterung / Jungbestands- pflege	Ganzer Betrieb	LTG/JB- Pflege/Astung	Läuterung in diversen Abteilungen	ha Läuterung manuell	12		9.600,00	-9.600,00
			Läuterung in diversen Abteilungen, da in 2024 und 2025 ASP bedingt nur teilweise Umsetzung	ha Läuterung manuell	10		8.000,00	-8.000,00
	Ergebnis						17.600,00	-17.600,00
Pflegenutzung- Kalamität	PN Buche Sammelhieb	HE- Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung Kalamität hochmechanisiert	EFm Buche	400	15.000,00	6.000,00	9.000,00
	PN Eiche Sammelhieb	HE- Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer		EFm Eiche	80	1.500,00	900,00	600,00
	PN Fichte Sammelhieb	HE- Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung Kalamität hochmechanisiert	EFm Fichte	15	450,00	290,00	160,00
	PN Kiefer Sammelhieb	HE- Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung Kalamität hochmechanisiert	EFm Kiefer	600	26.100,00	13.920,00	12.180,00
	Ergebnis					43.050,00	21.110,00	21.940,00
Ganzer Betrieb	Ganzer Betrieb	Gemeinkosten	Kosten der FSC Zertifizierung				3.000,00	-3.000,00
		Gemeinkosten	Beförsterungskosten Richtsatz 1: 489 ha x 59,31€ x Faktor 1,1, zzgl. MWSt.				37.964,39	-37.964,39
			Beiträge sonst. Versicherungen				800,00	-800,00
			Diverse Gestattungen			9.400,00		9.400,00
			Gebäudebezog. Versicherung				900,00	-900,00
			Geschäftsbedarf				300,00	-300,00

Teilleistung	Planobjekt	Leistung	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
			Geschätzte Kosten der Holzvermarktung durch externen Dienstleister: 1285 EFm x 5,00€				6.425,00	-6.425,00
			Jagdpachteinnahmen			3.427,00		3.427,00
			Maschinelle Unterstützungsleistungen bei der Holzernte				2.500,00	-2.500,00
			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
		Gemeinkosten	Beitrag Berufsgenossenschaft				7.000,00	-7.000,00
	Unterhaltung Forsthof	Gemeinkosten	Instandhaltung v. Einrichtungen und Ausstattungen (incl. Forsthof)				700,00	-700,00
	Verkehrssicherung		Verkehrssicherung Maschineneinsatz				4.500,00	-4.500,00
			Verkehrssicherung Unternehmereinsatz				5.500,00	-5.500,00
	Wegeunterhaltung	Wegeunterhaltung	Unternehmereinsatz Wegeunterhaltung				5.000,00	-5.000,00
			Wegebaumaterial				3.000,00	-3.000,00
	Ergebnis					12.827,00	199.889,39	-187.062,39
Gesamtergebnis						81.488,38	253.126,39	-171.638,01

Hauungsplan nach Art der Nutzung

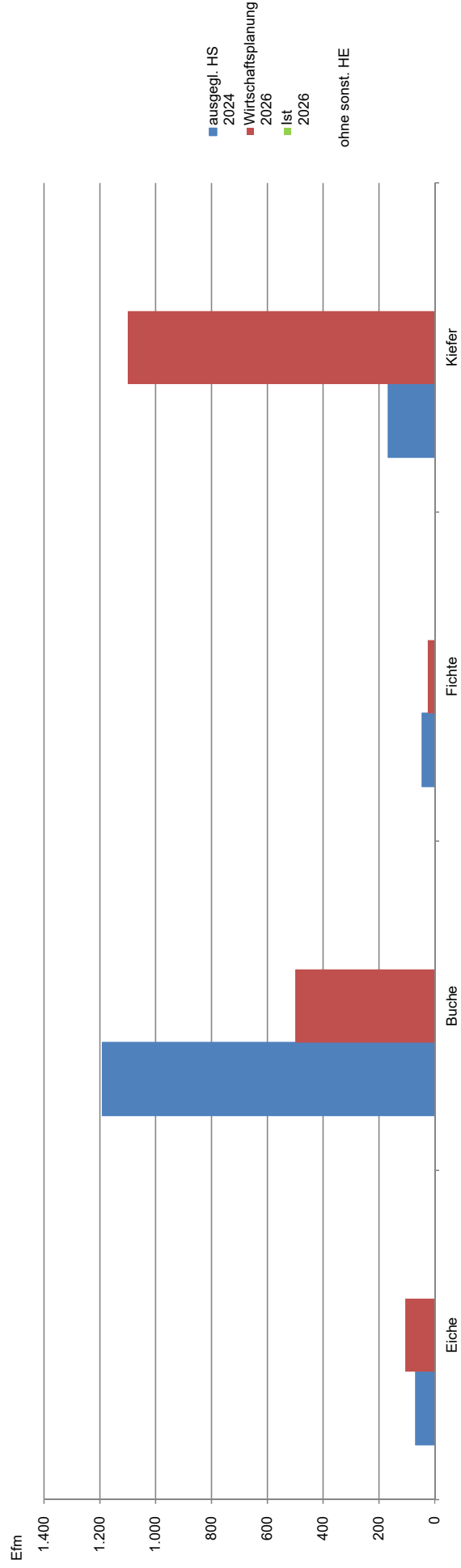
WiPlus

Forstamt	
Betrieb	
Revier	
Geschäftsjahr	
	Groß-Gerau
	Stadtwald Mörfelden-Walldorf
	Revier Nauheim
	2026

	Hauptnutzung				Pflegenutzung	
	ausgeglt. HS 2024	Wirtschaftsplanung 2026	Ist 2026	ausgeglt. HS 2024	Wirtschaftsplanung 2026	Ist 2026
Holzartengr.						
Eiche			25			80
Buche			100			400
Fichte			10			15
Kiefer			500			600
Summe			635			1.095

Summe		
ausgeglt. HS 2024	Wirtschaftsplanung 2026	Ist 2026
	68	105
	1.190	500
	45	25
	167	1.100
	1.488	1.730

nachrichtl.	Wirtschaftsplanung 2026	1st 2026
sonstige HE		



Hauungsplan nach Sorten

WiPlus

Forstamt	Groß-Gerau
Betrieb	Stadtwald Mörfelden-Walldorf
Revier	Revier Nauheim
Geschäftsjahr	2026

Sortiment												
HAG - HA	W	SB+	SB-	PZ	PAL	PH	IH	EH	BR	FE	Summe	
Gesamtergebnis			5	5		360		765		150	445	1.730
[+] Buche								225		135	140	500
[+] Eiche			5	5				30		15	50	105
[+] Fichte						5		10			10	25
[+] Kiefer						355		500			245	1.100

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 2025 durchgeführt.

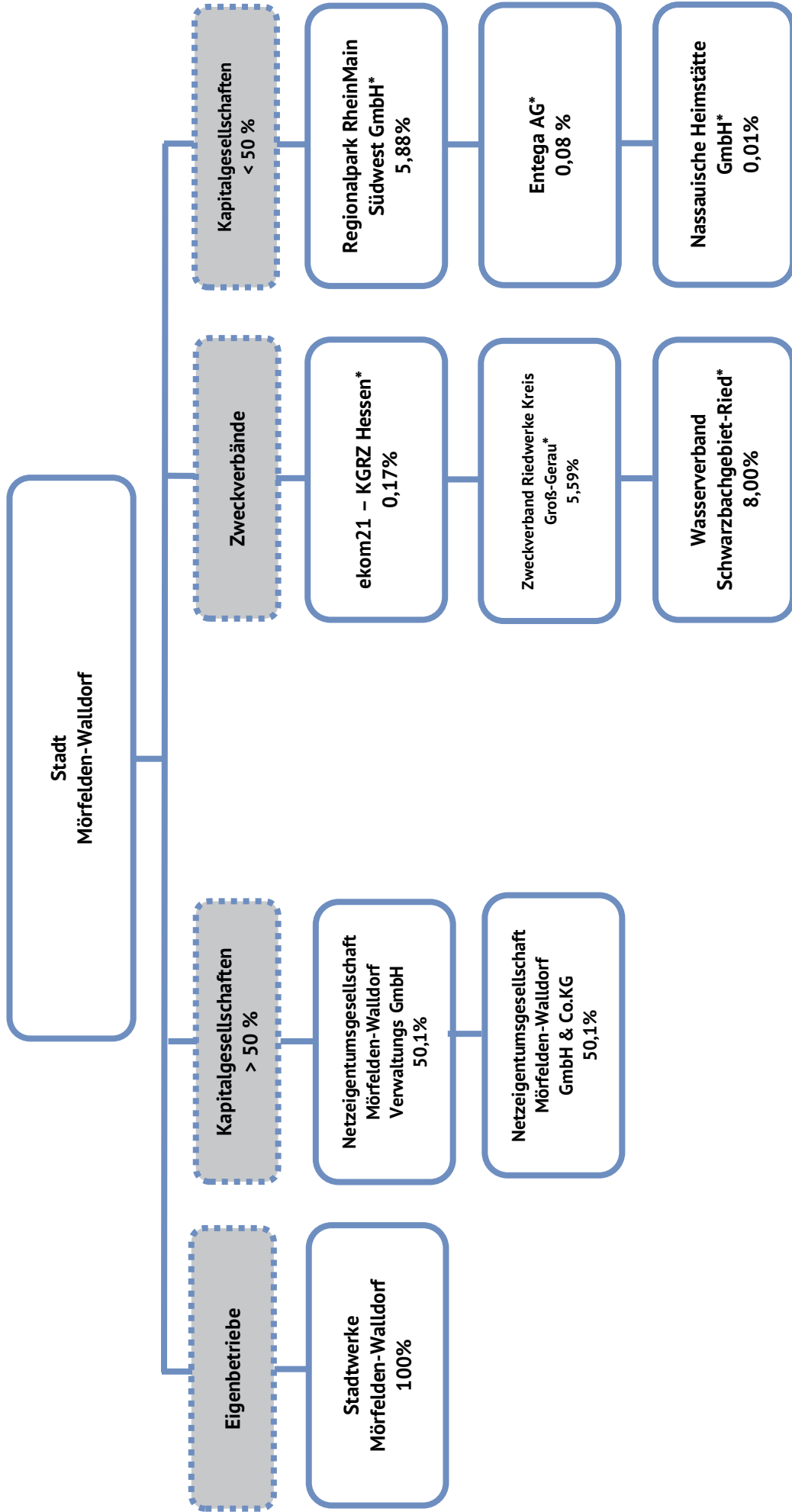
Das Ergebnis dieser Überprüfungen ist im Kapitel 2.3 „Wirtschaftliche Betätigung nach § 121 HGO“ dargestellt.

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 2025.

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 Süd Hessische 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 Netzbetreibertöchter 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	<u>Gesellschafter:</u> Stadt Mörfelden-Walldorf (50,10 %) Mainova AG (26,03 %) HEAG Südthessische Energie AG (HSE) (18,87 %) BürgerEnergieRheinMain eG (5,00 %) <u>Aufsichtsrat:</u> 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 <u>Weitere Sitzungsteilnehmer:innen:</u> Silke Baumann, DKP/LL-Fraktion Dr. Thomas Otterbein BürgerEnergieRheinMain eG <u>Geschäftsführung:</u> Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf Verwaltungs GmbH

Beteiligungen	keine
Grundzüge des Geschäftsverlaufs	Der Jahresabschluss 2024 der Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf GmbH & Co. KG zeigt in der Gewinn- und Verlustrechnung des Jahres 2024 Umsatzerlöse von 3.487.206,56 EUR. Die betrieblichen Aufwendungen beliefen sich auf insgesamt 2.636.717,93 EUR. Nach dem Finanzergebnis in Höhe von 297.931,73 EUR führt dies zu einem Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von 575.277,67 EUR. Unter Berücksichtigung von Steuern vom Einkommen und Ertrag und sonstigen Steuern in Höhe von 151.139,14 EUR ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 424.138,53 EUR.
Vorliegen der Voraussetzungen gem. § 121 HGO	Die Voraussetzungen für die wirtschaftliche Betätigung nach § 121 Abs. 1 HGO sind erfüllt. Siehe hierzu Kapitel 2.3 Wirtschaftliche Betätigung nach § 121 HGO.
Bezüge der Geschäftsführung bzw. des Aufsichtsrats	Es wurden von der Gesellschaft keine Bezüge an die Geschäftsführung im Berichtszeitraum gezahlt. Sitzungsgeld Aufsichtsrat gem. KA Vertrag 100,00 EUR pro Sitzung für 8 AR-Mitglieder:innen für 2 regelmäßige Sitzungen im Jahr.

Bilanz

Aktiva EUR	Jahresabschl. 2024	Jahresabschl. 2023	Jahresabschl. 2022	Jahresabschl. 2021
Anlagevermögen	27.578.394,72	26.620.861,56	25.691.496,75	22.914.745,63
Umlaufvermögen	429.626,73	645.280,38	4.467.045,55	202.303,29
ARAP	0	0	0	0
Aktive latente Steuern	0	0	0	0
Summe Aktiva	28.008.021,45	27.266.141,94	30.158.542,30	23.117.048,92

Passiva EUR	Jahresabschl. 2024	Jahresabschl. 2023	Jahresabschl. 2022	Jahresabschl. 2021
Eigenkapital	8.676.281,86	8.676.281,86	8.676.281,86	7.876.281,86
Ausgl.posten aktivierte eigene Anteile	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Ertragszuschüsse	4.570.856,82	4.191.810,03	3.582.912,80	3.428.994,61
Rückstellungen	421.996,69	309.637,69	217.449,93	64.692,00
Verbindlichkeiten	13.291.453,84	13.084.411,97	16.666.061,57	10.713.629,78
PRAP	0	0	0	0
Passive latente Steuern	1.022.432,24	979.000,39	990.786,14	1.008.540,67
Summe Passiva	28.008.021,45	27.266.141,94	30.158.542,30	23.117.048,92

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung EUR	Jahresabschl. 2024	Jahresabschl. 2023	Jahresabschl. 2022	Jahresabschl. 2021
+ Umsatzerlöse	3.487.206,56	3.586.988,11	3.701.645,27	3.407.680,74
+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0
+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+ Sonst betr. Erträge	22.720,77	0	0	2.619,39
- Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	17.932,55	16.577,24	58.962,44	0
- Aufw. f. bezogene Leistungen	0	0	0	0
- Personalaufwand	0	0	0	0
- Abschreibungen a. Sachanlagen u. immat. VG	1.326.536,78	1.286.251,73	1.203.489,54	1.151.497,92
- Sonst. betr. Aufw., sonst. Steuern	1.292.248,60	1.230.597,96	1.356.493,16	1.368.220,93
Betriebsergebnis	873.209,40	1.053.561,18	1.082.700,13	890.581,28
+ Erträge aus Beteiligungen	0	3.248,37	0	0
+ Erträge a. Gewinnabführungsvertrag	0	0	0	0
+ Sonst. Zinsen & ähnl. Erträge	14.111,12	58.743,13	11.324,09	13.801,00
- Abschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0
- Aufw. aus Verlustübernahme	0	0	0	0
- Zinsen & ähnl. Aufwen.	312.042,85	332.921,37	245.461,76	174.218,87
Finanzergebnis	-279.931,73	-274.178,24	-234.137,67	-160.417,87
Erg. d. gew. Geschäftstätigkeit	575.277,67	782.641,31	848.562,46	730.163,41
- Steuern v. Einkommen und Ertrag	148.690,85	80.408,01	135.103,40	122.433,48
- Sonst. Steuern	2.448,29	2.448,29	2.448,29	2.448,29
Jahresergebnis	424.138,53	699.775,01	711.010,77	605.281,64

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	Gesellschafter: Stadt Mörfelden-Walldorf (50,10 %) Mainova AG (26,03 %) HEAG Südheissische Energie AG (HSE) (18,87 %) BürgerEnergieRheinMain eG (5,00 %) Geschäftsführung: Katharina Diergarten, Stadt Mörfelden-Walldorf Dr. Jörg Becker, Mainova AG Holger Klein, e-Netz Südheissen
Beteiligungen	keine
Grundzüge des Geschäftsverlaufs	Der Jahresabschluss 2024 der Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf Verwaltungs GmbH zeigt in der Gewinn- und Verlustrechnung des Jahres 2024 Umsatzerlöse von 5.035,94 EUR. Die betrieblichen Aufwendungen beliefen sich auf insgesamt 3.785,94 EUR. Nach dem Finanzergebnis in Höhe von 933,79 EUR führt dies zu einem Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von 2.183,79 EUR. Unter Berücksichtigung von Steuern vom Einkommen und Ertrag in Höhe von 495,81 EUR ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.687,98 EUR.
Vorliegen der Voraussetzungen gem. § 121 HGO	Die Voraussetzungen für die wirtschaftliche Betätigung nach §121 Abs. 1 HGO sind erfüllt. Siehe hierzu Kapitel 2.3 Wirtschaftliche Betätigung nach § 121 HGO.
Bezüge der Geschäftsführung bzw. des Aufsichtsrats	Es wurden von der Gesellschaft keine Bezüge an die Geschäftsführung im Berichtszeitraum gezahlt.

Bilanz

Aktiva EUR	Jahresabschl. 2024	Jahresabschl. 2023	Jahresabschl. 2022	Jahresabschl. 2021
Umlaufvermögen	31.709,65	28.025,86	30.631,79	29.300,82
ARAP	0	0	0	0
Aktive latente Steuern	0	0	0	0
	31.709,65	28.025,86	30.631,79	29.300,82

Passiva EUR	Jahresabschl. 2024	Jahresabschl. 2023	Jahresabschl. 2022	Jahresabschl. 2021
Eigenkapital	27.726,20	26.038,22	28.248,37	27.105,04
Ertragszuschüsse	0	0	0	0
Rückstellungen	3.983,45	1.987,64	2.383,42	2.195,78
Verbindlichkeiten	0	0	0	0
PRAP	0	0	0	0
Passive latente Steuern	0	0	0	0
	31.709,65	28.025,86	30.631,79	29.300,82

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung EUR	Jahresabschl. 2024	Jahresabschl. 2023	Jahresabschl. 2022	Jahresabschl. 2021
+ Umsatzerlöse	5.035,94	3.778,77	3.663,99	3.374,42
+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0
+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+ Sonst. betr. Erträge	0	0	0	0
- Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	0	0	0	0
- Aufw. f. bezogene Leistungen	0	0	0	0
- Personalaufwand	0	0	0	0
- Abschreibungen a. Sachanlagen u. immat. VG	0	0	0	0
- Sonst. betr. Aufw., sonst. Steuern	3.785,94	3.357,64	2.413,99	2.124,41
Betriebsergebnis	1.250,00	421,13	1.250,00	1.250,01
+ Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
+ Erträge a. Gewinnabführungsvertrag	0	0	0	0
+ Sonst. Zinsen & ähnl. Erträge	933,79	830,09	80,97	0
- Abschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0
- Aufw. aus Verlustübernahme	0	0	0	0
- Zinsen & ähnl. Aufwen.	0	0	0	0
Finanzergebnis	933,79	830,09	80,97	0
Erg. d. gew. Geschäftstätigkeit	2.183,79	1.251,22	1.330,97	1.250,01
- Steuern v. Einkommen und Ertrag	495,81	213,00	187,64	197,81
- Sonst. Steuern	0	0	0	0
Jahresergebnis	1.687,98	1.038,22	1.143,33	1.052,20

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 Brigitte Schlüter, FDP-Fraktion Franz-Rudolf Urhahn, GRÜNE-Fraktion Michael Hagspihl, CDU-Fraktion Alexander Best, SPD-Fraktion Silke Baumann, DKP/LL-Fraktion Burkhard Ziegler, FREIE Wähler-Fraktion Beate Kuschmierz Personalrat Susanne Bischoff, Personalrat Horst Pfeffer, Fachkundige Person (bis 26.06.2024) Elke Seyffer, Fachkundige Person Jochen Göbel, Techn. Betriebsleiter Filip Milosevic, stell. Betriebsleiter Nina Hegemann-Fuß, kaufmännische Leitung
Beteiligungen	keine
Grundzüge des Geschäftsverlaufs	Der Jahresabschluss 2023 der Stadtwerke Mörfelden-Walldorf zeigt in der Gewinn- und Verlustrechnung des Jahres 2023 Erlöse von 11.668.099,68 EUR. Die betrieblichen Aufwendungen beliefen sich auf insgesamt 9.620.849,47 EUR. Dies führt zu einem Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von 558.163,57 EUR. Unter Berücksichtigung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag/sonst. Steuern in Höhe von 23.483,13 EUR ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 534.680,44 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. 2023	Jahresabschl. 2022	Jahresabschl. 2021	Jahresabschl. 2020
Immaterielle Vermögensgegenstände	77.723,87	25.752,87	22.009,87	24.740,87
Sachanlagen	65.671.346,08	55.592.968,94	46.910.770,85	40.920.400,52
Vorräte	502.384,87	479.602,71	358.295,56	356.033,82
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	14.416.081,66	4.624.618,14	2.376.327,63	1.547.120,82
Kassenbestand	7.067.550,58	19.660.566,89	5.308.380,38	2.421.827,45
ARAP	77.742,30	33.855,05	22.566,00	33.780,00
	87.812.829,36	80.417.364,60	54.998.350,29	45.303.903,48

Passiva EUR	Jahresabschl. 2023	Jahresabschl. 2022	Jahresabschl. 2021	Jahresabschl. 2020
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	4.254.868,52	4.035.780,38	3.757.796,47	3.765.045,02
Jahresüberschuss/ (-)Jahresfehlbetrag	534.680,44	219.088,14	277.983,91	-7.248,55
Sonderposten	2.373.448,00	1.015.930,00	16.290,00	16.650,00
Empfangene Ertragszuschüsse	1.721.557,00	1.652.408,00	1.540.083,07	1.416.814,07
Rückstellungen	1.886.863,68	2.806.586,87	2.783.607,97	2.983.563,17
Verbindlichkeiten	73.838.421,42	67.484.145,91	43.463.728,57	33.924.784,47
PRAP	872,00	1.307,00	1.742,00	2.177,00
	87.812.829,36	80.438.335,94	54.998.350,29	45.303.903,48

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung EUR	Jahresabschl. 2023	Jahresabschl. 2022	Jahresabschl. 2021	Jahresabschl. 2020
+ Umsatzerlöse	10.811.177,64	10.224.124,59	9.693.589,60	9.456.168,13
+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0
+ Andere aktivierte Eigenleistungen	371.250,24	300.121,98	265.843,26	188.896,03
+ Sonst. betr. Erträge	485.671,80	55.191,93	14.822,06	3.831,97
- Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	1.374.532,49	1.150.011,17	885.807,29	868.993,14
- Aufw. f. bezogene Leistungen	1.345.528,17	1.708.808,35	1.530.418,35	1.433.104,73
- Personalaufwand	2.498.601,27	2.253.781,24	2.183.864,59	2.097.717,39
- Abschreibungen a. Sachanlagen u. immat. VG	2.668.700,16	2.439.203,05	2.335.878,95	2.421.720,61
- Sonst. betr. Aufw., sonst. Steuern	1.733.487,38	1.287.669,93	1.358.875,62	1.429.180,89
Betriebsergebnis	2.047.250,21	1.739.964,76	1.679.420,12	1.398.179,37
+ Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
+ Erträge a. Gewinnabführungsvertrag	0	0	0	0
+ Sonst. Zinsen & ähnl. Erträge	494.809,37	49.348,65	0	154,00
- Abschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0
- Aufw. aus Verlustübernahme	0	0	0	0
- Zinsen & ähnl. Aufwen.	1.983.896,01	1.507.622,72	1.345.975,20	1.347.919,66
Finanzergebnis	-1.489.086,64	-1.458.274,07	-1.345.975,20	-1.347.765,66
Erg. d. gew. Geschäftstätigkeit	558.163,57	281.690,69	333.434,92	50.413,71
- Steuern v. Einkommen und Ertrag	16.064,86	55.184,28	47.190,38	48.476,28
- Sonst. Steuern	7.418,27	7.418,27	8.260,63	9.185,98
Jahresergebnis	534.680,44	219.088,14	277.983,91	-7.248,55

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Beteiligungsberichts 2025 lag der Jahresabschluss 2024 noch nicht vor.

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Mörfelden-Walldorf

(Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke wird als eigene Vorlage der Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung vorgelegt)

Wirtschaftsplan der Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf GmbH & Co. KG

(Der Wirtschaftsplan wird derzeit durch die Geschäftsführung
ausgearbeitet und wird dem Haushaltsplan nachgereicht)

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	433008
Gemeinde:	Mörfelden-Walldorf	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Groß-Gerau	Haushaltsjahr	2026
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2024	34.745		
31.12. 2023	35.359		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2026	2024
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt ordentliches Ergebnis			
Erträge	119.466.231,00		114.793.735,44
Aufwendungen	122.980.377,00		115.017.807,43
Saldo	-3.514.146,00		-224.071,99
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	532.267,58		
Aufwendungen	409.420,00		
Saldo	-409.420,00		-62.679,72
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-3.923.566,00		-286.751,71
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.678.088,00		109.578.804,03
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.519.965,00		94.064.155,36
Saldo	-2.841.877,00		15.514.648,67
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.335.469,00		11.221.161,01
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.844.400,00		20.519.210,36
Saldo	-11.508.931,00		-9.298.049,35
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11.468.931,00		9.300.175,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.469.846,00		3.692.012,65
Saldo	6.999.085,00		5.608.162,35
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-7.351.723,00		11.824.761,67
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.888.101,74		44.887.261,17
		Haushaltsjahr	
		2026	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnerische Neuverschuldung			
Kernhaushalt	7.923.718,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	-1.822.914,21		
Insgesamt	6.100.803,79		

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“ erfolgt.

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

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Differenz	Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist				
2019	3.099.978,00	4.040.234,62		940.256,62	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2020	-2.149.222,00	4.396.861,37		6.546.083,37	Prüfung RPA abgeschlossen	
2021	-7.574.930,00	3.458.464,38		11.033.394,38	Prüfung RPA abgeschlossen	
2022	945.881,00	7.206.268,23		6.260.387,23	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2023	811.128,00	1.178.763,92		367.635,92	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2024

Aufstellung noch nicht erfolgt

Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses 2.2 für den Jahresabschluss 2024

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

[illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2024

13

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2026

		Erklärungen		Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	
					Indikatorwert
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2026	- € -	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026	- 101,14
Bei einem geplanten Fehlbedarf 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.		ja	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.		0,00
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	25.167.862,54	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positiven Vorzeichen anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2025	25.167.862,54
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00
4.	Bestand der Liquiditätsreserve		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.		5,00
4.1	HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2026	2.082.475,99	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2026	12.239.824,74	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	63.867.486,58
5.	Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025	5,00
5.1	Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2023	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00
5.2	Bestand an Eigenkapital	63.867.486,58	Die Höhe der Verbindlichkeiten 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	-207,70
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025	0,00	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.		0,00
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	8.350.032,00	Der Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.	Geplante zu wirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-7.216.604,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.1	Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2026	-2.841.877,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.2	Ordentliche Tilgung für 2026	3.545.213,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.		
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026	924.633,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.		
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2026	95.119,00			
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026	0,00			
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausglichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2026		1.309,74	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	Summe und Status	55,00
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2026		311,74	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.	
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025		2.379.276,89	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)	

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2024 Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	-224.071,99 ja	
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2024	25.167.862,54	
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2024	0,00	
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	1.915.270,55	
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2024	17.884.815,74	
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2024	63.867.486,58	
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024	9.274.665,00	
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-3.377.363,88	
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	314.648,67	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	2.767.380,15	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	924.632,50	
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	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2024	55,00	

Erläuterungen

			Indikatorwert
Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.		Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026	-6,45 0,00
Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.		Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2024	30,00 25.167.862,54 5,00
Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.		Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	5,00 0,00 5,00
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. Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.		Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.		Bestand an Eigenkapital	5,00 63.867.486,58
Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben		Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	5,00 0,00
Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben		Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024	0,00 9.274.665,00
Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss 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.		Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	55,00 -97,20 0,00
		Summe und Status nach Abschlusswort	55,00
		Summe und Status nach Planwert	55,00

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 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	40%	grün (+) $\geq 70\%$ gelb (0) $< 70\%$ und $> 40\%$ rot (-) $\leq 40\%$
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0 kein Bestandswert = 1	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	Ausweis eines Fehlbetragsbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1 Bestand teilweise gebildet ($\geq 50\%$) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet ($< 50\%$) = 0	5%	
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Zahlungsmittelfluss ffd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1 Im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 Saldo < 0 € = 0	30%	
		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)									
Jahr	Kreisumlage	Schulumlage			Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage		
2026	0,00	v.H.	0,00	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.	
2025	0,00	v.H.	0,00	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.	
2024	0,00	v.H.	0,00	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.	
Angaben für Gemeinden und Städte									
Steuerhebesätze									
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage
2026	450,00	v.H.	998,00	v.H.	435,00	v.H.			Euro
2025	234,00	v.H.	778,00	v.H.	435,00	v.H.			Euro
2024	400,00	v.H.	790,00	v.H.	435,00	v.H.			Euro
Angaben für Gemeinden und Städte									
Nivellierungshebesätze nach FAG									
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer						
2026	245,00	v.H.	320,00	v.H.	381,00	v.H.			
Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)									
Straßenbeiträge		keine Satzung							
Weitere Abgaben, die erhoben werden:									
Spielapparatesteuer	ja	ja		Jagdsteuer	nein		Hundesteuer	ja	
Zweitwohnungssteuer	ja	ja		Fischereisteuer	nein		Gaststätten Erlaubssteuer	nein	
Kurbbeitrag	nein	nein		Pferdesteuer	nein				
Tourismusbbeitrag	nein	nein		Getränkesteuer	nein				
Sonstige Abgaben:									
Zum 01. Juli 2024 wurde eine Übernachtungssteuer eingeführt.									

Ergebnishaushalt											
2024		2025		2026		2027		2028		2029	
vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung									
- € -											
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.388.599,53	2.535.092,00	2.682.457,00	2.682.457,00	2.682.457,00	2.682.457,00	2.682.457,00	2.682.457,00	2.682.457,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.502.165,26	6.985.216,00	7.924.371,00	7.924.371,00	7.924.371,00	7.924.371,00	7.924.371,00	7.924.371,00	7.924.371,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.121.084,46	2.314.711,00	2.093.169,00	2.093.169,00	2.093.169,00	2.093.169,00	2.093.169,00	2.093.169,00	2.093.169,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	595.375,22	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	69.754.720,53	70.038.300,00	74.615.000,00	74.615.000,00	77.865.000,00	80.915.000,00	80.915.000,00	82.715.000,00	82.715.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	4.421.997,63	4.275.000,00	4.335.000,00	4.335.000,00	4.395.000,00	4.455.000,00	4.455.000,00	4.515.000,00	4.515.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	21.007.087,48	23.718.985,00	21.097.843,00	21.097.843,00	24.060.371,00	24.261.710,00	24.261.710,00	22.340.699,00	22.340.699,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.191.211,07	1.565.255,00	1.188.143,00	1.188.143,00	1.166.697,00	1.054.924,00	1.054.924,00	1.016.623,00	1.016.623,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.759.759,07	3.441.473,00	3.699.158,00	3.699.158,00	3.699.158,00	3.699.158,00	3.699.158,00	3.699.158,00	3.699.158,00
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Summe der ordentlichen Erträge	112.742.000,25	115.474.032,00	118.235.141,00	118.235.141,00	124.472.041,00	127.667.397,00	127.667.397,00	127.563.287,00	127.563.287,00
11		Personalaufwendungen	32.968.704,68	33.474.913,00	34.926.599,00	34.926.599,00	35.625.144,00	36.337.642,00	36.337.642,00	37.064.418,00	37.064.418,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.733.960,23	4.934.395,00	3.419.279,00	3.419.279,00	3.487.661,00	3.557.419,00	3.557.419,00	3.628.571,00	3.628.571,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.536.291,36	19.057.980,00	18.653.742,00	18.653.742,00	18.592.487,00	18.591.850,00	18.591.850,00	18.591.941,00	18.591.941,00
14	66	Abschreibungen	5.787.898,07	4.697.078,00	5.308.212,00	5.308.212,00	4.990.753,00	4.672.213,00	4.672.213,00	4.499.174,00	4.499.174,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.327.039,01	5.127.167,00	5.127.167,00	5.127.167,00	5.127.167,00	5.127.167,00	5.127.167,00	5.127.167,00	5.127.167,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	45.152.937,73	48.492.697,00	50.370.306,00	50.370.306,00	56.636.282,00	58.844.442,00	58.844.442,00	59.665.874,00	59.665.874,00
17	72	Transferaufwendungen	2.723.320,37	2.483.516,00	2.483.516,00	2.483.516,00	2.534.200,00	2.534.200,00	2.534.200,00	2.534.200,00	2.534.200,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.523,40	161.391,00	163.095,00	163.095,00	166.398,00	166.398,00	166.398,00	166.398,00	166.398,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	113.390.674,85	118.429.137,00	120.451.916,00	120.451.916,00	127.160.092,00	129.831.331,00	129.831.331,00	131.277.743,00	131.277.743,00
20		Verwaltungsergebnis	-648.674,60	-2.955.105,00	-2.216.775,00	-2.216.775,00	-2.688.051,00	-2.163.934,00	-2.163.934,00	-3.714.466,00	-3.714.466,00
21	56,57	Finanzerträge	2.051.735,19	1.689.805,00	1.231.090,00	1.231.090,00	1.166.890,00	1.122.713,00	1.122.713,00	1.122.713,00	1.122.713,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.627.132,58	2.232.643,00	2.528.461,00	2.528.461,00	2.714.320,00	2.625.093,00	2.625.093,00	2.536.139,00	2.536.139,00
23		Finanzergebnis	424.602,61	-542.838,00	-1.297.371,00	-1.297.371,00	-1.547.430,00	-1.502.380,00	-1.502.380,00	-1.413.426,00	-1.413.426,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	114.793.735,44	117.163.837,00	119.466.231,00	119.466.231,00	125.638.931,00	128.790.110,00	128.790.110,00	128.686.000,00	128.686.000,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	115.017.807,43	120.661.780,00	122.980.377,00	122.980.377,00	129.874.412,00	132.456.424,00	132.456.424,00	133.813.882,00	133.813.882,00
26		Ordentliches Ergebnis	-224.071,99	-3.497.943,00	-3.514.146,00	-3.514.146,00	-4.235.481,00	-3.666.314,00	-3.666.314,00	-5.127.882,00	-5.127.882,00
27	59	Außerordentliche Erträge	532.267,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	594.947,30	409.420,00	409.420,00	409.420,00	409.420,00	409.420,00	409.420,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	-62.679,72	-409.420,00	-409.420,00	-409.420,00	-409.420,00	-409.420,00	-409.420,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	-286.751,71	-3.907.363,00	-3.923.566,00	-3.923.566,00	-4.644.901,00	-3.666.314,00	-3.666.314,00	-5.127.882,00	-5.127.882,00
Nachrichtlich			Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche R								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2025	-2.317.487,80								
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2024	0,00								

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

2024		2025	2026	2027	2028	2029
vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	- € -				
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	69.754.720,53	70.038.300,00	74.615.000,00	77.865.000,00	82.715.000,00
	davon					
	5500 Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	26.820.560,87	27.900.000,00	28.000.000,00	29.350.000,00	32.350.000,00
	5504 Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	3.115.876,84	3.200.000,00	3.900.000,00	4.800.000,00	4.850.000,00
	5551 Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	8.697,84	13.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	5552 Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	9.410.683,75	9.200.000,00	11.250.000,00	11.250.000,00	11.250.000,00
	5553 Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	29.363.406,05	28.500.000,00	30.000.000,00	31.000.000,00	33.000.000,00
	5559 andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	1.035.495,18	1.225.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
	5582 Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583 Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	21.007.087,48	23.718.985,00	21.097.843,00	24.060.371,00	22.340.699,00
	davon					
	540101 Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	14.915.717,04	17.729.712,00	15.607.388,00	18.958.017,00	17.238.345,00
	Sonstige Erträge	6.091.370,44	5.989.273,00	5.490.454,00	5.102.354,00	5.102.354,00
	Steueraufwendungen einschließlich Umlageverpflichtungen	45.152.937,73	48.492.697,00	50.370.306,00	56.636.282,00	59.665.874,00
	davon					
	7353 Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541 Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	24.379.036,00	28.369.730,00	29.820.156,00	31.966.669,00	33.682.583,00
	73542 Schulumlage (Produktgruppe 1601)	13.274.518,00	17.404.028,00	18.295.458,00	19.612.401,00	20.665.160,00
16	73543 LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490 Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490 Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	651.734,57	794.739,00	794.739,00	810.959,00	810.959,00
	Aufhebung Rückstellung FAG	0,00	-1.917.500,00	-2.851.800,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380 Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	2.091.480,44	2.247.240,00	2.413.793,00	2.494.253,00	2.655.172,00
	735 Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	1.299.705,70	1.396.500,00	1.500.000,00	1.550.000,00	1.650.000,00
	Sonstige Aufwendungen	3.456.463,02	197.960,00	197.960,00	202.000,00	202.000,00
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.627.132,58	2.232.643,00	2.528.461,00	2.714.320,00	2.625.093,00
	Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	980,00	980,00	1.000,00	1.000,00
22	Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	1.629.773,99	2.163.063,00	2.458.881,00	2.643.320,00	2.465.139,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO									
Nr. Konten		2024		2025		2026		2027	
vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Fpl-Jahr		Fpl-Jahr	
		-		€					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)									
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.578.804,03	114.998.582,00	117.678.088,00	123.872.234,00	127.135.186,00	127.069.377,00	123.872.234,00	127.069.377,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.064.155,36	116.601.453,00	120.519.965,00	125.083.579,00	127.988.129,00	129.522.704,00	125.083.579,00	129.522.704,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.514.648,67	-1.602.871,00	-2.841.877,00	-1.211.345,00	-852.943,00	-2.453.327,00	-1.211.345,00	-2.453.327,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)									
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.497.622,84	1.468.620,00	2.252.639,00	629.459,00	601.119,00	471.119,00	629.459,00	471.119,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	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	95.119,00	95.119,00	95.119,00	95.119,00	95.119,00	95.119,00
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	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	477.930,96	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	8.245.607,21	94.429,00	82.630,00	153.815,00	152.104,00	134.999,00	153.815,00	134.999,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.221.161,01	2.063.049,00	2.335.469,00	783.274,00	753.223,00	606.119,00	783.274,00	606.119,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.672,59	70.000,00	497.000,00	475.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.154.991,05	14.007.500,00	9.565.000,00	7.583.000,00	2.188.000,00	3.083.000,00	7.583.000,00	3.083.000,00
10	840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.264.567,69	3.370.800,00	3.742.400,00	1.892.500,00	714.000,00	374.000,00	1.892.500,00	374.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	7.059.979,03	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
12	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.519.210,36	17.488.300,00	13.844.400,00	9.990.500,00	2.982.000,00	3.537.000,00	9.990.500,00	3.537.000,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-9.298.049,35	-15.425.251,00	-11.508.331,00	-9.207.226,00	-2.228.777,00	-2.930.882,00	-9.207.226,00	-2.930.882,00
15	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	6.216.599,32	-17.028.122,00	-14.350.809,00	-10.418.571,00	-3.081.720,00	-5.384.209,00	-10.418.571,00	-5.384.209,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)									
16	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.300.175,00	15.385.251,00	11.468.931,00	9.167.226,00	2.188.777,00	2.890.882,00	9.167.226,00	2.890.882,00
17	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	3.692.012,65	4.002.120,00	4.469.846,00	4.862.645,00	5.131.785,00	5.121.638,00	4.862.645,00	5.121.638,00
19	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	2.767.380,15	3.077.487,00	3.545.213,00	4.022.070,00	4.291.210,00	4.281.063,00	4.022.070,00	4.281.063,00
20	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	924.632,50	924.633,00	924.633,00	840.575,00	840.575,00	840.575,00	840.575,00	840.575,00
22	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	5.608.162,35	11.383.131,00	6.999.085,00	4.304.581,00	-2.943.008,00	-2.230.756,00	4.304.581,00	-2.230.756,00
23	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	11.824.761,67	-5.644.991,00	-7.351.723,00	-6.113.990,00	-6.024.728,00	-7.614.965,00	-6.113.990,00	-7.614.965,00
24	Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassensmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten	1.347.955,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassensmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	1.370.271,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-22.316,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	33.084.815,74	17.884.815,74	12.239.824,74	4.888.101,74	-1.225.888,26	-7.250.616,26	4.888.101,74	-7.250.616,26
30	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	11.802.445,43	-5.644.991,00	-7.351.723,00	-6.113.990,00	-6.024.728,00	-7.614.965,00	-6.113.990,00	-7.614.965,00
31	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	44.887.261,17	12.239.824,74	4.888.101,74	-1.225.888,26	-7.250.616,26	-14.865.581,26	-1.225.888,26	-14.865.581,26

<u>Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2026</u>		<u>Erläuterungen</u>
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	78.407.485,86	€ 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 -	65.105.226,70	€ 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	143.512.712,56	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	8.350.032,00	€ Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	151.862.744,56	€
Im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Kreditaufnahmen		
Im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	11.468.931,00	€
Im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	2.000.000,00	€
Im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	3.545.213,00	€ Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	3.822.914,21	€
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 automatis
Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2026		
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	86.331.203,86	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	63.282.312,49	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe	149.613.516,35	€
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 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	7.425.399,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2026	4.888.101,74	€

Haushaltsjahr 2026									
Status:		Haushaltsansatz							
PNBnr.	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	4.213.622,00 €	121,27 €	11.366.674,00 €	327,15 €	22.122.246,00 €	636,70 €	23.442.419,00 €	674,70 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.062.142,00 €	30,57 €	1.062.142,00 €	30,57 €	4.871.006,00 €	140,19 €	5.506.022,00 €	158,47 €
3	Schulträgeraufgaben	218.720,00 €	6,30 €	218.720,00 €	6,30 €	1.053.993,00 €	30,34 €	1.054.506,00 €	30,35 €
4	Kultur und Wissenschaft	439.697,00 €	12,65 €	439.697,00 €	12,65 €	1.480.928,00 €	42,62 €	1.743.891,00 €	50,19 €
5	Soziale Leistungen	4.498.516,00 €	129,47 €	4.498.516,00 €	129,47 €	4.905.526,00 €	141,19 €	6.472.305,00 €	186,28 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.319.744,00 €	210,67 €	7.319.744,00 €	210,67 €	21.352.362,00 €	614,54 €	24.161.681,00 €	695,40 €
7	Gesundheitsdienste	215.634,00 €	6,21 €	215.634,00 €	6,21 €	128.146,00 €	3,69 €	382.772,00 €	11,02 €
8	Sportförderung	479.500,00 €	13,80 €	479.500,00 €	13,80 €	1.702.561,00 €	49,00 €	2.366.681,00 €	68,12 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	172.479,00 €	4,96 €	172.479,00 €	4,96 €	1.216.496,00 €	35,01 €	1.218.275,00 €	35,06 €
10	Bauen und Wohnen	29.205,00 €	0,84 €	29.205,00 €	0,84 €	116.771,00 €	3,36 €	117.515,00 €	3,38 €
11	Ver- und Entsorgung	5.712.280,00 €	164,41 €	5.712.280,00 €	164,41 €	4.341.743,00 €	124,96 €	4.422.278,00 €	127,28 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	817.845,00 €	23,54 €	817.845,00 €	23,54 €	4.197.172,00 €	120,80 €	6.312.651,00 €	181,69 €
13	Natur- und Landschaftspflege	637.761,00 €	18,36 €	944.965,00 €	27,20 €	1.238.116,00 €	35,63 €	4.003.470,00 €	115,22 €
14	Umweltschutz	183.168,00 €	5,27 €	183.168,00 €	5,27 €	890.659,00 €	25,63 €	937.029,00 €	26,97 €
15	Wirtschaft und Tourismus	311.949,00 €	8,98 €	311.949,00 €	8,98 €	1.227.115,00 €	35,32 €	2.050.586,00 €	59,02 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	93.153.969,00 €	2.681,08 €	99.040.954,00 €	2.850,51 €	52.135.537,00 €	1.500,52 €	52.135.537,00 €	1.500,52 €
Gesamtsumme		119.466.231,00 €	3.438,37 €	132.813.472,00 €	3.822,52 €	122.980.377,00 €	3.539,51 €	136.327.618,00 €	3.923,66 €

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.

Haushaltsvorjahr									
2025									
Status:		Haushaltsansatz							
PNBnr.	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	4.164.976,00 €	119,87 €	9.178.002,00 €	264,15 €	22.957.443,00 €	660,74 €	22.561.831,00 €	649,35 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.003.402,00 €	28,88 €	1.003.402,00 €	28,88 €	4.563.499,00 €	131,34 €	4.961.063,00 €	142,78 €
3	Schulträgeraufgaben	241.251,00 €	6,94 €	241.251,00 €	6,94 €	877.250,00 €	25,25 €	877.899,00 €	25,27 €
4	Kultur und Wissenschaft	421.165,00 €	12,12 €	421.165,00 €	12,12 €	1.436.062,00 €	41,33 €	1.654.940,00 €	47,63 €
5	Soziale Leistungen	4.387.643,00 €	126,28 €	4.387.643,00 €	126,28 €	5.290.378,00 €	152,26 €	6.867.648,00 €	197,66 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.751.004,00 €	223,08 €	7.751.004,00 €	223,08 €	20.874.401,00 €	600,79 €	23.446.053,00 €	674,80 €
7	Gesundheitsdienste	82.136,00 €	2,36 €	82.136,00 €	2,36 €	133.542,00 €	3,84 €	133.542,00 €	3,84 €
8	Sportförderung	454.500,00 €	13,08 €	454.500,00 €	13,08 €	1.865.193,00 €	53,68 €	2.539.032,00 €	73,08 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	107.327,00 €	3,09 €	107.327,00 €	3,09 €	995.656,00 €	28,66 €	997.327,00 €	28,70 €
10	Bauen und Wohnen	29.205,00 €	0,84 €	29.205,00 €	0,84 €	135.022,00 €	3,89 €	135.856,00 €	3,91 €
11	Ver- und Entsorgung	5.490.425,00 €	158,02 €	5.490.425,00 €	158,02 €	4.115.126,00 €	118,44 €	4.178.032,00 €	120,25 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	739.789,00 €	21,29 €	739.789,00 €	21,29 €	4.122.423,00 €	118,65 €	6.252.728,00 €	179,96 €
13	Natur- und Landschaftspflege	560.562,00 €	16,13 €	841.228,00 €	24,21 €	1.260.393,00 €	36,28 €	3.970.680,00 €	114,28 €
14	Umweltschutz	153.535,00 €	4,42 €	153.535,00 €	4,42 €	871.614,00 €	25,09 €	896.641,00 €	25,81 €
15	Wirtschaft und Tourismus	282.043,00 €	8,12 €	282.043,00 €	8,12 €	1.186.480,00 €	34,15 €	1.966.153,00 €	56,59 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	91.294.874,00 €	2.627,57 €	96.756.125,00 €	2.784,75 €	49.977.298,00 €	1.438,40 €	49.977.298,00 €	1.438,40 €
Gesamtsumme		117.163.837,00 €	3.372,11 €	127.918.780,00 €	3.681,65 €	120.661.780,00 €	3.472,78 €	131.416.723,00 €	3.782,32 €

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									
2024									
Status:		vorläufiges Rechnungsergebnis							
absolut vor ILV		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
PNBnr.	Produktbereich/Produktgruppe								
1	Innere Verwaltung	5.175.062,46 €	148,94 €	12.285.939,76 €	353,60 €	23.006.345,85 €	662,15 €	24.202.871,54 €	696,59 €
2	Sicherheit und Ordnung	979.256,62 €	28,18 €	979.256,62 €	28,18 €	4.265.335,84 €	122,76 €	4.887.920,93 €	140,68 €
3	Schulträgeraufgaben	283.091,63 €	8,15 €	283.091,63 €	8,15 €	852.581,95 €	24,54 €	853.086,70 €	24,55 €
4	Kultur und Wissenschaft	464.667,63 €	13,37 €	464.667,63 €	13,37 €	1.449.637,04 €	41,72 €	1.707.158,98 €	49,13 €
5	Soziale Leistungen	4.013.286,44 €	115,51 €	4.013.286,44 €	115,51 €	4.329.658,65 €	124,61 €	5.865.748,51 €	168,82 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.690.682,26 €	221,35 €	7.690.682,26 €	221,35 €	19.776.297,32 €	569,18 €	22.530.593,52 €	648,46 €
7	Gesundheitsdienste	215.067,51 €	6,19 €	215.067,51 €	6,19 €	127.300,57 €	3,66 €	376.934,78 €	10,85 €
8	Sportförderung	401.633,82 €	11,56 €	401.633,82 €	11,56 €	2.180.243,96 €	62,75 €	2.831.353,20 €	81,49 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	101.039,40 €	2,91 €	101.039,40 €	2,91 €	821.232,69 €	23,64 €	822.980,16 €	23,69 €
10	Bauen und Wohnen	30.467,02 €	0,88 €	30.467,02 €	0,88 €	123.706,63 €	3,56 €	124.437,01 €	3,58 €
11	Ver- und Entsorgung	5.602.689,37 €	161,25 €	5.602.689,37 €	161,25 €	4.442.227,57 €	127,85 €	4.521.185,69 €	130,12 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	899.029,10 €	25,88 €	899.029,10 €	25,88 €	3.850.952,46 €	110,83 €	5.925.145,65 €	170,53 €
13	Natur- und Landschaftspflege	628.777,63 €	18,10 €	929.958,85 €	26,77 €	1.142.825,10 €	32,89 €	3.951.553,00 €	113,73 €
14	Umweltschutz	106.837,22 €	3,07 €	106.837,22 €	3,07 €	751.704,27 €	21,63 €	797.171,58 €	22,94 €
15	Wirtschaft und Tourismus	306.464,90 €	8,82 €	306.464,90 €	8,82 €	1.256.105,22 €	36,15 €	2.063.450,31 €	59,39 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	87.895.682,43 €	2.529,74 €	93.569.060,65 €	2.693,02 €	46.641.165,31 €	1.342,38 €	46.641.165,61 €	1.342,38 €
Gesamtsumme		114.793.735,44 €	3.303,89 €	127.879.172,18 €	3.680,51 €	115.017.320,43 €	3.310,33 €	128.102.757,17 €	3.686,94 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile
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)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Telefon)

(Ort, Erstelldatum)