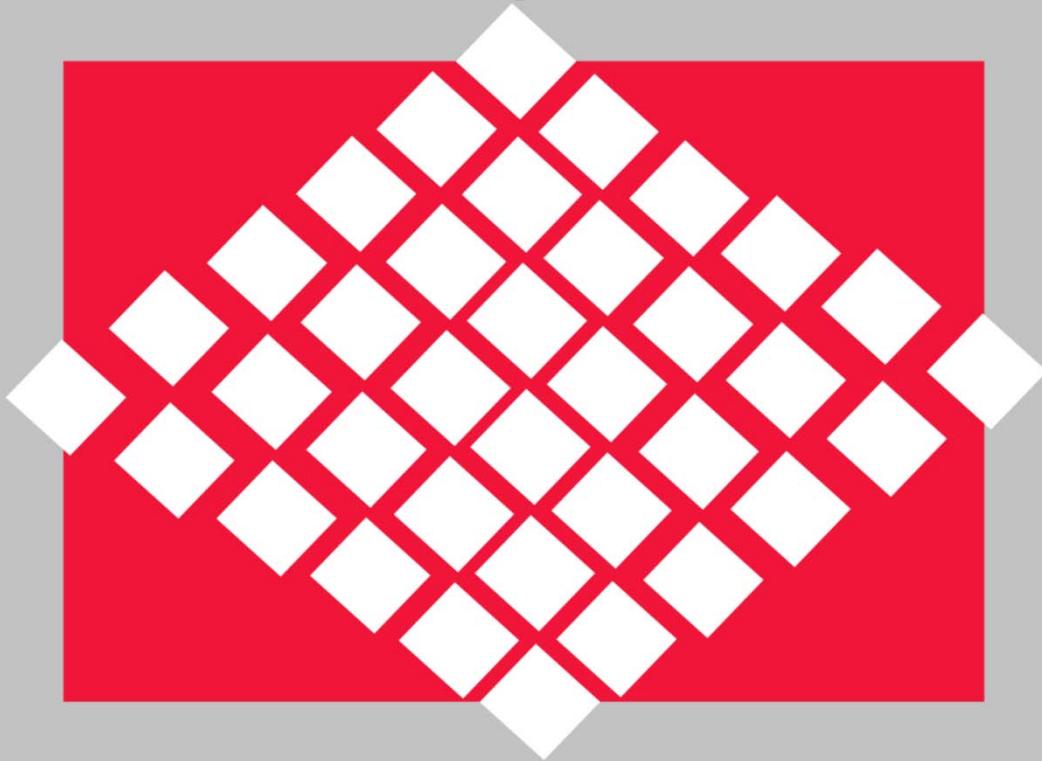


1. Nachtrags- haushaltsplan 2016



MÖRFELDEN ♦ WALLDORF

STADT DER VIELFALT

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Nachtragshaushaltssatzung	1
2. Vorbericht	5
3. Ergebnishaushalt	15
4. Finanzhaushalt	19
5. Veränderungen in den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen	23
6. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015-2019	221
7. Investitions- und Finanzplan 2015 bis 2019	229
8. Folgekosten der Investitionen	235

1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016

1. Nachtragshaushaltssatzung 2016

Aufgrund des § 98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I 2005,S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 2015 (GVBl. S. 618) hat die Stadtverordnetenversammlung am 10.11.2016 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragsplan werden

und damit der Gesamtbetrag des
Haushaltsplans
einschließlich der Nachträge

	erhöht um	EUR	vermindert um	EUR	gegenüber bisher EUR	auf nunmehr EUR festgesetzt
a) im Ergebnishaushalt						
<u>beim ordentlichen Ergebnis</u>						
die Erträge	1.191.919,00		0,00		74.355.343,00	75.547.262,00
die Aufwendungen	1.191.755,00		0,00		73.951.879,00	75.143.634,00
<u>beim außerordentlichen Ergebnis</u>						
die Erträge		0,00	0,00		0,00	0,00
die Aufwendungen		0,00	0,00		0,00	0,00
b) im Finanzhaushalt						
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	77.810,00		0,00		2.802.388,00	2.880.198,00
<u>aus Investitionstätigkeit</u>						
die Einzahlungen	107.750,00		0,00		1.195.080,00	1.302.830,00
die Auszahlungen	140.930,00		0,00		2.602.980,00	2.743.910,00
<u>aus Finanzierungstätigkeit</u>						
die Einzahlungen	33.180,00		0,00		1.407.900,00	1.441.080,00
die Auszahlungen		0,00	0,00		1.407.900,00	1.407.900,00

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2016 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 1.407.900,00 Euro um 33.180,00 Euro auf 1.441.080,00 Euro erhöht.

Hierbei handelt es sich um Kredite im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogramms (KIP).

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht geändert.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden nicht verändert.

§ 6

Der bisherige Stellenplan wird nicht geändert.

§ 7

Überplanmäßige und außerplanmäßige 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 Ausgaben, die aufgrund gesetzlicher, tariflicher oder bestehender vertraglicher Verpflichtungen zu leisten sind;
- alle sonstigen über- und außerplanmäßigen Ausgaben bis zu 5.000,00 Euro.

Sie sind der Stadtverordnetenversammlung alsbald zur Kenntnis zu geben.

Mörfelden-Walldorf, 10.11.2016

Der Magistrat



H.-P. Becker
Bürgermeister

Vorbericht

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan der
Stadt Mörfelden-Walldorf
für das Haushaltsjahr 2016

1. Allgemeine Erläuterungen

Der Haushaltsplan wird nach § 94 HGO durch die Haushaltssatzung festgesetzt; er kann nach § 98 HGO nur durch einen Nachtragshaushalt geändert werden, welcher der Festsetzung durch die Nachtragshaushaltssatzung bedarf. Für den Nachtragshaushaltsplan und die Nachtragshaushaltssatzung gelten die gleichen Bestimmungen wie für den Haushaltsplan und die Haushaltssatzung, insbesondere auch das Erfordernis des Haushaltsausgleichs.

Durch die Nachtragssatzung werden die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan ergänzt, berichtigt oder geändert.

Die Aufstellung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das folgende Haushaltsjahr wird bereits mehrere Monate vor Beginn des Haushaltsjahres vorgenommen. Zu diesem Zeitpunkt ist die tatsächliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft für das kommende Haushaltsjahr noch nicht endgültig überschaubar. Das starre Festhalten an den Festsetzungen der Haushaltssatzung des laufenden Jahres würde der zwangsläufig eintretenden Fortentwicklung neuer finanzwirtschaftlicher Erkenntnisse nicht Rechnung tragen. Deshalb ist die Fortschreibung der ursprünglichen Festsetzung durch eine Nachtragssatzung unumgänglich.

Die Nachtragssatzung ist bis zum Ablauf des Haushaltsjahres zu beschließen.

Die Voraussetzungen, unter denen die Gemeinde verpflichtet ist, eine Nachtragssatzung zu erlassen, ergeben sich aus § 98 Abs. 2 HGO,

wenn

1. sich zeigt, dass im Ergebnishaushalt trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher Fehlbetrag entstehen oder ein veranschlagter Fehlbedarf sich wesentlich erhöhen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann,
2. sich zeigt, dass im Finanzhaushalt ein erheblicher Fehlbetrag entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann,
3. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen und Auszahlungen bei einzelnen Ansätzen oder einzelnen vorgegebenen Finanzrahmen (Budget) in einem im Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen und Auszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen,
4. Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen,
5. Beamte oder Arbeitnehmer eingestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die hierzu notwendigen Stellen nicht enthält.

Der Nachtragshaushaltsplan muss alle zum Zeitpunkt der Aufstellung absehbaren Änderungen der Einnahmen und Ausgaben nachweisen.

Am 15. Dezember 2015 hat die Stadtverordnetenversammlung die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 mehrheitlich beschlossen. Mit Schreiben vom 2. März 2016 wurde der so beschlossene Haushalt dem Regierungspräsidenten als Aufsichtsbehörde zur Genehmigung vorgelegt. Der so beschlossene Haushalt 2016 schließt im Ergebnishaushalt mit einem Überschuss in Höhe von 403.464,00 Euro ab und erfüllt insoweit die vertragliche Vorgabe des Konsolidierungspfades aus dem kommunalen Schutzschirm.

Die Haushaltsgenehmigung wurde vom Regierungspräsidium am 3. Mai 2016 unter Auflagen erteilt. In Anbetracht der als angespannt eingestuften finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt, verfügte die Aufsichtsbehörde eine Einzelgenehmigung der Investitionskredite und erwartet in den künftigen Haushaltssicherungskonzepten konkrete Aussagen zum Abbau der Verbindlichkeiten, vor allem im Bereich der Liquiditätssicherungskredite.

2. 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016

Durch den 1. Nachtragshaushalt zum Haushalt 2016 werden die ordentlichen Erträge des Ergebnishaushaltes um 1.191.919,00 Euro erhöht und somit auf 75.547.262,00 Euro (ordentliche Erträge und Finanzerträge) festgesetzt.

Die ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt werden um 1.191.755,00 Euro erhöht und somit neu auf insgesamt 75.143.634,00 Euro (ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen) festgesetzt.

Der im Haushaltsplan 2016 im Ergebnishaushalt ausgewiesene Überschuss in Höhe von 403.464,00 Euro erhöht sich somit um 164,00 Euro auf neu 403.628,00 Euro.

Der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erhöht sich um 77.810,00 Euro auf neu 2.880.198,00 Euro.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit erhöhen sich um 107.750,00 Euro auf neu 1.302.830,00 Euro.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten erhöhen sich um 140.930,00 Euro auf neu 2.743.910,00 Euro. Dadurch erhöht sich der Gesamtfehlbetrag aus der Investitionstätigkeit von bislang 1.407.900,00 Euro um 33.180,00 Euro auf neu 1.441.080,00 Euro.

Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Investitionskredite erhöht sich um 33.180,00 Euro auf neu 1.441.080,00 Euro. Hierbei handelt es sich um Kredite im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogramms (KIP).

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht eingestellt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite verbleibt bei 60.000.000,00 Euro.

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern bleiben unverändert.

Der Stellenplan bleibt ebenfalls unverändert.

3. Erläuterungen zu den Veränderungen im Ergebnishaushalt

Im vorliegenden 1. Nachtragshaushalt 2016 werden die finanziellen Auswirkungen der Flüchtlingsunterbringung in Mörfelden-Walldorf abgebildet. Die mit dem Kreis Groß-Gerau geschlossenen Mietverträge zur Unterbringung Geflüchteter in stadteigenen Liegenschaften

bewirken einen erheblichen Anstieg der Mieterträge. Natürlich ist gleichzeitig ein Anwachsen der Verbrauchskosten, wie Wasser, Abwasser, Energie und Heizung zu erwarten. Auch die notwendigen Umbaumaßnahmen, Ausstattungen und Instandhaltungen führen zu erheblichen Mehraufwendungen.

Da die stadteigenen Liegenschaften dezentral verwaltet werden, ziehen sich die erhöhten Aufwendungen durch fast alle Budgets, während die Mieterträge des Kreises Groß-Gerau zentral im Produkt 313.01.00 „Wohnraumversorgung von Asylbewerbern“ vereinnahmt werden. Um eine transparente und verursachergerechte Kostenzuordnung zu erzielen, werden die Aufwendungen für Nebenkosten bzw. entgangene Mieterträge im Rahmen von Kostenerstattungen dem Produkt 313.01.00 zugerechnet.

Bedingt durch die gute konjunkturelle Wirtschaftslage entwickeln sich die Erträge aus Gewerbesteuer unerwartet positiv. Da zum Zeitpunkt der Planerstellung nicht absehbar ist, ob diese Entwicklung bis zum Jahresende konstant bleibt, werden die Mehrerträge konservativ geschätzt und mit 600.000,00 EUR eingeplant.

Die im Herbst vergangenen Jahres abgeschlossene Tarifvereinbarung im Sozial- und Erziehungsbereich, sowie die allgemeine Tarifrunde 2016 machen eine Anpassung der Planansätze für Personal- und Versorgungsaufwendungen unumgänglich. Von ursprünglich 23,9 Mio. EUR steigen die geplanten Aufwendungen um 432.994,00 EUR auf 24,3 Mio. EUR an.

Wie bereits ausgeführt, tragen die Aufwendungen zur Flüchtlingsunterbringung zu einem erheblichen Teil zum Anstieg der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen bei, werden doch unter dieser Position die Kostenerstattungen zwischen den einzelnen Budgets verbucht.

Obwohl der Kreistag des Kreises Groß-Gerau mit Beschluss vom 20.06.2016 eine Anhebung des Hebesatzes der Schulumlage von 17,1% auf 17,8% der Umlagegrundlagen beschlossen hat, konnte der Planansatz um 230.146,00 EUR vermindert werden. Gleichzeitig wurde infolge der Einnahmeverbesserung bei der Gewerbesteuer eine Erhöhung der Gewerbesteuerumlage um 100.975,00 EUR erforderlich.

Die Entwicklung der Finanzerträge ist gekennzeichnet vom derzeit herrschenden Niedrigzinsniveau. Geplante Erträge aus Bankzinsen etc. wurden an die derzeitigen Bedingungen angepasst und reduziert.

Wie bereits im Haushaltsjahr 2015 praktiziert, ist im Nachtragshaushalt 2016 nunmehr eine Gewinnabführung der Stadtwerke in Höhe von 500.000,00 EUR vorgesehen.

Das Niedrigzinsniveau hat für die Stadt Mörfelden-Walldorf nicht nur negative Auswirkungen, so konnte der Ansatz für die Zinsaufwendungen der Kassenkredite um 50.000,00 EUR gesenkt werden.

Im Übrigen bleibt festzuhalten, dass mit dem Nachtragshaushalt 2016 diverse Planansätze einer kritischen Würdigung unterzogen und auf Basis von Vorjahresergebnissen und vorsichtiger Planung überarbeitet und angepasst wurden.

4. Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Investitionen

Wie dem geänderten Investitionsplan zu entnehmen ist, wurden die Einnahmen um insgesamt 107.750,00 Euro erhöht:

Zuweisungen und Zuschüsse	Änderungen	
Umbau U3 (Kita VII - Kollwitzweg) - verschoben nach 2017	- 23.250,00	EUR
Waldenserhofsaal Umgebung "Neue Mitte" (Aktive Kernbereiche) Maßnahme wird nicht durchgeführt	- 75.000,00	EUR
Alte Waldenserschule - Finanzierung erfolgt über Kommunalinvest.programm (KIP)	- 100.000,00	EUR
Ev. Gemeindezentrum Walldorf (Aktive Kernbereiche)	210.000,00	EUR
Umbau Langgasse südl. Abschnitt (Aktive Kernbereiche u. Stellplatzablöse)	94.500,00	EUR
Fassaden- u. Dachsanierung Bhf. Walldorf (Aktive Kernbereiche)	1.500,00	EUR
Gesamt	107.750,00	EUR

Folgende neue Investitionen bzw. Änderungen wurden im 1. Nachtragshaushalt 2016 berücksichtigt:

Maßnahme	Ansatz bisher	Ansatz NH 2016	
Größere Anschaffungen Wohnraumversorgung Asyl	-	6.230,00	EUR
Einfachausstattung Obdachlosenunterkünfte	-	5.000,00	EUR
Größere Anschaffungen Kinder- u. Jugendförderung	-	3.000,00	EUR
Größere Anschaffungen Kita II (Okrifteler Str.)	9.000,00	14.500,00	EUR
Größere Anschaffungen Kita III (Elsa-Brandström-Str.)	5.000,00	13.500,00	EUR
Größere Anschaffungen Kita IV (Otto-Hahn-Str.)	5.000,00	7.000,00	EUR
Größere Anschaffungen Kita V (Heidelberger Str.)	8.900,00	20.100,00	EUR
Größere Anschaffungen Kita VI (Parkstraße)	5.000,00	10.000,00	EUR
Umbau Kita VII (U3)	39.500,00	-	EUR
Größere Anschaffungen Kita IX (Okrifteler Str.)	13.000,00	14.500,00	EUR
Größere Anschaffungen JuZ Walldorf	1.500,00	6.000,00	EUR
Investive Anschaffungen Bürgerhaus	8.500,00	16.500,00	EUR
Sozialer Wohnungsbau "Festplatz"	-	67.000,00	EUR
Waldenserhofsaal "Neue Mitte"	150.000,00	-	EUR
Alte Waldenserschule	200.000,00	20.000,00	EUR
Ev. Gemeindezentrum Walldorf	-	252.000,00	EUR
Straßenbeleuchtung Fußgängerüberwege	-	10.000,00	EUR
Umgestaltung südl. Langgasse	-	121.000,00	EUR
Anschaffung v. Pflanzen f. öffentl. Grünanlagen	20.000,00	-	EUR
Neubepflanzungen v. Bäumen, Sträuchern etc.	5.000,00	-	EUR
Fassaden- u. Dachsanierung Bhf. Walldorf	275.000,00	300.000,00	EUR
Gesamt	745.400,00	886.330,00	EUR

zu Größere Anschaffungen Wohnraumversorgung für Asylbewerber

Für die Sozialarbeiter/innen der Flüchtlingsbetreuung sind 2 Bürostühle und ein gebrauchtes Transportfahrzeug zu beschaffen.

zu Einfachausstattung Obdachlosenunterkünfte

Erneuerung Kücheneinrichtung in der Unterkunft „An den Sportplätzen“.

zu Größere Anschaffungen Kinder- und Jugendförderung

Gemäß einem Ergebnis der Arbeitsgruppe Kinderforum soll entweder ein Trampolin oder eine Nestschaukel beschafft werden.

zu Größere Anschaffungen Kita II (Okrifteler Str.)

Im Rahmen einer Sicherheitsbegehung und der entsprechenden Handlungsempfehlung ist der Einbau einer Brandmeldeanlage erforderlich.

zu Größere Anschaffungen Kita III (Elsa-Brandstöm-Str.)

Für Kinderwagen ist ein geschützter Unterstand erforderlich. Ferner wird ein Mülltonnenbehälter benötigt.

zu Größere Anschaffungen Kita IV (Otto-Hahn-Str.)

Aufgrund einer Begehung des Arbeitsschutzes ist der Reinigungsbereich von der Küche räumlich abzutrennen.

zu Größere Anschaffungen Kita V (Heidelberger-Str.)

Das vorhandene Kochfeld (2 kleine Haushaltsplatten) ist für die Anzahl der Mahlzeiten nicht mehr ausreichend und muss durch ein Ceranfeld ersetzt werden. Zudem reicht die Leistung der vorhandenen Dunstabzugshaube nicht aus, da auch über dem Konvektomat und der Spülmaschine kein Abzug vorhanden ist. Um Schimmelbildung zu vermeiden, ist die Beschaffung/Einbau einer leistungsstarken Abzugshaube erforderlich.

zu Größere Anschaffungen Kita VI (Parkstr.)

Aus Hygienegründen (Katzenkot etc.) ist ein Sandkasten mit Abdeckung als Ersatz für eine marode Sandkiste notwendig.

zu Umbau Kita VII (Kollwitzweg)

Die Maßnahme ist nach 2017 verschoben, da ein Förderantrag erst in 2017 gestellt werden kann.

zu Größere Anschaffungen Kita IX (Okrifteler Str.)

Die bisher eingestellten Mittel sind für den Schallschutz nicht ausreichend.

zu Größere Anschaffungen JuZ Walldorf

Für die Ferienspiele ist ein Großzelt/-pavillon notwendig.

zu Investive Anschaffungen Bürgerhaus

Ankauf eines zweiten, gebrauchten Flügels. Es entfallen künftig Miet- und Transportkosten pro Jahr von 2.500,00 EUR.

zu Sozialer Wohnungsbau „Festplatz“

Gemäß den Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung vom 02.02.2016 (Drucksache 15/574) und des Magistrats vom 07.03.2016 wurden die Wohnungsbaumaßnahmen „Festplatz Mörfelden“ und „Siemensstraße 5“ im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogramms - Programmteil Wohnen - über die Wohnraumförderstelle des Kreises Groß-Gerau beim Land Hessen zur Förderung angemeldet.

Mit Schreiben vom 10.06.2016 hat das Hessische Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz die Bereitstellung der Förderdarlehen, vorbehaltlich weiterer Prüfungen, avisiert.

Im Nachtragshaushalt 2016 sind vorerst nur für das Bauvorhaben „Festplatz Mörfelden“ Mittel für Planungskosten bereitzustellen. Die Gegenfinanzierung erfolgt aus Mitteln des Kommunalinvestitionsprogramms (KIP) in Höhe von 33.180,00 Euro.

zu Waldenserhofsaal „Neue Mitte“

Die Maßnahme wird im Förderprogramm „Aktive Kernbereiche“ nicht mehr weiter verfolgt. Die Mittel werden umgeschichtet auf die Projekte „Evangelisches Gemeindezentrum Walldorf“ (125.000,00 EUR) und „Fassaden- u. Dachsanierung Bhf. Walldorf“ (25.000,00 EUR).

zu Alte Waldenschule

Für die Alte Waldenschule ist im Handlungskonzept „Aktive Kernbereiche“ dargelegt, dass das Gebäude einer öffentlichen Nutzung zugeführt und denkmalgerecht saniert werden soll. Da langfristig eine Neuordnung des Areals um den Waldenserhof angedacht ist, kann nach Um- und Ausbau die Alte Waldenschule als Ersatzstandort für die Kinderbetreuungseinrichtungen am Standort Langstraße 69 genutzt werden.

Die geschätzten Baukosten betragen insgesamt 1,2 Mio. Euro. Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt zum einen über das Kommunalinvestitionsprogramm des Landes Hessen (KIP) mit insgesamt 734.600,00 EUR, zum anderen wird die Umgestaltung des Außengeländes im Rahmen des Städtebauförderprogramms „Aktive Kernbereiche“ mit ca. 116.000,00 EUR bezuschusst.

In 2016 erfolgt lediglich die Bestandserhebung mit Aufmaß, sodass die geplanten Mittel auf 20.000,00 EUR vermindert werden können. 120.000,00 EUR werden auf das Projekt „Evangelisches Gemeindezentrum“ umgeschichtet. Für 2017 ist die Rückübertragung des Objektes an die Stadt und erste Umbaumaßnahmen vorgesehen. Gemäß KIP muss die Fertigstellung bis 2020 erfolgt sein.

zu Evangelisches Gemeindezentrum Walldorf

Die evangelische Kirchengemeinde beabsichtigt eine energetische Sanierung der Dachflächen, Fenster sowie der Heizungs- und Sanitärinstallationen des Gemeindezentrums Walldorf. Die Gesamtkosten belaufen sich auf geschätzt 450.000,00 EUR.

Um einen Mittelverfall aus dem Programm „Aktive Kernbereiche“ zu vermeiden und zur Entwicklung einer „Historischen Mitte“ im Ortskern von Walldorf, wurde das Projekt zur Förderung angemeldet. Mit der Möglichkeit, als Schutzschirmkommune den städtischen Finanzierungsanteil von rd. 45 Prozent auf 10 Prozent zu reduzieren, kann die Sanierung des Gemeindezentrums zu 90 Prozent aus Fördergeldern und Eigenkapital der Kirchengemeinde finanziert werden.

zu Straßenbeleuchtung Fußgängerüberwege

Zur Beleuchtung der Fußgängerüberwege Waldstraße/Flughafenstraße und Rembrandtstraße ist aus Sicherheitsgründen die Straßenbeleuchtung neu herzustellen.

zu Umgestaltung südl. Langgasse

Die Parkplätze in der Langgasse am ehem. HL-Markt werden mit Abmarkierungen neu geordnet und Baumpflanzungen vorgenommen. Die Maßnahme wird im Rahmen des Städtebauförderprogramms „Aktive Kernbereiche“ bezuschusst.

Die Finanzierung der Baukosten von 121.000,00 EUR erfolgt durch die Umschichtung von 53.000,00 EUR aus dem Projekt „Alte Waldenschule“ und 68.000,00 EUR aus der Ablösesumme gem. Stellplatzsatzung der Stadt Mörfelden-Walldorf.

**zu Anschaffung von Pflanzen für öffentliche Grünanlagen
zu Neubepflanzungen von Bäumen, Sträuchern etc.**

Die Anschaffung von Bäumen, Sträuchern etc. bis zum Einzelbetrag von 410,00 EUR netto sind im Ergebnishaushalt zu veranschlagen bzw. zu verbuchen.

zu Fassaden- und Dachsanierung Bahnhof Walldorf

Für die Erweiterung des Gastraumes des Cafés im Bahnhof Walldorf sind die Mittel um 25.000,00 EUR aufzustocken. Die Maßnahme wird nur die bauliche Umgestaltung der Räume enthalten, die Innenausstattung obliegt dem/der Pächter/in. Ziel der Maßnahme ist, den Cafébetrieb mit mehr Sitzplätzen auszustatten und damit die Besucher/innen zu längerem Verweilen zu animieren.

Die Finanzierung erfolgt durch Umschichtung aus dem Projekt „Waldenserhof-Saal Neue Mitte“ und Bezuschussung im Rahmen des Förderprogramms „Aktive Kernbereiche“.

Durch die zusätzlichen Maßnahmen erhöht sich die Gesamtsumme der Investitionen nur marginal, und zwar von 2.602.980,00 Euro auf 2.743.910,00 Euro.

Gleichzeitig erhöht sich, unter Berücksichtigung der zusätzlichen Einnahmen in Höhe von 107.750,00 Euro die Kreditaufnahme von bisher 1.407.900,00 Euro auf neu 1.441.080,00 Euro. Zur Durchführung des Projektes „Sozialer Wohnungsbau Festplatz Mörfelden“ soll ein Darlehen im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogramms des Landes Hessen in Anspruch genommen werden. Kreditaufnahmen im Rahmen dieses Programms gelten nach § 94 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Buchst. b der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Haushaltssatzung als festgesetzt und nach § 103 Abs. 2 Satz 1 der HGO als genehmigt.

5. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten der Stadt Mörfelden-Walldorf beliefen sich zum 01.01.2016 auf insgesamt 86.479.820,79 EUR.

Hiervon entfielen auf

Investitionskredite	30.298.195,79 EUR
Darlehen Konjunkturprogramme	2.181.625,00 EUR
Kassenkredite	54.000.000,00 EUR

Unter Berücksichtigung der veranschlagten Kreditaufnahmen und der Tilgungsleistungen erhöht sich die Gesamtverschuldung zum 31.12.2016 um 33.180,00 EUR auf 86.513.000,79 EUR, wobei es sich hier um ein Darlehen im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogramms des Landes Hessen (KIP) handelt.

Ergebnishaushalt

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Ergebnishaushalt					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.780.862,00	-2.360.362,00	-579.500,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.160.901,00	-7.096.901,00	64.000,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.062.800,00	-1.087.000,00	-24.200,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-65.000,00	-65.000,00	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-45.369.729,00	-46.018.082,00	-648.353,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-3.140.431,00	-3.140.431,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-10.750.532,00	-10.794.316,00	-43.784,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo aus Invest.zuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	-852.077,00	-852.077,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.888.299,00	-2.610.493,00	277.806,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-73.070.631,00	-74.024.662,00	-954.031,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.350.614,00	21.720.302,00	369.688,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.601.178,00	2.664.484,00	63.306,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.080.205,00	12.822.585,00	742.380,00
14	66	Abschreibungen	3.045.957,00	3.048.457,00	2.500,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.425.590,00	2.617.642,00	192.052,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	28.753.242,00	28.617.911,00	-135.331,00
17	72	Transferaufwendungen	1.719.000,00	1.719.000,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.093,00	123.435,00	2.342,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	72.096.879,00	73.333.816,00	1.236.937,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-973.752,00	-690.846,00	282.906,00
21	56, 57	Finanzerträge	-1.284.712,00	-1.522.600,00	-237.888,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.855.000,00	1.809.818,00	-45.182,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	570.288,00	287.218,00	-283.070,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-74.355.343,00	-75.547.262,00	-1.191.919,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	73.951.879,00	75.143.634,00	1.191.755,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)	-403.464,00	-403.628,00	-164,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-403.464,00	-403.628,00	-164,00
		Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	56.229.921,95	56.229.921,95	0,00

Finanzhaushalt

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Finanzhaushalt				
Stadt Mörfelden-Walldorf				
Position	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.780.862,00	2.360.362,00	579.500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.160.901,00	7.096.901,00	-64.000,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.062.800,00	1.087.000,00	24.200,00
04	Einzahl.a.Steuern u.steuerähnl.Ertr.einschl.gesetzl.Umlagen	45.369.729,00	46.018.082,00	648.353,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	3.140.431,00	3.140.431,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.750.532,00	10.794.316,00	43.784,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.284.712,00	1.522.600,00	237.888,00
08	Sonst.ordtl.Einzahl.u.sonst.a.o.Einzahl.,nicht aus Invest.tätigkeit	2.888.299,00	2.610.493,00	-277.806,00
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	73.438.266,00	74.630.185,00	1.191.919,00
10	Personalauszahlungen	-21.350.614,00	-21.772.586,00	-421.972,00
11	Versorgungsauszahlungen	-2.352.178,00	-2.379.557,00	-27.379,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.059.161,00	-12.710.038,00	-650.877,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-1.719.000,00	-1.719.000,00	0,00
14	Auszahl.f.Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke u.bes.Finanzauszahl.	-2.425.590,00	-2.617.642,00	-192.052,00
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-28.753.242,00	-28.617.911,00	135.331,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.855.000,00	-1.809.818,00	45.182,00
17	Sonst.ordtl.Auszahl.u.sonst.a.o.Auszahl.,nicht aus Invest.tätigkeit	-121.093,00	-123.435,00	-2.342,00
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-70.635.878,00	-71.749.987,00	-1.114.109,00
19	Zahlungsmittelüberschuss o.-bedarf a.lfd.Verwalt.tätigkeit (Saldo a.Nr.9 u. 18)	2.802.388,00	2.880.198,00	77.810,00
20	Einzahl.aus Invest.zuw.u.-zuschüssen sowie -beiträgen	409.250,00	517.000,00	107.750,00
21	Einzahl.aus Abg.v.Vermög.geg.ständen d. Sach- u.immat.Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	785.830,00	785.830,00	0,00
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.195.080,00	1.302.830,00	107.750,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000,00	-40.000,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.937.000,00	-2.042.500,00	-105.500,00
26	Auszahl.f. Invest.i.d.sonst.Sach- u. immat.Anlagevermögen	-625.980,00	-661.410,00	-35.430,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)	-2.602.980,00	-2.743.910,00	-140.930,00
29	Zahlungsmittelübersch.o.-bedarf a.Invest.tätigkeit (Saldo aus Nrn.23 u. 28)	-1.407.900,00	-1.441.080,00	-33.180,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe a. Nr. 19 u. 29)	1.394.488,00	1.439.118,00	44.630,00
31	Einzahl.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtsch.vergl.Vorg.f.Investitionen	1.407.900,00	1.441.080,00	33.180,00
32	Auszahl.f.d.Tilg.v.Krediten u.wirtsch.vergl.Vorg.f.Investitionen	-1.407.900,00	-1.407.900,00	0,00
33	Zahlungsmittelüberschuss o.-bedarf a.Finanzierungstätigk.(Saldo a. Nr.31 u. 32)	0,00	33.180,00	33.180,00
34	Änd.d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende d.HHjahres (Saldo a. Nr.30 u. 33)	1.394.488,00	1.472.298,00	77.810,00
35	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.329.181,00	4.329.181,00	0,00
36	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	1.394.488,00	1.472.298,00	77.810,00
37	Gepl.Endbestand a.Zahlungsmitteln a.Ende d.HHjahres (Summe Nr. 35 u. 36)	5.723.669,00	5.801.479,00	77.810,00

Veränderungen in den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 01 Städtische Gremien					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.000,00	-6.000,00	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 aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	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)	-6.000,00	-6.000,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	735.221,00	736.819,00	1.598,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.781,00	26.892,00	111,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.500,00	202.500,00	2.000,00
14	66	Abschreibungen	4.361,00	4.361,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.406,00	31.858,00	7.452,00
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)	991.269,00	1.002.430,00	11.161,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	985.269,00	996.430,00	11.161,00
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)	985.269,00	996.430,00	11.161,00
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	985.269,00	996.430,00	11.161,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.724,00	3.724,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 01 Städtische Gremien

Stadt Mörfelden-Walldorf

Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.724,00	3.724,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	988.993,00	1.000.154,00	11.161,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.01.00 Städtische Gremien					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.000,00	-6.000,00	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 aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	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)	-6.000,00	-6.000,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	735.221,00	736.819,00	1.598,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.781,00	26.892,00	111,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.500,00	202.500,00	2.000,00
14	66	Abschreibungen	4.361,00	4.361,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.406,00	31.858,00	7.452,00
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)	991.269,00	1.002.430,00	11.161,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	985.269,00	996.430,00	11.161,00
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)	985.269,00	996.430,00	11.161,00
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	985.269,00	996.430,00	11.161,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.724,00	3.724,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.01.00 Städtische Gremien					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.724,00	3.724,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	988.993,00	1.000.154,00	11.161,00

Nr. 13

Für die neu gewählten Parlaments- und Magistratsmitglieder ist der bisherige Ansatz für Fortbildungsmaßnahmen nicht ausreichend.

Nr. 15

Der Ansatz für Fraktionszuwendungen und Klausurtagungen der Fraktionen in der Stadtverordnetenversammlung ist im Haushaltsjahr zu gering bemessen und wurde an die Vorgaben der Entschädigungssatzung angepasst.

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 10 Hauptamt					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-122.000,00	-142.400,00	-20.400,00
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	-1.700.000,00	-1.700.000,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-72.728,00	-72.728,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-24.500,00	-24.500,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.919.228,00	-1.939.628,00	-20.400,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.954.466,00	1.971.622,00	17.156,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.329.622,00	1.366.223,00	36.601,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.051.202,00	1.076.988,00	25.786,00
14	66	Abschreibungen	245.993,00	245.993,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.500,00	22.500,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	1.700.800,00	1.700.800,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.767,00	4.767,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.309.350,00	6.388.893,00	79.543,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	4.390.122,00	4.449.265,00	59.143,00
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)	4.390.122,00	4.449.265,00	59.143,00
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	4.390.122,00	4.449.265,00	59.143,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-60.120,00	-60.120,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	628.794,00	628.794,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 10 Hauptamt

Stadt Mörfelden-Walldorf

Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	568.674,00	568.674,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.958.796,00	5.017.939,00	59.143,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.01 Zentrale Dienste (Allgemein)					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-94.000,00	-94.000,00	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 aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	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)	-94.000,00	-94.000,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	430.389,00	431.865,00	1.476,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.129,00	25.235,00	106,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.004,00	290.190,00	14.186,00
14	66	Abschreibungen	8.855,00	8.855,00	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	385,00	385,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	740.762,00	756.530,00	15.768,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	646.762,00	662.530,00	15.768,00
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)	646.762,00	662.530,00	15.768,00
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	646.762,00	662.530,00	15.768,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.490,00	8.490,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.01 Zentrale Dienste (Allgemein)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.490,00	8.490,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	655.252,00	671.020,00	15.768,00

Nr. 13

Externe Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen im Rahmen des Arbeitsschutzes.

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.03.00 Kommunikationstechnik					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	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	353.506,00	354.907,00	1.401,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.747,00	23.844,00	97,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.098,00	398.998,00	5.900,00
14	66	Abschreibungen	70.353,00	70.353,00	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	108,00	108,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	840.812,00	848.210,00	7.398,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	840.812,00	848.210,00	7.398,00
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)	840.812,00	848.210,00	7.398,00
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	840.812,00	848.210,00	7.398,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-18.250,00	-18.250,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.200,00	14.200,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.03.00 Kommunikationstechnik

Stadt Mörfelden-Walldorf

Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.050,00	-4.050,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	836.762,00	844.160,00	7.398,00

Nr. 13

Die neu eingerichtete IKT-Stabsstelle ist in der Langgasse 46, ehemals Integrationsbüro, eingemietet. Es sind Miet- und Nebenkosten von insgesamt 5.900,00 Euro einzuplanen die durch den Wegfall der Mietkosten im Sport- und Kulturamt umverteilt wurden.

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.07.00 Gebäudemanagement (10)					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	-5.700,00	-5.700,00
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 aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-72.728,00	-72.728,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-24.500,00	-24.500,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-97.228,00	-102.928,00	-5.700,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	104.991,00	105.390,00	399,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.648,00	6.675,00	27,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.197,00	218.897,00	5.700,00
14	66	Abschreibungen	164.953,00	164.953,00	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	4.274,00	4.274,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	494.063,00	500.189,00	6.126,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	396.835,00	397.261,00	426,00
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)	396.835,00	397.261,00	426,00
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	396.835,00	397.261,00	426,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	603.362,00	603.362,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.07.00 Gebäudemanagement (10)					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	603.362,00	603.362,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.000.197,00	1.000.623,00	426,00

Nr. 03 u. 13

Durch die Unterbringung von Flüchtlingen im Alten Rathaus erhöhen sich die Betriebskosten. Die Mieterträge des Kreises Groß-Gerau werden im Produkt 313.01.00 Wohnraumversorgung v. Asylbewerbern vereinnahmt und die in den einzelnen Budgets entstehenden Aufwendungen im Rahmen der Kostenerstattung gedeckt.

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.11.00 Stadtinformation und Repräsentation					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	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	21.091,00	21.142,00	51,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	830,00	834,00	4,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.778,00	13.778,00	0,00
14	66	Abschreibungen	148,00	148,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000,00	2.000,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	37.847,00	37.902,00	55,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	37.847,00	37.902,00	55,00
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)	37.847,00	37.902,00	55,00
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	37.847,00	37.902,00	55,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	223,00	223,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.11.00 Stadtinformation und Repräsentation

Stadt Mörfelden-Walldorf

Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	223,00	223,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	38.070,00	38.125,00	55,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.13.00 Personal- und Organisationsmanagement					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-28.000,00	-42.700,00	-14.700,00
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	-1.700.000,00	-1.700.000,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	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)	-1.728.000,00	-1.742.700,00	-14.700,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.005.862,00	1.019.587,00	13.725,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.271.540,00	1.307.900,00	36.360,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.245,00	136.245,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.684,00	1.684,00	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	1.700.800,00	1.700.800,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.116.131,00	4.166.216,00	50.085,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	2.388.131,00	2.423.516,00	35.385,00
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)	2.388.131,00	2.423.516,00	35.385,00
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	2.388.131,00	2.423.516,00	35.385,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-41.870,00	-41.870,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.315,00	2.315,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.13.00 Personal- und Organisationsmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-39.555,00	-39.555,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.348.576,00	2.383.961,00	35.385,00

Nr.03

Der Ansatz für die Erstattung von Personalkosten wurde gem. den zu erwartenden Erträgen angepasst.

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 281.02.00 Städtepartnerschaften					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	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	36.406,00	36.501,00	95,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.575,00	1.581,00	6,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.880,00	18.880,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.000,00	7.000,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	63.861,00	63.962,00	101,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	63.861,00	63.962,00	101,00
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)	63.861,00	63.962,00	101,00
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	63.861,00	63.962,00	101,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	204,00	204,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 281.02.00 Städtepartnerschaften

Stadt Mörfelden-Walldorf

Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	204,00	204,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	64.065,00	64.166,00	101,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 351.01.00 Kommunale Entwicklungshilfe					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	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	2.221,00	2.230,00	9,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	153,00	154,00	1,00
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	13.500,00	13.500,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.874,00	15.884,00	10,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	15.874,00	15.884,00	10,00
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)	15.874,00	15.884,00	10,00
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	15.874,00	15.884,00	10,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	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

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 351.01.00 Kommunale Entwicklungshilfe

Stadt Mörfelden-Walldorf

Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.874,00	15.884,00	10,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 13 Frauenförderung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	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	28.625,00	28.743,00	118,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.973,00	1.981,00	8,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.143,00	3.143,00	0,00
14	66	Abschreibungen	37,00	37,00	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)	33.778,00	33.904,00	126,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	33.778,00	33.904,00	126,00
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)	33.778,00	33.904,00	126,00
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	33.778,00	33.904,00	126,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20,00	20,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 13 Frauenförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20,00	20,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	33.798,00	33.924,00	126,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 363.01.00 Frauenförderung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	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	28.625,00	28.743,00	118,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.973,00	1.981,00	8,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.143,00	3.143,00	0,00
14	66	Abschreibungen	37,00	37,00	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)	33.778,00	33.904,00	126,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	33.778,00	33.904,00	126,00
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)	33.778,00	33.904,00	126,00
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	33.778,00	33.904,00	126,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20,00	20,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 363.01.00 Frauenförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20,00	20,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	33.798,00	33.924,00	126,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 15 Personalvertretung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-3.000,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.700,00	0,00	2.700,00
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 aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	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)	-5.700,00	-3.000,00	2.700,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	72.602,00	73.388,00	786,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.999,00	5.053,00	54,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.900,00	10.825,00	925,00
14	66	Abschreibungen	37,00	37,00	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)	87.538,00	89.303,00	1.765,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	81.838,00	86.303,00	4.465,00
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)	81.838,00	86.303,00	4.465,00
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	81.838,00	86.303,00	4.465,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.865,00	18.865,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 15 Personalvertretung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.865,00	18.865,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	100.703,00	105.168,00	4.465,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.05.00 Personalvertretung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-3.000,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.700,00	0,00	2.700,00
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 aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	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)	-5.700,00	-3.000,00	2.700,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	72.602,00	73.388,00	786,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.999,00	5.053,00	54,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.900,00	10.825,00	925,00
14	66	Abschreibungen	37,00	37,00	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)	87.538,00	89.303,00	1.765,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	81.838,00	86.303,00	4.465,00
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)	81.838,00	86.303,00	4.465,00
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	81.838,00	86.303,00	4.465,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.865,00	18.865,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.05.00 Personalvertretung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.865,00	18.865,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	100.703,00	105.168,00	4.465,00

Nr. 03

Der Ansatz war versehentlich nicht korrekt geplant.

Nr. 13

Die Planansätze wurden gem. den Rechnungsergebnissen der Vorjahre angepasst.

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 20 Amt für Finanzen					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.000,00	-18.000,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-167.000,00	-167.000,00	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	-141.000,00	-141.000,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-14.090,00	-14.090,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-130.000,00	-130.000,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-470.090,00	-470.090,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.097.494,00	1.100.734,00	3.240,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	60.380,00	60.628,00	248,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.930,00	200.930,00	40.000,00
14	66	Abschreibungen	16.625,00	16.625,00	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)	1.335.429,00	1.378.917,00	43.488,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	865.339,00	908.827,00	43.488,00
21	56, 57	Finanzerträge	-576.112,00	-903.000,00	-326.888,00
22	77	Finanzaufwendungen	120.000,00	120.000,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-456.112,00	-783.000,00	-326.888,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	409.227,00	125.827,00	-283.400,00
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	409.227,00	125.827,00	-283.400,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-31.860,00	-31.860,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.080,00	1.080,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 20 Amt für Finanzen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-30.780,00	-30.780,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	378.447,00	95.047,00	-283.400,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.06.00 Finanzmanagement					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.000,00	-18.000,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-167.000,00	-167.000,00	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	-141.000,00	-141.000,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-14.090,00	-14.090,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-130.000,00	-130.000,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-470.090,00	-470.090,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.097.494,00	1.100.734,00	3.240,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	60.380,00	60.628,00	248,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.930,00	200.930,00	40.000,00
14	66	Abschreibungen	16.625,00	16.625,00	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)	1.335.429,00	1.378.917,00	43.488,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	865.339,00	908.827,00	43.488,00
21	56, 57	Finanzerträge	-576.112,00	-903.000,00	-326.888,00
22	77	Finanzaufwendungen	120.000,00	120.000,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-456.112,00	-783.000,00	-326.888,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	409.227,00	125.827,00	-283.400,00
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	409.227,00	125.827,00	-283.400,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-31.860,00	-31.860,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.080,00	1.080,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.06.00 Finanzmanagement					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-30.780,00	-30.780,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	378.447,00	95.047,00	-283.400,00

Nr. 13

Für die Genehmigung des Haushalts 2017 ist ein aufgestellter Jahresabschluss für 2015 erforderlich, sowie die Zusicherung der Kommune, den Jahresabschluss 2016 bis zum 31.12.2017 aufzustellen.

Aufgestellt wurde bisher nur der Abschluss 2013, am Abschluss für 2014 wird gearbeitet.

Personelle Umbesetzungen im Amt lassen ein Aufholen der ausstehenden Abschlüsse kurzfristig nicht erwarten. Eine externe Vergabe ist erforderlich.

Nr. 21

Wie bereits im Haushaltsjahr 2015 praktiziert, ist im Nachtragshaushalt 2016 nunmehr eine Gewinnabführung der Stadtwerke in Höhe von 500.000,00 EUR vorgesehen.

Im übrigen wurden die Planansätze der Vollstreckungsgebühren und der Verzinsung der Steuernachforderungen und -erstattungen an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst.

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 30 Bürger- und Ordnungsamt					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.650,00	-3.650,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-601.100,00	-521.100,00	80.000,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-13.700,00	-13.700,00	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 aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.150,00	-3.150,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-621.600,00	-541.600,00	80.000,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.337.030,00	1.341.190,00	4.160,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	74.160,00	74.464,00	304,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.377,00	423.377,00	0,00
14	66	Abschreibungen	7.774,00	7.774,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.350,00	40.350,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	7.500,00	7.500,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	570,00	570,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.890.761,00	1.895.225,00	4.464,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.269.161,00	1.353.625,00	84.464,00
21	56, 57	Finanzerträge	-100,00	-100,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-100,00	-100,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.269.061,00	1.353.525,00	84.464,00
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	1.269.061,00	1.353.525,00	84.464,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	84.759,00	84.759,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 30 Bürger- und Ordnungsamt

Stadt Mörfelden-Walldorf

Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	84.759,00	84.759,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.353.820,00	1.438.284,00	84.464,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 121.03.00 Statistik und Wahlen					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	0,00
03	548-549	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 aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	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)	-500,00	-500,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	67.252,00	67.427,00	175,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.887,00	2.899,00	12,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.780,00	63.780,00	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)	133.919,00	134.106,00	187,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	133.419,00	133.606,00	187,00
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)	133.419,00	133.606,00	187,00
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	133.419,00	133.606,00	187,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	32.733,00	32.733,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 121.03.00 Statistik und Wahlen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	32.733,00	32.733,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	166.152,00	166.339,00	187,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 122.09.00 Bürgerservice (Stadtbüro)					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-230.600,00	-230.600,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	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)	-230.600,00	-230.600,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	537.270,00	539.048,00	1.778,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.934,00	30.057,00	123,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.797,00	187.797,00	0,00
14	66	Abschreibungen	365,00	365,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.300,00	12.300,00	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)	767.666,00	769.567,00	1.901,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	537.066,00	538.967,00	1.901,00
21	56, 57	Finanzerträge	-100,00	-100,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-100,00	-100,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	536.966,00	538.867,00	1.901,00
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	536.966,00	538.867,00	1.901,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	160,00	160,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 122.09.00 Bürgerservice (Stadtbüro)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	160,00	160,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	537.126,00	539.027,00	1.901,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 122.10.00 Personenstandswesen					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500,00	-1.500,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.000,00	-25.000,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	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)	-26.500,00	-26.500,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	183.204,00	183.872,00	668,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.297,00	11.344,00	47,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.950,00	21.950,00	0,00
14	66	Abschreibungen	498,00	498,00	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)	216.949,00	217.664,00	715,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	190.449,00	191.164,00	715,00
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)	190.449,00	191.164,00	715,00
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	190.449,00	191.164,00	715,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	380,00	380,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 122.10.00 Personenstandswesen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	380,00	380,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	190.829,00	191.544,00	715,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 122.11.00 Örtliche Gerichtsbarkeit					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-150,00	-150,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-150,00	-150,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	57.800,00	57.825,00	25,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	395,00	396,00	1,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.220,00	1.220,00	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)	59.415,00	59.441,00	26,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	59.265,00	59.291,00	26,00
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)	59.265,00	59.291,00	26,00
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	59.265,00	59.291,00	26,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	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

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 122.11.00 Örtliche Gerichtsbarkeit

Stadt Mörfelden-Walldorf

Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	59.265,00	59.291,00	26,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 122.12.00 Ordnungsangelegenheiten					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.150,00	-2.150,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-330.000,00	-250.000,00	80.000,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-7.700,00	-7.700,00	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 aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.000,00	-3.000,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-342.850,00	-262.850,00	80.000,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	466.152,00	467.576,00	1.424,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.125,00	28.240,00	115,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.830,00	132.830,00	0,00
14	66	Abschreibungen	6.747,00	6.747,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.050,00	28.050,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	7.500,00	7.500,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	504,00	504,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	669.908,00	671.447,00	1.539,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	327.058,00	408.597,00	81.539,00
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)	327.058,00	408.597,00	81.539,00
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	327.058,00	408.597,00	81.539,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50.208,00	50.208,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 122.12.00 Ordnungsangelegenheiten					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50.208,00	50.208,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	377.266,00	458.805,00	81.539,00

Nr. 02

Die analogen Geschwindigkeitsmessgeräte haben sämtlich ihre Lebensdauer überschritten, Ersatzteile sind nicht mehr zu beschaffen und die Wartungsverträge laufen in diesem Jahr aus. Auch führen Personalausfälle dazu, dass im Haushaltsjahr der Planansatz für die Erträge aus Bußgeldern nicht erreicht werden wird.

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 573.04.00 Wochenmärkte					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000,00	-15.000,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	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	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.352,00	25.442,00	90,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.522,00	1.528,00	6,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300,00	6.300,00	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)	33.174,00	33.270,00	96,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	18.174,00	18.270,00	96,00
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)	18.174,00	18.270,00	96,00
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	18.174,00	18.270,00	96,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.168,00	1.168,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 573.04.00 Wochenmärkte

Stadt Mörfelden-Walldorf

Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.168,00	1.168,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.342,00	19.438,00	96,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 40 Sozial- und Wohnungsamt					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-63.300,00	-642.800,00	-579.500,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.757.500,00	-1.811.500,00	-54.000,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-684.900,00	-584.900,00	100.000,00
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 aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.256.732,00	-1.307.325,00	-50.593,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-58.810,00	-58.810,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-390.450,00	-408.950,00	-18.500,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.211.692,00	-4.814.285,00	-602.593,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.528.523,00	8.840.656,00	312.133,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	583.119,00	607.001,00	23.882,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.399.110,00	1.608.510,00	209.400,00
14	66	Abschreibungen	520.989,00	520.989,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.649.211,00	1.863.811,00	214.600,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	7.500,00	7.500,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.941,00	4.363,00	422,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.692.393,00	13.452.830,00	760.437,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	8.480.701,00	8.638.545,00	157.844,00
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)	8.480.701,00	8.638.545,00	157.844,00
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	8.480.701,00	8.638.545,00	157.844,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.777.748,00	1.777.748,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 40 Sozial- und Wohnungsamt

Stadt Mörfelden-Walldorf

Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.777.748,00	1.777.748,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.258.449,00	10.416.293,00	157.844,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.40 Vorprodukt Amt 40					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-29,00	-29,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-29,00	-29,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	130.566,00	131.093,00	527,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.001,00	9.038,00	37,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.020,00	84.020,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.881,00	1.881,00	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)	225.468,00	226.032,00	564,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	225.439,00	226.003,00	564,00
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)	225.439,00	226.003,00	564,00
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	225.439,00	226.003,00	564,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	972,00	972,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.40 Vorprodukt Amt 40

Stadt Mörfelden-Walldorf

Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	972,00	972,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	226.411,00	226.975,00	564,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 242.01.00 Betreuung von Kindern in Grundschulen					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-174.300,00	-174.300,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-198.900,00	-198.900,00	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 aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-17.000,00	-17.000,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-25.500,00	-40.000,00	-14.500,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-415.700,00	-430.200,00	-14.500,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	498.556,00	518.848,00	20.292,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.304,00	35.706,00	1.402,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.275,00	60.875,00	-14.400,00
14	66	Abschreibungen	3.618,00	3.618,00	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)	611.753,00	619.047,00	7.294,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	196.053,00	188.847,00	-7.206,00
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)	196.053,00	188.847,00	-7.206,00
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	196.053,00	188.847,00	-7.206,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.006,00	9.006,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 242.01.00 Betreuung von Kindern in Grundschulen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.006,00	9.006,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	205.059,00	197.853,00	-7.206,00

Nr. 09

Durch gestiegene Belegungszahlen ist mit Mehrerträgen zu rechnen.

Nr. 13

Durch den Wechsel der Betreuungsgruppen an der Bgm-Klingler-Schule in die Trägerschaft des Kreises Groß-Gerau, vermindern sich die Aufwendungen.

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 311.01.00 Sozialberatung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-10.000,00	-10.000,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	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)	-10.000,00	-10.000,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	74.573,00	74.880,00	307,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.141,00	5.162,00	21,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194,00	194,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	80.908,00	81.236,00	328,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	70.908,00	71.236,00	328,00
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)	70.908,00	71.236,00	328,00
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	70.908,00	71.236,00	328,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	102,00	102,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 311.01.00 Sozialberatung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	102,00	102,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	71.010,00	71.338,00	328,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 313.01.00 Wohnraumversorgung von Asylbewerbern					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.000,00	-595.000,00	-573.000,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.000,00	-5.000,00	3.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30.000,00	-600.000,00	-570.000,00
		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	12.011,00	178.625,00	166.614,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	172.000,00	172.000,00
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	1.000,00	1.000,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.011,00	351.625,00	338.614,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-16.989,00	-248.375,00	-231.386,00
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)	-16.989,00	-248.375,00	-231.386,00
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	-16.989,00	-248.375,00	-231.386,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	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

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 313.01.00 Wohnraumversorgung von Asylbewerbern					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.989,00	-248.375,00	-231.386,00

Nr. 01

Für die Unterbringung von Flüchtlingen in stadteigenen Liegenschaften zahlt der Kreis Groß-Gerau eine Mietpauschale. Im Produkt 313.01.00 werden sämtliche Mieterträge vereinnahmt.

Nr. 09

Der Planansatz wurde an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst.

Nr. 13

Für die Ausstattung und Instandhaltung der Unterkünfte sowie den zu erwartenden Anstieg der Nebenkosten sind die bisher geplanten Mittel nicht ausreichend.

Nr. 15

Die in den einzelnen Budgets entstehenden Aufwendungen für die Flüchtlingsunterbringung werden im Rahmen der Kostenerstattung gedeckt.

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 313.01.00 Wohnraumversorgung von Asylbewerbern					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
		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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen			
		für Investitionen			
		Summe			
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24A		- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25		- Ausz. für Baumaßnahmen			
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-6.230,00	-6.230,00
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32		- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen			
		für Investitionen			
		Summe		-6.230,00	-6.230,00
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-6.230,00	-6.230,00

Investitionen Produkt 313.01.00 Wohnraumversorgung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2015				
31301-0001 Um- und Ausbau Weserstraße 13a (Asyl)	0,00	0,00	-200.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00				
31301-0002 Größere Anschaffungen Wohnraumversor	-6.230,00	0,00	0,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-6.230,00	0,00	0,00				

Für die Sozialarbeiter/innen der Flüchtlingsbetreuung sind 2 Bürostühle und ein gebrauchtes Transportfahrzeug zu beschaffen.

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 315.01.00 Wohnraumversorgung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	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	47.244,00	47.433,00	189,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.241,00	3.254,00	13,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.134,00	8.959,00	1.825,00
14	66	Abschreibungen	250,00	250,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	57.869,00	59.896,00	2.027,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	57.869,00	59.896,00	2.027,00
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)	57.869,00	59.896,00	2.027,00
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	57.869,00	59.896,00	2.027,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.219,00	1.219,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 315.01.00 Wohnraumversorgung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.219,00	1.219,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	59.088,00	61.115,00	2.027,00

Nr. 13

Interkommunale Fortbildung für die Software zur Erfassung und Verwaltung der Fehlbelegungsabgabe.
Ferner wurden Planansätze an die Rechnungsergebnisse aus Vorjahren angepasst.

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 315.02.00 Obdachlosenhilfe					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.000,00	-40.000,00	-4.000,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-25.400,00	-32.400,00	-7.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-61.400,00	-72.400,00	-11.000,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	45.947,00	46.137,00	190,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.168,00	3.181,00	13,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.403,00	57.718,00	-3.685,00
14	66	Abschreibungen	11.400,00	11.400,00	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	6.500,00	6.500,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.852,00	2.274,00	422,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	130.270,00	127.210,00	-3.060,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	68.870,00	54.810,00	-14.060,00
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)	68.870,00	54.810,00	-14.060,00
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	68.870,00	54.810,00	-14.060,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	66.626,00	66.626,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 315.02.00 Obdachlosenhilfe

Stadt Mörfelden-Walldorf

Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	66.626,00	66.626,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	135.496,00	121.436,00	-14.060,00

Nr. 02 und 09

Durch die steigende Zahl der im Rahmen der Obdachlosenhilfe unterzubringenden Personen erhöhen sich die Erträge aus Nutzungsentschädigungen und Nebenkosten.

Nr. 13 und 18

Der Anstieg der unterzubringenden Personen führt zu erhöhten Verbrauchskosten. Zudem wurden die Ansätze an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst.

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 315.02.00 Obdachlosenhilfe					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
		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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen			
		für Investitionen			
		Summe			
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24A		- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25		- Ausz. für Baumaßnahmen			
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-5.000,00	-5.000,00
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32		- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen			
		für Investitionen			
		Summe		-5.000,00	-5.000,00
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-5.000,00	-5.000,00

Investitionen Produkt 315.02.00 Obdachlosenhilfe	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2015				
31502-0002 Einfachausstattung Obdachlosenunterkünfte	-5.000,00	0,00	0,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-5.000,00	0,00	0,00				

Erneuerung Kücheneinrichtung in der Unterkunft „An den Sportplätzen“.

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 331.01.00 Förderung von sozialen Einrichtungen					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-19,00	-19,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.000,00	-10.000,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.219,00	-10.219,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	42.388,00	42.563,00	175,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.922,00	2.934,00	12,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.639,00	39.439,00	8.800,00
14	66	Abschreibungen	12.129,00	12.129,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.414.075,00	1.456.675,00	42.600,00
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)	1.502.153,00	1.553.740,00	51.587,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.491.934,00	1.543.521,00	51.587,00
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)	1.491.934,00	1.543.521,00	51.587,00
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	1.491.934,00	1.543.521,00	51.587,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	43.239,00	43.239,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 331.01.00 Förderung von sozialen Einrichtungen					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	43.239,00	43.239,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.535.173,00	1.586.760,00	51.587,00

Nr. 13

Für die Beseitigung von Schimmelschäden sowie die Erneuerung eines Zauns im Kinderhäuschen sind zusätzlich 8.800,00 Euro erforderlich.

Nr. 15

Durch Auflagen des KiFöG sind die einzuhaltenden Qualitätsstandards und damit auch finanzielle Verpflichtungen der Träger gestiegen. Die Planansätze für Betriebskostenzuschüsse an freie Träger sind somit nicht mehr ausreichend.

Geringere Zuschüsse anderer Kreiskommunen sowie steigende Betriebskosten der Jugend- und Drogenberatungsstelle erfordern eine Anhebung des Planansatzes.

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 331.01.01 Stadtpass					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	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	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	50.000,00	63.900,00	13.900,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	50.000,00	63.900,00	13.900,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	49.800,00	63.700,00	13.900,00
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)	49.800,00	63.700,00	13.900,00
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	49.800,00	63.700,00	13.900,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	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

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 331.01.01 Stadtpass

Stadt Mörfelden-Walldorf

Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	49.800,00	63.700,00	13.900,00

Nr. 15

Die steigende Anzahl von Flüchtlingen in unserer Stadt bedingt Mehraufwendungen beim Stadtpass.

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 362.01.00 Kinder- und Jugendförderung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.000,00	-38.000,00	-3.000,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-68.000,00	-68.000,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	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)	-103.000,00	-106.000,00	-3.000,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	204.930,00	215.500,00	10.570,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.998,00	13.164,00	2.166,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.046,00	87.046,00	3.000,00
14	66	Abschreibungen	120,00	120,00	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)	300.094,00	315.830,00	15.736,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	197.094,00	209.830,00	12.736,00
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)	197.094,00	209.830,00	12.736,00
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	197.094,00	209.830,00	12.736,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.621,00	2.621,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 362.01.00 Kinder- und Jugendförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.621,00	2.621,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	199.715,00	212.451,00	12.736,00

Nr. 01

Mehrerträge durch zusätzliche Konzerte und Veranstaltungen.

Nr. 13

Gagen für Konzerte und Veranstaltungen.

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 362.01.00 Kinder- und Jugendförderung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
		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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen			
		für Investitionen			
		Summe			
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24A		- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25		- Ausz. für Baumaßnahmen			
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-3.000,00	-3.000,00
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32		- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen			
		für Investitionen			
		Summe		-3.000,00	-3.000,00
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.000,00	-3.000,00

Investitionen Produkt 362.01.00 Kinder- und Jugendförderung	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015				
36201-0002 Technischer Bedarf für Freizeiten	0,00	0,00	-1.000,00				
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	-1.000,00				
36201-0003 Größere Anschaffungen Kinder- und Juge	-3.000,00	0,00	0,00				
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-3.000,00	0,00	0,00				

Gemäß einem Ergebnis der Arbeitsgruppe Kinderforum soll entweder ein Trampolin oder eine Nestschaukel beschafft werden.

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 363.02.00 Seniorenbetreuung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	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	106.757,00	107.171,00	414,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.359,00	7.387,00	28,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.376,00	17.376,00	0,00
14	66	Abschreibungen	2.396,00	2.396,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000,00	1.000,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	134.888,00	135.330,00	442,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	134.888,00	135.330,00	442,00
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)	134.888,00	135.330,00	442,00
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	134.888,00	135.330,00	442,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	820,00	820,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 363.02.00 Seniorenbetreuung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	820,00	820,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	135.708,00	136.150,00	442,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 363.04.00 Rentenberatung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	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	41.125,00	41.293,00	168,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.829,00	2.841,00	12,00
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	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)	43.954,00	44.134,00	180,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	43.954,00	44.134,00	180,00
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)	43.954,00	44.134,00	180,00
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	43.954,00	44.134,00	180,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	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

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 363.04.00 Rentenberatung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	43.954,00	44.134,00	180,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 365.01.00 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.547.000,00	-1.597.000,00	-50.000,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-480.000,00	-380.000,00	100.000,00
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 aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.161.732,00	-1.212.325,00	-50.593,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-57.566,00	-57.566,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-321.550,00	-321.550,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.567.848,00	-3.568.441,00	-593,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.132.370,00	7.402.573,00	270.203,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	490.932,00	509.632,00	18.700,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	934.924,00	957.470,00	22.546,00
14	66	Abschreibungen	422.196,00	422.196,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	175.000,00	175.000,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.155.422,00	9.466.871,00	311.449,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	5.587.574,00	5.898.430,00	310.856,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.587.574,00	5.898.430,00	310.856,00
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	5.587.574,00	5.898.430,00	310.856,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.406.594,00	1.406.594,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 365.01.00 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.406.594,00	1.406.594,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.994.168,00	7.305.024,00	310.856,00

Nr. 02

Die Fertigstellung und sukzessive Belegung der Kita XI Nordring lässt steigende Erträge aus Kitagebühren erwarten.

Nr. 03

Die Erstattungen der Krankenkassen für in Mutterschutz befindliche Mitarbeiterinnen in den Kindertagesstätten sind schwer zu planen. Der Ansatz wurde an die durchschnittlichen Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst.

Nr. 07

Es ist mit erhöhten Zuweisungen und Zuschüsse zu rechnen.

Nr. 13

Kita II Okrifteler Straße: Für die geplante Essensplatzterhöhung U3 sind Bestecke, Geschirr und Stühle zu beschaffen.

Kita V Heidelberger Straße: Beschaffung eines Tisches und von 8 Stühlen.

Kita VII Kollwitzweg: Beschaffung von 10 Matratzen mit Bezügen und Schlafnester. Die für die Umstrukturierung des Horts in U3-Betreuung erforderlichen Umbaumaßnahmen werden nach 2017 verschoben. Die Planansätze wurden entsprechend korrigiert.

Kita VIII Jean-Calvin-Straße: Aufgrund eines hohen Wasserverbrauchs im Vorjahr sind die Mittel in 2016 nicht ausreichend.

Kita IX Okrifteler Straße: Für die Erstellung eines Brandschutzkonzeptes mit Flucht- und Rettungsplänen sind zusätzliche Mittel erforderlich. Die im Haushalt 2016 eingestellten Beträge (9,500,00 EUR) für den Grundanstrich sowie die Erneuerung des Fußbodens sind nicht ausreichend.

Kita X Grünwaldweg: Die Leistung der bestehenden Lüftungsanlage ist zu stark. Es entsteht ein Unterdruck und Zugluft. Ein Konzept zur Beseitigung der Situation ist zu erstellen.

Kita XI Nordring: Durch die Baumaßnahme wurden die Parkplätze erheblich beeinträchtigt. Eine Instandsetzung ist notwendig.

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.01.00 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	23.250,00		-23.250,00
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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen			
		für Investitionen			
		Summe	23.250,00		-23.250,00
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24A		- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	-282.000,00	-242.500,00	39.500,00
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-95.800,00	-129.500,00	-33.700,00
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32		- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen			
		für Investitionen			
		Summe	-377.800,00	-372.000,00	5.800,00
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-354.550,00	-372.000,00	-17.450,00

Investitionen Produkt 365.01.00 Betreuung von Kindern in Tagesei	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015			
36501-0001 Gestaltung Außengelände Okrifteiler Straße (-17.500,00	0,00	0,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.500,00	0,00	0,00			
36501-0102 Größere Anschaffungen Kita 1 (Treburer S	-5.000,00	0,00	-11.350,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-5.000,00	0,00	-11.350,00			
36501-0202 Größere Anschaffungen Kita 2 (Okrifteiler	-14.500,00	0,00	-3.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-14.500,00	0,00	-3.000,00			
36501-0302 Größere Anschaffungen Kita 3 (Elsa-Bran	-13.500,00	0,00	-9.800,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-13.500,00	0,00	-9.800,00			

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Investitionen Produkt 365.01.00 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Investitionen Produkt 365.01.00 Betreuung von Kindern in Tagesei	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2015				
36501-0402 Größere Anschaffungen Kita 4 (Otto-Hahn	-7.000,00	0,00	-37.800,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-7.000,00	0,00	-37.800,00				
36501-0502 Größere Anschaffungen Kita 5 (Heidelber	-20.100,00	0,00	-27.200,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-20.100,00	0,00	-27.200,00				
36501-0504 Umbau der Wohnung Kita 5	0,00	0,00	0,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	50.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00				
36501-0505 Schallschutzmaßnahme Kita 5	0,00	0,00	-30.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	120.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-150.000,00				
36501-0602 Größere Anschaffungen Kita 6 (Parkstraß	-10.000,00	0,00	-11.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-10.000,00	0,00	-11.000,00				
36501-0702 Größere Anschaffungen Kita 7 (Kollwitzwe	-25.500,00	0,00	-13.800,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-25.500,00	0,00	-13.800,00				
36501-0802 Größere Anschaffungen Kita 8 (Jean-Calvi	-5.000,00	0,00	-8.030,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-5.000,00	0,00	-8.030,00				
36501-0902 Größere Anschaffungen Kita 9 (Okrifteler	-14.500,00	0,00	-43.500,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-14.500,00	0,00	-43.500,00				
36501-1002 Größere Anschaffungen Kita 10 (Grünewal	-9.400,00	0,00	-17.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-9.400,00	0,00	-17.000,00				
36501-1102 Größere Anschaffungen Kita 11 (Nordring)	-5.000,00	0,00	-127.500,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-5.000,00	0,00	-127.500,00				
36501-1104 Planungskosten und Neubau Kita 11	-225.000,00	0,00	-441.500,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	1.215.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.000,00	0,00	-1.656.500,00				

Nr. 20 u. 25

Der U3-Umbau der Kita VII Kollwitzweg ist nach 2017 verschoben, da ein Förderantrag erst in 2017 gestellt werden kann.

Nr. 26

Kita II Okrifteler Straße: Im Rahmen einer Sicherheitsbegehung und der entsprechenden Handlungsempfehlung ist der Einbau einer Brandmeldeanlage erforderlich (5.500,00 EUR).

Kita III Elsa-Brandström-Straße: Für Kinderwagen ist ein geschützter Unterstand erforderlich. Ferner wird ein Mülltonnenbehälter benötigt (8.500,00 EUR).

Kita IV Otto-Hahn-Straße: Aufgrund einer Begehung des Arbeitsschutzes ist der Reinigungsbereich von der Küche räumlich abzutrennen. Die Kosten betragen insgesamt 6.000,00 EUR und werden zum Teil aus Haushaltsresten finanziert (2.000,00 EUR).

Kita V Heidelberger Straße: Das vorhandene Kochfeld (2 kleine Haushaltsplatten) ist für die Anzahl der Mahlzeiten nicht mehr ausreichend und muss durch ein Ceranfeld ersetzt werden. Zudem reicht die Leistung der vorhandenen Dunstabzugshaube nicht aus, da auch über dem Konvektomat und der Spülmaschine kein Abzug vorhanden ist. Um Schimmelbildung zu vermeiden, ist die Beschaffung/Einbau einer leistungsstarken Abzugshaube erforderlich. (11.200,00 EUR).

Kita VI Parkstraße: Aus Hygienegründen (Katzenkot etc.) ist ein Sandkasten mit Abdeckung als Ersatz für eine marode Sandkiste notwendig (5.000,00 EUR).

Kita IX Okrifteler Straße: Die bisher eingestellten Mittel sind für den Schallschutz nicht ausreichend (1.500,00 EUR).

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 365.01.01 Sprachförderung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-27.272,00	-75.000,00	-47.728,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	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)	-27.272,00	-75.000,00	-47.728,00
		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	20.005,00	20.005,00	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)	20.005,00	20.005,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-7.267,00	-54.995,00	-47.728,00
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)	-7.267,00	-54.995,00	-47.728,00
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	-7.267,00	-54.995,00	-47.728,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	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

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 365.01.01 Sprachförderung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.267,00	-54.995,00	-47.728,00

Nr. 07

Die Kitas VI Parkstraße, VII Kollwitzweg und X Grünewaldweg erhalten als Schwerpunktkitas im neuen Sprachförderprogramm (2016 bis 2019) Zuwendungen des Bundes.

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 366.02.00 Einrichtungen der Jugendarbeit					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.300,00	-9.800,00	-3.500,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.000,00	-6.000,00	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 aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.196,00	-1.196,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.496,00	-16.996,00	-3.500,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	204.067,00	213.165,00	9.098,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.224,00	14.702,00	1.478,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.888,00	116.588,00	24.700,00
14	66	Abschreibungen	66.999,00	66.999,00	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	1.089,00	1.089,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	377.267,00	412.543,00	35.276,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	363.771,00	395.547,00	31.776,00
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)	363.771,00	395.547,00	31.776,00
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	363.771,00	395.547,00	31.776,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	246.549,00	246.549,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 366.02.00 Einrichtungen der Jugendarbeit					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	246.549,00	246.549,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	610.320,00	642.096,00	31.776,00

Nr. 01

Aus dem Kursangebot werden Mehrerträge erwartet.

Nr. 13

Die Mehrerträge aus den Kursangeboten werden für Mehraufwendungen der Trainerkosten verwendet. Im Jugendzentrum Mörfelden werden für die Aufarbeitung der Terrassenfläche, die Instandsetzung des Vordaches/Innenhof sowie den Rückbau der Jalousiesteuerung auf manuelle Bedienung insgesamt 10.500,00 Euro erforderlich.

Im Übrigen wurden die Planansätze an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst.

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 366.02.00 Einrichtungen der Jugendarbeit					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
		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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen			
		für Investitionen			
		Summe			
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24A		- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25		- Ausz. für Baumaßnahmen			
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-12.500,00	-17.000,00	-4.500,00
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32		- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen			
		für Investitionen			
		Summe	-12.500,00	-17.000,00	-4.500,00
		Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-12.500,00	-17.000,00	-4.500,00

Investitionen Produkt 366.02.00 Einrichtungen der Juge	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015			
36602-0002 Neuanschaffung technische Geräte Juz Mörfelden	-3.000,00	0,00	-3.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-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.vermö	-3.000,00	0,00	-3.000,00			
36602-0006 Größere Anschaffungen Juz Walldorf	-6.000,00	0,00	0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-6.000,00	0,00	0,00			
36602-0009 Größere Anschaffungen JuKuz Mörfelden	-5.000,00	0,00	-11.500,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-5.000,00	0,00	-11.500,00			

Für die Ferienspiele ist ein Großzelt/-pavillon notwendig.

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 50 Sport- und Kulturamt					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-87.166,00	-87.166,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-645.800,00	-607.800,00	38.000,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-50.000,00	-50.000,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-89.356,00	-89.356,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-32.614,00	-32.614,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-76.600,00	-74.300,00	2.300,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-981.536,00	-941.236,00	40.300,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.460.843,00	1.466.546,00	5.703,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	96.147,00	96.541,00	394,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.405.679,00	1.492.399,00	86.720,00
14	66	Abschreibungen	296.124,00	296.124,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	335.223,00	335.223,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	3.200,00	3.200,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.911,00	10.911,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.608.127,00	3.700.944,00	92.817,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	2.626.591,00	2.759.708,00	133.117,00
21	56, 57	Finanzerträge	-25.000,00	-2.500,00	22.500,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-25.000,00	-2.500,00	22.500,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.601.591,00	2.757.208,00	155.617,00
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	2.601.591,00	2.757.208,00	155.617,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.468.515,00	1.468.515,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 50 Sport- und Kulturamt

Stadt Mörfelden-Walldorf

Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.468.515,00	1.468.515,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.070.106,00	4.225.723,00	155.617,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.50 Vorprodukt Amt 50					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	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	7.749,00	7.781,00	32,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	534,00	536,00	2,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.247,00	47.747,00	4.500,00
14	66	Abschreibungen	2.544,00	2.544,00	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	112,00	112,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	54.186,00	58.720,00	4.534,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	54.186,00	58.720,00	4.534,00
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)	54.186,00	58.720,00	4.534,00
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	54.186,00	58.720,00	4.534,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.143,00	3.143,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.50 Vorprodukt Amt 50

Stadt Mörfelden-Walldorf

Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.143,00	3.143,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	57.329,00	61.863,00	4.534,00

Nr. 13

Für eine Teamfortbildung des Sport- und Kulturamtes sind 4.500,00 EUR erforderlich.

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 252.01.00 Museen und Sammlungen					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-13.115,00	-13.115,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.115,00	-13.115,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	91.800,00	92.169,00	369,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.245,00	6.271,00	26,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.438,00	70.438,00	0,00
14	66	Abschreibungen	41.304,00	41.304,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000,00	3.000,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.116,00	1.116,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	213.903,00	214.298,00	395,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	200.788,00	201.183,00	395,00
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)	200.788,00	201.183,00	395,00
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	200.788,00	201.183,00	395,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	136.101,00	136.101,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 252.01.00 Museen und Sammlungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	136.101,00	136.101,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	336.889,00	337.284,00	395,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 261.01.00 Theaterveranstaltungen					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.500,00	-3.500,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.500,00	-3.500,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.540,00	16.607,00	67,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.140,00	1.145,00	5,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.038,00	15.038,00	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)	32.718,00	32.790,00	72,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	29.218,00	29.290,00	72,00
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)	29.218,00	29.290,00	72,00
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	29.218,00	29.290,00	72,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.296,00	1.296,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 261.01.00 Theaterveranstaltungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.296,00	1.296,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.514,00	30.586,00	72,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 262.01.00 Musikveranstaltungen					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-62.000,00	-62.000,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-62.000,00	-62.000,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	37.757,00	37.851,00	94,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.575,00	1.581,00	6,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.795,00	81.795,00	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)	121.127,00	121.227,00	100,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	59.127,00	59.227,00	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)	59.127,00	59.227,00	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	59.127,00	59.227,00	100,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.339,00	2.339,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 262.01.00 Musikveranstaltungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.339,00	2.339,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	61.466,00	61.566,00	100,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 263.01.00 Musikerziehung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-303.800,00	-303.800,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	-1.000,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-304.800,00	-304.800,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	84.974,00	85.314,00	340,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.720,00	5.744,00	24,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.360,00	436.235,00	19.875,00
14	66	Abschreibungen	1.266,00	1.266,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.063,00	2.063,00	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)	510.383,00	530.622,00	20.239,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	205.583,00	225.822,00	20.239,00
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)	205.583,00	225.822,00	20.239,00
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	205.583,00	225.822,00	20.239,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.497,00	10.497,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 263.01.00 Musikerziehung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.497,00	10.497,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	216.080,00	236.319,00	20.239,00

Nr. 13

Nach dem Ausscheiden der bisherigen Musikschulleitung, übernehmen drei Honorarkräfte gemeinsam die Leitungsfunktion. Der Planansatz für die Honorare ist um 19.500,00 Euro anzuheben. Im Gegenzug tritt eine Verminderung der Personal- und Versorgungsaufwendungen ein.

Der Planansatz von 1.425,00 EUR für Aufwendungen zur Klavierstimmung ist nicht ausreichend. Die Haushaltsmittel sind um 375,00 EUR anzuheben.

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 272.01.00 Ausleihen von Medien					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000,00	-4.000,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.000,00	-5.000,00	20.000,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-267,00	-267,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-300,00	-300,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-29.567,00	-9.567,00	20.000,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	261.087,00	262.147,00	1.060,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.891,00	17.964,00	73,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.957,00	32.957,00	4.000,00
14	66	Abschreibungen	4.717,00	4.717,00	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)	312.652,00	317.785,00	5.133,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	283.085,00	308.218,00	25.133,00
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)	283.085,00	308.218,00	25.133,00
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	283.085,00	308.218,00	25.133,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	40.201,00	40.201,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 272.01.00 Ausleihen von Medien

Stadt Mörfelden-Walldorf

Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	40.201,00	40.201,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	323.286,00	348.419,00	25.133,00

Nr. 02

Die Planung der Erträge aus den Leihgebühren war zu hoch angesetzt.

Nr. 13

Für das Angebot der "Onleihe" entstehen Zusatzkosten von 4.000,00 EUR.

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 281.01.00 Kulturförderung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.650,00	-2.650,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.000,00	-3.000,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-500,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.150,00	-6.150,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	76.858,00	77.135,00	277,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.627,00	4.646,00	19,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.480,00	67.480,00	0,00
14	66	Abschreibungen	5.451,00	5.451,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.750,00	9.750,00	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)	164.166,00	164.462,00	296,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	158.016,00	158.312,00	296,00
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)	158.016,00	158.312,00	296,00
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	158.016,00	158.312,00	296,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	40.356,00	40.356,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 281.01.00 Kulturförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	40.356,00	40.356,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	198.372,00	198.668,00	296,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 281.01.07 Kreis der Musikfreunde					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.650,00	-2.650,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.500,00	-1.500,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	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)	-4.150,00	-4.150,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.833,00	6.861,00	28,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	471,00	473,00	2,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.830,00	14.830,00	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)	22.134,00	22.164,00	30,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	17.984,00	18.014,00	30,00
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)	17.984,00	18.014,00	30,00
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	17.984,00	18.014,00	30,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	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

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 281.01.07 Kreis der Musikfreunde

Stadt Mörfelden-Walldorf

Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.984,00	18.014,00	30,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 331.02.00 Integration					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-5.000,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-58.563,00	-58.563,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	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)	-63.563,00	-63.563,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	88.365,00	88.724,00	359,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.000,00	6.025,00	25,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.090,00	28.590,00	2.500,00
14	66	Abschreibungen	104,00	104,00	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)	120.559,00	123.443,00	2.884,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	56.996,00	59.880,00	2.884,00
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)	56.996,00	59.880,00	2.884,00
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	56.996,00	59.880,00	2.884,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20,00	20,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 331.02.00 Integration

Stadt Mörfelden-Walldorf

Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20,00	20,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	57.016,00	59.900,00	2.884,00

Nr. 13

Für den ehrenamtlich tätigen Dolmetscher des Netzwerks Asyl werden die Fahrtkosten im Rahmen einer Pauschale erstattet.

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 421.02.00 Förderung der Sportvereine					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-125,00	-125,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-422,00	-422,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	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)	-547,00	-547,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.628,00	22.708,00	80,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.335,00	1.341,00	6,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800,00	1.800,00	0,00
14	66	Abschreibungen	46.790,00	46.790,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	293.385,00	293.385,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	3.200,00	3.200,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	369.138,00	369.224,00	86,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	368.591,00	368.677,00	86,00
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)	368.591,00	368.677,00	86,00
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	368.591,00	368.677,00	86,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	221.618,00	221.618,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 421.02.00 Förderung der Sportvereine

Stadt Mörfelden-Walldorf

Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	221.618,00	221.618,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	590.209,00	590.295,00	86,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 424.01.00 Betrieb von Bädern					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-317.000,00	-299.000,00	18.000,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-20.000,00	-20.000,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-232,00	-232,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-800,00	-800,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-338.032,00	-320.032,00	18.000,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	325.708,00	326.979,00	1.271,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.405,00	21.493,00	88,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.045,00	286.045,00	14.000,00
14	66	Abschreibungen	91.761,00	91.761,00	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	4.703,00	4.703,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	715.622,00	730.981,00	15.359,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	377.590,00	410.949,00	33.359,00
21	56, 57	Finanzerträge	-25.000,00	-2.500,00	22.500,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-25.000,00	-2.500,00	22.500,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	352.590,00	408.449,00	55.859,00
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	352.590,00	408.449,00	55.859,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	270.979,00	270.979,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 424.01.00 Betrieb von Bädern					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	270.979,00	270.979,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	623.569,00	679.428,00	55.859,00

Nr. 02

Bislang wurden keine kostenpflichtigen Parkplätze am Waldschwimmbad eingerichtet, sodass der Planansatz entfällt.

Nr. 13

Für die nachhaltige Reparatur der Badeinsel am Badesee sind 4.000,00 EUR notwendig.

Um das Waldschwimmbad als Veranstaltungsstätte zu nutzen, ist ein Sicherheitskonzept zu erstellen, sowie eine Toranlage mit Panikschloss vorzusehen. Die Kosten belaufen sich auf 10.000,00 EUR.

Nr. 21

Die Erträge aus Dividenden des gewillkürten Betriebsvermögens waren im vergangenen Jahr stark rückläufig. Der Planansatz wurde an das Vorjahresergebnis angepasst.

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 424.02.00 Betrieb von Sportstätten					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-25.500,00	-25.500,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-12.062,00	-12.062,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-37.562,00	-37.562,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	171.176,00	171.851,00	675,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.336,00	11.382,00	46,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.191,00	195.191,00	3.000,00
14	66	Abschreibungen	36.210,00	36.210,00	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)	410.913,00	414.634,00	3.721,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	373.351,00	377.072,00	3.721,00
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)	373.351,00	377.072,00	3.721,00
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	373.351,00	377.072,00	3.721,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	290.411,00	290.411,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 424.02.00 Betrieb von Sportstätten

Stadt Mörfelden-Walldorf

Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	290.411,00	290.411,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	663.762,00	667.483,00	3.721,00

Nr. 13

Für die Sporthalle Walldorf ist zur Vermeidung von Abfalltonnenmissbrauch ein Abfalltonnenkäfig anzufertigen.

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 573.02.00 Wirtschaftliche Einrichtungen (50)					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-75.391,00	-75.391,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-30.000,00	-30.000,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.333,00 0,00	-6.333,00 0,00	0,00 0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.500,00	-6.200,00	2.300,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-120.224,00	-117.924,00	2.300,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	276.201,00	277.280,00	1.079,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.339,00	18.413,00	74,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.163,00	227.008,00	38.845,00
14	66	Abschreibungen	64.661,00	64.661,00	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	4.980,00	4.980,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	552.344,00	592.342,00	39.998,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	432.120,00	474.418,00	42.298,00
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)	432.120,00	474.418,00	42.298,00
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	432.120,00	474.418,00	42.298,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	447.125,00	447.125,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 573.02.00 Wirtschaftliche Einrichtungen (50)					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	447.125,00	447.125,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	879.245,00	921.543,00	42.298,00

Nr.09

Die Planansätze wurden gemäß den Rechnungsergebnissen der Vorjahre angepasst.

Nr. 13

Der geplanten Mittel für Instandhaltungsmaßnahmen im Bürgerhaus waren irrtümlich zu gering bemessen. Der Ansatz ist um 33.000,00 EUR anzuheben.

Um die Wirtschaftlichkeit des Bürgerhauses zu verbessern, ist diese Tagungsstätte verstärkt zu bewerben und bekannt zu machen. Zu einer intensiveren Vermarktung soll die Erstellung von Imagefilmen beitragen. Die Kosten belaufen sich auf 5.845,00 EUR.

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.02.00 Wirtschaftliche Einrichtungen (50)					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
		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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen			
		für Investitionen			
		Summe			
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24A		- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25		- Ausz. für Baumaßnahmen			
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-13.500,00	-21.500,00	-8.000,00
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32		- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen			
		für Investitionen			
		Summe	-13.500,00	-21.500,00	-8.000,00
		Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-13.500,00	-21.500,00	-8.000,00

Investitionen Produkt 573.02.00 Wirtschaftliche Einricht	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2015				
57302-0001 Investive Anschaffungen Bürgerhaus	-16.500,00	0,00	-10.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-16.500,00	0,00	-10.000,00				

Ankauf eines zweiten, gebrauchten Flügels. Es entfallen künftig Miet- und Transportkosten pro Jahr von 2.500,00 EUR.

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 60 Stadtplanungs- und -bauamt					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.515.750,00	-1.515.750,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-773.301,00	-773.301,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-35.100,00	-141.600,00	-106.500,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-65.000,00	-65.000,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-35.000,00	-43.000,00	-8.000,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-304.992,00	-304.992,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-525.426,00	-525.426,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-723.599,00	-729.593,00	-5.994,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.978.168,00	-4.098.662,00	-120.494,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.771.544,00	5.795.168,00	23.624,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	397.085,00	398.709,00	1.624,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.087.031,00	4.425.361,00	338.330,00
14	66	Abschreibungen	1.944.825,00	1.944.825,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	107.850,00	107.850,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	436.200,00	436.200,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.056,00	59.976,00	1.920,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.802.591,00	13.168.089,00	365.498,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	8.824.423,00	9.069.427,00	245.004,00
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)	8.824.423,00	9.069.427,00	245.004,00
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	8.824.423,00	9.069.427,00	245.004,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.341.778,00	-5.341.778,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.349.790,00	6.349.790,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 60 Stadtplanungs- und -bauamt

Stadt Mörfelden-Walldorf

Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.008.012,00	1.008.012,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.832.435,00	10.077.439,00	245.004,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.60 Vorprodukt Amt 60					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	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	47.517,00	47.713,00	196,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.274,00	3.288,00	14,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.233,00	58.083,00	3.850,00
14	66	Abschreibungen	3.941,00	3.941,00	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	691,00	691,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	109.656,00	113.716,00	4.060,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	109.656,00	113.716,00	4.060,00
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)	109.656,00	113.716,00	4.060,00
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	109.656,00	113.716,00	4.060,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-6.460,00	-6.460,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.683,00	2.683,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.60 Vorprodukt Amt 60					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.777,00	-3.777,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	105.879,00	109.939,00	4.060,00

Nr. 13

Die Mietaufwendungen für Drucker und Kopierer sowie die Wartungskosten der Telefonanlage werden seit 2015 auf die einzelnen Produkte aufgeteilt. Die Planansätze waren zu niedrig bemessen.

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.08.00 Immobilienmanagement (60)					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-89.627,00	-89.627,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-15.000,00	-15.000,00	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 aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-6.542,00	-6.542,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	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)	-111.169,00	-111.169,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.665.380,00	1.672.226,00	6.846,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	114.561,00	115.030,00	469,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.834,00	93.834,00	12.000,00
14	66	Abschreibungen	24.687,00	24.687,00	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	3.681,00	3.681,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.890.143,00	1.909.458,00	19.315,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.778.974,00	1.798.289,00	19.315,00
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)	1.778.974,00	1.798.289,00	19.315,00
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	1.778.974,00	1.798.289,00	19.315,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.380.326,00	-1.380.326,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	276.176,00	276.176,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.08.00 Immobilienmanagement (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.104.150,00	-1.104.150,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	674.824,00	694.139,00	19.315,00

Nr. 13

Die Fenster im Wasserturm sind äußerst marode, teilweise sind die Glasscheiben zerbrochen. Für die notwendigen Reparaturarbeiten sind 12.000,00 Euro erforderlich.

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.10.00 Bauhofmanagement					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.500,00	-38.000,00	-36.500,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-30.000,00	-30.000,00	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 aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	-1.000,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-32.500,00	-69.000,00	-36.500,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.648.865,00	2.659.674,00	10.809,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	182.064,00	182.809,00	745,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.116,00	232.471,00	7.355,00
14	66	Abschreibungen	216.421,00	216.421,00	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	8.774,00	8.774,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.281.240,00	3.300.149,00	18.909,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	3.248.740,00	3.231.149,00	-17.591,00
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)	3.248.740,00	3.231.149,00	-17.591,00
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	3.248.740,00	3.231.149,00	-17.591,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.392.692,00	-3.392.692,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	144.024,00	144.024,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.10.00 Bauhofmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.248.668,00	-3.248.668,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	72,00	-17.519,00	-17.591,00

Nr. 03

Der Planansatz wurde gemäß den Rechnungsergebnissen der Vorjahre angepasst.

Nr. 13

Die eingeplanten Mittel für Abfallgebühren, Instandhaltung der Bauhofgebäude und Leasing sind nicht auskömmlich.

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 126.01.00 Brandschutz					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-52.000,00	-52.000,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-500,00	-500,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-20.000,00	-20.000,00	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 aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-16.581,00	-16.581,00	0,00
			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)	-89.081,00	-89.081,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	245.644,00	246.650,00	1.006,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.919,00	16.988,00	69,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.914,00	419.214,00	19.300,00
14	66	Abschreibungen	187.701,00	187.701,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	66.100,00	66.100,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.200,00	1.200,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	302,00	302,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	917.780,00	938.155,00	20.375,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	828.699,00	849.074,00	20.375,00
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)	828.699,00	849.074,00	20.375,00
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	828.699,00	849.074,00	20.375,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	173.274,00	173.274,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 126.01.00 Brandschutz					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	173.274,00	173.274,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.001.973,00	1.022.348,00	20.375,00

Nr. 13

Die Mietaufwendungen für Drucker und Kopierer werden seit 2015 auf die einzelnen Produkte aufgeteilt. Die Planansätze waren zu niedrig bemessen.

Die Planansätze für Verpflegungskosten, Aufwandsentschädigungen, Tagegelder für Lehrgänge, Jubiläumsgelder der Feuerwehren sind nicht ausreichend. Es werden zusätzliche Mittel in Höhe von 12.500,00 Euro benötigt.

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 315.03.00 Wohnraumbewirtschaftung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.295.346,00	-1.295.346,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-244.000,00	-244.000,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.439,00	-7.439,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-632.000,00	-650.000,00	-18.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.178.785,00	-2.196.785,00	-18.000,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	102.213,00	102.632,00	419,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.041,00	7.070,00	29,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.019.259,00	1.181.890,00	162.631,00
14	66	Abschreibungen	327.685,00	327.685,00	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	41.080,00	43.000,00	1.920,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.497.278,00	1.662.277,00	164.999,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-681.507,00	-534.508,00	146.999,00
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)	-681.507,00	-534.508,00	146.999,00
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	-681.507,00	-534.508,00	146.999,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.102.940,00	1.102.940,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 315.03.00 Wohnraumbewirtschaftung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.102.940,00	1.102.940,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	421.433,00	568.432,00	146.999,00

Nr. 09

Der Planansatz wurde gemäß den Rechnungsergebnissen der Vorjahre angepasst.

Nr. 13

Durch die Unterbringung von Flüchtlingen in stadteigenen Wohnungen (Produkt 315.03.00) ist mit einer Erhöhung der Aufwendungen für Energie und Ver-/Entsorgung zu rechnen, sodass die Planansätze nicht auskömmlich sein werden.

Der Planansatz für Gartenpflege, Winterdienst, Schädlingsbekämpfung etc. ist zu niedrig bemessen und ist um 40.000,00 Euro aufzustocken. Diese Kosten werden über die Nebenkostenabrechnung der Mieter geltend gemacht.

Nr. 18

Die Erhöhung der Grundsteuer in den vergangenen Jahren führt auch bei den stadteigenen Liegenschaften zu Mehraufwendungen.

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 315.03.00 Wohnraumbewirtschaftung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
		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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen			
		für Investitionen			
		Summe			
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24A		- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	-445.000,00	-512.000,00	-67.000,00
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000,00	-1.000,00	
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32		- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen			
		für Investitionen			
		Summe	-446.000,00	-513.000,00	-67.000,00
		Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-446.000,00	-513.000,00	-67.000,00

Investitionen Produkt 315.03.00 Wohnraumbewirtschaftung	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015			
31503-0006 Investitionen Wohnraumbewirtschaftung	-1.000,00	0,00	-500,00			
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.000,00	0,00	-500,00			
31503-0007 Sanierung Wohnungen	-200.000,00	0,00	0,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00	0,00	0,00			
31503-0008 Blitzschutz Wohngebäude	0,00	0,00	-41.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-41.000,00			
31503-0010 Sanierung Altenhilfezentrum Mörfelden (3 G	-245.000,00	0,00	-300.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-245.000,00	0,00	-300.000,00			

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Investitionen Produkt 315.03.00 Wohnraumbewirtschaftung							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Investitionen Produkt 315.03.00 Wohnraumbewirtschaftung	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2015				
31503-0011 Sozialer Wohnungsbau - Festplatz	-67.000,00	0,00	0,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.000,00	0,00	0,00				

Für das Wohnungsbauprojekt "Festplatz" sind Planungskosten von 67.000,00 EUR in 2016 einzustellen.

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 366.01.00 Öffentliche Spielplätze					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.200,00	1.204,00	4,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	83,00	83,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.987,00	38.787,00	9.800,00
14	66	Abschreibungen	86.939,00	86.939,00	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	94,00	94,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	117.303,00	127.107,00	9.804,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	117.303,00	127.107,00	9.804,00
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)	117.303,00	127.107,00	9.804,00
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	117.303,00	127.107,00	9.804,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	347.487,00	347.487,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 366.01.00 Öffentliche Spielplätze

Stadt Mörfelden-Walldorf

Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	347.487,00	347.487,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	464.790,00	474.594,00	9.804,00

Nr. 13

Ein Wasserrohrbruch im vergangenen Jahr führte zu einer erheblichen Gebührennachzahlung in 2016, sodass der Planansatz nicht ausreichend ist.

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 511.01.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-23.000,00	-93.000,00	-70.000,00
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 aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-24.000,00	-24.000,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.768,00	-7.768,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-54.768,00	-124.768,00	-70.000,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	181.927,00	182.669,00	742,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.543,00	12.595,00	52,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.849,00	189.849,00	15.000,00
14	66	Abschreibungen	7.663,00	7.663,00	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)	376.982,00	392.776,00	15.794,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	322.214,00	268.008,00	-54.206,00
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)	322.214,00	268.008,00	-54.206,00
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	322.214,00	268.008,00	-54.206,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.110,00	6.110,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 511.01.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.110,00	6.110,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	328.324,00	274.118,00	-54.206,00

Nr. 03

Erstattung bereits verauslagter Kosten eines Bebauungsplanverfahrens durch den Projektentwickler.

Nr. 13

Für den Bebauungsplan Walldorf-Nord sind die Haushaltsmittel um 15.000,00 Euro zu erhöhen.

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 511.01.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	190.000,00	225.000,00	35.000,00
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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen			
		für Investitionen			
		Summe	190.000,00	225.000,00	35.000,00
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24A		- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	-380.000,00	-302.000,00	78.000,00
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32		- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen			
		für Investitionen			
		Summe	-380.000,00	-302.000,00	78.000,00
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-190.000,00	-77.000,00	113.000,00

Investitionen Produkt 511.01.00 Räumliche Planungs- und Entwickl	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015				
51101-0001 Verfügungsfond / Anreizprogramm - Aktive Kerne.	-15.000,00	0,00	-15.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	15.000,00	0,00	15.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	0,00	-30.000,00				
51101-0010 Alte Waldenserschule (Ludwigstraße/	-20.000,00	0,00	0,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00				
51101-0011 Ev. Gemeindezentrum Walldorf (Akti	-42.000,00	0,00	0,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	210.000,00	0,00	0,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-252.000,00	0,00	0,00				

Nr. 20

Im Städtebauförderprogramm "Aktive Kernbereiche" wird die Maßnahme "Waldensersaal - Neue Mitte" vorerst nicht weiter verfolgt. Die geplanten Zuschüsse von 75.000,00 EUR entfallen.

Das Projekt "Alte Waldenserschule" verzögert sich, sodass in diesem Jahr keine Zuschüsse eingehen werden. Der geplante Zuschuss von 100.000,00 EUR entfällt in 2016.

Für die neue Maßnahme "Ev. Gemeindezentrum Walldorf" sind über das Programm "Aktive Kernbereiche" Zuwendungen von 210.000,00 EUR vorgesehen.

Nr. 25

Im Städtebauförderprogramm "Aktive Kernbereiche" wird die Maßnahme "Waldensersaal - Neue Mitte" vorerst nicht weiter verfolgt. Die geplanten Finanzmittel von 150.000,00 EUR entfallen.

Das Projekt "Alte Waldenserschule" verzögert sich, sodass in diesem Jahr nur Planungskosten von 20.000,00 EUR notwendig sind.

Für die neue Maßnahme "Ev. Gemeindezentrum Walldorf" sind 252.000,00 EUR bereitzustellen.

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 521.01.00 Bau- und Grundstücksordnung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.000,00	-12.000,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-9.351,00	-9.351,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	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)	-21.351,00	-21.351,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	144.794,00	145.383,00	589,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.983,00	10.024,00	41,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.557,00	1.557,00	0,00
14	66	Abschreibungen	10.446,00	10.446,00	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)	166.780,00	167.410,00	630,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	145.429,00	146.059,00	630,00
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)	145.429,00	146.059,00	630,00
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	145.429,00	146.059,00	630,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.320,00	5.320,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 521.01.00 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.320,00	5.320,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	150.749,00	151.379,00	630,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 523.01.00 Denkmalschutz und -pflege					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	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	17.713,00	17.785,00	72,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.222,00	1.227,00	5,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126,00	126,00	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)	19.061,00	19.138,00	77,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	19.061,00	19.138,00	77,00
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)	19.061,00	19.138,00	77,00
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	19.061,00	19.138,00	77,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	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

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 523.01.00 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Mörfelden-Walldorf

Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.061,00	19.138,00	77,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 541.01.00 Gemeindestraßen					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.050,00	-5.050,00	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 aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-379.988,00	-379.988,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-385.038,00	-385.038,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	209.550,00	210.410,00	860,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.452,00	14.511,00	59,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.518.816,00	1.526.816,00	8.000,00
14	66	Abschreibungen	596.721,00	596.721,00	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)	2.339.539,00	2.348.458,00	8.919,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.954.501,00	1.963.420,00	8.919,00
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)	1.954.501,00	1.963.420,00	8.919,00
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	1.954.501,00	1.963.420,00	8.919,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.458.849,00	1.458.849,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 541.01.00 Gemeindestraßen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.458.849,00	1.458.849,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.413.350,00	3.422.269,00	8.919,00

Nr. 13

Die Berechnung der Erschließungsbeiträge in der Plassage/Lange Äcker erfolgt im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Langen. Die Aufwendungen betragen 8.000,00 EUR.

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 541.01.00 Gemeindestraßen					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	25.000,00	119.500,00	94.500,00
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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen			
		für Investitionen			
		Summe	25.000,00	119.500,00	94.500,00
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24A		- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	-440.000,00	-571.000,00	-131.000,00
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32		- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen			
		für Investitionen			
		Summe	-440.000,00	-571.000,00	-131.000,00
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-415.000,00	-451.500,00	-36.500,00

Investitionen Produkt 541.01.00 Gemeindestraßen	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015			
54101-0006 Straßenbeleuchtung Fußgängerüberwege	-10.000,00	0,00	0,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	0,00			
54101-0010 Radwegebau	-50.000,00	0,00	-25.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	-25.000,00			
54101-0019 Straßenausbau Plassage Lange Äcker	-250.000,00	0,00	-200.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000,00	0,00	-200.000,00			
54101-0020 Fahrradabstellplätze	-10.000,00	0,00	-5.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	-5.000,00			

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Investitionen Produkt 541.01.00 Gemeindestraßen							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Investitionen Produkt 541.01.00 Gemeindestraßen	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2015				
54101-0021 Umgestaltung südliche Langgasse	-26.500,00	0,00	0,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	94.500,00	0,00	0,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-121.000,00	0,00	0,00				
54101-0024 Sanierung Kleinbrüc	-80.000,00	0,00	0,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00	0,00	0,00				
54101-0025 Bahnhof Walldorf 2. BA (Unterführung + Aufzug)	-25.000,00	0,00	0,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	25.000,00	0,00	0,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	0,00				

Nr.20 u. 25

Die Parkplätze in der Langgasse am ehem. HL-Markt werden mit Abmarkierungen neu geordnet und Baumpflanzungen vorgenommen. Die Maßnahme wird im Rahmen des Städtebauförderprogramms „Aktive Kernbereiche“ bezuschusst.

Die Finanzierung der Baukosten von 121.000,00 EUR erfolgt durch die Umschichtung von 53.000,00 EUR aus dem Projekt „Alte Waldenserschule“ und 68.000,00 EUR aus der Ablösesumme gem. Stellplatzsatzung der Stadt Mörfelden-Walldorf.

Zur Beleuchtung der Fußgängerüberwege Waldstraße/Flughafenstraße und Rembrandtstraße ist aus Sicherheitsgründen die Straßenbeleuchtung neu herzustellen. Die Kosten belaufen sich auf 10.000,00 EUR.

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 541.02.00 Öffentliche Plätze					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.740,00	-3.740,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.500,00	-5.500,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-17.168,00	-17.168,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-26.408,00	-26.408,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	24.805,00	24.907,00	102,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.710,00	1.717,00	7,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.875,00	18.875,00	0,00
14	66	Abschreibungen	38.735,00	38.735,00	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)	84.125,00	84.234,00	109,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	57.717,00	57.826,00	109,00
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)	57.717,00	57.826,00	109,00
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	57.717,00	57.826,00	109,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	96.319,00	96.319,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 541.02.00 Öffentliche Plätze

Stadt Mörfelden-Walldorf

Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	96.319,00	96.319,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	154.036,00	154.145,00	109,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 542.01.00 Kreisstraßen					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.425,00	1.431,00	6,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	98,00	99,00	1,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516,00	516,00	0,00
14	66	Abschreibungen	9.497,00	9.497,00	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)	11.536,00	11.543,00	7,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	11.536,00	11.543,00	7,00
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)	11.536,00	11.543,00	7,00
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	11.536,00	11.543,00	7,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.610,00	21.610,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 542.01.00 Kreisstraßen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	21.610,00	21.610,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	33.146,00	33.153,00	7,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 544.01.00 Bundesstraßen					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-8.803,00	-8.803,00	0,00
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	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.237,00	7.266,00	29,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	499,00	501,00	2,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	36.482,00	36.482,00	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)	44.218,00	44.249,00	31,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	35.415,00	35.446,00	31,00
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)	35.415,00	35.446,00	31,00
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	35.415,00	35.446,00	31,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	59.790,00	59.790,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 544.01.00 Bundesstraßen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	59.790,00	59.790,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	95.205,00	95.236,00	31,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 545.01.00 Straßenreinigung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.000,00	-35.000,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	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)	-35.000,00	-35.000,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.200,00	1.204,00	4,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	83,00	83,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.925,00	60.925,00	1.000,00
14	66	Abschreibungen	48.258,00	48.258,00	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)	109.466,00	110.470,00	1.004,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	74.466,00	75.470,00	1.004,00
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)	74.466,00	75.470,00	1.004,00
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	74.466,00	75.470,00	1.004,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-300.000,00	-300.000,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	480.710,00	480.710,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 545.01.00 Straßenreinigung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	180.710,00	180.710,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	255.176,00	256.180,00	1.004,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 545.01.01 Kehrmachine					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-50,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	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)	-50,00	-50,00	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	25.600,00	26.600,00	1.000,00
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)	25.600,00	26.600,00	1.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	25.550,00	26.550,00	1.000,00
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)	25.550,00	26.550,00	1.000,00
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	25.550,00	26.550,00	1.000,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30.300,00	30.300,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 545.01.01 Kehrmaschine

Stadt Mörfelden-Walldorf

Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	30.300,00	30.300,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	55.850,00	56.850,00	1.000,00

Nr. 13

Der Planansatz für Fremdensorgung ist nicht ausreichend bemessen.

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 546.01.00 Parkeinrichtungen					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-59.034,00	-59.034,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	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)	-59.034,00	-59.034,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.044,00	17.114,00	70,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.176,00	1.181,00	5,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.255,00	42.255,00	0,00
14	66	Abschreibungen	75.833,00	75.833,00	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	299,00	299,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	136.607,00	136.682,00	75,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	77.573,00	77.648,00	75,00
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)	77.573,00	77.648,00	75,00
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	77.573,00	77.648,00	75,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	86.870,00	86.870,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 546.01.00 Parkeinrichtungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	86.870,00	86.870,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	164.443,00	164.518,00	75,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 547.01.00 ÖPNV					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	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	23.912,00	24.010,00	98,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.650,00	1.656,00	6,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.616,00	23.116,00	7.500,00
14	66	Abschreibungen	49.474,00	49.474,00	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	300.000,00	300.000,00	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)	390.652,00	398.256,00	7.604,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	390.652,00	398.256,00	7.604,00
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)	390.652,00	398.256,00	7.604,00
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	390.652,00	398.256,00	7.604,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	57.913,00	57.913,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 547.01.00 ÖPNV

Stadt Mörfelden-Walldorf

Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	57.913,00	57.913,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	448.565,00	456.169,00	7.604,00

Nr. 13

Der Planansatz für die Reinigung der Bushaltestellen ist nicht ausreichend bemessen.

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 551.01.00 Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	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	17.909,00	17.984,00	75,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.236,00	1.241,00	5,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.299,00	145.799,00	38.500,00
14	66	Abschreibungen	32.247,00	32.247,00	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	147,00	147,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	158.838,00	197.418,00	38.580,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	158.838,00	197.418,00	38.580,00
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)	158.838,00	197.418,00	38.580,00
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	158.838,00	197.418,00	38.580,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.167.235,00	1.167.235,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 551.01.00 Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.167.235,00	1.167.235,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.326.073,00	1.364.653,00	38.580,00

Nr. 13:

Die Anschaffung von Bäumen, Sträuchern etc. bis zum Einzelbetrag von 410,00 EUR netto sind im Ergebnishaushalt zu veranschlagen bzw. zu verbuchen. Der Planansatz ist um 24.000,00 Euro anzuheben, der im Finanzhaushalt vorgesehene Ansatz wurde gleichzeitig gestrichen.

Die Kosten der Entsorgung von Grün, Holz, Beton, Erde etc. sind angestiegen. Der Haushaltstitel ist um 7.000,00 EUR anzuheben.

Hessen-Forst hat die Pacht für den Gundwald erheblich angehoben. Es werden 1.000,00 EUR zusätzlich benötigt. Der Planansatz für die Miete mobiler Toilettenanlagen und von Arbeitsbühnen ist nicht ausreichend und ist um 6.500,00 EUR zu erhöhen.

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 551.01.00 Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
		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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen			
		für Investitionen			
		Summe			
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24A		- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000,00	-15.000,00	
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	-22.000,00	-22.000,00	
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-30.000,00	-10.000,00	20.000,00
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32		- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen			
		für Investitionen			
		Summe	-67.000,00	-47.000,00	20.000,00
		Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-67.000,00	-47.000,00	20.000,00

Investitionen Produkt 551.01.00 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2015			
55101-0001 Bänke, Papierkörbe, Baumschutzeinricht.	-22.000,00	0,00	-11.500,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.000,00	0,00	-11.500,00			
55101-0004 Pflanzen öffentliche Grünanlagen	0,00	0,00	-20.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	-20.000,00			
55101-0006 Kleingeräte mit Motor (öffentl. Grün)	-10.000,00	0,00	-5.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-10.000,00	0,00	-5.000,00			
55101-0007 Regionalpark Investitionszuschüsse	-15.000,00	0,00	-15.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-15.000,00	0,00	-15.000,00			

Die Anschaffung von Bäumen, Sträuchern etc. bis zum Einzelbetrag von 410,00 EUR netto sind im Ergebnishaushalt zu veranschlagen bzw. zu verbuchen. Der Planansatz von 20.000,00 Euro wird gestrichen.

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 552.01.00 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	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	5.171,00	5.190,00	19,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	357,00	358,00	1,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392,00	5.392,00	5.000,00
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	135.000,00	135.000,00	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)	140.920,00	145.940,00	5.020,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	140.920,00	145.940,00	5.020,00
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)	140.920,00	145.940,00	5.020,00
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	140.920,00	145.940,00	5.020,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	170,00	170,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 552.01.00 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	170,00	170,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	141.090,00	146.110,00	5.020,00

Nr. 13

Aufgrund fehlender Haushaltsmittel ist in den letzten 8 Jahren die Unterhaltung der Gräben (Gewässer III. Ordnung) fast gänzlich eingestellt worden. Aufgrund von Beschwerden der angrenzenden Nutzer (Landwirte) im Bereich eines südlichen Randgrabens des Wurzelbaches, soll ein Abschnitt mit einer Länge von ca. 600 m saniert werden. Ein Abfluss des Oberflächenwassers ist in dem Bereich nicht mehr gegeben.

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 553.03.00 Bestattungswesen					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-663.801,00	-663.801,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.050,00	-5.050,00	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 aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-202,00	-202,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-413,00	-413,00	0,00
			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)	-669.466,00	-669.466,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	85.463,00	85.816,00	353,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.890,00	5.914,00	24,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.793,00	130.893,00	17.100,00
14	66	Abschreibungen	77.794,00	77.794,00	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	916,00	916,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	283.856,00	301.333,00	17.477,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-385.610,00	-368.133,00	17.477,00
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)	-385.610,00	-368.133,00	17.477,00
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	-385.610,00	-368.133,00	17.477,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-262.300,00	-262.300,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	545.294,00	545.294,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 553.03.00 Bestattungswesen					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	282.994,00	282.994,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-102.616,00	-85.139,00	17.477,00

Nr. 13

Die Anschaffung von Bäumen, Sträuchern etc. bis zum Einzelbetrag von 410,00 EUR netto sind im Ergebnishaushalt zu veranschlagen bzw. zu verbuchen. Der Planansatz ist um 5.000,00 Euro anzuheben, der im Finanzhaushalt vorgesehene Ansatz wurde gleichzeitig gestrichen.

Für die Reparatur des Dienstwagens (12 Jahre) sind 2.000,00 EUR erforderlich.

In diesem Jahr wird die Friedhofsordnung und die Gebührenordnung zur Friedhofsordnung neu gefasst. Für die Bekanntmachung der Satzung sind 10.100,00 EUR einzustellen.

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 553.03.00 Bestattungswesen					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
		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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen			
		für Investitionen			
		Summe			
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24A		- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	-18.000,00	-18.000,00	
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-18.000,00	-13.000,00	5.000,00
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32		- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen			
		für Investitionen			
		Summe	-36.000,00	-31.000,00	5.000,00
		Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-36.000,00	-31.000,00	5.000,00

Investitionen Produkt 553.03.00 Bestattungswesen	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2015			
55303-0001 Neubepflanzungen von Bäumen, Sträuchern usw.	0,00	0,00	-5.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	-5.000,00			
55303-0002 Werkzeuge für die Grünpflege	-1.000,00	0,00	-1.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.000,00	0,00	-1.000,00			
55303-0003 Streifenfundamente beide Friedhöfe	-3.000,00	0,00	-3.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000,00	0,00	-3.000,00			
55303-0006 Erschließung neuer Grabfelder (beide Friedhöfe)	-15.000,00	0,00	-15.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	0,00	-15.000,00			

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Investitionen Produkt 553.03.00 Bestattungswesen							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Investitionen Produkt 553.03.00 Bestattungswesen	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2015				
55303-0009 Aufsitzmäher Friedhof Walldorf	0,00	0,00	-12.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	-12.000,00				
55303-0010 Aufsitzmäher Friedhof Mörfelden	-12.000,00	0,00	0,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-12.000,00	0,00	0,00				

Die Anschaffung von Bäumen, Sträuchern etc. bis zum Einzelbetrag von 410,00 EUR netto sind im Ergebnishaushalt zu veranschlagen bzw. zu verbuchen. Der Planansatz von 5.000,00 Euro wird gestrichen.

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 555.03.00 Förderung der Vereine					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.022,00	-1.022,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-302,00	-302,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	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)	-1.324,00	-1.324,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.110,00	3.122,00	12,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	215,00	215,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.569,00	2.569,00	0,00
14	66	Abschreibungen	3.008,00	3.008,00	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)	8.902,00	8.914,00	12,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	7.578,00	7.590,00	12,00
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)	7.578,00	7.590,00	12,00
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	7.578,00	7.590,00	12,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.240,00	11.240,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 555.03.00 Förderung der Vereine

Stadt Mörfelden-Walldorf

Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.240,00	11.240,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.818,00	18.830,00	12,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 561.04.00 Energie und Klimaschutz (60)					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-1.000,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-15.000,00	-15.000,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-36.790,00	-36.790,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-282,00 0,00	-282,00 0,00	0,00 0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-42.150,00	-42.000,00	150,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-95.222,00	-95.072,00	150,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	145.171,00	145.768,00	597,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.011,00	10.052,00	41,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.642,00	59.642,00	0,00
14	66	Abschreibungen	25.657,00	25.657,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000,00	5.000,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	245.481,00	246.119,00	638,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	150.259,00	151.047,00	788,00
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)	150.259,00	151.047,00	788,00
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	150.259,00	151.047,00	788,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.740,00	10.740,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 561.04.00 Energie und Klimaschutz (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.740,00	10.740,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	160.999,00	161.787,00	788,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 571.01.00 Wirtschaftsförderung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	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	73.752,00	74.056,00	304,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.088,00	5.109,00	21,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.738,00	14.638,00	900,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.750,00	21.750,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	114.328,00	115.553,00	1.225,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	114.328,00	115.553,00	1.225,00
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)	114.328,00	115.553,00	1.225,00
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	114.328,00	115.553,00	1.225,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.271,00	2.271,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 571.01.00 Wirtschaftsförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.271,00	2.271,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	116.599,00	117.824,00	1.225,00

Nr. 13

Die Getränke anlässlich der "Unternehmerrunde" werden zwei Mal im Jahr von der Stadt übernommen. Hierfür sind 900,00 EUR einzustellen.

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 571.02.00 Stadtmarketing					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	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	31.248,00	31.375,00	127,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.153,00	2.161,00	8,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.076,00	8.800,00	724,00
14	66	Abschreibungen	260,00	260,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000,00	15.000,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	56.737,00	57.596,00	859,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	56.737,00	57.596,00	859,00
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)	56.737,00	57.596,00	859,00
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	56.737,00	57.596,00	859,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.538,00	1.538,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 571.02.00 Stadtmarketing					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.538,00	1.538,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	58.275,00	59.134,00	859,00

Nr. 13

Die Stromkosten werden mittlerweile verursachergerecht zugeordnet. Ein Planansatz war bislang in diesem Produkt nicht vorgesehen. Es sind 400,00 EUR vorzusehen.

In 2014 wurden neue Sterne für die Weihnachtsbeleuchtung in Walldorf angeschafft. Das jährliche Anbringen und Installieren erfordert einen um 324,00 EUR erhöhten Planansatz.

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 573.03.00 Wirtschaftliche Einrichtungen (60)					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-126.015,00	-126.015,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.000,00	-4.000,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-20.000,00	-28.000,00	-8.000,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-11.755,00	-11.755,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-48.449,00	-36.593,00	11.856,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-210.219,00	-206.363,00	3.856,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	69.294,00	69.579,00	285,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.777,00	4.797,00	20,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.644,00	169.314,00	29.670,00
14	66	Abschreibungen	85.376,00	85.376,00	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	2.072,00	2.072,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	301.163,00	331.138,00	29.975,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	90.944,00	124.775,00	33.831,00
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)	90.944,00	124.775,00	33.831,00
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	90.944,00	124.775,00	33.831,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	291.227,00	291.227,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 573.03.00 Wirtschaftliche Einrichtungen (60)					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	291.227,00	291.227,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	382.171,00	416.002,00	33.831,00

Nr. 05:

Aus der Umsatzsteuerabrechnung für das Jahr 2014 ergaben sich Mehrerträge.

Nr. 09:

Die Ansätze der Erlöse aus Nebenkosten der Verpachtung stadteigener Liegenschaften wurden den Rechnungsergebnissen aus Vorjahren angepasst.

Nr. 13

Für die Abrechnung der Wärmeversorgung von Kleinmarkthalle, Goldener Apfel und Modegeschäft im Rathaus mit dem Budget 10 (Hauptamt) war im Produkt 573.03.00 Wirtschaftliche Einrichtungen (60) bisher kein Ansatz vorhanden. Die Haushaltsmittel sind um 22.000,00 Euro zu erhöhen.

Für die Entleerung von Fettabscheider und die Schädlingsbekämpfung ist im Produkt bislang kein Planansatz vorgesehen, da die Kosten über die Nebenkostenabrechnung von den Pächtern erstattet werden. Aus Gründen der Transparenz sollte ein entsprechender Aufwandstitel von 5.000,00 EUR vorgesehen werden.

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.03.00 Wirtschaftliche Einrichtungen (60)					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	148.500,00	150.000,00	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen			
		für Investitionen			
		Summe	148.500,00	150.000,00	1.500,00
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24A		- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	-280.000,00	-305.000,00	-25.000,00
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32		- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen			
		für Investitionen			
		Summe	-280.000,00	-305.000,00	-25.000,00
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-131.500,00	-155.000,00	-23.500,00

Investitionen Produkt 573.03.00 Wirtschaftliche Einricht	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2015				
57303-0005 Fassaden- und Dachsanierung Bhf. Walldorf	-150.000,00	0,00	0,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	150.000,00	0,00	0,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00	0,00	0,00				
57303-0006 Umbau Wasserturm	-5.000,00	0,00	0,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	0,00	0,00				

Für die Erweiterung des Gastraumes des Cafés im Bahnhof Walldorf sind die Mittel um 25.000,00 EUR aufzustocken. Die Maßnahme wird nur die bauliche Umgestaltung der Räume enthalten, die Innenausstattung obliegt dem/der Pächter/in. Ziel der Maßnahme ist, den Cafébetrieb mit mehr Sitzplätzen auszustatten und damit die Besucher/innen zu längerem Verweilen zu animieren.

Die Finanzierung erfolgt durch Umschichtung aus dem Projekt „Waldenserhof-Saal Neue Mitte“ und Zuschussung im Rahmen des Förderprogramms „Aktive Kernbereiche“.

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 70 Amt für Umwelt, Nachhaltigkeit und Energie					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-89.996,00	-89.996,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.383.200,00	-3.383.200,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-31.400,00	-31.400,00	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 aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-58.000,00	-58.000,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-80.000,00	-120.000,00	-40.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.642.596,00	-3.682.596,00	-40.000,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	364.266,00	365.436,00	1.170,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.912,00	26.992,00	80,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.309.333,00	3.348.552,00	39.219,00
14	66	Abschreibungen	9.192,00	9.192,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.050,00	16.050,00	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	42.848,00	42.848,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.768.601,00	3.809.070,00	40.469,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	126.005,00	126.474,00	469,00
21	56, 57	Finanzerträge	-259.000,00	-259.000,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-259.000,00	-259.000,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-132.995,00	-132.526,00	469,00
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	-132.995,00	-132.526,00	469,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.620,00	-2.620,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	287.323,00	287.323,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 70 Amt für Umwelt, Nachhaltigkeit und Energie

Stadt Mörfelden-Walldorf

Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	284.703,00	284.703,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	151.708,00	152.177,00	469,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 531.01.00 Elektrizitätsversorgung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	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	6.659,00	6.685,00	26,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	460,00	461,00	1,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	1.500,00	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	21.000,00	21.000,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.619,00	29.646,00	27,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	29.619,00	29.646,00	27,00
21	56, 57	Finanzerträge	-150.220,00	-150.220,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-150.220,00	-150.220,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-120.601,00	-120.574,00	27,00
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	-120.601,00	-120.574,00	27,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	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

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 531.01.00 Elektrizitätsversorgung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-120.601,00	-120.574,00	27,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 532.01.00 Gasversorgung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	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	349,00	350,00	1,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24,00	24,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	1.500,00	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	21.000,00	21.000,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.873,00	22.874,00	1,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	22.873,00	22.874,00	1,00
21	56, 57	Finanzerträge	-108.780,00	-108.780,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-108.780,00	-108.780,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-85.907,00	-85.906,00	1,00
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	-85.907,00	-85.906,00	1,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	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

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 532.01.00 Gasversorgung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-85.907,00	-85.906,00	1,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 537.02.00 Abfallwirtschaft					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.383.200,00	-3.383.200,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-58.000,00	-58.000,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-80.000,00	-120.000,00	-40.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.521.200,00	-3.561.200,00	-40.000,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	178.021,00	178.752,00	731,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.265,00	12.315,00	50,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.191.904,00	3.231.123,00	39.219,00
14	66	Abschreibungen	7.530,00	7.530,00	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	148,00	148,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.389.868,00	3.429.868,00	40.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-131.332,00	-131.332,00	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)	-131.332,00	-131.332,00	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	-131.332,00	-131.332,00	0,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	131.332,00	131.332,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 537.02.00 Abfallwirtschaft

Stadt Mörfelden-Walldorf

Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	131.332,00	131.332,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Nr. 09

Die derzeitigen Marktpreise für Altpapier lassen eine Anhebung des Plansatzes zu.

Nr. 13

Geplanter Bestand des Sonderposten für Gebührenaussgleich per 31.12.2016: 622.134,39 EUR.

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 561.03.00 Umwelt- und Naturschutz (70)					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	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	100.605,00	101.017,00	412,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.938,00	6.967,00	29,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.054,00	56.054,00	0,00
14	66	Abschreibungen	453,00	453,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.050,00	16.050,00	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)	180.100,00	180.541,00	441,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	180.100,00	180.541,00	441,00
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)	180.100,00	180.541,00	441,00
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	180.100,00	180.541,00	441,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.680,00	1.680,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 561.03.00 Umwelt- und Naturschutz (70)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.680,00	1.680,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	181.780,00	182.221,00	441,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 561.03.01 Flughafenerweiterung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	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	71.900,00	72.194,00	294,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.959,00	4.979,00	20,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.059,00	33.059,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.050,00	4.050,00	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)	113.968,00	114.282,00	314,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	113.968,00	114.282,00	314,00
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)	113.968,00	114.282,00	314,00
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	113.968,00	114.282,00	314,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	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

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 561.03.01 Flughafenerweiterung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	113.968,00	114.282,00	314,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 90 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-45.284.729,00	-45.925.082,00	-640.353,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.299.431,00	-1.299.431,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-9.041.452,00	-9.034.643,00	6.809,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-148.409,00	-148.409,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.460.000,00	-1.120.000,00	340.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-57.234.021,00	-57.527.565,00	-293.544,00
		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	30.000,00	30.000,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	2.500,00	2.500,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	230.000,00	200.000,00	-30.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	28.317.042,00	28.181.711,00	-135.331,00
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)	28.577.042,00	28.414.211,00	-162.831,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-28.656.979,00	-29.113.354,00	-456.375,00
21	56, 57	Finanzerträge	-424.500,00	-358.000,00	66.500,00
22	77	Finanzaufwendungen	1.735.000,00	1.689.818,00	-45.182,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	1.310.500,00	1.331.818,00	21.318,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-27.346.479,00	-27.781.536,00	-435.057,00
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	-27.346.479,00	-27.781.536,00	-435.057,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.184.240,00	-5.184.240,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Mörfelden-Walldorf

Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.184.240,00	-5.184.240,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-32.530.719,00	-32.965.776,00	-435.057,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 611.01.00 Steuern, Zuweisungen und Umlagen					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-45.284.729,00	-45.925.082,00	-640.353,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.299.431,00	-1.299.431,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.751.452,00	-8.734.643,00	16.809,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-148.409,00	-148.409,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.460.000,00	-1.120.000,00	340.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-56.944.021,00	-57.227.565,00	-283.544,00
		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	2.500,00	2.500,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	28.317.042,00	28.181.711,00	-135.331,00
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)	28.317.042,00	28.184.211,00	-132.831,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-28.626.979,00	-29.043.354,00	-416.375,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	-6.000,00	-6.000,00
22	77	Finanzaufwendungen	90.000,00	79.818,00	-10.182,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	90.000,00	73.818,00	-16.182,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-28.536.979,00	-28.969.536,00	-432.557,00
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	-28.536.979,00	-28.969.536,00	-432.557,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	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

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 611.01.00 Steuern, Zuweisungen und Umlagen					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-28.536.979,00	-28.969.536,00	-432.557,00

Nr. 05

Die Planansätze der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer wurden gem. der Steuerschätzung aus Mai diesen Jahres angepasst.

Während der Ansatz für die Grundsteuer B um 200.000,00 EUR auf 6,5 Mio. EUR vermindert wurde, konnte, bedingt durch die gute konjunkturelle Entwicklung, die Planung der Gewerbesteuererträge um 600.000,00 EUR auf 16,6 Mio. Euro erhöht werden.

Die zum 1. Juli 2015 in Kraft getretene Neufassung der Spielapparatesteuersatzung erbrachte erhebliche Mehrerträge, sodass der Planansatz um 100.000,00 EUR auf nunmehr 400.000,00 EUR erhöht wurde.

Die Erträge aus der Zweitwohnungssteuer konsolidieren sich auf niedrigstem Niveau. Der Planansatz wurde gemäß den durchschnittlichen Rechnungsergebnissen der Vorjahre um 13.000,00 EUR auf 22.000,00 EUR korrigiert.

Nr. 07

Gemäß der vorläufigen Festsetzung der Schlüsselzuweisungen durch das Hessische Ministerium der Finanzen vom März 2016 wurde eine Anpassung des Planansatzes vorgenommen.

Nr. 09

Der Planansatz für die Konzessionsabgaben wurde gemäß den durchschnittlichen Rechnungsergebnissen der Vorjahre auf nunmehr 1,12 Mio. EUR korrigiert.

Nr. 14

Für Grundsteuererlässe gem. §33 Grundsteuergesetz (wesentl. Ertragsminderung) war bisher kein Planansatz vorgesehen.

Nr. 16

Infolge der Anhebung des Planansatzes für die Gewerbesteuer erhöht die sich die Gewerbesteuerumlage um 100.975,00 EUR.

Gem. Mitteilung des Kreisausschusses des Kreises Groß-Gerau vom 21.06.2016 erhöhte sich der Hebesatz der Schulumlage von 17,1% auf 17,8% der Umlagegrundlage. Der Ansatz der Schulumlage wird um 230.146,00 EUR auf 8.248.702,00 EUR herabgesetzt. Die Kreisumlage wird um 6.160,00 EUR auf 16.979,351,00 EUR vermindert.

Nr.21

Für Verspätungszuschläge aus der Festsetzung von Gewerbesteuer war bisher kein Planansatz vorgesehen.

Nr. 22

Aufgrund der fortschreitenden Tilgung der von Bund und Land im Rahmen des Konjunkturprogramms gewährten Darlehen, vermindert sich der Aufwand der von der Kommune zu entrichtenden Zinsdienstumlage.

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 612.01.00 Sonstige Finanzwirtschaft					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-290.000,00	-300.000,00	-10.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	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)	-290.000,00	-300.000,00	-10.000,00
		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	30.000,00	30.000,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	230.000,00	200.000,00	-30.000,00
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)	260.000,00	230.000,00	-30.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-30.000,00	-70.000,00	-40.000,00
21	56, 57	Finanzerträge	-424.500,00	-352.000,00	72.500,00
22	77	Finanzaufwendungen	1.645.000,00	1.610.000,00	-35.000,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	1.220.500,00	1.258.000,00	37.500,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.190.500,00	1.188.000,00	-2.500,00
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	1.190.500,00	1.188.000,00	-2.500,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.184.240,00	-5.184.240,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 612.01.00 Sonstige Finanzwirtschaft					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.184.240,00	-5.184.240,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.993.740,00	-3.996.240,00	-2.500,00

Nr. 07

Mit Ablösung eines Investitionskredits von rd. 2,3 Mio. Euro im November 2015 wurden vom Land Hessen im Rahmen des geschlossenen Konsolidierungsvertrages Verbindlichkeiten in einem Umfang von rd. 18,1 Mio. Euro übernommen. Der Planansatz für die vom Land gewährten Zinsdiensthilfen wurde deshalb angepasst.

Nr. 15

Die Stadt Mörfelden-Walldorf hat in den vergangenen Jahren zur Förderung des Sozialwohnungsbaus Zinszuschüsse an Wohnungsbauunternehmen ausgereicht. Mittlerweile ist bereits ein erheblicher Teil dieser geförderten Darlehen durch die Unternehmen zurückgezahlt, sodass sich die Höhe der jährlichen Förderungssumme vermindert hat.

Nr. 21

Aufgrund der herrschenden Niedrigzinsphase wurden die Planansätze entsprechend herabgesetzt.

Nr. 22

Aufgrund der herrschenden Niedrigzinsphase kann der Planansatz für den Zinsaufwand aus Kassenkrediten um 50.000,00 EUR reduziert werden.

Mit Ablösung eines Investitionskredits von rd. 2,3 Mio. Euro im November 2015 wurden vom Land Hessen im Rahmen des geschlossenen Konsolidierungsvertrages Verbindlichkeiten in einem Umfang von rd. 18,1 Mio. Euro übernommen. Der Planansatz für den kommunalen Anteil der Zinslast (Zinsdienstumlage) ist um 15.000,00 EUR zu erhöhen.

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 612.01.00 Sonstige Finanzwirtschaft					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Position	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr/weniger
		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	785.830,00	785.830,00	
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31		+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	1.407.900,00	1.441.080,00	33.180,00
		für Investitionen			
		Summe	2.193.730,00	2.226.910,00	33.180,00
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24A		- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
25		- Ausz. für Baumaßnahmen			
26		- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32		- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-1.407.900,00	-1.407.900,00	
		für Investitionen			
		Summe	-1.407.900,00	-1.407.900,00	
		Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	785.830,00	819.010,00	33.180,00

Investitionen Produkt 612.01.00 Sonstige Finanzwirtschaft	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2015			
61201-0002 Darlehen/Zuschuss Sozialwohnungen Walldorfer We	0,00	0,00	-240.000,00			
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	0,00	0,00	-240.000,00			

Die Wohnbauprojekte "Festplatz Mörfelden" und "Heidelberger Straße" wurden zur Förderung durch das Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) - Programmteil Wohnen - des Landes Hessen angemeldet. Mit Schreiben des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz vom 10.06.2016 wurde die Reservierung der angemeldeten Förderdarlehen bestätigt.

Da im Nachtragshaushalt lediglich Mittel für Planungskosten des Projektes "Festplatz Mörfelden" eingestellt sind, ist als Komplementärfinanzierung ein Betrag in Höhe von 33.180,00 EUR aus den KIP-Mitteln eingeplant.

**Mittelfristige Ergebnis- und
Finanzplanung 2015-2019**
(mit dazugehöriger Ergänzung)

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Mittelfristige Ergebnisplanung						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.817.753,00	-2.360.362,00	-1.780.862,00	-1.780.862,00	-1.780.862,00
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.066.558,00	-7.096.901,00	-7.186.908,00	-7.211.228,00	-7.219.111,00
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.116.900,00	-1.087.000,00	-1.099.300,00	-1.099.300,00	-1.084.300,00
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen		-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-19.681.000,00	-20.180.591,00	-21.308.231,00	-23.199.007,00	-23.290.554,00
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.882.267,00	-2.093.991,00	-2.764.726,00	-1.989.957,00	-2.052.747,00
5551	Grundsteuer A	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
5552	Grundsteuer B	-6.682.000,00	-6.500.000,00	-6.750.000,00	-6.800.000,00	-6.800.000,00
5553	Gewerbesteuer	-16.000.000,00	-16.600.000,00	-16.780.000,00	-16.780.000,00	-16.780.000,00
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-505.000,00	-632.000,00	-537.000,00	-537.000,00	-537.000,00
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnli. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-3.553.791,00	-3.140.431,00	-3.173.894,00	-3.129.279,00	-3.161.010,00
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-6.093.570,00	-10.794.316,00	-10.054.482,00	-9.679.123,00	-9.654.069,00
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-920.325,00	-852.077,00	-815.594,00	-791.874,00	-663.955,00
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-3.340.752,00	-2.610.493,00	-3.037.799,00	-2.887.799,00	-2.887.799,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	-68.671.416,00	-74.024.662,00	-75.365.296,00	-75.961.929,00	-75.987.907,00
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	21.411.050,00	21.720.302,00	21.775.577,00	22.209.051,00	22.651.189,00
644-646	Versorgungsaufwendungen	2.488.150,00	2.664.484,00	2.652.988,00	2.705.825,00	2.759.720,00
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	11.297.004,00	12.822.585,00	11.667.342,00	11.398.554,00	12.517.694,00
66	Abschreibungen	3.031.743,00	3.048.457,00	2.995.657,00	2.815.485,00	2.253.927,00
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	2.449.695,00	2.617.642,00	2.425.590,00	2.425.590,00	2.425.590,00
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	26.242.442,00	28.617.911,00	29.043.242,00	29.333.242,00	29.333.242,00
72	Transferaufwendungen	1.888.000,00	1.719.000,00	1.719.000,00	1.719.000,00	1.719.000,00
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.069,00	123.435,00	121.093,00	121.093,00	121.093,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	68.926.153,00	73.333.816,00	72.400.489,00	72.727.840,00	73.781.455,00
20	Verwaltungsergebnis	254.737,00	-690.846,00	-2.964.807,00	-3.234.089,00	-2.206.452,00
56,57	Finanzerträge	-1.486.000,00	-1.522.600,00	-1.215.600,00	-1.458.600,00	-1.434.600,00
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	1.683.000,00	1.809.818,00	1.855.000,00	1.855.000,00	1.855.000,00
23	Finanzergebnis	197.000,00	287.218,00	639.400,00	396.400,00	420.400,00
24	Ordentliches Ergebnis	451.737,00	-403.628,00	-2.325.407,00	-2.837.689,00	-1.786.052,00
59	Außerordentliche Erträge					
79	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis					

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Mittelfristige Ergebnisplanung

Stadt Mörfelden-Walldorf

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
28	Jahresergebnis	---	---	---	---	---

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung § 9 Abs. 1 GemHVOHERl							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.817.753,00	-2.360.362,00	-1.780.862,00	-1.780.862,00	-1.780.862,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.066.558,00	-7.096.901,00	-7.186.908,00	-7.211.228,00	-7.219.111,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.116.900,00	-1.087.000,00	-1.099.300,00	-1.099.300,00	-1.084.300,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-44.761.767,00	-46.018.082,00	-48.151.457,00	-49.317.464,00	-49.471.801,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-3.553.791,00	-3.140.431,00	-3.173.894,00	-3.129.279,00	-3.161.010,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-6.093.570,00	-10.794.316,00	-10.054.482,00	-9.679.123,00	-9.654.069,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo aus Invest.zuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	-920.325,00	-852.077,00	-815.594,00	-791.874,00	-663.955,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.340.752,00	-2.610.493,00	-3.037.799,00	-2.887.799,00	-2.887.799,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-68.671.416,00	-74.024.662,00	-75.365.296,00	-75.961.929,00	-75.987.907,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.411.050,00	21.720.302,00	21.775.577,00	22.209.051,00	22.651.189,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.488.150,00	2.664.484,00	2.652.988,00	2.705.825,00	2.759.720,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.297.004,00	12.822.585,00	11.667.342,00	11.398.554,00	12.517.694,00
14	66	Abschreibungen	3.031.743,00	3.048.457,00	2.995.657,00	2.815.485,00	2.253.927,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.449.695,00	2.617.642,00	2.425.590,00	2.425.590,00	2.425.590,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	26.242.442,00	28.617.911,00	29.043.242,00	29.333.242,00	29.333.242,00
17	72	Transferaufwendungen	1.888.000,00	1.719.000,00	1.719.000,00	1.719.000,00	1.719.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.069,00	123.435,00	121.093,00	121.093,00	121.093,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	68.926.153,00	73.333.816,00	72.400.489,00	72.727.840,00	73.781.455,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	254.737,00	-690.846,00	-2.964.807,00	-3.234.089,00	-2.206.452,00
21	56, 57	Finanzerträge	-1.486.000,00	-1.522.600,00	-1.215.600,00	-1.458.600,00	-1.434.600,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.683.000,00	1.809.818,00	1.855.000,00	1.855.000,00	1.855.000,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	197.000,00	287.218,00	639.400,00	396.400,00	420.400,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-70.157.416,00	-75.547.262,00	-76.580.896,00	-77.420.529,00	-77.422.507,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	70.609.153,00	75.143.634,00	74.255.489,00	74.582.840,00	75.636.455,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	451.737,00	-403.628,00	-2.325.407,00	-2.837.689,00	-1.786.052,00
27	59	Außerordentliche Erträge					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen					
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)					
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	451.737,00	-403.628,00	-2.325.407,00	-2.837.689,00	-1.786.052,00
		Nachrichtlich:					
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	---	---	---

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Mittelfristige Finanzplanung						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
	Art der Einzahlung/Auszahlung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Einzahlungen					
	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	1.396.800,00	1.441.080,00	1.190.690,00	2.685.690,00	3.098.190,00
	Investitionszuweisungen, –zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.525.000,00	517.000,00	62.500,00	137.500,00	137.500,00
	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens					
	Rückzahlung von gewährten Krediten	802.840,00	785.830,00	770.110,00	770.110,00	770.110,00
	Summe der Einzahlungen	3.724.640,00	2.743.910,00	2.023.300,00	3.593.300,00	4.005.800,00
	Auszahlungen					
	Tilgung von Krediten	-1.396.800,00	-1.407.900,00	-1.435.230,00	-1.368.250,00	-1.417.880,00
	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-3.953.980,00	-2.743.910,00	-2.023.300,00	-3.593.300,00	-4.005.800,00
	davon:					
	Investitionszuweisungen, –zuschüsse und Investitionsbeiträge	-463.500,00	-169.500,00	-164.500,00	-169.500,00	-169.500,00
	Investitionen in Finanzanlagen					
	davon:					
	Ausleihungen					
	Summe der Auszahlungen	-5.350.780,00	-4.151.810,00	-3.458.530,00	-4.961.550,00	-5.423.680,00
	Saldo	-1.626.140,00	-1.407.900,00	-1.435.230,00	-1.368.250,00	-1.417.880,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung § 9 Abs. 1 GemHVOHERl							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.817.753,00	2.360.362,00	1.780.862,00	1.780.862,00	1.780.862,00
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.066.558,00	7.096.901,00	7.186.908,00	7.211.228,00	7.219.111,00
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.116.900,00	1.087.000,00	1.099.300,00	1.099.300,00	1.084.300,00
04	814	Einzahl.a.Steuern u.steuerähnl.Ertr.einschl.gesetzl.Umlagen	44.761.767,00	46.018.082,00	48.151.457,00	49.317.464,00	49.471.801,00
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	3.553.791,00	3.140.431,00	3.173.894,00	3.129.279,00	3.161.010,00
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.093.570,00	10.794.316,00	10.054.482,00	9.679.123,00	9.654.069,00
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.486.000,00	1.522.600,00	1.215.600,00	1.458.600,00	1.434.600,00
08	813, 828	Sonst.ordtl.Einzahl.u.sonst.a.o.Einzahl.,nich t aus Invest.tätigkeit	3.340.752,00	2.610.493,00	3.037.799,00	2.887.799,00	2.887.799,00
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	69.237.091,00	74.630.185,00	75.700.302,00	76.563.655,00	76.693.552,00
10	830	Personalauszahlungen	-21.411.050,00	-21.772.586,00	-21.775.577,00	-22.209.051,00	-22.651.189,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	-2.379.783,00	-2.379.557,00	-2.399.008,00	-2.446.766,00	-2.495.481,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.283.361,00	-12.710.038,00	-11.656.124,00	-11.386.571,00	-12.382.971,00
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-1.888.000,00	-1.719.000,00	-1.719.000,00	-1.719.000,00	-1.719.000,00
14	834	Auszahl.f.Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke u.bes.Finanzauszahl.	-2.449.695,00	-2.617.642,00	-2.425.590,00	-2.425.590,00	-2.425.590,00
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-26.242.442,00	-28.617.911,00	-29.043.242,00	-29.333.242,00	-29.333.242,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.683.000,00	-1.809.818,00	-1.855.000,00	-1.855.000,00	-1.855.000,00
17	837, 848	Sonst.ordtl.Auszahl.u.sonst.a.o.Auszahl.,nich t aus Invest.tätigkeit	-118.069,00	-123.435,00	-121.093,00	-121.093,00	-121.093,00
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-67.455.400,00	-71.749.987,00	-70.994.634,00	-71.496.313,00	-72.983.566,00
19		Zahlungsmittelüberschuss o.-bedarf a.lfd.Verwalt.tätigkeit (Saldo a.Nr.9 u. 18)	1.781.691,00	2.880.198,00	4.705.668,00	5.067.342,00	3.709.986,00
20	820	Einzahl.aus Invest.zuw.u.-zuschüssen sowie - beiträgen	1.525.000,00	517.000,00	62.500,00	137.500,00	137.500,00
21	822	Einzahl.aus Abg.v.Vermög.geg.ständen d. Sach- u.immat.Anlagevermögens					
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö	802.840,00	785.830,00	770.110,00	770.110,00	770.110,00
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	2.327.840,00	1.302.830,00	832.610,00	907.610,00	907.610,00
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000,00	-40.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-40.000,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.832.000,00	-2.042.500,00	-1.135.000,00	-2.591.500,00	-3.437.000,00
26	840, 843	Auszahl.f. Invest.i.d.sonst.Sach- u. immat.Anlagevermögen	-1.106.980,00	-661.410,00	-858.300,00	-971.800,00	-528.800,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)	-3.953.980,00	-2.743.910,00	-2.023.300,00	-3.593.300,00	-4.005.800,00
29		Zahlungsmittelübersch.o.-bedarf a.Invest.tätigkeit (Saldo aus Nrn.23 u. 28)	-1.626.140,00	-1.441.080,00	-1.190.690,00	-2.685.690,00	-3.098.190,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung § 9 Abs. 1 GemHVOHERl

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe a. Nr. 19 u. 29)	155.551,00	1.439.118,00	3.514.978,00	2.381.652,00	611.796,00
31	826	Einzahl.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtsch.vergl.Vorg.f.Investitionen	1.396.800,00	1.441.080,00	1.190.690,00	2.685.690,00	3.098.190,00
32	846	Auszahl.f.d.Tilg.v.Krediten u.wirtsch.vergl.Vorg.f.Investitionan	-1.396.800,00	-1.407.900,00	-1.435.230,00	-1.368.250,00	-1.417.880,00
33		Zahlungsmittelüberschuss o.-bedarf a.Finanzierungstätigk.(Saldo a. Nr.31 u. 32)		33.180,00	-244.540,00	1.317.440,00	1.680.310,00
34		Änd.d.Zahlungsmittelbestandes zum Ende d.HHjahres (Saldo a. Nr.30 u. 33)	155.551,00	1.472.298,00	3.270.438,00	3.699.092,00	2.292.106,00
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.573.685,00	4.329.181,00			
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	155.551,00	1.472.298,00	3.270.438,00	3.699.092,00	2.292.106,00
37		Gepl.Endbestand a.Zahlungsmitteln a.Ende d.HHjahres (Summe Nr. 35 u. 36)	4.729.236,00	5.801.479,00	3.270.438,00	3.699.092,00	2.292.106,00

Investitions- und Finanzplan 2015 bis 2019

Investitionsplan und Finanzplan zum 1. Nachtragshaushalt 2016

Zeilennummer	Budget	Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
1	01	111.01.00	11101-0001	Investitionen 01 (Anschaffungen bis 1.000 €)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	Summe:				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3	10	111.02.01	11102-0005	Investitionen Zentrale Dienste	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4	10	111.03.00	11103-0001	Betriebssystem- und Standardsoftwarelizenzen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5	10	111.03.00	11103-0003	Ersatzgeräte Netzwerk, Telefonie	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
6	10	111.03.00	11103-0007	Lizenzen	11.000,00	24.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7	Summe:				26.000,00	37.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8	20	111.06.00	11106-0001	Investitionen 20 (Anschaffungen bis 1.000 €)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9	20	111.06.00	11106-0005	Beschaffung von Hardware	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	Summe:				1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11	30	111.02.30	11130-0001	Investitionen 30 (Anschaffung bis 1.000 €)	0,00	2.530,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12	33.1	111.02.31	11133-0001	Investitionen 33.1 (Anschaffung bis 1.000 €)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	33.1	122.05.00	12205-0004	Lizenzen für Online-Anmeldung	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Summe:				9.000,00	2.530,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15	40	111.02.40	11140-0001	Investitionen 40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	40	242.01.00	24201-0001	Investitionen Albert-Schweitzer-Schule	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00
17	40	242.01.00	24201-0009	Technische Geräte Egm-Kingler-Schule	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	40	242.01.00	24201-0010	Technische Geräte Albert-Schweitzer-Schule	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	40	313.01.00	31301-0001	Um- und Ausbau Weserstraße 13a (Asyl)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	40	313.01.00	31301-0002	Größere Anschaffungen Wohnraumversorgung	0,00	6.230,00	0,00	0,00	0,00
21	40	315.01.00	31501-0001	Anschaffung Software für Fehlbelegung	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
22	40	315.01.00	31502-0002	Einrichtung Ausstattung Obdachlosenunterkünfte	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
23	40	362.01.00	36201-0002	Technischer Bedarf für Freizeiten	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	40	362.01.00	36201-0003	Größere Anschaffungen Kinder- und Jugendförderung	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
25	40	365.01.00	36501-0001	Gestaltung Außengelände Okrifelder Straße (K. 2+9)	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
26	40	365.01.00	36501-0102	Größere Anschaffungen Kita 1 (Treburger Straße 1-7)	11.350,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
27	40	365.01.00	36501-0202	Größere Anschaffungen Kita 2 (Okrifelder Straße 27)	3.000,00	14.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
28	40	365.01.00	36501-0302	Größere Anschaffungen Kita 3 (Elsa-Brandström-Straße 27)	9.800,00	13.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
29	40	365.01.00	36501-0402	Größere Anschaffungen Kita 4 (Otto-Hahn-Straße 3)	37.800,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30	40	365.01.00	36501-0502	Größere Anschaffungen Kita 5 (Heidelberger Straße 2)	27.200,00	20.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31	40	365.01.00	36501-0504	Umbau der Wohnung in der Kita 5	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	40	365.01.00	36501-0504	Zuschuss Regionalfonds:	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	40	365.01.00	36501-0505	Schallschutzmaßnahme Kita 5	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	40	365.01.00	36501-0505	Zuschuss Regionalfonds:	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	40	365.01.00	36501-0602	Größere Anschaffungen Kita 6 (Parkstraße 24)	11.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
36	40	365.01.00	36501-0702	Größere Anschaffungen Kita 7 (Kollwitzweg 20)	13.800,00	25.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
37	40	365.01.00	36501-0704	Umbau U3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	40	365.01.00	36501-0704	Zuschuss vom Bund:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	40	365.01.00	36501-0802	Größere Anschaffungen Kita 8 (Jean-Calvin-Straße 21)	8.030,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
40	40	365.01.00	36501-0902	Größere Anschaffungen Kita 9 (Okrifelder Straße 27)	43.500,00	14.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
41	40	365.01.00	36501-1002	Größere Anschaffungen Kita 10 (Grünwaldweg 33)	17.000,00	9.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42	40	365.01.00	36501-1102	Größere Anschaffungen Kita 11 (Nordring)	127.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
43	40	365.01.00	36501-1104	Planungskosten und Neubau Kita 11	1.656.500,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00
44	40	365.01.00	36501-1104	Zuschuss Regionalfonds:	-1.215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	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
46	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
47	40	366.02.00	36602-0006	Größere Anschaffungen JuZ Walldorf	0,00	6.000,00	0,00	2.000,00	0,00
48	40	366.02.00	36602-0009	Größere Anschaffungen JuZ Mörfelden	11.500,00	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00
49	Summe:				2.400.180,00	411.780,00	66.000,00	70.000,00	66.000,00
50	50	111.02.50	11150-0001	Investitionen 50 (Anschaffungen bis 1.000 €)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
51	50	111.02.50	11150-0004	Beschaffung von Hardware	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52	50	252.01.00	25201-0005	Zuschuss für den Bau des Studienzentrums "M-Horvath-Stiftung"	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsplan und Finanzplan zum 1. Nachtragshaushalt 2016

Zeilennummer	Budget	Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
53	50	263.01.00	26301-0002	Erweiterung Instrumentenleibbestand	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
54	50	421.01.00	200808250	Zuschuss zum Bau einer Zweifelhalle der SKV Mörfelden	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	50	421.01.00	42101-0001	Zuschuss für Investitionen Vereine	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	50	421.02.00	42102-0001	Zuschuss für Investitionen Vereine	0,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
57	50	421.02.00	42102-0002	Zuschuss zum Bau einer Zweifelhalle der SKV Mörfelden	0,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
58	50	424.01.00	42401-0001	Investive Anschaffungen im Waldschwimmbad	10.000,00	8.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
59	50	424.01.00	42401-0002	Investive Anschaffungen am Badensee	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
60	50	424.01.00	42401-0006	Parkseinautomaten	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	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
62	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
63	50	573.02.00	57302-0001	Investive Anschaffungen Bürgerhaus	10.000,00	16.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
64	50	573.02.00	57302-0002	Investive Anschaffungen Stadthalle	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
65	Summe:				189.000,00	150.500,00	147.000,00	145.500,00	145.500,00
66	60	111.02.60	11160-0001	Investitionen 60.1 (Anschaffungen bis 1.000 €)	2.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00
67	60	111.02.60	11160-0002	Investitionen 60.2 (Anschaffungen bis 1.000 €)	2.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00
68	60	111.02.60	11160-0003	Anschaffungen Büromöbel Amt 60	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
69	60	111.02.60	11160-0004	Beschaffung von Hardware (GIS)	7.000,00	7.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00
70	60	111.08.00	11108-0001	Ankauf von Grundstücken (bebaute Grundbesitz)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
71	60	111.08.00	11108-0002	Ankauf von Grundstücken (unbebaute Grundbesitz)	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
72	60	111.08.00	11108-0004	Errichtung von Grenzzäunen inkl. Türen (Teilung von Kleingärten)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
73	60	111.10.00	11110-0001	Investitionen 60.3 (Anschaffungen bis 1.000 €)	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74	60	111.10.00	11110-0002	Anschaffung Motorgeräten	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
75	60	111.10.00	11110-0003	Anschaffung von Fahrzeugen Bauhof	100.000,00	95.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
76	60	111.10.00	11110-0005	Anschaffung Kleingeräten	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
77	60	111.10.00	11110-0010	Wegebefestigung Bauhof	0,00	10.000,00	0,00	7.500,00	10.000,00
78	60	111.10.00	11110-0011	Salzsilos	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
79	60	111.10.00	11110-0012	Blitzschutzanlage Bauhof Sozialgebäude	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
80	60	126.01.00	12601-0001	Investitionen 60.4 (Anschaffungen bis 1.000 €)	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
81	60	126.01.00	12601-0002	Anschaffung v. Geräten (FFW Mörfelden)	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
82	60	126.01.00	12601-0003	Anschaffung v. Geräten (FFW Walldorf)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
83	60	126.01.00	12601-0004	Anschaffung v. Fahrzeugen (Mörfelden)	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
84	60	126.01.00	12601-0005	Anschaffung v. Fahrzeugen (FFW Walldorf)	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00
85	60	126.01.00	12601-0005	Zuschuss vom Verein (Freiwillige Feuerwehr):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	60	126.01.00	12601-0017	Anschaffung von Atemschutzgeräten und Atemschutzmasken (FFW Mö)	13.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
87	60	126.01.00	12601-0018	Anschaffung von Chemikalienschutzanzügen (FFW Mö)	2.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
88	60	126.01.00	12601-0031	Erweiterung Umkleide- und Sanitärbereich Feuerwehr Walldorf	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	60	126.01.00	12601-0032	Halle für Container Feuerwehr Walldorf	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	60	126.01.00	12601-0033	Gefahrstoffschrank inkl. Absaugung - FFW Wa.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
91	60	126.01.00	12601-0034	Gaswarmmessgerät - FFW Wa.	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
92	60	126.01.00	12601-0035	Dreibock - FFW Wa.	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
93	60	126.01.00	12601-0036	Druckluft Schlagschrauber - FFW Wa.	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
94	60	126.01.00	12601-0037	Verkehrshassel - FFW Mö.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
95	60	315.03.00	31503-0006	Investitionen Wohnraumbewirtschaftung	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
96	60	315.03.00	31503-0007	Sanierung Wohnungen	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
97	60	315.03.00	31503-0008	Blitzschutz für verschiedene Wohngebäude	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	60	315.03.00	31503-0010	Sanierung Altenhilfzentrum Mörfelden (3 Gewerke)	300.000,00	245.000,00	50.000,00	0,00	0,00
99	60	315.03.00	31503-0011	Sozialer Wohnungsbau "Festplatz"	0,00	67.000,00	250.000,00	1.500.000,00	2.300.000,00
100	60	366.01.00	36601-0001	Anschaffung von Spiel-/Sportgeräten für Spielplätze	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
101	60	366.01.00	36601-0002	Anschaffung Tische, Bänke und Papierkörbe	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
102	60	511.01.00	51101-0001	Investitionskosten Aktive Kernbereiche	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
103	60	511.01.00	51101-0001	Zuschuss vom Land:	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
104	60	511.01.00	51101-0002	Erweiterung GIS-System	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

Investitionsplan und Finanzplan zum 1. Nachtragshaushalt 2016

Zeilennummer	Budget	Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
105	60	511.01.00	51101-0009	Waldensersaal Umgebung "Neue Mitte" (Aktive Kernbereiche)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	60	511.01.00	51101-0009	Zuschuss vom Land:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	60	511.01.00	51101-0010	Alte Waldenserschule (Ludwigstraße): Grundschule	0,00	20.000,00	240.000,00	350.000,00	580.000,00
108	60	511.01.00	51101-0010	Zuschuss vom Land:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	60	511.01.00	51101-0011	Ev. Gemeindezentrum Walldorf (Aktive Kernbereiche)	0,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00
110	60	511.01.00	51101-0011	Zuschuss vom Land:	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00
111	60	541.01.00	54101-0006	Straßenbeleuchtung Fußgängerüberwege	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
112	60	541.01.00	54101-0008	Einrichtung Parkplätze im Gewerbegebiet Mö-Ost	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
113	60	541.01.00	54101-0010	Radwegbau	25.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
114	60	541.01.00	54101-0015	Grundhafte Sanierung Frankfurter Straße	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
115	60	541.01.00	54101-0019	Straßenausbau "Plassage Lange Acker"	200.000,00	250.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
116	60	541.01.00	54101-0020	Fahradabstellplätze	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
117	60	541.01.00	54101-0021	Umgestaltung südliche Langgasse	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00
118	60	541.01.00	54101-0021	Zuschuss Aktive Kernbereiche und Stellplatzablösung:	0,00	-94.500,00	0,00	0,00	0,00
119	60	541.01.00	54101-0024	Sanierung von Kleinbrücken	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
120	60	541.01.00	54101-0025	Bahnhof Walldorf 2.BA (Unterführung und Aufzug)	0,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00	200.000,00
121	60	541.01.00	54101-0025	Zuschuss vom Land, Kreis und RMV:	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-100.000,00	-100.000,00
122	60	541.02.00	54102-0002	Papierkörbe, Baumschutzbügel mit Sitzfläche, Zaun	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
123	60	545.01.00	54501-0001	Abfallimer (Straßenreinigung)	2.500,00	7.000,00	7.000,00	14.000,00	7.000,00
124	60	551.01.00	55101-0001	Bänke, Papierkörbe Baumschutzeinricht. (Stadtgeb.)	11.500,00	22.000,00	15.000,00	15.000,00	22.000,00
125	60	551.01.00	55101-0004	Anschaffung von Pflanzen für die öffentlichen Grünanlagen	20.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00
126	60	551.01.00	55101-0006	Kleingeräte mit Motor (öffentl. Grün)	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
127	60	551.01.00	55101-0007	Regionalpark Investitionszuschüsse	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
128	60	553.03.00	55303-0001	Neubepflanzungen von Bäumen, Sträuchern usw.	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
129	60	553.03.00	55303-0002	Werkzeuge für die Grünpflege	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
130	60	553.03.00	55303-0003	Streifenfundamente beide Friedhöfe	3.000,00	3.000,00	3.000,00	10.000,00	3.000,00
131	60	553.03.00	55303-0004	Fahrzeughalle Einrichtung Containerstellplatz Friedhof	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
132	60	553.03.00	55303-0006	Erschließung neuer Grabfelder (beide Friedhöfe)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
133	60	553.03.00	55303-0009	Aufsitzmäher Friedhof Walldorf	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	60	553.03.00	55303-0010	Aufsitzmäher Friedhof Mörfelden	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
135	60	561.04.00	56104-0001	Förderung Erneuerbare Energie	62.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
136	60	561.04.00	56104-0001	Zuschuss vom Bund:	-31.000,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
137	60	571.02.00	57102-0001	Straßen- Weihnachtsbeleuchtung Mörfelden 50% Zuschuss Gewerbebegem.	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
138	60	573.03.00	57303-0005	Fassaden- und Dachsanierung Bhf. Walldorf	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
139	60	573.03.00	57303-0005	Zuschuss vom Land (Aktive Kernbereiche):	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
140	60	573.03.00	57303-0006	Umbau Wasserturm	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
141	Summe:				1.053.500,00	2.135.300,00	1.786.000,00	3.353.500,00	3.770.000,00
142	70	555.04.00	55504-0001	Ankauf von Geräten für Stadtwald	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
143	Summe:				1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
144	90	611.01.00	61101-0001	Investitionspauschale	-94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	90	612.01.00	61201-0002	Darlehen/Zuschuss Sozialwohnungen" Walldorfer Weg"	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90	612.01.00	61201-0003	Finanzierung Netzeigentums-gesellschaft Strom/Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe:				240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Summe Ausgaben	3.953.980,00	2.743.910,00	2.023.300,00	3.593.300,00	4.005.800,00
				Summe Einnahmen	-1.525.000,00	-517.000,00	-62.500,00	-137.500,00	-137.500,00

Investitionsplan und Finanzplan zum 1. Nachtragshaushalt 2016

Zeilen- nummer	Budget	Produkt	Invest. Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
				Investitions-Ausgaben insgesamt:	3.953.980,00	2.743.910,00	2.023.300,00	3.593.300,00	4.005.800,00
				abzgl. Zuschüsse	-1.525.000,00	-517.000,00	-62.500,00	-137.500,00	-137.500,00
				abzgl. Kaufpreiserstattung Stadtwerke	-802.840,00	-785.830,00	-770.110,00	-770.110,00	-770.110,00
				Gesamt	1.626.140,00	1.441.080,00	1.190.690,00	2.685.690,00	3.098.190,00
				Finanzierung					
				Festplatz (KIP-Wohnen)	0,00	33.180,00	191.750,00	1.150.500,00	1.764.100,00
				Waldenschule Gebäude (KIP)	0,00	0,00	36.730,00	271.802,00	426.068,00
				Finanzierung durch Entnahme außerordentliche Rücklage	-229.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Kreditaufnahme	1.396.800,00	1.407.900,00	962.210,00	1.263.388,00	908.022,00
				Summe Finanzierung		1.441.080,00	1.190.690,00	2.685.690,00	3.098.190,00
				abzgl. ordentliche Tilgung	-1.396.800,00	-1.407.900,00	-1.435.230,00	-1.368.250,00	-1.417.880,00
				Differenz Kreditaufnahme vs. Ordentliche Tilgung:	0,00	33.180,00	-244.540,00	1.317.440,00	1.680.310,00

Folgekosten der Investitionen

Zeilennummer	Budget	Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2016	Abschreibung	Verzinsung 6%
1	01	111.01.00	11101-0001	Investitionen 01 (Anschaffungen bis 1.000 €)	3.000,00	300,00	180,00
2	10	111.02.01	11102-0005	Investitionen Zentrale Dienste	5.000,00	500,00	300,00
3	10	111.03.00	11103-0001	Betriebssystem- und Standardsoftwarelizenzen	5.500,00	1.100,00	330,00
4	10	111.03.00	11103-0003	Ersatzgeräte Netzwerk, Telefonie	24.000,00	600,00	180,00
5	10	111.03.00	11103-0007	Lizenzen	3.000,00	4.800,00	1.440,00
6	20	111.06.00	11106-0001	Investitionen 20 (Anschaffungen bis 1.000 €)	1.000,00	100,00	60,00
7	20	111.06.00	11106-0005	Beschaffung von Hardware	500,00	100,00	30,00
8	30	111.02.30	11130-0001	Investitionen 30 (Anschaffung bis 1.000 €)	2.530,00	253,00	151,80
9	40	111.02.40	11140-0001	Investitionen 40	5.000,00	500,00	300,00
10	40	242.01.00	24201-0001	Investitionen Albert-Schweitzer-Schule	1.550,00	155,00	93,00
11	40	313.01.00	31301-0002	Größere Anschaffungen Wohnraumversorgung	6.230,00	623,00	373,80
12	40	315.01.00	31501-0001	Anschaffung Software für Fehlbelegung	2.000,00	400,00	120,00
13	40	315.02.00	31502-0002	Einfachausstattung Obdachlosenunterkünfte	5.000,00	500,00	300,00
14	40	362.01.00	36201-0003	Größere Anschaffungen Kinder- und Jugendförderung	3.000,00	300,00	180,00
15	40	365.01.00	36501-0001	Gestaltung Außengelände Okrifteler Straße (K. 2+9)	17.500,00	583,33	1.050,00
16	40	365.01.00	36501-0102	Größere Anschaffungen Kita 1 (Treburger Straße 1-7)	5.000,00	500,00	300,00
17	40	365.01.00	36501-0202	Größere Anschaffungen Kita 2 (Okrifteler Straße 27)	14.500,00	1.450,00	870,00
18	40	365.01.00	36501-0302	Größere Anschaffungen Kita 3 (Elsa-Brandström-Straße 27)	13.500,00	1.350,00	810,00
19	40	365.01.00	36501-0402	Größere Anschaffungen Kita 4 (Otto-Hahn-Straße 3)	7.000,00	700,00	420,00
20	40	365.01.00	36501-0502	Größere Anschaffungen Kita 5 (Heidelberger Straße 2)	20.100,00	2.010,00	1.206,00
21	40	365.01.00	36501-0602	Größere Anschaffungen Kita 6 (Parkstraße 24)	10.000,00	1.000,00	600,00
22	40	365.01.00	36501-0702	Größere Anschaffungen Kita 7 (Kollwitzweg 20)	25.500,00	2.550,00	1.530,00
23	40	365.01.00	36501-0802	Größere Anschaffungen Kita 8 (Jean-Calvin-Straße 21)	5.000,00	500,00	300,00
24	40	365.01.00	36501-0902	Größere Anschaffungen Kita 9 (Okrifteler Straße 27)	14.500,00	1.450,00	870,00
25	40	365.01.00	36501-1002	Größere Anschaffungen Kita 10 (Grünwaldweg 33)	9.400,00	940,00	564,00
26	40	365.01.00	36501-1102	Größere Anschaffungen Kita 11 (Nördring)	5.000,00	500,00	300,00
27	40	365.01.00	36501-1104	Planungskosten und Neubau Kita 11	225.000,00	5.625,00	13.500,00
28	40	366.02.00	36602-0002	Neuanschaffung technische Geräte JuZ Mörfelden	3.000,00	300,00	180,00
29	40	366.02.00	36602-0003	Neuanschaffung technische Geräte JuZ Walldorf	3.000,00	300,00	180,00
30	40	366.02.00	36602-0006	Größere Anschaffungen JuZ Walldorf	6.000,00	600,00	360,00
31	40	366.02.00	36602-0009	Größere Anschaffungen JuZ Mörfelden	5.000,00	500,00	300,00
32	50	111.02.50	11150-0001	Investitionen 50 (Anschaffungen bis 1.000 €)	8.000,00	800,00	480,00
33	50	111.02.50	11150-0004	Beschaffung von Hardware	2.000,00	400,00	120,00
34	50	421.02.00	42102-0002	Zuschuss zum Bau einer Zweifelhalle der SKV Mörfelden	43.500,00	543,75	2.610,00
35	50	421.02.00	42102-0001	Zuschuss für Investitionen Vereine	61.000,00	6.100,00	3.660,00
36	50	424.01.00	42401-0001	Investive Anschaffungen im Waldschwimmbad	8.500,00	850,00	510,00
37	50	424.01.00	42401-0002	Investive Anschaffungen am Badesee	2.000,00	200,00	120,00
38	50	424.02.00	42402-0002	Investive Anschaffungen Kurt-Bachmann-Halle	2.000,00	200,00	120,00
39	50	424.02.00	42402-0003	Investive Anschaffungen Sporthalle Walldorf	2.000,00	200,00	120,00
40	50	573.02.00	57302-0001	Investive Anschaffungen Bürgerhaus	16.500,00	1.100,00	990,00
41	50	573.02.00	57302-0002	Investive Anschaffungen Stadthalle	5.000,00	500,00	300,00
42	60	111.02.60	11160-0001	Investitionen 60.1 (Anschaffungen bis 1.000 €)	4.000,00	400,00	240,00
43	60	111.02.60	11160-0002	Investitionen 60.2 (Anschaffungen bis 1.000 €)	4.000,00	400,00	240,00
44	60	111.02.60	11160-0004	Beschaffung von Hardware (GIS)	7.000,00	1.400,00	420,00
45	60	111.08.00	11108-0001	Ankauf von Grundstücken (bebaubar Grundbesitz)	10.000,00	0,00	600,00
46	60	111.08.00	11108-0002	Ankauf von Grundstücken (unbebaubar Grundbesitz)	30.000,00	0,00	1.800,00

Zeilennummer	Budget	Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2016	Abschreibung	Verzinsung 6%
47	60	111.08.00	11108-0004	Errichtung von Grenzzäunen inkl. Türen (Teilung von Kleingärten)	5.000,00	500,00	300,00
48	60	111.10.00	11110-0001	Investitionen 60.3 (Anschaffungen bis 1.000 €)	5.000,00	500,00	300,00
49	60	111.10.00	11110-0002	Anschaffung Motorgeräten	5.000,00	500,00	300,00
50	60	111.10.00	11110-0003	Anschaffung von Fahrzeugen Bauhof	95.000,00	11.875,00	5.700,00
51	60	111.10.00	11110-0005	Anschaffung Kleingeräten	2.000,00	200,00	120,00
52	60	111.10.00	11110-0010	Wegebefestigung Bauhof	10.000,00	666,67	600,00
53	60	111.10.00	11110-0012	Blitzschutzanlage Bauhof Sozialgebäude	33.000,00	733,33	1.980,00
54	60	126.01.00	12601-0001	Investitionen 60.4 (Anschaffungen bis 1.000 €)	3.000,00	300,00	180,00
55	60	126.01.00	12601-0002	Anschaffung v. Geräten (FFW Mörfelden)	10.000,00	1.000,00	600,00
56	60	126.01.00	12601-0003	Anschaffung v. Geräten (FFW Walldorf)	10.000,00	1.000,00	600,00
57	60	126.01.00	12601-0017	Anschaffung von Atemschutzgeräten und Atemschutzmasken (FFW Mö)	6.000,00	750,00	360,00
58	60	126.01.00	12601-0018	Anschaffung von Chemikalienschutzanzügen (FFW Mö)	5.000,00	1.666,67	300,00
59	60	126.01.00	12601-0033	Gefahrstoffschrank inkl. Absaugung- FFW Wa.	5.000,00	500,00	300,00
60	60	126.01.00	12601-0034	Gaswärmegerät - FFW Wa.	2.500,00	250,00	150,00
61	60	126.01.00	12601-0035	Dreibock - FFW Wa.	2.000,00	200,00	120,00
62	60	126.01.00	12601-0036	Druckluft Schlagschrauber - FFW Wa.	800,00	80,00	48,00
63	60	126.01.00	12601-0037	Verkehrsspiel - FFW Mö.	10.000,00	1.000,00	600,00
64	60	315.03.00	31503-0006	Investitionen Wohnraumbewirtschaftung	1.000,00	100,00	60,00
65	60	315.03.00	31503-0007	Sanierung Wohnungen	200.000,00	3.333,33	12.000,00
66	60	315.03.00	31503-0010	Sanierung Altenhilfezentrum Mörfelden (3 Gewerke)	245.000,00	4.083,33	14.700,00
67	60	315.03.00	31503-0011	Sozialer Wohnungsbau "Festplatz"	67.000,00	1.116,67	4.020,00
68	60	366.01.00	36601-0001	Anschaffung von Spiel-/Sportgeräten für Spielplätze	30.000,00	3.750,00	1.800,00
69	60	366.01.00	36601-0002	Anschaffung Tische, Bänke und Papierkörbe	5.000,00	500,00	300,00
70	60	511.01.00	51101-0001	Investitionskosten Aktive Kernbereiche	30.000,00	1.500,00	1.800,00
71	60	511.01.00	51101-0010	Alte Walderschule (Ludwigstraße): Grundschule	20.000,00	500,00	1.200,00
72	60	511.01.00	51101-0011	Ev. Gemeindezentrum Walldorf (Aktive Kernbereiche)	252.000,00	4.200,00	15.120,00
73	60	541.01.00	54101-0006	Straßenbeleuchtung Fußgängerüberwege	10.000,00	666,67	600,00
74	60	541.01.00	54101-0010	Radwegbau	50.000,00	5.000,00	3.000,00
75	60	541.01.00	54101-0019	Straßenausbau "Plassage Lange Äcker"	250.000,00	12.500,00	15.000,00
76	60	541.01.00	54101-0020	Fahradabstellplätze	10.000,00	1.666,67	600,00
77	60	541.01.00	54101-0021	Umgestaltung südliche Langgasse	121.000,00	3.025,00	7.260,00
78	60	541.01.00	54101-0024	Sanierung von Kleinbrücken	80.000,00	1.142,86	4.800,00
79	60	541.01.00	54101-0025	Bahnhof Walldorf 2.BA (Unterführung und Aufzug)	50.000,00	1.000,00	3.000,00
80	60	541.02.00	54102-0002	Papierkörbe, Baumschutzbügel mit Sitzfläche, Zaun	10.000,00	1.000,00	600,00
81	60	545.01.00	54501-0001	Abfalleimer (Straßenreinigung)	7.000,00	700,00	420,00
82	60	551.01.00	55101-0001	Bänke, Papierkörbe Baumschutzeinricht. (Stadtgeb.)	22.000,00	2.200,00	1.320,00
83	60	551.01.00	55101-0006	Kleingeräte mit Motor (öffentl. Grün)	10.000,00	666,67	600,00
84	60	551.01.00	55101-0007	Regionalpark Investitionszuschüsse	15.000,00	1.500,00	900,00
85	60	553.03.00	55303-0002	Werkzeuge für die Grünpflege	1.000,00	125,00	60,00
86	60	553.03.00	55303-0003	Streifenfundamente beide Friedhöfe	3.000,00	100,00	180,00
87	60	553.03.00	55303-0006	Erschließung neuer Grabfelder (beide Friedhöfe)	15.000,00	500,00	900,00
88	60	553.03.00	55303-0010	Aufstanzmauer Friedhof Mörfelden	12.000,00	2.000,00	720,00
89	60	561.04.00	56104-0001	Förderung Erneuerbare Energie	45.000,00	3.000,00	2.700,00
90	60	571.02.00	57102-0001	Straßen- Weinnachtsbeleuchtung Mörfelden 50% Zuschuss Gewerbegem.	5.000,00	500,00	300,00
91	60	573.03.00	57303-0005	Fassaden- und Dachsanierung Bhf. Walldorf	300.000,00	5.000,00	18.000,00
92	60	573.03.00	57303-0006	Umbau Wasserturm	5.000,00	250,00	300,00
93	70	555.04.00	55504-0001	Ankauf von Geräten für Stadtwald	1.800,00	180,00	108,00
Summe Ausgaben					2.743.910,00	127.710,94	164.634,60