

A photograph of a church tower with a dark shingled roof, a clock face, and a weather vane. The tower is part of a larger church building with a red-tiled roof and white walls. Bare trees are visible in the background against a clear blue sky.

Haushaltsplan

*1. Nachtrag 2020/2021 mit
Haushaltsplan 2021*



Mörfelden-Walldorf
natürlich mittendrin

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1
2. Vorbericht	9
3. Haushaltssicherungskonzept	23
4. Budgetierungsrichtlinien/Haushaltsvermerke	27
5. Ergebnishaushalt	33
6. Finanzhaushalt	37
7. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	43
Budget 01	45
Budget 022	49
Budget 10	55
Budget 13	71
Budget 15	75
Budget 20	79
Budget 30	85
Budget 40	99
Budget 50	135
Budget 60	165
Budget 70	221
Budget 90	228
8. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (mit Ergänzung)	239
9. Investitionsplan	247
10. Folgekosten Investitionen	253
11. Stellenplan	259
12. Finanzstatusbericht	268

Nachtragshaushaltssatzung und Haushaltssatzung

1. Nachtragshaushaltssatzung 2020/2021

Aufgrund des § 98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I 2005, S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915) hat die Stadtverordnetenversammlung am 15. Dezember 2020 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragsplan werden

und damit der Gesamtbetrag des
Haushaltsplans
einschließlich der Nachträge
gegenüber bisher auf nunmehr EUR
festgesetzt

erhöht um
EUR

vermindert um
EUR

gegenüber bisher
EUR

auf nunmehr EUR
festgesetzt

a) im Ergebnishaushalt 2020

beim ordentlichen Ergebnis

die Erträge	0,00	2.428.693,00	-92.911.570,00	-90.482.877,00
die Aufwendungen	505.183,00	0,00	92.126.916,00	92.632.099,00

beim außerordentlichen Ergebnis

die Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
die Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

b) im Finanzhaushalt 2020

aus laufender Verwaltungstätigkeit

der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-2.886.906,00	3.463.834,00	576.928,00
--	------	---------------	--------------	------------

aus Investitionstätigkeit

die Einzahlungen	762.000,00	0,00	1.589.438,00	2.351.438,00
die Auszahlungen	-3.156.370,00	0,00	-6.363.925,00	-9.520.295,00

aus Finanzierungstätigkeit

die Einzahlungen	2.394.370,00	0,00	4.734.487,00	7.128.857,00
die Auszahlungen	0,00	75.307,00	-3.144.974,00	-3.069.667,00

			und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge gegenüber bisher auf nunmehr EUR festgesetzt	
	erhöht um EUR	vermindert um EUR	EUR	EUR
a) im Ergebnishaushalt 2021				
<u>beim ordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge	0,00	3.462.846,00	-93.583.174,00	-90.120.328,00
die Aufwendungen	5.322.807,00	0,00	92.372.451,00	97.695.258,00
 <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 2021				
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-8.989.948,00	3.748.014,00	-5.241.934,00
 <u>aus Investitionstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	48.000,00	0,00	1.878.250,00	1.926.250,00
die Auszahlungen	-220.000,00	0,00	-7.599.225,00	-7.819.225,00
 <u>aus Finanzierungstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	172.000,00	0,00	5.680.975,00	5.852.975,00
die Auszahlungen	-309.576,00	0,00	-3.438.081,00	-3.747.657,00

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2020 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 4.734.487,00 EUR um 2.394.370,00 EUR auf 7.128.857,00 EUR erhöht.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 5.680.975,00 EUR um 172.000,00 EUR auf 5.852.975,00 EUR erhöht.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird für das Haushaltsjahr 2020 nicht geändert.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag für das Haushaltsjahr 2021 von 10.000.000,00 EUR um 10.000.000,00 EUR erhöht und damit auf 20.000.000,00 EUR neu festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 nicht verändert.

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

2021

- | | | |
|----|--|----------------------------|
| 1. | Grundsteuer, | |
| a) | für land- und forstwirtschaftliche Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 400 v.H. (unverändert) |
| b) | für Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 790 v.H. (bisher 760 v.H.) |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 410 v.H. (unverändert) |

§ 6

Der Stellenplan wird entsprechend dem als Anlage beigefügten Stellenplan geändert.

§ 7

Es gilt das von der Stadtverordnetenversammlung am 15. Dezember 2020 beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 8

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

Darunter fallen

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

Sie sind der Stadtverordnetenversammlung alsbald zur Kenntnis zu geben.

Mörfelden-Walldorf, 15. Dezember 2020

Der Magistrat


Thomas Winkler
Bürgermeister

Haushaltssatzung 2021

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I 2005, S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915) hat die Stadtverordnetenversammlung am 15. Dezember 2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

a) im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-90.120.328,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	97.695.258,00 EUR
mit einem Saldo von	7.574.930,00 EUR
 im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 EUR
mit einem Saldo von	0,00 EUR
 mit einem Fehlbedarf von	7.574.930,00 EUR

b) im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-5.241.934,00 EUR
 und dem Gesamtbetrag der	
 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.926.250,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-7.819.225,00 EUR
mit einem Saldo von	-5.892.975,00 EUR
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.852.975,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-3.747.657,00 EUR
mit einem Saldo von	2.105.318,00 EUR
 Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-9.029.591,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 5.852.975,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 20.000.000,00 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

2021

- | | | |
|----|--|----------------------------|
| 1. | Grundsteuer, | |
| a) | für land- und forstwirtschaftliche Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 400 v.H. (unverändert) |
| b) | für Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 790 v.H. (bisher 760 v.H.) |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 410 v.H. (unverändert) |

§ 6

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung am 15. Dezember 2020 als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

§ 7

Es gilt das von der Stadtverordnetenversammlung am 15. Dezember 2020 beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 8

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

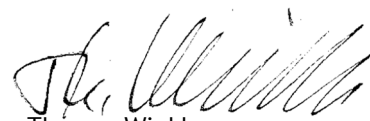
Darunter fallen

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

Sie sind der Stadtverordnetenversammlung alsbald zur Kenntnis zu geben.

Mörfelden-Walldorf, 15. Dezember 2020

Der Magistrat


Thomas Winkler
Bürgermeister

Vorbericht

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Mörfelden-Walldorf für den Haushalt 2020/2021

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 17. Dezember 2019 hat die Stadtverordnetenversammlung die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2020/2021 mehrheitlich beschlossen. Mit Schreiben vom 20. Februar 2020 wurde der so beschlossene Haushalt dem Regierungspräsidium als Aufsichtsbehörde zur Genehmigung vorgelegt. Der Haushalt 2020/2021 schließt im Ergebnishaushalt

- im Haushaltsjahr 2020 mit einem Überschuss in Höhe von 784.654,00 EUR
- im Haushaltsjahr 2021 mit einem Überschuss in Höhe von 1.210.723,00 EUR

ab und erfüllt insoweit die gesetzlichen Vorgaben nach § 92 Abs. 5 HGO.

Die Genehmigung für das Haushaltsjahr 2020 wurde vom Regierungspräsidium am 7. April 2020 ohne Auflagen erteilt. Die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Mörfelden-Walldorf wurde vor dem Hintergrund der insgesamt überaus positiven Entwicklungen und Prognosen erneut als gesichert bewertet.

Eine Genehmigung für das Haushaltsjahr 2021 wurde gemäß Ziffer 4 des Erlasses des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport (HMdIS) zum Umgang mit den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie im Kommunalen Haushaltsrecht vom 30. März 2020 bis auf Weiteres zurückgestellt.

2. 1. Nachtragshaushaltssatzung 2020/2021

Obwohl im vergangenen Jahr an den äußerst optimistischen Prognosen der Steuerschätzer Zweifel angemeldet wurden, begann das Jahr 2020 vielversprechend. Bereits Ende Februar war der Haushaltsansatz der Gewerbesteuer mit 19,1 Mio. Euro erreicht und das erste Quartal von Einkommen- und Umsatzsteuer übertrafen den Vorjahreswert erheblich.

Das abrupte Ende der erfreulichen Wirtschaftsentwicklung wurde Anfang März durch die Auswirkungen der weltweiten Corona-Pandemie eingeläutet. Der verordnete Lockdown brachte nicht nur das soziale Leben Deutschlands, sondern natürlich auch Wirtschaft und Konjunktur zum Erliegen.

Die Gewerbesteuer, bereits in wirtschaftlich guten Zeiten sehr volatil, brach umgehend ein, da eine der ersten Maßnahmen der Bundesregierung zum Erhalt der Liquidität von Wirtschaftsunternehmen die zügige Ermöglichung der Herabsetzung von Gewerbesteuervorauszahlungen umgehend Wirkung zeigte. Die erweiterten Möglichkeiten zur Verlustverrechnung tun ihr Übriges und lassen das Gewerbesteueraufkommen auch für Vorjahre auf ein Mindestmaß schrumpfen.

Nach Verabschiedung der gesetzlichen Grundlagen zu den Finanzhilfen von Bund und Land für die aufgrund der Steuerrückgänge notleidenden Kommunen, ist die Auszahlung für Mörfelden-Walldorf in Höhe von rd. 3,9 Mio. EUR noch im Oktober erfolgt.

Die Gemeindeanteile von Einkommen- und Umsatzsteuer haben sich im zweiten Quartal erwartungsgemäß erheblich vermindert. Im Vergleich bleibt die Einkommensteuer um -17,8 Prozent hinter dem Vorjahresquartal zurück, die Umsatzsteuer um -10,8 Prozent.

Die Zahlungen für das dritte und damit auch die Abschlagszahlungen für das vierte Quartal übertreffen überraschenderweise die Vorjahresquartale. Die Einkommensteuer liegt mit 0,54 Prozent über dem Vorjahresquartal und die Umsatzsteuer gar mit 22,6 Prozent. Aber abgerechnet wird zum Schluss - die Spitzabrechnung erfolgt erst im Januar 2021 und diese kann auch durchaus einen negativen Wert aufweisen.

Auch die Erträge aus den privatrechtlichen und den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden längst nicht in der geplanten Höhe eingehen. Das Verbot von Veranstaltungen, das Betretungsverbot der Kindertageseinrichtungen, die Schließung von Büchereien und Musikschule, ein durch stringente Hygieneregeln eingeschränkter Badebetrieb, sowie Mehraufwendungen für Schutzmaßnahmen, Desinfektion und digitale Aufrüstung von Hard- und Software für Homeoffice und Video-/Telefonkonferenzen führen dazu, dass der Haushaltsplan 2020 im Moment seiner Genehmigung bereits überholt war. War die Ausgangslage ein ausgeglichener Ergebnis- und Finanzhaushalt, weist der 1. Nachtragshaushalt nunmehr für 2020 einen Fehlbedarf von 2,1 Mio. EUR und für das Haushaltsjahr 2021 von rd. 7,6 Mio. EUR aus.

Aufgrund der ungewissen Ausgangslage und unter Berücksichtigung einer zusätzlichen Interimssteuerschätzung Anfang September, wurde die ursprüngliche Terminplanung für den 1. Nachtragshaushalt 2020/2021 geändert und die Verabschiedung auf Dezember verschoben, in der Hoffnung, dann eine Planung auf der Basis möglichst belastbarer Daten erstellen zu können.

Durch den 1. Nachtragshaushalt 2020/2021 werden die ordentlichen Erträge des Ergebnishaushaltes (ordentliche Erträge und Finanzerträge) wie folgt geändert:

- für das Haushaltsjahr 2020 um 2.428.693,00 EUR vermindert und somit auf neu 90.482.877,00 EUR festgesetzt
- für das Haushaltsjahr 2021 um 3.462.846,00 EUR vermindert und somit auf neu 90.120.328,00 EUR festgesetzt.

Die ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt (ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen) werden wie folgt geändert:

- für das Haushaltsjahr 2020 um 505.183,00 EUR erhöht und somit auf neu 92.632.099,00 EUR festgesetzt
- für das Haushaltsjahr 2021 um 5.322.807,00 EUR erhöht und somit auf neu 97.695.258,00 EUR festgesetzt.

Der im Haushaltsplan 2020/2021 im Ergebnishaushalt ausgewiesene Überschuss für 2020 in Höhe von 784.654,00 EUR vermindert sich somit um 2.933.876,00 EUR auf einen Fehlbedarf in Höhe von -2.149.222,00 EUR. Für das Haushaltsjahr 2021 vermindert sich der geplante Überschuss von ursprünglich 1.210.723,00 EUR um 8.785.653,00 EUR auf einen Fehlbedarf in Höhe von -7.574.930,00 EUR.

Der Saldo von Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit vermindert sich im Haushaltsjahr 2020 von 3.463.834,00 EUR um 2.886.906,00 EUR auf einen Zahlungsmittelüberschuss von neu 576.928,00 EUR und im Haushaltsjahr 2021 von 3.748.014,00 EUR um 8.989.948,00 EUR auf einen Zahlungsmittelbedarf von neu -5.241.934,00 EUR.

Mit Änderung des HESSENKASSE-Gesetzes vom 30. Juni 2020 hat die Hessische Landesregierung verfügt, dass der Jahresbeitrag für das Jahr 2020 allen Kommunen ohne Antragstellung hälftig gestundet wird. Die gestundeten Jahresbeiträge werden je zu einem Fünftel in den Jahren 2022 bis 2026 zusätzlich zu den in diesen Jahren zu erbringenden Jahresbeiträgen durch die Kommune zurückgeführt.

Somit reduziert sich der Jahresbeitrag zum Sondervermögen HESSENKASSE in 2020 auf 420.288,00 Euro, während in den Haushaltsjahren von 2022 bis 2026 jeweils 924.632,40 Euro zu leisten sein werden.

Die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, sowie der Beitrag für die Zahlungen an die Hessenkasse im Haushaltsjahr 2020 belaufen sich auf insgesamt

3.069.667,00 EUR im Haushaltsjahr 2020
3.747.657,00 EUR im Haushaltsjahr 2021.

Infolge wegbrechender Erträge einerseits und gestiegener Aufwendungen andererseits, können die Vorgaben gemäß § 92 Abs. 5 Ziff. 2 HGO nicht eingehalten werden.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit erhöhen sich im Haushaltsjahr 2020 um 762.000,00 EUR auf neu 2.351.438,00 EUR. Im Haushaltsjahr 2021 steigen die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit um 48.000,00 EUR auf neu 1.926.250,00 EUR.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit erhöhen sich im Haushaltsjahr 2020 um 3.156.370,00 EUR auf neu 9.520.295,00 EUR. Dadurch erhöht sich der Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2020 von bislang -4.774.487,00 EUR um -2.394.370,00 EUR auf neu -7.168.857,00 EUR.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit erhöhen sich im Haushaltsjahr 2021 um 220.000,00 EUR auf neu 7.819.225,00 EUR. Dadurch erhöht sich der Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2021 von bislang 5.720.975,00 EUR um 172.000,00 EUR auf neu 5.892.975,00 EUR.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Investitionskredite erhöht sich im Haushaltsjahr 2020 um 2.394.370,00 EUR auf neu 7.128.857,00 EUR und im Haushaltsjahr 2021 um 172.000,00 EUR auf neu 5.852.975,00 EUR.

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht eingestellt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite verbleibt für das Haushaltsjahr 2020 bei 10 Mio. EUR und wird für das Haushaltsjahr 2021 um 10 Mio. EUR auf neu 20 Mio. EUR erhöht.

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern bleiben für das Haushaltsjahr 2020 unverändert.

Der Hebesatz für die Grundsteuer B wird für das Haushaltsjahr 2021 auf 790 v. H. angehoben. Die Hebesätze von Grundsteuer A und Gewerbesteuer bleiben unverändert.

Der Stellenplan wird wie folgt geändert:

- Im Budget 30 wird die Amtsleitungsstelle von einer Beamtenstelle nach A 13 gD in eine Angestelltenstelle nach TVöD E 13 umgewandelt.
- Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 15.12.2020 über die Umsetzung des Konzepts zur Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung ergeben sich ferner im Budget 30 folgende Änderungen im Stellenplan:
 - im Bereich Ordnungspolizei (Außendienst) 2 neue Stellen nach TVöD E 9a
 - 4 Stellen der Ordnungspolizei werden von TVöD E 6 nach TVöD E 9a höhergruppiert
 - im Innendienst Ordnungsamt 1 neue Stelle nach TVöD E 8
 - 1 Stelle „Leitung Ordnungspolizei“ (Innendienst Ordnungsamt) wird von TVöD E 9a nach TVöD E 10 höhergruppiert
- Im Budget 60 Abt. Hoch-, Tiefbau und Immobilienservice wurden 0,18 Stellenanteile der Entgeltgruppe E 11 und 0,10 Stellenanteile der Entgeltgruppe E 9b reduziert. Diese Stellenanteile werden in das Budget 70 übertragen.
- Im Budget 70 werden 0,77 Stellenanteile der Entgeltgruppe W 8 und 0,75 Stellenanteile der Entgeltgruppe W 7 reduziert, da die Aufgabenwahrnehmung der Forstbewirtschaftung für den Bereich Mörfelden-Walldorf an den Landesbetrieb HessenForst zurückgegeben wurde und damit die Grundlage für die Beschäftigung von städtischen Waldarbeitern entfallen ist.
 Im Hinblick auf die externe Übernahme des Betriebs der städtischen Grünsammelstelle wurde eine Personalstelle der Entgeltgruppe E 6 in diesem Bereich gestrichen. Gleichzeitig wurde eine neue Stelle der Entgeltgruppe E 6 für den Bereich Wildschadenschätzer/Feldschütz geschaffen.
 Der Arbeitsbereich Umwelt- und Naturschutz wird um 0,49 Stellenanteile auf eine volle Stelle der Entgeltgruppe E 10 aufgestockt, davon sind 0,28 Stellenanteile durch die o. a. Stellenübertragung aus dem Budget 60 abgedeckt. Kumuliert ergibt sich damit im Budget 70 eine Stellenminderung um 1,03 Stellen.

3. Erläuterungen zu den Veränderungen im Ergebnishaushalt

Der 1. Nachtragshaushalt 2020/2021 vollzieht vornehmlich die Auswirkungen der Corona-Pandemie nach. Der beispiellose Einbruch der Erträge betrifft vornehmlich den Bereich der Steuereinnahmen und hier insbesondere die Gewerbesteuer. Das Haushaltsjahr 2020 begann noch äußerst vielversprechend - der Haushaltsansatz von 19 Mio. EUR war bereits Ende Februar angeordnet - und das 1. Quartal von Einkommen- und Umsatzsteuer übertraf die Vorjahreswerte erheblich.

Das abrupte Ende der erfreulichen Wirtschaftsentwicklung wurde Anfang März durch die Auswirkungen der weltweiten Corona-Pandemie eingeläutet. Der verordnete Lockdown brachte nicht nur das soziale Leben Deutschlands, sondern natürlich auch Wirtschaft und Konjunktur zum Erliegen.

Die Gewerbesteuer, bereits in wirtschaftlich guten Zeiten sehr volatil, brach umgehend ein, da eine der ersten Maßnahmen der Bundesregierung zum Erhalt der Liquidität von Wirtschaftsunternehmen die zügige Ermöglichung der Herabsetzung von Gewerbesteuervorauszahlungen für das laufende Haushaltsjahr umgehend Wirkung zeigte. Die erweiterten Möglichkeiten zur Verlustverrechnung tun ihr Übriges und lassen das Gewerbesteueraufkommen auch für Vorjahre auf ein Mindestmaß schrumpfen. Übertraf das Anordnungssoll des ersten Quartals mit über 6,6 Mio. EUR die Vorjahreswerte in bemerkenswerter Höhe, so schrumpfte das Aufkommen des zweiten Quartals um über die Hälfte auf 3,0 Mio. EUR.

Bereits die Mai-Steuerschätzung prognostizierte einen katastrophalen Einbruch der kommunalen Steuereinnahmen. Um eine verlässlichere Aussage über die wirtschaftliche Entwicklung treffen zu können, wurde der Arbeitskreis Steuerschätzung mit einer zusätzlichen Interimsschätzung im September beauftragt. Das Ergebnis: Die hessischen Kommunalsteuern knicken nachhaltig und stärker ein, als im Mai vorhergesagt.

Auch die Erträge aus den privatrechtlichen und den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden längst nicht in der ursprünglich geplanten Höhe eingehen. Das Verbot von Veranstaltungen, das Betretungsverbot der Kindertageseinrichtungen, die Schließung von Büchereien und Musikschule, ein durch stringente Hygieneregeln eingeschränkter Badebetrieb, sowie Mehraufwendungen für Schutzmaßnahmen, Desinfektion und digitale Aufrüstung von Hard- und Software für Homeoffice und Video-/Telefonkonferenzen machen die Aufstellung eines 1. Nachtragshaushalts für 2020/2021 erforderlich.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Im Vorprodukt 111.02.40 entfallen die Mieterträge des Quartiersbüros, da die Vermietung stadteigener Räumlichkeiten im Förderprogramm „Soziale Stadt“ nicht förderfähig ist.

Aufgrund der Corona-Pandemie finden im Bürgerhaus und der Stadthalle kaum noch Veranstaltungen statt, der Gewölbekeller und der Toilettenwagen werden derzeit überhaupt nicht vermietet. Zudem wird die Stadthalle nur noch von Vereinen genutzt, sodass auch im Produkt 573.02.00 „Wirtschaftliche Einrichtungen (50)“ mit Mindererträgen gerechnet wird.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Musikschule war zeitweise vollständig geschlossen und hat erst in den letzten Wochen ihren Betrieb unter Hygienebedingungen mit einer erheblich geringeren Teilnehmer*innenzahl wieder aufgenommen (Produkt 263.01.00).

Auch die Kinderbetreuungseinrichtungen (Produkt 365.01.00) waren bis auf einen Notbetrieb seit Mitte März aufgrund des Betretungsverbots geschlossen. Die Betreuungsgebühren wurden mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung für die Monate März bis Mai ausgesetzt.

Das Waldschwimmbad hat seinen Betrieb am 25. Juni unter Beachtung strenger Hygieneauflagen aufgenommen, während die Badestelle Walldorfer See geschlossen bleibt. Somit ist mit erheblich verminderten Erträgen zu rechnen.

Gemäß den Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung vom 15.12.2020 werden die Abfallgebühren im Produkt 537.02.00 mit Wirkung vom 01.01.2021 um 10 Prozent gesenkt und die Erträge aus Buß- und Verwarnungsgeldern im Produkt 122.12.00 „Ordnungsangelegenheiten“ um 15.000,00 Euro erhöht.

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Im Produkt 111.13.00 „Personal- und Organisationsmanagement“ wurde der Planansatz für die Erstattungen von Krankenkassen für in Mutterschaft befindliche Mitarbeiterinnen an die Mehrerträge angepasst.

Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Die Anpassung der Steuererträge (Produkt 611.01.00) erfolgt auf Basis der September-Steuerschätzung. Diese geht für die **Gewerbsteuer** im laufenden Haushaltsjahr von einem Ertragseinbruch von - 24,3 Prozent aus. Im Moment beträgt der Ertragsrückgang -19,8 Prozent, sodass der ursprüngliche Haushaltsansatz um 4 Mio. EUR auf 15 Mio. EUR zurückgenommen wird.

Für das Haushaltsjahr 2021 wird wieder mit einem Aufwuchs der Gewerbesteuererträge von 17,9 Prozent gerechnet. Der Haushaltsansatz wird deshalb auf 17.685.000,00 EUR festgesetzt.

Mit der Neunten Verordnung zur Änderung der Hessischen Ausführungsverordnung zum Gemeindefinanzreformgesetz wurden die Schlüsselzahlen zur Aufteilung der Gemeindeanteile von Einkommen- und Umsatzsteuer sowie des Familienleistungsausgleichs für die Jahre 2021 bis 2023 geändert. Für die Stadt Mörfelden-Walldorf ergibt sich saldiert über die v. g. Steuerarten im Jahr 2021 ein Minderertrag von 460.395,00 EUR.

Für den Gemeindeanteil an der **Einkommensteuer** wird für 2020 ein Rückgang von rd. 2,3 Mio. EUR (-7,5 Prozent) und für 2021 wieder eine Erholung um 3,9 Prozent prognostiziert. Eingeplant werden für 2020 21.470.042,00 EUR und für 2021 21.818.184,00 EUR.

Die anteiligen Verluste von Ländern und Gemeinden werden durch eine entsprechende Anpassung der vertikalen Umsatzsteuerbeteiligung ausgeglichen. Somit ergeben sich gemäß der September-Schätzung ab 2020 geringfügige Zuwächse.

Der Planansatz für die **Umsatzsteuer** wird im Haushaltsjahr 2020 von bisher 3.409.581,00 EUR um 79.114,00 EUR auf 3.488.695,00 EUR festgesetzt und im Haushaltsjahr 2021 von bisher 3.443.677,00 EUR um 315.835,00 EUR auf nunmehr 3.759.512,00 EUR erhöht.

Aufgrund der Betriebsschließungen vermindert sich das Aufkommen aus der **Spielapparatesteuer** voraussichtlich um 70.000,00 EUR.

Erträge aus Transferleistungen

Die **Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz** im Produkt 611.01.00 „Steuern, Zuweisungen und Umlagen“ steigen auf Basis der Steuerschätzung geringfügig an. Der Haushaltsansatz für das Jahr 2020 wird um 29.696,00 EUR auf 1.518.583,00 EUR und im Haushaltsjahr 2021 um 157.143,00 EUR auf nunmehr 1.678.786,00 EUR angehoben.

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen

Während die Zuweisung aus dem regionalen Lastenausgleich (Regionalfonds) im Produkt 362.01.00 „Kinder- und Jugendförderung“ durch den Entfall der Ferienspiele geringer ausfällt, wird im Produkt 511.01.00 „Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen“ ein Zuschuss für den städtebaulichen Wettbewerb „Waldenser Mitte“ erwartet.

Für die Berechnung der **Schlüsselzuweisungen** für 2021 ist die Entwicklung der Einnahmen aus den Gemeindeanteilen an Einkommen- und Umsatzsteuer, dem Familienleistungsausgleich, den Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer abzüglich der Gewerbesteuer- und Heimatumlage, jeweils im Zeitraum 2. Halbjahr 2019 und 1. Halbjahr 2020 maßgeblich. Aufgrund des Einbruchs der Steuereinnahmen infolge der Corona-Pandemie im 1. Halbjahr 2020 hat das Land Hessen über das Sondervermögen „Hessens gute Zukunft sichern“ eine Stabilisierung der Finanzausgleichsmasse für die Jahre 2021 bis 2024 durch eine Festbetragsregelung beschlossen. Trotzdem hat die Stadt Mörfelden-Walldorf eine Minderung der Schlüsselzuweisungen um 641.881,00 EUR auf neu 12.709.467,00 EUR zu bewältigen.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Aufgrund der ab dem Haushaltsjahr 2021 beschlossenen Senkung der Abfallgebühren ist eine Entnahme aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich im Produkt 537.02.00 „Abfallwirtschaft“ in Höhe von 338.041,00 EUR vorgesehen.

Sonstige ordentliche Erträge

Die Verpflegungsgebühren im Produkt 365.01.00 „Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen“ wurden mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung für die Zeit des Betretungsverbots ausgesetzt.

Infolge des Leerstandes der Gaststätte im Bürgerhaus vermindern sich die Erträge aus den Mietnebenkosten im Produkt 573.03.00 „Wirtschaftliche Einrichtungen (60)“.

Finanzerträge

Der Planansatz für Säumniszuschläge im Produkt 111.06.00 „Finanzmanagement“ wird gemäß dem Rechnungsergebnis des Vorjahres angepasst.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die getroffenen Maßnahmen zur Personalkostensenkung konnten die mit dem Haushalt beschlossene Reduzierung des Personalkostenbudgets um 693.000,00 EUR in 2021 nicht kompensieren.

Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 15.12.2020 über das Konzept zur Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung führen die Stellenmehrungen und Höhergruppierungen im Produkt 122.12.00 „Ordnungsangelegenheiten“ zu Aufwandserhöhungen ab 2021 von rd. 371.000,00 Euro.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Über das Produkt 111.02.01 „Zentrale Dienste“ wird u. a. die zentrale Beschaffung von Corona-Schutzmaßnahmen abgewickelt. Für die Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes und die weitere Digitalisierung von Verwaltungsprozessen sind weitere Haushaltsmittel erforderlich.

Um Telefon- und Videokonferenzen, sowie den reibungslosen Homeoffice-Betrieb zu ermöglichen, war die erforderliche Hard- und Software im Produkt 111.03.00 „Kommunikationstechnik“ zu beschaffen.

Im Produkt 111.06.00 „Finanzmanagement“ werden für weiter angestiegene Bankspesen, den Nachwerb von Lizenzen für das Finanzbuchhaltungssystem newsystem kommunal und Beratungsdienstleistungen für die Gesamtabschlüsse 2016 und 2017, sowie zur Vorbereitung der Umsatzsteuerpflicht von juristischen Personen des öffentlichen Rechts weitere Haushaltsmittel notwendig.

Infolge der durch die Corona-Pandemie notwendig gewordenen Hygienemaßnahmen wurden im Produkt 111.07.00 „Gebäudemanagement (10)“ die Waschbecken im Rathaus Walldorf mit einer Warmwasserversorgung ausgestattet, zudem war der defekte Heizkessel zu erneuern.

Die steigende Anzahl beantragter Ausweisdokumente führt im Produkt 122.09.00 „Bürgerservice (Stadtbüro)“ zu Mehraufwendungen.

Die Zunahmen wilder Müllablagerungen und deren Beseitigung, vermehrte Bodenproben, die Beauftragung eines Konzeptes zur Parkraumbewirtschaftung erfordern eine Erhöhung der Planansätze im Produkt 122.12.00 „Ordnungsangelegenheiten“.

Die Stellenmehrung im Produkt 122.12.00 „Ordnungsangelegenheiten“ erfordert die Aufstockung der Planansätze für Fortbildung und Berufskleidung um jeweils 1.000,00 EUR.

Aufgrund der Beschlusslage der Stadtverordnetenversammlung wird der Skulpturenpark nur noch in einem 2jährigen Rhythmus veranstaltet. Infolge der Corona-Pandemie wird die Veranstaltung von der Kommunalen Galerie in einer reduzierten Form durchgeführt und die bereits abgeplanten Haushaltsansätze werden mit dem 1. Nachtragshaushalt 2020/2021 im Produkt 281.01.00 „Kulturförderung“ erneut zur Verfügung gestellt.

Für die Erneuerung der Trinkwasserleitungen in der Altenwohnanlage Schubertstraße werden im Produkt 315.03.00 „Wohnraumbewirtschaftung“ die erforderlichen Haushaltsmittel bereitgestellt.

Im Produkt 365.01.00 „Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen“ sind Mehraufwendungen u.a. aufgrund Boden- und Trocknungsarbeiten zur Schadstoffsanierung und ungeplanter Beförderungskosten der Kinder für die ins Bürgerhaus ausgelagerte Kita III Elsa-Brandström-Straße, restliche Lüftungsarbeiten in der Küche der Kita IV Otto-Hahn-Straße und Abschlussarbeiten der Dachsanierung in der Kita X Grünwaldweg zu finanzieren.

Zur Beseitigung eines Wasserschadens am Dach des Juz Mörfelden sind im Produkt 366.02.00 „Einrichtungen der Jugendarbeit“ Haushaltsmittel eingestellt.

Die Erneuerung der Umwälzpumpen, die Regenerierung des Bewässerungsbrunnens und der Mehrbedarf an Sicherheitskräften für das Waldschwimmbad führen im Produkt 424.01.00 „Betrieb von Bädern“ zu erheblichen Mehraufwendungen.

Im Produkt 511.01.00 „Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen“ sind für einen städtebaulichen Wettbewerb zur Waldenser Mitte die erforderlichen Haushaltsmittel bereitgestellt.

Aufgrund von Brandschutzmaßnahmen und des barrierefreien Umbaus der Eingangstür am Kulturhaus sind im Produkt 573.02.00 „Wirtschaftliche Einrichtungen (50)“ Mehraufwendungen entstanden.

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Die anteilige Personalkostenerstattung für den „Pakt für den Nachmittag“ in der Waldenserschule im Produkt 242.01.00 „Betreuung von Kindern in Grundschulen“ hat sich erhöht.

Für die Zuwendung an die Jugend- und Drogenberatungsstelle im Produkt 331.01.00 „Förderung von sozialen Einrichtungen“ sind ebenfalls weitere Haushaltsmittel erforderlich. Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 15.12.2020 sind für eine kontinuierliche Bezuschussung des Hospizvereins Mörfelden-Walldorf e.V. im Produkt 331.01.00 „Förderung von sozialen Einrichtungen“ ab dem Haushaltsjahr 2021 2.000,00 EUR bereitzustellen.

Infolge der Corona-Pandemie entfallen bei den freien Trägern von Kinderbetreuungseinrichtungen Gebühreneinnahmen. Zuschüsse der Stadt Mörfelden-Walldorf im Produkt 365.01.00 „Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen“ sollen diese Ausfälle kompensieren, um den Bestand der Einrichtungen zu gewährleisten. Ferner entstehen höhere Aufwendungen infolge der Weiterleitung von Beitragsfreistellungen, sowie den Kostenausgleich gem. § 28 HKJGB an ortsfremde Betreuungseinrichtungen.

Die zwecks Zinsverbilligung gewährten Annuitätsbeihilfen an Wohnungsbauunternehmen im Produkt 612.01.00 „Sonstige Finanzwirtschaft“ vermindern sich, da mittlerweile einige Darlehen vorzeitig getilgt wurden.

Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen

Aufgrund des Einbruchs der Gewerbesteuererträge ist im Produkt 611.01.00 „Steuern, Zuweisungen und Umlagen“ eine geringere Gewerbesteuer-/Heimatumlage zu entrichten. Die Gewerbesteuerumlage für das Haushaltsjahr 2020 vermindert sich um 341.463,00 EUR auf neu 1.280.488,00 EUR und in 2021 um 112.256,00 EUR auf neu 1.509.695,00 EUR.

Die Heimatumlage vermindert sich im Haushaltsjahr 2020 um 212.195,00 EUR auf neu 795.732,00 EUR und in 2021 um 69.759,00 EUR auf neu 938.168,00 EUR.

Mit Schreiben vom 02.11.2020 hat der Kreis Groß-Gerau die vorläufigen Hebesätze für die **Kreis- und Schulumlage** mitgeteilt. Während der Hebesatz für die Kreisumlage mit 36,54 v.H. unverändert bleibt, steigt die Schulumlage von 18,8 v.H. auf neu 22,2 v.H.

Somit erhöht sich der Planansatz für die Kreisumlage um 501.125,00 EUR auf neu 21.813.147,00 EUR und für die Schulumlage um 2.287.516,00 EUR auf neu 13.252.651,00 EUR.

Zinsen und andere Finanzaufwendungen

Die Zinsdienstumlage für die Darlehen aus dem Konjunkturprogramm des Landes Hessen im Produkt 611.01.00 „Steuern, Zuweisungen und Umlagen“ hat sich nach Ablauf der Zinsbindungsfrist im Januar von 4,0 Prozent auf nunmehr 0,515 Prozent vermindert. Dieser Zinssatz gilt bis zum Laufzeitende der Darlehen. Der Planansatz kann deshalb vermindert werden.

Die fast ausschließlich auf die Auswirkungen der Corona-Krise zurückzuführenden Fehlbedarfe von knapp 3,1 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2020 und von 5,6 Mio. EUR in 2021, können durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage gedeckt werden.

4. Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Investitionen

Wie dem geänderten Investitionsplan zu entnehmen ist, sind folgende neue Investitionen im 1. Nachtragshaushalt 2020/2021 vorgesehen:

Invest.Nr.	Maßnahme	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 1. NH 2020	Ansatz 2021 bisher	Ansatz 1. NH 2021
11102-0005	Investitionen Zentrale Dienste	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
11107-0001	Investitionen Gebäudemanagement (10)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
11106-0001	Investitionen 20	1.000,00	1.700,00	1.000,00	1.000,00
31101-0002	Größere Anschaffungen Treffpunkt Waldenserhof	-	12.000,00	-	5.000,00
33101-0006	Investitionszuschuss Konfessionelle Kitas	5.075,00	-	5.075,00	-
33101-0007	Neubau ev. Kita Walldorf	-	-	50.000,00	-
33101-0008	Investitionszuschuss U3 - Rasselbande	3.000,00	-	-	-
36501-0003	Naturnaher Kindergarten Forsthof	-	-	80.000,00	162.000,00
36501-0005	Investitionszuschuss Konfessionelle Kitas	-	5.075,00	-	5.075,00
36501-0006	Neubau ev. Kita Walldorf	-	-	-	50.000,00
36501-0007	Investitionszuschuss U3 - Rasselbande	-	3.000,00	-	-
42102-0005	Zuschuss TGS Walldorf Squash-Court	20.000,00	-	20.000,00	-
42102-0007	Zuschuss TGS Walldorf Erweiterung Geschäftsstelle	-	-	-	15.000,00
42401-0001	Investive Anschaffungen Waldschwimmbad	192.400,00	278.870,00	10.000,00	10.000,00
11108-0002	Ankauf von Grundstücken (unbebauter Grundbesitz)	50.000,00	2.897.200,00	50.000,00	50.000,00
11108-0002	<i>Zuschuss vom Land</i>	-	- 750.000,00	-	-
11110-0003	Anschaffung von Fahrzeugen Bauhof	150.000,00	195.000,00	150.000,00	150.000,00
31503-0007	Sanierung Wohnungen	430.000,00	130.000,00	430.000,00	30.000,00
31503-0013	Sanierung Schwarzwaldstraße	-	300.000,00	-	400.000,00
42401-0002	Investive Anschaffungen Badeseen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-
51101-0014	Soziale Stadt - Nahmobilität	-	-	-	80.000,00
51101-0014	<i>Zuschuss vom Land</i>	-	-	-	- 48.000,00
54101-0007	Modernisierung Ampelanlagen	-	25.000,00	-	-
54101-0010	Radwegbau	70.000,00	45.000,00	70.000,00	70.000,00
55101-0012	Anschaffung Hubsteiger	-	180.000,00	-	-
55201-0001	Investive Anschaffungen Badestelle	-	-	-	2.000,00
	Summe	938.475,00	3.344.845,00	883.075,00	1.047.075,00

11102-0005

Beschaffung höhenverstellbare Schreibtische für diverse Verwaltungsbedienstete auf Grundlage arbeitsmedizinischer Atteste.

11107-0001

Einbau von Rollregalen im Keller des Ladengeschäftes

11106-0001

Ersatzbeschaffung eines abgängigen Bürostuhles.

31101-0002

Für 2020: Anschaffung von Mobiliar, Beleuchtung und technischer Ausstattung für den Treffpunkt Waldenserhof OG incl. Grundstock; Folgejahre Grundstock analog Kitas

33101-0006 bis 33101-0008

Die Kinderbetreuungseinrichtungen der freien Träger werden nun ebenfalls unter dem Produkt 365.01.00 verbucht. Die Planansätze dieser Investitionen werden deshalb abgeplant und unter dem Produkt 365.01.00 neu eingestellt.

36501-0003

Umwidmung des Forsthof Mörfelden zu einer naturnahen Kita.

36501-0005 (nur Umplanung)

Erneuerung der Zaunanlage in der kath. Kita in Mörfelden.

36501-0006 (nur Umplanung)

Für die Errichtung eines Neubaus der evang. Kita in Walldorf werden Mittel für Planungskosten bereitgestellt (50.000,00 EUR in 2021).

36501-0007 (nur Umplanung)

Für notwendige Anschaffungen werden auf Antrag der Rasselbande Mittel zur Verfügung gestellt (3.000,00 EUR in 2020).

42102-0005

Die Maßnahme wurde versehentlich doppelt eingeplant.

42102-0007

Zuschuss für die geplante Erweiterung der TGS Geschäftsstelle in Walldorf.

42401-0001

15.900,00 EUR = Bei der Ausschreibung zur Beckenabdeckung beinhaltete das Angebot des ausführenden Unternehmens nicht alle erforderlichen Einbauarbeiten. So musste eine weitere Firma beauftragt werden, die benötigten U-Steine herzustellen und einzubauen.

Die Planansätze für die Mess- u. Regeltechnik der Heizung, Schwimmbadtechnik und Beckenabdeckung waren irrtümlich Nettobeträge. Obwohl es sich bei dem Badebetrieb der Stadt um einen umsatzsteuerpflichtigen Betrieb gewerblicher Art handelt und damit vorsteuerabzugsberechtigt ist, gilt das Bruttoprinzip und die in Rechnung gestellten Leistungen sind incl. Umsatzsteuer zu entrichten.

161.042,00 EUR (brutto) = Mess- u. Regeltechnik Heizung und Schwimmbadtechnik

91.928,00 EUR (brutto) = Beckenabdeckung

11108-0002

Ankaufskosten für Grundstücke Aschaffener Straße für den Bau von 30 Sozialwohnungen. Der Ankauf wird seitens des Landes Hessen mit 25.000,00 EUR pro Wohnung gefördert.

11110-0003

Um den zunehmenden Trockenperioden begegnen zu können, benötigt der Bauhof für die Bewässerung der Grünanlagen einen weiteren Fahrzeugaufsatz.

31503-0007

Umschichtung von Haushaltsmitteln zugunsten der Maßnahme 31503-0013.

31503-0013

Umschichtung von Haushaltsmitteln zulasten der Maßnahme 31503-0007.

51101-0014

Für zeitnah umzusetzende Maßnahmen zur Nahmobilität werden 80.000,00 EUR eingestellt. Im Ergebnishaushalt sind 20.000,00 EUR für eine Konzepterstellung zur Verfügung gestellt. Das Land Hessen bezuschusst die Maßnahmen mit voraussichtlich 48.000,00 EUR.

54101-0007

Städtische Kostenbeteiligung für die Erneuerung der Lichtsignalanlage B486/Industriestraße durch HessenMobil. Umschichtung von Haushaltsmitteln zulasten der Maßnahme 54101-0010.

54101-0010

Umschichtung von Haushaltsmitteln zugunsten der Maßnahme 54101-0007.

55101-0012

Insbesondere bei Baumpflegearbeiten muss der Bauhof 8- bis 10-mal im Jahr Hubsteiger mieten. Mit einem eigenen Hubsteiger lassen sich perspektivisch ab dem 12. Jahr nicht nur Kosten sparen, sondern die Arbeiten können auch terminlich unabhängiger ausgeführt werden. Zur Beseitigung von Sturmschäden, wie z. B. in den Jahren 2018 und 2019, amortisiert sich das Fahrzeug bereits in 5 bis 6 Jahren.

5. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten aus Krediten beliefen sich zum 31.12.2019 auf insgesamt 37.627.217,84 EUR.

Hiervon entfielen auf

Investitionskredite	30.857.367,00 EUR
Darlehen Konjunkturprogramme	1.832.565,00 EUR
Darlehen Kommunalinvestitionsprogramm (KIP):	4.937.285,84 EUR
Liquiditätskredite	0,00 EUR

Unter Berücksichtigung der im Doppelhaushalt 2020/2021 sowie im 1. Nachtragshaushalt 2020/2021 veranschlagten Kreditaufnahmen und Tilgungsleistungen (ohne HESSENKASSE), verändert sich die Verschuldung wie folgt:

Verbindlichkeiten per 31.12.2019	37.627.217,84 EUR
zzgl. Investitionsdarlehen gem. Haushalt 2020	4.734.487,00 EUR
zzgl. Investitionsdarlehen gem. 2. NH 2018/2019	391.550,00 EUR
zzgl. Finanzhaushalt 1. NH für 2020	2.394.370,00 EUR
abzgl. Tilgung Haushalt 2020 ohne HESSENKASSE	-2.649.379,00 EUR
Verbindlichkeiten per 31.12.2020 (ohne HESSENKASSE)	42.498.245,84 EUR
zzgl. Finanzhaushalt 1. NH für 2021	5.852.975,00 EUR
abzgl. Tilgung Haushalt 2021 ohne HESSENKASSE	-2.907.082,00 EUR
Verbindlichkeiten per 31.12.2021 (ohne HESSENKASSE)	45.444.138,84 EUR

Für das Haushaltsjahr 2020 erhöht sich die Gesamtverschuldung um 4.871.028,00 EUR auf neu 42.498.245,84 EUR und für das Haushaltsjahr 2021 um 2.945.893,00 EUR auf neu 45.444.138,84 EUR.

Die Verbindlichkeiten aus dem Sondervermögen HESSENKASSE betragen zum

31.12.2020	12.889.137,00 EUR
31.12.2021	12.048.562,00 EUR.

Haushaltssicherungskonzept

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Mörfelden-Walldorf zum 1. Nachtragshaushalt 2020/2021

Ergebnishaushalt

Die Stadt Mörfelden-Walldorf ist nach § 92a Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 92 Abs. 5 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verpflichtet, weil aufgrund des Einbruchs der Steuererträge infolge der Corona-Pandemie, der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr 2021 weder die Tilgungsleistungen der Investitionskredite, noch den Beitrag zur Hessenkasse abdeckt.

Allein der Rückgang aus Steuererträgen führt im Vergleich zum ursprünglichen Haushaltsansatz zu Mindereinnahmen von 6,3 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2020 und von voraussichtlich fast 4 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2021. Die Ausgleichszahlung von Bund und Land für die weggebrochenen Gewerbesteuererträge in Höhe von rd. 3,9 Mio. Euro, sowie erhöhte Zuweisungen für die Kinderbetreuung können im Haushaltsjahr 2020 den Ertragsrückgang zwar spürbar kompensieren, doch wirkt sich der angeordnete Lockdown nicht nur auf die Steuereinnahmen der Kommunen aus.

Auch das Verbot von Veranstaltungen, das Betretungsverbot der Kindertageseinrichtungen, die Schließung von Büchereien und Musikschule, ein durch stringente Hygieneregeln eingeschränkter Badebetrieb bewirken im Haushaltsjahr 2020 weitere Mindereinnahmen von über 1 Mio. Euro im Bereich der privat- und öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte.

Zu berücksichtigen sind ferner die Mehraufwendungen im Haushaltsjahr 2020 von rd. 366.000,00 Euro für Infektionsschutzmaßnahmen und die Beschaffung von Hard- und Software für Telefon- und Videokonferenzen, sowie den reibungslosen Homeoffice-Betrieb.

Während das Land Hessen aus Mitteln des Sondervermögens beabsichtigt, den kommunalen Finanzausgleich von 2021 bis 2023 zugunsten der kreisangehörigen Kommunen zu stabilisieren, wird aber im Haushaltsjahr 2021 kein Ausgleich für verminderte Gewerbesteuererträge zu erwarten sein. Zudem wird der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ab 2021 rd. 2,7 Mio. Euro hinter der November-Steuerschätzung 2019 zurückbleiben. Die turnusgemäße Neufestsetzung der Schlüsselzahlen bewirkt einen zusätzlichen Rückgang der Erträge aus Einkommen- und Umsatzsteuer von 0,5 Mio. Euro.

Gemäß Mitteilung des Kreises Groß-Gerau vom 02.11.2020 ist im Haushaltsentwurf eine Anhebung der Schulumlage von 18,8 v.H. auf 22,2 v.H. vorgesehen. Hierdurch ergibt sich ein weiterer Mehraufwand von 2,0 Mio. Euro ab dem Haushaltsjahr 2021.

Derzeit verfügt die Stadt Mörfelden-Walldorf zum 31.12.2019 über folgende Rücklagen:

- ordentliche Rücklage: 8.927.505,00 Euro
- außerordentliche Rücklage: 1.196.657,00 Euro

Die Fehlbedarfe der Haushaltsjahre 2020 und 2021 könnten somit fast vollständig unter Verwendung der vorhandenen Rücklagen abgedeckt werden.

In der mittelfristigen Ergebnisplanung für die Haushaltsjahre 2022 bis 2024 ist ein Haushaltsausgleich nur durch eine Minderung der Aufwendungen bzw. Erhöhung der Erträge möglich.

Finanzhaushalt

Die o.g. Sachverhalte wirken sich naturgemäß negativ auf die Liquiditätslage der Stadt Mörfelden-Walldorf aus. Der Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr 2020 ist mit rd. 577.000,00 Euro zwar noch im positiven Bereich, deckt aber nicht mehr die Tilgungsleistungen für Investitionskredite und den (verminderten) Beitrag zur Hessenkasse ab.

Aufgrund des Finanzmittelbestandes zu Jahresbeginn von 7.583.519,00 Euro kann das jahresbezogene Defizit von 2.532.739,00 Euro aber kompensiert werden, der in Anspruch genommene Liquiditätskredit von 5,0 Mio. Euro wird voraussichtlich zum Jahresende vollständig getilgt werden können und auch die erforderliche Liquiditätsreserve kann unter Umständen vorgehalten werden.

Im Haushaltsjahr 2021 wird der Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit erstmals seit 2015 wieder einen negativen Wert ausweisen. Der Zahlungsmittelbestand von rd. 5 Mio. Euro zu Beginn des Haushaltsjahres kann das jahresbezogene Defizit von rd. 9,0 Mio. Euro nicht mehr abdecken, sodass das Haushaltsjahr 2021 voraussichtlich mit einem negativen Endbestand von knapp 4,0 Mio. Euro abschließen wird. In Anspruch genommene Liquiditätskredite werden nicht zurückgeführt werden können, Tilgungsleistungen für Investitionskredite und der Beitrag für die Hessenkasse können nicht mehr erwirtschaftet werden.

Sofern sich die Einnahmen aus der Gewerbesteuer, wie auch aus den Gemeinschaftssteuern ab dem Haushaltsjahr 2022 sukzessive wieder erholen, Einnahmesteigerungen in Betracht gezogen werden und eine stringente Ausgabendisziplin im Personalbereich, wie auch bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erfolgt, werden ab dem Haushaltsjahr 2022 die Tilgungsleistungen der Investitionskredite, wie auch die Beiträge zur Hessenkasse wieder vollständig erwirtschaftet werden können.

Mörfelden-Walldorf, 15. Dezember 2020



Burkhard Ziegler
Erster Stadtrat

Budgetierungsrichtlinien Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke

zur Ausführung des Haushaltsplanes

-Budgetierungsrichtlinien/Deckungsvermerke-

Vorbemerkung

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

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

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

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

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

Für die Stadt Mörfelden-Walldorf werden folgende Budgetierungsrichtlinien festgelegt:

§ 1 Grundsätze

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

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

§ 2 Budgetziel

Die Budgetierung dient vor allem der Umsetzung folgender Ziele:

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

§ 3 Budgetumfang

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

§ 4 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

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

§ 5 Budgetübertragungen

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

Produkte:

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

Leistungen:

331.01.01 Stadtpass

331.01.02 Behindertenbeauftragte/r

561.03.01 Flughafenerweiterung

außerdem folgende Maßnahmen:

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

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

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

§ 6 Budgetüberschreitungen

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

§ 7 Öffnungsklausel

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

§ 8 Sanktionen

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

§ 9 Berichtswesen

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

Ergebnishaushalt

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Ergebnishaushalt 2020					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.110.001,00	-1.998.041,00	111.960,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.724.200,00	-5.730.615,00	993.585,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-981.869,00	-1.190.590,00	-208.721,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-268.900,00	-268.900,00	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-55.752.382,00	-49.444.237,00	6.308.145,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-3.488.887,00	-3.518.583,00	-29.696,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	-18.025.848,00	-22.837.637,00	-4.811.789,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo aus Invest.zuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	-830.011,00	-954.706,00	-124.695,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.782.873,00	-2.622.969,00	159.904,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-90.964.971,00	-88.566.278,00	2.398.693,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	27.177.572,00	27.343.572,00	166.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.405.246,00	3.205.246,00	-200.000,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.680.127,00	16.381.083,00	700.956,00
14	66	Abschreibungen	3.363.366,00	3.535.031,00	171.665,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.315.568,00	3.546.268,00	230.700,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	35.508.611,00	34.954.953,00	-553.658,00
17	72	Transferaufwendungen	2.036.500,00	2.047.500,00	11.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.426,00	172.426,00	1.000,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	90.658.416,00	91.186.079,00	527.663,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-306.555,00	2.619.801,00	2.926.356,00
21	56, 57	Finanzerträge	-1.946.599,00	-1.916.599,00	30.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.468.500,00	1.446.020,00	-22.480,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-478.099,00	-470.579,00	7.520,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-92.911.570,00	-90.482.877,00	2.428.693,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	92.126.916,00	92.632.099,00	505.183,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-784.654,00	2.149.222,00	2.933.876,00
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)	-784.654,00	2.149.222,00	2.933.876,00
		Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	46.180.071,95	46.180.071,95

Nr. 08 + Nr. 14 alle Budgets

Die Auflösung der Sonderposten aus Investitionsbeiträgen sowie die Abschreibungen wurden an die fortgeschriebene Anlagenbuchhaltung angepasst.

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Ergebnishaushalt 2021					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr/ weniger 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.115.001,00	-2.082.991,00	32.010,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.724.200,00	-6.473.800,00	250.400,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-981.869,00	-1.031.169,00	-49.300,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-268.900,00	-268.900,00	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-56.667.178,00	-52.748.196,00	3.918.982,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-3.521.643,00	-3.678.786,00	-157.143,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	-18.198.372,00	-18.298.894,00	-100.522,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo aus Invest.zuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	-797.339,00	-1.258.220,00	-460.881,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.783.873,00	-2.784.573,00	-700,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-92.058.375,00	-88.625.529,00	3.432.846,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.015.310,00	29.006.166,00	990.856,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.482.275,00	3.539.199,00	56.924,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.148.257,00	16.236.990,00	1.088.733,00
14	66	Abschreibungen	3.196.318,00	3.456.116,00	259.798,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.326.133,00	3.656.483,00	330.350,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	35.527.732,00	38.134.358,00	2.606.626,00
17	72	Transferaufwendungen	2.036.500,00	2.047.500,00	11.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.426,00	172.426,00	1.000,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	90.903.951,00	96.249.238,00	5.345.287,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.154.424,00	7.623.709,00	8.778.133,00
21	56, 57	Finanzerträge	-1.524.799,00	-1.494.799,00	30.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.468.500,00	1.446.020,00	-22.480,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-56.299,00	-48.779,00	7.520,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-93.583.174,00	-90.120.328,00	3.462.846,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	92.372.451,00	97.695.258,00	5.322.807,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-1.210.723,00	7.574.930,00	8.785.653,00
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)	-1.210.723,00	7.574.930,00	8.785.653,00
		Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	48.329.293,95	48.329.293,95

Nr. 08 + Nr. 14 alle Budgets

Die Auflösung der Sonderposten aus Investitionsbeiträgen sowie die Abschreibungen wurden an die fortgeschriebene Anlagenbuchhaltung angepasst.

Finanzhaushalt

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Finanzhaushalt 2020					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger 2020
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.110.001,00	1.998.041,00	-111.960,00
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.724.200,00	5.730.615,00	-993.585,00
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	981.869,00	1.190.590,00	208.721,00
04	814	Einz. a. Steuern u.steuerähnl.Erträgen u. gesetzl. Umlagen	55.752.382,00	49.444.237,00	-6.308.145,00
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	3.488.887,00	3.518.583,00	29.696,00
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	18.025.848,00	22.837.637,00	4.811.789,00
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.946.599,00	1.916.599,00	-30.000,00
08	813, 828	Sonst.ordtl.Einzahl.u.sonst.a.o.Einzahl.,nicht aus Invest.tätigkeit	2.782.873,00	2.622.969,00	-159.904,00
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	91.812.659,00	89.259.271,00	-2.553.388,00
10	830	Personalauszahlungen	-27.177.572,00	-27.343.572,00	-166.000,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	-3.001.246,00	-2.801.246,00	200.000,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.669.402,00	-16.370.358,00	-700.956,00
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-2.036.500,00	-2.047.500,00	-11.000,00
14	834	Auszahl.f.Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke u.bes.Finanzauszahl.	-3.315.568,00	-3.546.268,00	-230.700,00
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-35.508.611,00	-34.954.953,00	553.658,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.468.500,00	-1.446.020,00	22.480,00
17	837, 848	Sonst.ordtl.Auszahl.u.sonst.a.o.Auszahl.,nicht aus Invest.tätigkeit	-171.426,00	-172.426,00	-1.000,00
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-88.348.825,00	-88.682.343,00	-333.518,00
19		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf a.lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo Nr. 9 u. 18)	3.463.834,00	576.928,00	-2.886.906,00
20	820	Einzahl.aus Invest.zuw.u.-zuschüssen sowie -beiträgen	850.390,00	1.612.390,00	762.000,00
21	822	Einzahl.aus Abg.v.Vermög.geg.ständen d. Sach- u.immat.Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	739.048,00	739.048,00	0,00
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.589.438,00	2.351.438,00	762.000,00
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-200.000,00	-3.047.200,00	-2.847.200,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.274.000,00	-4.365.470,00	-91.470,00
26	840, 843	Auszahl.f. Invest.i.d.sonst.Sach- u. immat.Anlagevermögen	-1.849.925,00	-2.067.625,00	-217.700,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-40.000,00	-40.000,00	0,00
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-6.363.925,00	-9.520.295,00	-3.156.370,00
29		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf a. Invest.tätigkeit (Saldo Nr. 23 u. 28)	-4.774.487,00	-7.168.857,00	-2.394.370,00
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-1.310.653,00	-6.591.929,00	-5.281.276,00
31	826	Einzahl.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtsch.vergl.Vorg.f.Investitionen	4.734.487,00	7.128.857,00	2.394.370,00
32	846	Auszahl.f.d.Tilg.v.Krediten u.wirtsch.vergl.Vorg.f.Investitionen u. Hessenkasse	-3.144.974,00	-3.069.667,00	75.307,00
32A		Nachrichtlich: Davon Tilgung Hessenkasse	-840.575,00	-420.288,00	420.287,00
33		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzierungstätigkeit (Saldo Nr. 31 u. 32)	1.589.513,00	4.059.190,00	2.469.677,00
34		Änderung d. Zahlungsmittelbestandes z. Ende d. HHjahres (Summe Nr. 30 u. 33)	278.860,00	-2.532.739,00	-2.811.599,00
35		HHunwirks. Einz.(fremde Fin.mittel,Rückz.v.angel. Kassenmitteln,Aufn. Kassenkr.)	0,00	0,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Finanzhaushalt 2020					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger 2020
36		HHunwirksame Ausz.(fremde Fin.mittel,Anl. v. Kassenmitteln,Rückz. v. Kassenkr.)	0,00	0,00	0,00
37		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf a. HHunwirks. Zahlungsvorg.(Saldo Nr. 35 u. 36)	0,00	0,00	0,00
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	4.015.382,71	7.583.519,80	3.568.137,09
39		Gepl. Veränd. d. Bestandes/Veränd. d. Bestandes a. Zahlungsmitteln(Nr. 34 u. 37)	278.860,00	-2.532.739,00	-2.811.599,00
40		Gepl.Endbest.a. Zahlungsm./Best.a. Zahlungsm.a.Ende d.HHjahres (Summe Nr. 38u.39)	4.294.242,71	5.050.780,80	756.538,09

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Finanzhaushalt 2021					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr/ weniger 2021
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.115.001,00	2.082.991,00	-32.010,00
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.724.200,00	6.473.800,00	-250.400,00
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	981.869,00	1.031.169,00	49.300,00
04	814	Einz. a. Steuern u.steuerähnl.Erträgen u. gesetzl. Umlagen	56.667.178,00	52.748.196,00	-3.918.982,00
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	3.521.643,00	3.678.786,00	157.143,00
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	18.198.372,00	18.298.894,00	100.522,00
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.524.799,00	1.494.799,00	-30.000,00
08	813, 828	Sonst.ordtl.Einzahl.u.sonst.a.o.Einzahl.,nicht aus Invest.tätigkeit	2.783.873,00	2.784.573,00	700,00
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	92.516.935,00	88.593.208,00	-3.923.727,00
10	830	Personalauszahlungen	-28.015.310,00	-29.006.166,00	-990.856,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	-3.078.275,00	-3.135.199,00	-56.924,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.145.045,00	-16.236.990,00	-1.091.945,00
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-2.036.500,00	-2.047.500,00	-11.000,00
14	834	Auszahl.f.Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke u.bes.Finanzauszahl.	-3.326.133,00	-3.656.483,00	-330.350,00
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-35.527.732,00	-38.134.358,00	-2.606.626,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.468.500,00	-1.446.020,00	22.480,00
17	837, 848	Sonst.ordtl.Auszahl.u.sonst.a.o.Auszahl.,nicht aus Invest.tätigkeit	-171.426,00	-172.426,00	-1.000,00
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-88.768.921,00	-93.835.142,00	-5.066.221,00
19		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf a.lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo Nr. 9 u. 18)	3.748.014,00	-5.241.934,00	-8.989.948,00
20	820	Einzahl.aus Invest.zuw.u.-zuschüssen sowie -beiträgen	1.147.200,00	1.195.200,00	48.000,00
21	822	Einzahl.aus Abg.v.Vermög.geg.ständen d. Sach- u.immat.Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	731.050,00	731.050,00	0,00
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.878.250,00	1.926.250,00	48.000,00
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-90.000,00	-90.000,00	0,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.812.000,00	-5.897.000,00	-85.000,00
26	840, 843	Auszahl.f. Invest.i.d.sonst.Sach- u. immat.Anlagevermögen	-1.657.225,00	-1.792.225,00	-135.000,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-40.000,00	-40.000,00	0,00
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-7.599.225,00	-7.819.225,00	-220.000,00
29		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf a. Invest.tätigkeit (Saldo Nr. 23 u. 28)	-5.720.975,00	-5.892.975,00	-172.000,00
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-1.972.961,00	-11.134.909,00	-9.161.948,00
31	826	Einzahl.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtsch.vergl.Vorg.f.Investitionen	5.680.975,00	5.852.975,00	172.000,00
32	846	Auszahl.f.d.Tilg.v.Krediten u.wirtsch.vergl.Vorg.f.Investitionen u. Hessenkasse	-3.438.081,00	-3.747.657,00	-309.576,00
32A		Nachrichtlich: Davon Tilgung Hessenkasse	-840.575,00	-840.575,00	0,00
33		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzierungstätigkeit (Saldo Nr. 31 u. 32)	2.242.894,00	2.105.318,00	-137.576,00
34		Änderung d. Zahlungsmittelbestandes z. Ende d. HHjahres (Summe Nr. 30 u. 33)	269.933,00	-9.029.591,00	-9.299.524,00
35		HHunwirks. Einz.(fremde Fin.mittel,Rückz.v.angel. Kassenmitteln,Aufn. Kassenkr.)	0,00	0,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Finanzhaushalt 2021					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr/ weniger 2021
36		HHunwirksame Ausz.(fremde Fin.mittel, Anl. v. Kassenmitteln, Rückz. v. Kassenkr.)	0,00	0,00	0,00
37		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf a. HHunwirks. Zahlungsvorg.(Saldo Nr. 35 u. 36)	0,00	0,00	0,00
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	4.294.242,71	5.050.780,80	756.538,09
39		Gepl. Veränd. d. Bestandes/Veränd. d. Bestandes a. Zahlungsmitteln(Nr. 34 u. 37)	269.933,00	-9.029.591,00	-9.299.524,00
40		Gepl.Endbest.a. Zahlungsm./Best.a. Zahlungsm.a.Ende d.HHjahres (Summe Nr. 38u.39)	4.564.175,71	-3.978.810,20	-8.542.985,91

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 01 Städtische Gremien

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.200,00	-6.200,00	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 a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	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)	-6.700,00	-6.700,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	753.780,00	753.780,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.402,00	31.402,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.450,00	229.250,00	9.800,00
14	66	Abschreibungen	2.866,00	3.170,00	304,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.211,00	35.211,00	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)	1.042.709,00	1.052.813,00	10.104,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.036.009,00	1.046.113,00	10.104,00
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)	1.036.009,00	1.046.113,00	10.104,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	1.036.009,00	1.046.113,00	10.104,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.550,00	-2.550,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.974,00	9.974,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.424,00	7.424,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.043.433,00	1.053.537,00	10.104,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 01 Städtische Gremien

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr/ weniger 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.200,00	-6.200,00	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 a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	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)	-6.700,00	-6.700,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	772.582,00	772.582,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.438,00	32.438,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.772,00	208.202,00	3.430,00
14	66	Abschreibungen	2.104,00	2.429,00	325,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.211,00	35.211,00	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)	1.047.107,00	1.050.862,00	3.755,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.040.407,00	1.044.162,00	3.755,00
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)	1.040.407,00	1.044.162,00	3.755,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	1.040.407,00	1.044.162,00	3.755,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.550,00	-2.550,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.974,00	9.974,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.424,00	7.424,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.047.831,00	1.051.586,00	3.755,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.01.00 Städtische Gremien					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.200,00	-6.200,00	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 a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	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)	-6.700,00	-6.700,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	753.780,00	753.780,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.402,00	31.402,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.450,00	229.250,00	9.800,00
14	66	Abschreibungen	2.866,00	3.170,00	304,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.211,00	35.211,00	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)	1.042.709,00	1.052.813,00	10.104,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.036.009,00	1.046.113,00	10.104,00
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)	1.036.009,00	1.046.113,00	10.104,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	1.036.009,00	1.046.113,00	10.104,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.550,00	-2.550,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.974,00	9.974,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.424,00	7.424,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.043.433,00	1.053.537,00	10.104,00

Nr. 13

Festveranstaltung für die Verleihung des Ehrenbürgerrechts (5.000,00 EUR in 2020).

Einmalige Erhöhung der Verfügungsmittel Bürgermeister/Erster Stadtrat für eine Spende an das Tierheim Rüsselsheim (4.800,00 EUR in 2020).

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.01.00 Städtische Gremien					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr/ weniger 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.200,00	-6.200,00	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 a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	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)	-6.700,00	-6.700,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	772.582,00	772.582,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.438,00	32.438,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.772,00	208.202,00	3.430,00
14	66	Abschreibungen	2.104,00	2.429,00	325,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.211,00	35.211,00	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)	1.047.107,00	1.050.862,00	3.755,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.040.407,00	1.044.162,00	3.755,00
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)	1.040.407,00	1.044.162,00	3.755,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	1.040.407,00	1.044.162,00	3.755,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.550,00	-2.550,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.974,00	9.974,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.424,00	7.424,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.047.831,00	1.051.586,00	3.755,00

Nr. 13

Die Bildungsfahrt 2020 wird in das Jahr 2021 verschoben (3.430,00 EUR).

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 022 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	80.802,00	80.802,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.561,00	5.561,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.438,00	84.438,00	0,00
14	66	Abschreibungen	5.182,00	7.533,00	2.351,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.250,00	40.250,00	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)	216.233,00	218.584,00	2.351,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	216.233,00	218.584,00	2.351,00
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)	216.233,00	218.584,00	2.351,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	216.233,00	218.584,00	2.351,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.239,00	6.239,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.239,00	6.239,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	222.472,00	224.823,00	2.351,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 022 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr/ weniger 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	83.456,00	83.456,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.744,00	5.744,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.438,00	54.648,00	210,00
14	66	Abschreibungen	5.180,00	7.533,00	2.353,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.250,00	40.250,00	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)	189.068,00	191.631,00	2.563,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	189.068,00	191.631,00	2.563,00
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)	189.068,00	191.631,00	2.563,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	189.068,00	191.631,00	2.563,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.343,00	6.343,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.343,00	6.343,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	195.411,00	197.974,00	2.563,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 571.03.00 Wirtschaftsförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	60.601,00	60.601,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.171,00	4.171,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.638,00	53.638,00	0,00
14	66	Abschreibungen	4.613,00	7.096,00	2.483,00
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)	144.773,00	147.256,00	2.483,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	144.773,00	147.256,00	2.483,00
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)	144.773,00	147.256,00	2.483,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	144.773,00	147.256,00	2.483,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.006,00	6.006,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.006,00	6.006,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	150.779,00	153.262,00	2.483,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 571.03.00 Wirtschaftsförderung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr/ weniger 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	62.590,00	62.590,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.308,00	4.308,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.638,00	23.848,00	210,00
14	66	Abschreibungen	4.613,00	7.096,00	2.483,00
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)	116.899,00	119.592,00	2.693,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	116.899,00	119.592,00	2.693,00
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)	116.899,00	119.592,00	2.693,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	116.899,00	119.592,00	2.693,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.108,00	6.108,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.108,00	6.108,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	123.007,00	125.700,00	2.693,00

Nr. 13

Die Kosten für die Finanzbuchungssoftware N10 werden ab dem Jahr 2021 auf die Fachämter umgelegt (210,00 EUR).

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 571.04.00 Stadtmarketing

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.201,00	20.201,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.390,00	1.390,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.800,00	30.800,00	0,00
14	66	Abschreibungen	569,00	437,00	-132,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.500,00	18.500,00	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)	71.460,00	71.328,00	-132,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	71.460,00	71.328,00	-132,00
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)	71.460,00	71.328,00	-132,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	71.460,00	71.328,00	-132,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	233,00	233,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	233,00	233,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	71.693,00	71.561,00	-132,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 571.04.00 Stadtmarketing

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr/ weniger 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.866,00	20.866,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.436,00	1.436,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.800,00	30.800,00	0,00
14	66	Abschreibungen	567,00	437,00	-130,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.500,00	18.500,00	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)	72.169,00	72.039,00	-130,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	72.169,00	72.039,00	-130,00
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)	72.169,00	72.039,00	-130,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	72.169,00	72.039,00	-130,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	235,00	235,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	235,00	235,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	72.404,00	72.274,00	-130,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 10 Hauptamt

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-124.700,00	-147.700,00	-23.000,00
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	-2.000.000,00	-2.000.000,00	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 a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-75.610,00	-75.610,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-22.000,00	-22.000,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.222.310,00	-2.245.310,00	-23.000,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.989.206,00	1.989.206,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.720.899,00	1.520.899,00	-200.000,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.180.749,00	1.332.649,00	151.900,00
14	66	Abschreibungen	195.373,00	201.192,00	5.819,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	44.000,00	44.000,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	2.000.800,00	2.000.800,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.828,00	6.828,00	1.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.136.855,00	7.095.574,00	-41.281,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.914.545,00	4.850.264,00	-64.281,00
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)	4.914.545,00	4.850.264,00	-64.281,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	4.914.545,00	4.850.264,00	-64.281,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-88.351,00	-88.351,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	555.891,00	555.891,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	467.540,00	467.540,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.382.085,00	5.317.804,00	-64.281,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 10 Hauptamt

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr/ weniger 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-124.700,00	-147.700,00	-23.000,00
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	-2.000.000,00	-2.000.000,00	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 a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-75.611,00	-75.610,00	1,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-22.000,00	-22.000,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.222.311,00	-2.245.310,00	-22.999,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.073.900,00	2.551.543,00	477.643,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.746.603,00	1.779.660,00	33.057,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.176.792,00	1.201.892,00	25.100,00
14	66	Abschreibungen	194.807,00	199.816,00	5.009,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	44.000,00	44.000,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	2.000.800,00	2.000.800,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.828,00	6.828,00	1.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.242.730,00	7.784.539,00	541.809,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.020.419,00	5.539.229,00	518.810,00
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)	5.020.419,00	5.539.229,00	518.810,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	5.020.419,00	5.539.229,00	518.810,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-88.351,00	-88.351,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	556.369,00	556.281,00	-88,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	468.018,00	467.930,00	-88,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.488.437,00	6.007.159,00	518.722,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.01 Zentrale Dienste (Allgemein)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-86.000,00	-86.000,00	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 a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-2.882,00	-2.882,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-500,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-89.382,00	-89.382,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	419.300,00	419.300,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.657,00	24.657,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.665,00	395.665,00	82.000,00
14	66	Abschreibungen	10.128,00	10.968,00	840,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.000,00	35.000,00	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	385,00	385,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	803.135,00	885.975,00	82.840,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	713.753,00	796.593,00	82.840,00
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)	713.753,00	796.593,00	82.840,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	713.753,00	796.593,00	82.840,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-27.091,00	-27.091,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.788,00	8.788,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-18.303,00	-18.303,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	695.450,00	778.290,00	82.840,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.01 Zentrale Dienste (Allgemein)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr/ weniger 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-86.000,00	-86.000,00	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 a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-2.881,00	-2.882,00	-1,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-500,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-89.381,00	-89.382,00	-1,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	431.805,00	431.805,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.472,00	25.472,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.655,00	302.755,00	-10.900,00
14	66	Abschreibungen	10.129,00	10.771,00	642,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.000,00	35.000,00	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	385,00	385,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	816.446,00	806.188,00	-10.258,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	727.065,00	716.806,00	-10.259,00
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)	727.065,00	716.806,00	-10.259,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	727.065,00	716.806,00	-10.259,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-27.091,00	-27.091,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.887,00	8.799,00	-88,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-18.204,00	-18.292,00	-88,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	708.861,00	698.514,00	-10.347,00

Haushaltsjahr 2020

Nr. 13

Ab 2020 werden für die Datenschutzbeauftragte Mittel für Schulungs- sowie Sachkostenaufwendungen bereitgestellt (2.000,00 EUR in 2020).

Anpassung des Planansatzes für Büromaterial. Hierunter fällt hauptsächlich die zentrale Kopierpapier Beschaffung für die Verwaltung (6.000,00 EUR in 2020).

Eigenanteil der Stadt für eine eventuelle Landesförderung beim Online-Zugangs-Gesetz (25.000,00 EUR in 2020).

Anpassung der Planansätze für Versicherungen und Beiträge an Verbände an das Rechnungsergebnis 2019 (14.000,00 EUR in 2020).

Für die zentrale Anschaffung von Atemschutzmasken, im Zuge der Corona-Virus Pandemie, werden in 2020 30.000,00 EUR bereitgestellt.

Für Arbeitsschutzmaßnahmen, im Zuge der Corona-Virus Pandemie, werden in 2020 zusätzlich 5.000,00 EUR bereitgestellt.

Haushaltsjahr 2021

Nr. 13

Ab 2020 werden für die Datenschutzbeauftragte Mittel für Schulungs- sowie Sachkostenaufwendungen bereitgestellt (2.000,00 EUR ab 2021).

Anpassung des Planansatzes für Büromaterial. Hierunter fällt hauptsächlich die zentrale Kopierpapier Beschaffung für die Verwaltung (6.000,00 EUR ab 2021).

Anpassung der Planansätze für Versicherungen und Beiträge an Verbände an das Rechnungsergebnis 2019 (14.000,00 EUR ab 2021).

Für die zentrale Anschaffung von Atemschutzmasken, im Zuge der Corona-Virus Pandemie, werden in 2021 50.000,00 EUR bereitgestellt.

Für Arbeitsschutzmaßnahmen, im Zuge der Corona-Virus Pandemie, werden in 2021 zusätzlich 5.000,00 EUR bereitgestellt.

Die Kosten für die Finanzbuchungssoftware N10 werden ab dem Jahr 2021 auf die Fachämter umgelegt (2.100,00 EUR ab 2021).

Ausgliederung des Sachgebietes „Arbeitssicherheit, Fördermittelmanagement, WLAN MOEWA.Net“ in das Stadtplanungs- u. –bauamt (90.000,00 EUR ab 2021).

Nr. 14

Ausgliederung des Sachgebietes „Arbeitssicherheit, Fördermittelmanagement, WLAN MOEWA.Net“ in das Stadtplanungs- u. –bauamt (98,00 EUR ab 2021).

Nr. 30

Ausgliederung des Sachgebietes „Arbeitssicherheit, Fördermittelmanagement, WLAN MOEWA.Net“ in das Stadtplanungs- u. –bauamt (88,00 EUR ab 2021).

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.03.00 Kommunikationstechnik

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	424.119,00	424.119,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.526,00	28.526,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.305,00	510.705,00	24.400,00
14	66	Abschreibungen	18.917,00	23.280,00	4.363,00
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)	957.975,00	986.738,00	28.763,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	957.975,00	986.738,00	28.763,00
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)	957.975,00	986.738,00	28.763,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	957.975,00	986.738,00	28.763,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-20.528,00	-20.528,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.512,00	10.512,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.016,00	-10.016,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	947.959,00	976.722,00	28.763,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.03.00 Kommunikationstechnik

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr/ weniger 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	437.838,00	437.838,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.466,00	29.466,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482.305,00	497.155,00	14.850,00
14	66	Abschreibungen	18.795,00	23.125,00	4.330,00
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)	968.512,00	987.692,00	19.180,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	968.512,00	987.692,00	19.180,00
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)	968.512,00	987.692,00	19.180,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	968.512,00	987.692,00	19.180,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-20.528,00	-20.528,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.512,00	10.512,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.016,00	-10.016,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	958.496,00	977.676,00	19.180,00

Haushaltsjahr 2020

Nr.13

Durch die Corona-Virus Pandemie werden weitere Sprachkanäle benötigt (10.500,00 EUR in 2020). Durch die Corona-Virus Pandemie werden weitere Telefonapparate benötigt (1.400,00 EUR in 2020). Durch die Corona-Virus Pandemie wurde die Anschaffung eines Mediagateways notwendig um Telefonkonferenzen mit mehr als fünf Teilnehmern zu ermöglichen (3.000,00 EUR in 2020).

Durch die Corona-Virus Pandemie wurde die Anschaffung von Konferenztelefonen notwendig (3.500,00 EUR in 2020).

Durch die Corona-Virus Pandemie mussten für den Ausbau der Telefonanlage höhere Kapazitäten am städtischen Netzwerk geschaffen werden (6.000,00 EUR in 2020).

Haushaltsjahr 2021

Nr. 13

Durch die Corona-Virus Pandemie werden weitere Sprachkanäle benötigt (14.000,00 EUR in 2021). Die Kosten für die Finanzbuchungssoftware N10 werden ab dem Jahr 2021 auf die Fachämter umgelegt (850,00 EUR).

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.07.00 Gebäudemanagement (10)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-72.728,00	-72.728,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-19.000,00	-19.000,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-91.728,00	-91.728,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	120.110,00	120.110,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.659,00	7.659,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.182,00	251.682,00	45.500,00
14	66	Abschreibungen	166.004,00	166.535,00	531,00
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	5.335,00	6.335,00	1.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	505.290,00	552.321,00	47.031,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	413.562,00	460.593,00	47.031,00
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)	413.562,00	460.593,00	47.031,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	413.562,00	460.593,00	47.031,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	530.927,00	530.927,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	530.927,00	530.927,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	944.489,00	991.520,00	47.031,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.07.00 Gebäudemanagement (10)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr/ weniger 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-72.730,00	-72.728,00	2,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-19.000,00	-19.000,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-91.730,00	-91.728,00	2,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	123.870,00	123.870,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.910,00	7.910,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.354,00	225.854,00	19.500,00
14	66	Abschreibungen	165.670,00	165.670,00	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	5.335,00	6.335,00	1.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	509.139,00	529.639,00	20.500,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	417.409,00	437.911,00	20.502,00
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)	417.409,00	437.911,00	20.502,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	417.409,00	437.911,00	20.502,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	531.225,00	531.225,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	531.225,00	531.225,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	948.634,00	969.136,00	20.502,00

Haushaltsjahr 2020

Nr. 13

Anpassung diverser Planansätze (Wasser, Abwasser, Versicherungen) an das Rechnungsergebnis 2019 (9.500,00 EUR in 2020).

Für die Erneuerung des Heizkessels im Rathaus Walldorf werden in 2020 20.000,00 EUR bereitgestellt.

Für die Installation von Warmwasser in den Toiletten des Rathaus Walldorfs werden in 2020 8.000,00 EUR bereitgestellt.

Der Planansatz für die Instandhaltung der Verwaltungsgebäude ist nicht ausreichend. Er wird daher in 2020 um 8.000,00 EUR erhöht.

Nr. 18

Der Planansatz für die Grundsteuer ist nicht ausreichend. Er wird in 2020 um 1.000,00 EUR erhöht.

Haushaltsjahr 2021

Nr. 13

Anpassung diverser Planansätze (Wasser, Abwasser, Versicherungen) an das Rechnungsergebnis 2019 (11.500,00 EUR ab 2021).

Der Planansatz für die Instandhaltung der Verwaltungsgebäude ist nicht ausreichend. Er wird daher ab 2021 um 8.000,00 EUR erhöht.

Nr. 18

Der Planansatz für die Grundsteuer ist nicht ausreichend. Er wird ab 2021 um 1.000,00 EUR erhöht.

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.07.00 Gebäudemanagement (10)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020 bisheriger Ansatz	HHansatz 2020 neuer Ansatz	mehr/weniger 2020	HHansatz 2021 bisheriger Ansatz	HHansatz 2021 neuer Ansatz	mehr/weniger 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz.a.Abg.v.Verm.geg.d.Sachanl.verm.u.immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. a.d.Aufnahme v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.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		-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000,00	-5.000,00	5.000,00	-10.000,00	-55.000,00	-45.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Invest.	-81.010,00	-81.010,00		-81.010,00	-81.010,00	
	Summe	-91.010,00	-91.010,00		-91.010,00	-141.010,00	-50.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-91.010,00	-91.010,00		-91.010,00	-141.010,00	-50.000,00

Investitionen Produkt 111.07.00 Gebäudemanagement (10)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz 2019		
11107-0001 Investitionen Gebäudemanagement (10)	-10.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	-7.500,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	-5.000,00	0,00		0,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-55.000,00	0,00		-7.500,00		

11107-0001

Einbau eines Rollarchvis im Keller des Ladengeschäftes am Rathaus Mörfelden (45.000,00 EUR in 2021).

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.11.00 Stadtinformation und Repräsentation					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.807,00	22.807,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	931,00	931,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.558,00	16.558,00	0,00
14	66	Abschreibungen	148,00	128,00	-20,00
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)	42.444,00	42.424,00	-20,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	42.444,00	42.424,00	-20,00
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)	42.444,00	42.424,00	-20,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	42.444,00	42.424,00	-20,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.482,00	2.482,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.482,00	2.482,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	44.926,00	44.906,00	-20,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.11.00 Stadtinformation und Repräsentation

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr/ weniger 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.368,00	23.368,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	961,00	961,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.537,00	16.537,00	0,00
14	66	Abschreibungen	37,00	37,00	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)	42.903,00	42.903,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	42.903,00	42.903,00	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)	42.903,00	42.903,00	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 (Nr.24 und Nr. 27)	42.903,00	42.903,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.514,00	2.514,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.514,00	2.514,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	45.417,00	45.417,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.13.00 Personal- und Organisationsmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-38.700,00	-61.700,00	-23.000,00
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	-2.000.000,00	-2.000.000,00	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 a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.500,00	-2.500,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.041.200,00	-2.064.200,00	-23.000,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	960.513,00	960.513,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.657.170,00	1.457.170,00	-200.000,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.627,00	127.627,00	0,00
14	66	Abschreibungen	176,00	281,00	105,00
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	2.000.800,00	2.000.800,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.746.286,00	4.546.391,00	-199.895,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.705.086,00	2.482.191,00	-222.895,00
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)	2.705.086,00	2.482.191,00	-222.895,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	2.705.086,00	2.482.191,00	-222.895,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-40.732,00	-40.732,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.436,00	2.436,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-38.296,00	-38.296,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.666.790,00	2.443.895,00	-222.895,00

Nr. 03

Anpassung von Planansätzen an das Ergebnis 2019 (23.000,00 EUR ab 2020).

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.13.00 Personal- und Organisationsmanagement					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr/ weniger 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-38.700,00	-61.700,00	-23.000,00
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	-2.000.000,00	-2.000.000,00	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 a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.500,00	-2.500,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.041.200,00	-2.064.200,00	-23.000,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.013.552,00	1.491.195,00	477.643,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.680.773,00	1.713.830,00	33.057,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.529,00	129.179,00	1.650,00
14	66	Abschreibungen	176,00	213,00	37,00
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	2.000.800,00	2.000.800,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.822.830,00	5.335.217,00	512.387,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.781.630,00	3.271.017,00	489.387,00
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)	2.781.630,00	3.271.017,00	489.387,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	2.781.630,00	3.271.017,00	489.387,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-40.732,00	-40.732,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.478,00	2.478,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-38.254,00	-38.254,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.743.376,00	3.232.763,00	489.387,00

Nr. 03

Anpassung von Planansätzen an das Ergebnis 2019 (23.000,00 EUR ab 2020).

Die Kosten für die Finanzbuchungssoftware N10 werden ab dem Jahr 2021 auf die Fachämter umgelegt (1.650,00 EUR).

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 13 Frauenförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-96,00	-96,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-96,00	-96,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	49.142,00	49.142,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.376,00	3.376,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.223,00	9.223,00	0,00
14	66	Abschreibungen	164,00	164,00	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)	61.905,00	61.905,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	61.809,00	61.809,00	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)	61.809,00	61.809,00	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 (Nr.24 und Nr. 27)	61.809,00	61.809,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	102,00	102,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	102,00	102,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	61.911,00	61.911,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 13 Frauenförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr/ weniger 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-95,00	-96,00	-1,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-95,00	-96,00	-1,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	50.752,00	50.752,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.488,00	3.488,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.131,00	9.341,00	210,00
14	66	Abschreibungen	165,00	164,00	-1,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	63.536,00	63.745,00	209,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	63.441,00	63.649,00	208,00
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)	63.441,00	63.649,00	208,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	63.441,00	63.649,00	208,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	102,00	102,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	102,00	102,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	63.543,00	63.751,00	208,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 363.01.00 Frauenförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-96,00	-96,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-96,00	-96,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	49.142,00	49.142,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.376,00	3.376,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.223,00	9.223,00	0,00
14	66	Abschreibungen	164,00	164,00	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)	61.905,00	61.905,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	61.809,00	61.809,00	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)	61.809,00	61.809,00	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 (Nr.24 und Nr. 27)	61.809,00	61.809,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	102,00	102,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	102,00	102,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	61.911,00	61.911,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 363.01.00 Frauenförderung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr/ weniger 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-95,00	-96,00	-1,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-95,00	-96,00	-1,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	50.752,00	50.752,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.488,00	3.488,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.131,00	9.341,00	210,00
14	66	Abschreibungen	165,00	164,00	-1,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	63.536,00	63.745,00	209,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	63.441,00	63.649,00	208,00
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)	63.441,00	63.649,00	208,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	63.441,00	63.649,00	208,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	102,00	102,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	102,00	102,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	63.543,00	63.751,00	208,00

Nr. 13

Die Kosten für die Finanzbuchungssoftware N10 werden ab dem Jahr 2021 auf die Fachämter umgelegt (210,00 EUR).

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 15 Personalvertretung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	84.200,00	84.200,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.780,00	5.780,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.250,00	41.250,00	0,00
14	66	Abschreibungen	79,00	80,00	1,00
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)	131.309,00	131.310,00	1,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	131.309,00	131.310,00	1,00
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)	131.309,00	131.310,00	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 (Nr.24 und Nr. 27)	131.309,00	131.310,00	1,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	32.917,00	32.917,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	32.917,00	32.917,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	164.226,00	164.227,00	1,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 15 Personalvertretung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr/ weniger 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	86.956,00	86.956,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.971,00	5.971,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.250,00	41.660,00	410,00
14	66	Abschreibungen	81,00	79,00	-2,00
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)	134.258,00	134.666,00	408,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	134.258,00	134.666,00	408,00
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)	134.258,00	134.666,00	408,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	134.258,00	134.666,00	408,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	33.554,00	33.554,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	33.554,00	33.554,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	167.812,00	168.220,00	408,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.05.00 Personalvertretung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	84.200,00	84.200,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.780,00	5.780,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.250,00	41.250,00	0,00
14	66	Abschreibungen	79,00	80,00	1,00
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)	131.309,00	131.310,00	1,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	131.309,00	131.310,00	1,00
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)	131.309,00	131.310,00	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 (Nr.24 und Nr. 27)	131.309,00	131.310,00	1,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	32.917,00	32.917,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	32.917,00	32.917,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	164.226,00	164.227,00	1,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.05.00 Personalvertretung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr/ weniger 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	86.956,00	86.956,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.971,00	5.971,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.250,00	41.660,00	410,00
14	66	Abschreibungen	81,00	79,00	-2,00
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)	134.258,00	134.666,00	408,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	134.258,00	134.666,00	408,00
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)	134.258,00	134.666,00	408,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	134.258,00	134.666,00	408,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	33.554,00	33.554,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	33.554,00	33.554,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	167.812,00	168.220,00	408,00

Nr. 13

Die Kosten für die Finanzbuchungssoftware N10 werden ab dem Jahr 2021 auf die Fachämter umgelegt (410,00 EUR).

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 20 Amt für Finanzen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-211.000,00	-211.000,00	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 a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-13.760,00	-13.760,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-500,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-225.260,00	-225.260,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.026.735,00	1.026.735,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	61.558,00	61.558,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.551,00	273.037,00	104.486,00
14	66	Abschreibungen	15.927,00	16.665,00	738,00
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)	1.272.771,00	1.377.995,00	105.224,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.047.511,00	1.152.735,00	105.224,00
21	56, 57	Finanzerträge	-233.000,00	-203.000,00	30.000,00
22	77	Finanzaufwendungen	120.000,00	120.000,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-113.000,00	-83.000,00	30.000,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	934.511,00	1.069.735,00	135.224,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	934.511,00	1.069.735,00	135.224,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-31.491,00	-31.491,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.567,00	5.567,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-25.924,00	-25.924,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	908.587,00	1.043.811,00	135.224,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 20 Amt für Finanzen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr/ weniger 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-211.000,00	-211.000,00	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 a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-13.761,00	-13.760,00	1,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-500,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-225.261,00	-225.260,00	1,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.081.913,00	1.081.913,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	65.267,00	65.267,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.855,00	240.180,00	72.325,00
14	66	Abschreibungen	14.697,00	15.389,00	692,00
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)	1.329.732,00	1.402.749,00	73.017,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.104.471,00	1.177.489,00	73.018,00
21	56, 57	Finanzerträge	-233.000,00	-203.000,00	30.000,00
22	77	Finanzaufwendungen	120.000,00	120.000,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-113.000,00	-83.000,00	30.000,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	991.471,00	1.094.489,00	103.018,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	991.471,00	1.094.489,00	103.018,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-31.491,00	-31.491,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.567,00	5.567,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-25.924,00	-25.924,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	965.547,00	1.068.565,00	103.018,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.06.00 Finanzmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-211.000,00	-211.000,00	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 a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-13.760,00	-13.760,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-500,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-225.260,00	-225.260,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.026.735,00	1.026.735,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	61.558,00	61.558,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.551,00	273.037,00	104.486,00
14	66	Abschreibungen	15.927,00	16.665,00	738,00
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)	1.272.771,00	1.377.995,00	105.224,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.047.511,00	1.152.735,00	105.224,00
21	56, 57	Finanzerträge	-233.000,00	-203.000,00	30.000,00
22	77	Finanzaufwendungen	120.000,00	120.000,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-113.000,00	-83.000,00	30.000,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	934.511,00	1.069.735,00	135.224,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	934.511,00	1.069.735,00	135.224,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-31.491,00	-31.491,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.567,00	5.567,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-25.924,00	-25.924,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	908.587,00	1.043.811,00	135.224,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.06.00 Finanzmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr/ weniger 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-211.000,00	-211.000,00	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 a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-13.761,00	-13.760,00	1,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-500,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-225.261,00	-225.260,00	1,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.081.913,00	1.081.913,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	65.267,00	65.267,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.855,00	240.180,00	72.325,00
14	66	Abschreibungen	14.697,00	15.389,00	692,00
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)	1.329.732,00	1.402.749,00	73.017,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.104.471,00	1.177.489,00	73.018,00
21	56, 57	Finanzerträge	-233.000,00	-203.000,00	30.000,00
22	77	Finanzaufwendungen	120.000,00	120.000,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-113.000,00	-83.000,00	30.000,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	991.471,00	1.094.489,00	103.018,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	991.471,00	1.094.489,00	103.018,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-31.491,00	-31.491,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.567,00	5.567,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-25.924,00	-25.924,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	965.547,00	1.068.565,00	103.018,00

Haushaltsjahr 2020

Nr. 13

Für den Nacherwerb von N10-Lizenzen (Finanzbuchungsprogramm) werden in 2020 6.426,00 EUR bereitgestellt.

Bei den Bankgebühren ist mit höheren Kosten zu rechnen. Der Planansatz wird in 2020 um 14.500,00 EUR erhöht.

Die Aufwendungen für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung werden in 2020 um 80.000,00 EUR erhöht.

Hierunter fallen Beratungen zur Umsatzsteuerpflicht jPöR, Prüfungskosten des Rechnungsprüfungsamtes für Jahresabschlüsse sowie unterstützende Arbeiten zum Gesamtabchluss 2017.

Diverse Korrekturen von Planansätzen an die tatsächlichen Ergebnisse der Vorjahre (3.560,00 EUR in 2020).

Nr. 21

Die Einnahmen durch Säumniszuschläge sind erheblich gesunken. Der Planansatz wird daher in 2020 um 30.000,00 EUR vermindert.

Haushaltsjahr 2021

Nr. 13

Bei den Bankgebühren ist mit höheren Kosten zu rechnen. Der Planansatz wird ab 2021 um 14.500,00 EUR erhöht.

Die Aufwendungen für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung werden in 2021 um 80.000,00 EUR erhöht.

Hierunter fallen Beratungen zur Umsatzsteuerpflicht jPöR, Prüfungskosten des Rechnungsprüfungsamtes für Jahresabschlüsse sowie unterstützende Arbeiten zum Gesamtabchluss 2017.

Diverse Korrekturen von Planansätzen an die tatsächlichen Ergebnisse der Vorjahre (3.560,00 EUR ab 2021).

Nr. 21

Die Einnahmen durch Säumniszuschläge sind erheblich gesunken. Der Planansatz wird daher ab 2021 um 30.000,00 EUR vermindert.

Ab dem Jahr 2021 werden die Kosten für die Finanzbuchungssoftware N10 auf die Fachämter umgelegt. Der Aufwand kann um 25.735,00 EUR ab 2021 vermindert werden.

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.06.00 Finanzmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020 bisheriger Ansatz	HHansatz 2020 neuer Ansatz	mehr/weniger 2020	HHansatz 2021 bisheriger Ansatz	HHansatz 2021 neuer Ansatz	mehr/weniger 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz.a.Abq.v.Verm.geg.d.Sachanl.verm.u.immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. a.d.Aufnahme v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.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.	-1.500,00	-2.200,00	-700,00	-1.500,00	-1.500,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Invest.						
	Summe	-1.500,00	-2.200,00	-700,00	-1.500,00	-1.500,00	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.500,00	-2.200,00	-700,00	-1.500,00	-1.500,00	

Investitionen Produkt 111.06.00 Finanzmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz 2019		
11106-0001 Investitionen 20	-1.700,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.700,00	-1.000,00	0,00		-1.000,00		
11106-0005 Anschaffung von Hardware	-500,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500,00	-500,00	0,00		-500,00		

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 30 Bürger- und Ordnungsamt

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.650,00	-3.650,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-640.500,00	-640.500,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.500,00	-5.500,00	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 a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	-230,00	-230,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.950,00	-3.950,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-653.600,00	-653.830,00	-230,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.660.866,00	1.660.866,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	96.803,00	96.803,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.393,00	474.393,00	65.000,00
14	66	Abschreibungen	46.049,00	57.977,00	11.928,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	46.050,00	46.050,00	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	900,00	900,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.260.061,00	2.336.989,00	76.928,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.606.461,00	1.683.159,00	76.698,00
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)	1.606.361,00	1.683.059,00	76.698,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	1.606.361,00	1.683.059,00	76.698,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-15.722,00	0,00	15.722,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	136.455,00	136.455,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	120.733,00	136.455,00	15.722,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.727.094,00	1.819.514,00	92.420,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 30 Bürger- und Ordnungsamt

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr/ weniger 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.650,00	-3.650,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-640.500,00	-655.500,00	-15.000,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.500,00	-5.500,00	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 a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	-229,00	-229,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.950,00	-3.950,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-653.600,00	-668.829,00	-15.229,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.712.096,00	2.059.309,00	347.213,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	99.998,00	123.865,00	23.867,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.485,00	627.625,00	129.140,00
14	66	Abschreibungen	43.802,00	56.615,00	12.813,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	46.050,00	46.050,00	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	900,00	900,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.401.331,00	2.914.364,00	513.033,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.747.731,00	2.245.535,00	497.804,00
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)	1.747.631,00	2.245.435,00	497.804,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	1.747.631,00	2.245.435,00	497.804,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-15.722,00	0,00	15.722,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	138.667,00	138.667,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	122.945,00	138.667,00	15.722,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.870.576,00	2.384.102,00	513.526,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.30 Vorprodukt Amt 30

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000,00	-1.000,00	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 a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.000,00	-1.000,00	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	9.500,00	9.500,00	0,00
14	66	Abschreibungen	86,00	86,00	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)	9.586,00	9.586,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.586,00	8.586,00	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)	8.586,00	8.586,00	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 (Nr.24 und Nr. 27)	8.586,00	8.586,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25,00	25,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25,00	25,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.611,00	8.611,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.30 Vorprodukt Amt 30

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr/ weniger 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000,00	-1.000,00	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 a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.000,00	-1.000,00	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	9.500,00	9.500,00	0,00
14	66	Abschreibungen	88,00	86,00	-2,00
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)	9.588,00	9.586,00	-2,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.588,00	8.586,00	-2,00
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)	8.588,00	8.586,00	-2,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	8.588,00	8.586,00	-2,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25,00	25,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25,00	25,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.613,00	8.611,00	-2,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 121.03.00 Statistik und Wahlen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	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 a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-500,00	-500,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	63.746,00	63.746,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.791,00	2.791,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.465,00	22.465,00	0,00
14	66	Abschreibungen	177,00	177,00	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)	89.179,00	89.179,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	88.679,00	88.679,00	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)	88.679,00	88.679,00	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 (Nr.24 und Nr. 27)	88.679,00	88.679,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	40.801,00	40.801,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	40.801,00	40.801,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	129.480,00	129.480,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 121.03.00 Statistik und Wahlen					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr/ weniger 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	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 a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-500,00	-500,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	67.386,00	67.386,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.883,00	2.883,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.742,00	179.982,00	69.240,00
14	66	Abschreibungen	177,00	177,00	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)	181.188,00	250.428,00	69.240,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	180.688,00	249.928,00	69.240,00
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)	180.688,00	249.928,00	69.240,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	180.688,00	249.928,00	69.240,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	41.578,00	41.578,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	41.578,00	41.578,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	222.266,00	291.506,00	69.240,00

Nr. 13

Durch den Entfall der Dialogpost ist mit höheren Postgebühren zu rechnen (15.000,00 EUR in 2021).

Zur Durchführung von Wahlen während der Corona-Virus Pandemie werden weitere Mittel für die Einhaltung von Abstands- und Hygienevorschriften bereitgestellt (54.240,00 EUR in 2021).

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 122.09.00 Bürgerservice (Stadtbüro)					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-280.000,00	-280.000,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	-31,00	-31,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-250,00	-250,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-280.250,00	-280.281,00	-31,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	628.380,00	628.380,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.869,00	36.869,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.288,00	242.288,00	50.000,00
14	66	Abschreibungen	964,00	1.084,00	120,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.000,00	18.000,00	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)	876.501,00	926.621,00	50.120,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	596.251,00	646.340,00	50.089,00
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)	596.151,00	646.240,00	50.089,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	596.151,00	646.240,00	50.089,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.517,00	1.517,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.517,00	1.517,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	597.668,00	647.757,00	50.089,00

Nr. 13

Durch die gestiegene Anzahl an beantragten Ausweisdokumenten ist der Aufwand entsprechend höher (50.000,00 EUR in 2020).

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 122.09.00 Bürgerservice (Stadtbüro)					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr/ weniger 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-280.000,00	-280.000,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	-30,00	-30,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-250,00	-250,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-280.250,00	-280.280,00	-30,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	647.065,00	647.065,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.086,00	38.086,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.350,00	244.550,00	51.200,00
14	66	Abschreibungen	965,00	1.081,00	116,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.000,00	18.000,00	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)	897.466,00	948.782,00	51.316,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	617.216,00	668.502,00	51.286,00
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)	617.116,00	668.402,00	51.286,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	617.116,00	668.402,00	51.286,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.517,00	1.517,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.517,00	1.517,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	618.633,00	669.919,00	51.286,00

Nr. 13

Durch die gestiegene Anzahl an beantragten Ausweisdokumenten ist der Aufwand entsprechend höher. (50.000,00 EUR in 2020). Die Kosten für die Finanzbuchungssoftware N10 werden ab dem Jahr 2021 auf die Fachämter umgelegt (1.200,00 EUR).

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 122.10.00 Personenstandswesen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger 2020
		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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100,00	-100,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-26.600,00	-26.600,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	149.178,00	149.178,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.906,00	8.906,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.720,00	27.720,00	0,00
14	66	Abschreibungen	496,00	520,00	24,00
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)	186.300,00	186.324,00	24,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	159.700,00	159.724,00	24,00
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)	159.700,00	159.724,00	24,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	159.700,00	159.724,00	24,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	233,00	233,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	233,00	233,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	159.933,00	159.957,00	24,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 122.10.00 Personenstandswesen					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr/ weniger 2021
		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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100,00	-100,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-26.600,00	-26.600,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	153.667,00	153.667,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.199,00	9.199,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.703,00	28.353,00	650,00
14	66	Abschreibungen	498,00	519,00	21,00
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)	191.067,00	191.738,00	671,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	164.467,00	165.138,00	671,00
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)	164.467,00	165.138,00	671,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	164.467,00	165.138,00	671,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	233,00	233,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	233,00	233,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	164.700,00	165.371,00	671,00

Nr. 13

Die Kosten für die Finanzbuchungssoftware N10 werden ab dem Jahr 2021 auf die Fachämter umgelegt (650,00 EUR).

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 122.12.00 Ordnungsangelegenheiten					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.150,00	-2.150,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-320.000,00	-320.000,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.500,00	-4.500,00	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 a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	-199,00	-199,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.350,00	-3.350,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-330.000,00	-330.199,00	-199,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	744.903,00	744.903,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	46.743,00	46.743,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.117,00	165.117,00	15.000,00
14	66	Abschreibungen	44.326,00	56.110,00	11.784,00
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	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900,00	900,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.015.039,00	1.041.823,00	26.784,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	685.039,00	711.624,00	26.585,00
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)	685.039,00	711.624,00	26.585,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	685.039,00	711.624,00	26.585,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-15.722,00	0,00	15.722,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	92.103,00	92.103,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	76.381,00	92.103,00	15.722,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	761.420,00	803.727,00	42.307,00

Nr. 13

Die Ablagerung von wildem Müll nimmt zu. Durch die Entnahme von Bodenproben ist mit höheren Aufwendungen zu rechnen (5.000,00 EUR in 2020).

Erstellung eines Konzeptes zur Parkraumbewirtschaftung (10.000,00 EUR in 2020).

Nr. 29

Die Einnahmen durch die Verzinsung von Eigenkapital werden im Produkt 612.01.00 verbucht (15.722,00 EUR ab 2020).

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 122.12.00 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr/ weniger 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.150,00	-2.150,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-320.000,00	-335.000,00	-15.000,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.500,00	-4.500,00	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 a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	-199,00	-199,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.350,00	-3.350,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-330.000,00	-345.199,00	-15.199,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	767.960,00	1.115.173,00	347.213,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	48.286,00	72.153,00	23.867,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.921,00	157.971,00	8.050,00
14	66	Abschreibungen	42.074,00	54.752,00	12.678,00
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	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900,00	900,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.037.191,00	1.428.999,00	391.808,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	707.191,00	1.083.800,00	376.609,00
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)	707.191,00	1.083.800,00	376.609,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	707.191,00	1.083.800,00	376.609,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-15.722,00	0,00	15.722,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	93.504,00	93.504,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	77.782,00	93.504,00	15.722,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	784.973,00	1.177.304,00	392.331,00

Haushaltsjahr 2021

Nr. 02

Höhere Einnahmen durch die Umsetzung des Konzeptes zur Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (15.000,00 EUR ab 2021).

Nr. 13

Die Ablagerung von wildem Müll nimmt zu. Durch die Entnahme von Bodenproben ist mit höheren Aufwendungen zu rechnen (5.000,00 EUR ab 2021).

Die Kosten für die Finanzbuchungssoftware N10 werden ab dem Jahr 2021 auf die Fachämter umgelegt (1.050,00 EUR).

Höhere Aufwendungen für Schulungen durch die Umsetzung des Konzeptes zur Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (2.000,00 EUR in 2021).

Nr. 29

Die Einnahmen durch die Verzinsung von Eigenkapital werden im Produkt 612.01.00 verbucht. (15.722,00 EUR ab 2021).

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.12.00 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020 bisheriger Ansatz	HHansatz 2020 neuer Ansatz	mehr/weniger 2020	HHansatz 2021 bisheriger Ansatz	HHansatz 2021 neuer Ansatz	mehr/weniger 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz.a.Abg.v.Verm.geg.d.Sachanl.verm.u.immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. a.d.Aufnahme v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.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.					-8.000,00	-8.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Invest.						
	Summe					-8.000,00	-8.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-8.000,00	-8.000,00

Investitionen Produkt 122.12.00 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz 2019		
12212-0002 Anschaffung Messfahrzeug mit Einrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.550,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.550,00		
12212-0004 Investitionen Ordnungspolizei	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00		

12212-0004

Für die Umsetzung des Konzeptes zur Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung werden in 2021 Mittel zur Anschaffung eines weiteren Blaulichtfahrzeugs bereitgestellt (8.000,00 EUR in 2021).

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 40 Sozial- und Wohnungsamt

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-102.620,00	-91.120,00	11.500,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.382.000,00	-733.915,00	648.085,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-592.469,00	-778.190,00	-185.721,00
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	-4.039.654,00	-4.903.693,00	-864.039,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-145.251,00	-180.205,00	-34.954,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-661.030,00	-521.326,00	139.704,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.923.024,00	-7.208.449,00	-285.425,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.639.416,00	12.639.416,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	863.627,00	863.627,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.133.352,00	2.231.672,00	98.320,00
14	66	Abschreibungen	700.676,00	760.485,00	59.809,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.531.782,00	2.842.482,00	310.700,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	32.500,00	43.500,00	11.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.494,00	8.494,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.909.847,00	19.389.676,00	479.829,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.986.823,00	12.181.227,00	194.404,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	3.000,00	3.000,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	3.000,00	3.000,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.989.823,00	12.184.227,00	194.404,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	11.989.823,00	12.184.227,00	194.404,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.890.408,00	1.914.964,00	24.556,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.890.408,00	1.914.964,00	24.556,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.880.231,00	14.099.191,00	218.960,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 40 Sozial- und Wohnungsamt

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr/ weniger 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-102.620,00	-91.120,00	11.500,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.382.000,00	-1.382.000,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-592.469,00	-618.769,00	-26.300,00
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	-4.284.654,00	-4.988.057,00	-703.403,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-145.253,00	-179.434,00	-34.181,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-661.030,00	-667.030,00	-6.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.168.026,00	-7.926.410,00	-758.384,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.062.183,00	13.062.183,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	892.888,00	892.888,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.090.701,00	2.225.821,00	135.120,00
14	66	Abschreibungen	676.339,00	733.375,00	57.036,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.542.347,00	2.952.697,00	410.350,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	32.500,00	43.500,00	11.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.494,00	8.494,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.305.452,00	19.918.958,00	613.506,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.137.426,00	11.992.548,00	-144.878,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	3.000,00	3.000,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	3.000,00	3.000,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.140.426,00	11.995.548,00	-144.878,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	12.140.426,00	11.995.548,00	-144.878,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.895.555,00	1.957.975,00	62.420,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.895.555,00	1.957.975,00	62.420,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.035.981,00	13.953.523,00	-82.458,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.40 Vorprodukt Amt 40					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.000,00	0,00	10.000,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-78.000,00	-78.000,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-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)	-88.029,00	-78.029,00	10.000,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	140.837,00	140.837,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.683,00	9.683,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.415,00	201.415,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.379,00	1.504,00	125,00
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)	353.314,00	353.439,00	125,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	265.285,00	275.410,00	10.125,00
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)	265.285,00	275.410,00	10.125,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	265.285,00	275.410,00	10.125,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	690,00	690,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	690,00	690,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	265.975,00	276.100,00	10.125,00

Nr. 01

Die Vermietung des Bahnhof Mörfelden an das Quartiersbüro darf nicht über das Programm Soziale Stadt abgerechnet werden. Der Planansatz entfällt hierdurch (10.000,00 EUR in 2020).

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.40 Vorprodukt Amt 40					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr/ weniger 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.000,00	0,00	10.000,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-78.000,00	-130.500,00	-52.500,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-30,00	-29,00	1,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-88.030,00	-130.529,00	-42.499,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	145.455,00	145.455,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.003,00	10.003,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.304,00	292.404,00	91.100,00
14	66	Abschreibungen	1.383,00	1.504,00	121,00
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)	358.145,00	449.366,00	91.221,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	270.115,00	318.837,00	48.722,00
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)	270.115,00	318.837,00	48.722,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	270.115,00	318.837,00	48.722,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	690,00	690,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	690,00	690,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	270.805,00	319.527,00	48.722,00

Nr. 01

Die Vermietung des Bahnhof Mörfelden an das Quartiersbüro darf nicht über das Programm Soziale Stadt abgerechnet werden. Der Planansatz entfällt hierdurch (10.000,00 EUR ab 2021).

Nr. 07

Durch höhere Aufwendungen in 2021 erhöht sich die Fördersumme beim Programm Soziale Stadt (52.500,00 EUR).

Nr. 13

Soziale Stadt: Für die Neuausschreibung des Quartiersbüros sowie für weitere Projekte werden in 2021 87.000,00 EUR bereitgestellt.

Die Kosten für die Finanzbuchungssoftware N10 werden ab dem Jahr 2021 auf die Fachämter umgelegt (4.100,00 EUR).

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 242.01.00 Betreuung von Kindern in Grundschulen					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-101.800,00	-101.800,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-162.919,00	-164.219,00	-1.300,00
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	-17.552,00	-17.552,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-31.000,00	-31.000,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-313.271,00	-314.571,00	-1.300,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	633.774,00	633.774,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	43.289,00	43.289,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.187,00	101.187,00	0,00
14	66	Abschreibungen	2.865,00	2.974,00	109,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	66.808,00	73.308,00	6.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	847.923,00	854.532,00	6.609,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	534.652,00	539.961,00	5.309,00
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)	534.652,00	539.961,00	5.309,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	534.652,00	539.961,00	5.309,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.051,00	1.051,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.051,00	1.051,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	535.703,00	541.012,00	5.309,00

Nr. 03

Bgm.-Klingler-Schule: Geringere Personalkostenerstattung beim Pakt f. d. Nachmittag (700,00 EUR in 2020).

Wilh.-Arnoul-Schule: Höhere Einnahmen bei der Personalkostenerstattung Pakt f. d. Nachmittag (2.000,00 EUR in 2020).

Nr. 15

Waldenserschule: Höherer kommunaler Anteil beim „Pakt f. d. Nachmittag“ (6.500,00 EUR in 2020).

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 242.01.00 Betreuung von Kindern in Grundschulen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr/ weniger 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-101.800,00	-101.800,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-162.919,00	-164.219,00	-1.300,00
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	-17.552,00	-17.552,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-31.000,00	-31.000,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-313.271,00	-314.571,00	-1.300,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	654.413,00	654.413,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	44.718,00	44.718,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.991,00	100.991,00	0,00
14	66	Abschreibungen	2.675,00	2.972,00	297,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	66.808,00	73.308,00	6.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	869.605,00	876.402,00	6.797,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	556.334,00	561.831,00	5.497,00
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)	556.334,00	561.831,00	5.497,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	556.334,00	561.831,00	5.497,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.056,00	1.056,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.056,00	1.056,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	557.390,00	562.887,00	5.497,00

Nr. 03

Bgm.-Klingler-Schule: Geringere Personalkostenerstattung beim Pakt f. d. Nachmittag (700,00 EUR ab 2021).

Wilh.-Arnoul-Schule: Höhere Einnahmen bei der Personalkostenerstattung Pakt f. d. Nachmittag (2.000,00 EUR ab 2021).

Nr. 15

Waldenserschule: Höherer kommunaler Anteil beim „Pakt f. d. Nachmittag“ (6.500,00 EUR ab 2021).

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 242.03.00 Schulförderung (40)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	59.500,00	46.000,00	-13.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	59.500,00	46.000,00	-13.500,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	59.500,00	46.000,00	-13.500,00
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)	59.500,00	46.000,00	-13.500,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	59.500,00	46.000,00	-13.500,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	59.500,00	46.000,00	-13.500,00

Nr. 13

Die Mittel in Höhe von 13.500,00 EUR werden ins Budget 365.01.00 verschoben um Mehraufwendungen bei der Schadstoffsanierung in der Kita III (Elsa-Brandström-Straße) zu decken.

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 242.03.00 Schulförderung (40)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr/ weniger 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	59.500,00	59.500,00	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)	59.500,00	59.500,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	59.500,00	59.500,00	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)	59.500,00	59.500,00	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 (Nr.24 und Nr. 27)	59.500,00	59.500,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	59.500,00	59.500,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 311.01.00 Sozialberatung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-370.000,00	-370.000,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-3.738,00	-3.737,00	1,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-373.738,00	-373.737,00	1,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	262.193,00	262.193,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.024,00	18.024,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.805,00	72.205,00	-10.600,00
14	66	Abschreibungen	2.880,00	2.950,00	70,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	157.000,00	157.000,00	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	405,00	405,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	524.307,00	513.777,00	-10.530,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	150.569,00	140.040,00	-10.529,00
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)	150.569,00	140.040,00	-10.529,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	150.569,00	140.040,00	-10.529,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	360,00	360,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	360,00	360,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	150.929,00	140.400,00	-10.529,00

Nr. 13

Anpassung von Planansätzen an das Jahresergebnis 2019 (1.400,00 EUR in 2020).

Reduzierung von Planansätzen zur Finanzierung von Investiven Anschaffungen im Treffpunkt Waldenserhof (12.000,00 EUR in 2020).

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 311.01.00 Sozialberatung					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr/ weniger 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-370.000,00	-370.000,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-3.737,00	-3.737,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-373.737,00	-373.737,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	270.787,00	270.787,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.619,00	18.619,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.954,00	79.354,00	-3.600,00
14	66	Abschreibungen	2.881,00	2.946,00	65,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	157.000,00	157.000,00	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	405,00	405,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	533.646,00	530.111,00	-3.535,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	159.909,00	156.374,00	-3.535,00
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)	159.909,00	156.374,00	-3.535,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	159.909,00	156.374,00	-3.535,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	360,00	360,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	360,00	360,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	160.269,00	156.734,00	-3.535,00

Nr. 13

Anpassung von Planansätzen an das Jahresergebnis 2019 (1.400,00 EUR ab 2021).

Reduzierung von Planansätzen zur Finanzierung von Investiven Anschaffungen im Treffpunkt Waldenserhof (5.000,00 EUR in 2021).

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 311.01.00 Sozialberatung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020 bisheriger Ansatz	HHansatz 2020 neuer Ansatz	mehr/weniger 2020	HHansatz 2021 bisheriger Ansatz	HHansatz 2021 neuer Ansatz	mehr/weniger 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
21	+ Einz.a.Abg.v.Verm.geg.d.Sachanl.verm.u.immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. a.d.Aufnahme v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Investitionen						
	Summe	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000,00	-17.000,00	-12.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-5.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Invest.						
	Summe	-5.000,00	-17.000,00	-12.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-5.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-12.000,00	-12.000,00		-5.000,00	-5.000,00

Investitionen Produkt 311.01.00 Sozialberatung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz 2019		
31101-0001 Einrichtung Büroarbeitspl. Sozialber. Flüchtlinge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.000,00	5.000,00	0,00		37.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-5.000,00	0,00		-37.000,00		
31101-0002 Größere Anschaffungen Treffpunkt Waldenserhof	-12.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.000,00	-5.000,00	0,00		0,00		

31101-0002

Für Investive Anschaffungen im Treffpunkt Waldenserhof werden zukünftig Mittel bereitgestellt (5.000,00 EUR ab 2020). In 2020 sind folgende Anschaffungen für den Treffpunkt Waldenserhof geplant:

- Mobiliar zur Ausstattung
- Beleuchtung
- Technische Ausstattung 2. Stock

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 313.01.00 Wohnraumversorgung von Asylbewerbern					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.000,00	-40.000,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000,00	-5.000,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-45.000,00	-45.000,00	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	26.135,00	26.135,00	0,00
14	66	Abschreibungen	670,00	670,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	90.000,00	90.000,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	11.000,00	11.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	117.805,00	128.805,00	11.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	72.805,00	83.805,00	11.000,00
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)	72.805,00	83.805,00	11.000,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	72.805,00	83.805,00	11.000,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.332,00	3.332,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.332,00	3.332,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	76.137,00	87.137,00	11.000,00

Nr. 17

Für die Unterbringung obdachloser Asylbewerber ist der Planansatz nicht mehr ausreichend (11.000,00 EUR in 2020).

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 313.01.00 Wohnraumversorgung von Asylbewerbern

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr/ weniger 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.000,00	-40.000,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000,00	-5.000,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-45.000,00	-45.000,00	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	26.179,00	26.179,00	0,00
14	66	Abschreibungen	669,00	670,00	1,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	150.000,00	150.000,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	11.000,00	11.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	177.848,00	188.849,00	11.001,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	132.848,00	143.849,00	11.001,00
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)	132.848,00	143.849,00	11.001,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	132.848,00	143.849,00	11.001,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.390,00	3.390,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.390,00	3.390,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	136.238,00	147.239,00	11.001,00

Nr. 17

Für die Unterbringung obdachloser Asylbewerber ist der Planansatz nicht mehr ausreichend (11.000,00 EUR ab 2021).

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 315.01.00 Wohnraumversorgung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	91.076,00	91.076,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.256,00	6.256,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.950,00	9.950,00	0,00
14	66	Abschreibungen	229,00	250,00	21,00
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)	107.511,00	107.532,00	21,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	107.511,00	107.532,00	21,00
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)	107.511,00	107.532,00	21,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	107.511,00	107.532,00	21,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	183,00	183,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	183,00	183,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	107.694,00	107.715,00	21,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 315.01.00 Wohnraumversorgung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr/ weniger 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	94.058,00	94.058,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.462,00	6.462,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.950,00	9.950,00	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)	110.470,00	110.470,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	110.470,00	110.470,00	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)	110.470,00	110.470,00	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 (Nr.24 und Nr. 27)	110.470,00	110.470,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	183,00	183,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	183,00	183,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	110.653,00	110.653,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 315.02.00 Obdachlosenhilfe

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-180.000,00	-180.000,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-111.900,00	-111.900,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-291.900,00	-291.900,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	94.241,00	94.241,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.475,00	6.475,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.079,00	205.079,00	0,00
14	66	Abschreibungen	113.583,00	122.792,00	9.209,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000,00	30.000,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	31.500,00	31.500,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000,00	6.000,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	486.878,00	496.087,00	9.209,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	194.978,00	204.187,00	9.209,00
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)	194.978,00	204.187,00	9.209,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	194.978,00	204.187,00	9.209,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	89.569,00	89.569,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	89.569,00	89.569,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	284.547,00	293.756,00	9.209,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 315.02.00 Obdachlosenhilfe

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr/ weniger 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-180.000,00	-180.000,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-111.900,00	-111.900,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-291.900,00	-291.900,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	97.329,00	97.329,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.689,00	6.689,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.971,00	208.971,00	0,00
14	66	Abschreibungen	112.637,00	121.845,00	9.208,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000,00	30.000,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	31.500,00	31.500,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000,00	6.000,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	493.126,00	502.334,00	9.208,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	201.226,00	210.434,00	9.208,00
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)	201.226,00	210.434,00	9.208,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	201.226,00	210.434,00	9.208,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	89.569,00	89.569,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	89.569,00	89.569,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	290.795,00	300.003,00	9.208,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 331.01.00 Förderung von sozialen Einrichtungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger 2020
		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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-8.641,00	-8.641,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.841,00	-8.841,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	47.657,00	47.657,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.276,00	3.276,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	3.000,00	0,00
14	66	Abschreibungen	15.194,00	10.741,00	-4.453,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	230.014,00	240.514,00	10.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	299.141,00	305.188,00	6.047,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	290.300,00	296.347,00	6.047,00
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)	290.300,00	296.347,00	6.047,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	290.300,00	296.347,00	6.047,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.298,00	12.298,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.298,00	12.298,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	302.598,00	308.645,00	6.047,00

Nr. 15

Höherer Finanzierungsanteil für die Jugend-, Drogen- u. Suchtberatung (10.500,00 EUR in 2020).

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 331.01.00 Förderung von sozialen Einrichtungen					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr/ weniger 2021
		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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-8.641,00	-8.641,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.841,00	-8.841,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	49.145,00	49.145,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.379,00	3.379,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	3.000,00	0,00
14	66	Abschreibungen	14.750,00	10.724,00	-4.026,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	232.429,00	244.929,00	12.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	302.703,00	311.177,00	8.474,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	293.862,00	302.336,00	8.474,00
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)	293.862,00	302.336,00	8.474,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	293.862,00	302.336,00	8.474,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.324,00	12.324,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.324,00	12.324,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	306.186,00	314.660,00	8.474,00

Nr. 15

Höherer Finanzierungsanteil für die Jugend-, Drogen- u. Suchtberatung (10.500,00 EUR ab 2021).
Unterstützung des Hospizverein Mörfelden-Walldorf e.V. (2.000,00 EUR ab 2021).

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 331.01.00 Förderung von sozialen Einrichtungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020 bisheriger Ansatz	HHansatz 2020 neuer Ansatz	mehr/weniger 2020	HHansatz 2021 bisheriger Ansatz	HHansatz 2021 neuer Ansatz	mehr/weniger 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz.a.Abq.v.Verm.geg.d.Sachanl.verm.u.immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. a.d.Aufnahme v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-8.075,00		8.075,00	-55.075,00		55.075,00
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 f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Invest.						
	Summe	-8.075,00		8.075,00	-55.075,00		55.075,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-8.075,00		8.075,00	-55.075,00		55.075,00

Investitionen Produkt 331.01.00 Förderung von sozialen Einrichtungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz 2019		
33101-0001 Investitionszuschuss kath. Kindergarten Mö	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00		
26 26	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00		
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			0,00				
33101-0005 Kinderbetreuung U3 - Alte Waldenser Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00		
26 26	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00		
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			0,00				

33101-0006, 33101-0007 und 33101-0008 (Nicht oben aufgelistet da 2019 kein Planansatz vorhanden war)
 Aufwendungen für Kinderbetreuung werden künftig unter dem Kostenträger 365.01.00 (Betr. v. Kindern in Tageseinrichtungen) verbucht. Die Mittel werden aus den Produkt 331.01.00 verschoben und auf neuen Investitionsnummern im Produkt 365.01.00 geplant. Die Mittel finden sich auf folgenden Investitionsnummern wieder:

- 36501-0005 Investitionszuschuss Konfessionelle Kitas
- 36501-0006 Neubau Ev. Kita Walldorf
- 36501-0007 Investitionszuschuss U3 - Rasselbande

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 362.01.00 Kinder- und Jugendförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.920,00	-38.420,00	1.500,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-120.000,00	-95.500,00	24.500,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-159.920,00	-133.920,00	26.000,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	204.295,00	204.295,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.211,00	11.211,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.006,00	108.006,00	0,00
14	66	Abschreibungen	483,00	956,00	473,00
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	431,00	431,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	324.426,00	324.899,00	473,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	164.506,00	190.979,00	26.473,00
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)	164.506,00	190.979,00	26.473,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	164.506,00	190.979,00	26.473,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.911,00	1.911,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.911,00	1.911,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	166.417,00	192.890,00	26.473,00

Nr. 01

Wegfall des Sommerfestivals der KJF (1.500,00 EUR in 2020).

Nr. 07

Korrektur der Einnahmen aus dem Regionalfonds an den aktuell geplanten Mittelabruf (24.500,00 EUR in 2020).

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 362.01.00 Kinder- und Jugendförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr/ weniger 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.920,00	-38.420,00	1.500,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-120.000,00	-95.500,00	24.500,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-159.920,00	-133.920,00	26.000,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	209.641,00	209.641,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.580,00	11.580,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.006,00	116.006,00	0,00
14	66	Abschreibungen	304,00	784,00	480,00
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	431,00	431,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	337.962,00	338.442,00	480,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	178.042,00	204.522,00	26.480,00
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)	178.042,00	204.522,00	26.480,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	178.042,00	204.522,00	26.480,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.933,00	1.933,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.933,00	1.933,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	179.975,00	206.455,00	26.480,00

Nr. 01

Wegfall des Sommerfestivals der KJF (1.500,00 EUR ab 2021).

Nr. 07

Korrektur der Einnahmen aus dem Regionalfonds an den aktuell geplanten Mittelabruf (24.500,00 EUR ab 2021).

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 363.02.00 Seniorenbetreuung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-900,00	-900,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-900,00	-900,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	113.289,00	113.289,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.791,00	7.791,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.876,00	25.076,00	2.200,00
14	66	Abschreibungen	1.200,00	1.200,00	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)	146.156,00	148.356,00	2.200,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	145.256,00	147.456,00	2.200,00
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)	145.256,00	147.456,00	2.200,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	145.256,00	147.456,00	2.200,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.220,00	1.220,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.220,00	1.220,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	146.476,00	148.676,00	2.200,00

Nr. 13

Erhöhte Aufwendungen für die Durchführung des Seniorennachmittags (2.200,00 EUR in 2020).

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 363.02.00 Seniorenbetreuung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr/ weniger 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-900,00	-900,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-900,00	-900,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	116.791,00	116.791,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.034,00	8.034,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.876,00	25.076,00	2.200,00
14	66	Abschreibungen	600,00	600,00	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)	149.301,00	151.501,00	2.200,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	148.401,00	150.601,00	2.200,00
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)	148.401,00	150.601,00	2.200,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	148.401,00	150.601,00	2.200,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.220,00	1.220,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.220,00	1.220,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	149.621,00	151.821,00	2.200,00

Nr. 13

Erhöhte Aufwendungen für die Durchführung des Seniorennachmittags (2.200,00 EUR ab 2021).

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 365.01.00 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.100.000,00	-451.915,00	648.085,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-423.550,00	-607.971,00	-184.421,00
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	-3.454.102,00	-4.342.641,00	-888.539,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-131.699,00	-166.654,00	-34.955,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-505.130,00	-365.426,00	139.704,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.614.481,00	-5.934.607,00	-320.126,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.653.314,00	10.653.314,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	731.231,00	731.231,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.255.542,00	1.345.862,00	90.320,00
14	66	Abschreibungen	491.469,00	541.858,00	50.389,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.891.324,00	2.198.524,00	307.200,00
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)	15.022.880,00	15.470.789,00	447.909,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.408.399,00	9.536.182,00	127.783,00
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)	9.408.399,00	9.536.182,00	127.783,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	9.408.399,00	9.536.182,00	127.783,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.540.692,00	1.565.248,00	24.556,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.540.692,00	1.565.248,00	24.556,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.949.091,00	11.101.430,00	152.339,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 365.01.00 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr/ weniger 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.100.000,00	-1.100.000,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-423.550,00	-448.550,00	-25.000,00
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	-3.699.102,00	-4.374.505,00	-675.403,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-131.701,00	-165.883,00	-34.182,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-505.130,00	-511.130,00	-6.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.859.483,00	-6.600.068,00	-740.585,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.003.922,00	11.003.922,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	755.498,00	755.498,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.213.677,00	1.252.697,00	39.020,00
14	66	Abschreibungen	472.541,00	519.114,00	46.573,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.839.474,00	2.230.824,00	391.350,00
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)	15.285.112,00	15.762.055,00	476.943,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.425.629,00	9.161.987,00	-263.642,00
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)	9.425.629,00	9.161.987,00	-263.642,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	9.425.629,00	9.161.987,00	-263.642,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.545.519,00	1.607.939,00	62.420,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.545.519,00	1.607.939,00	62.420,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.971.148,00	10.769.926,00	-201.222,00

Haushaltsjahr 2020

Nr. 02

Ausfall von Einnahmen durch Elternbeiträge im Zuge der Corona-Virus Pandemie (648.085,00 EUR in 2020).

Nr. 03

Höhere Einnahmen beim Kostenausgleich gem. § 28 & § 32 c HKJGB. Anpassung des Ansatzes an die Ergebnisse der Vorjahre (25.000,00 EUR in 2020).

Anpassung an das voraussichtliche Jahresergebnis 2020 (159.421,00 EUR in 2020).

Nr. 07

Mit Zuwendungsbescheid des Landes Hessen vom 26. Oktober 2020 konnten die Einnahmen aus dem Kifög an die im Bescheid genehmigte Fördersumme angepasst werden (888.539,00 EUR).

Nr. 09

Durch die Vereinsfusion zu dem Villakinder e.V. entfallen die Einnahmen aus der Nebenkostenabrechnung mit der Krabbelstube und dem Kinderhäuschen (5.500,00 EUR in 2020).

Einnahmen durch Nebenkostenabrechnung mit dem Villakinder e.V. (14.500,00 EUR in 2020).

Ausfall von Einnahmen durch Essensbeiträge im Zuge der Corona-Virus Pandemie (148.704,00 EUR in 2020).

Nr. 13

Anpassung der Verbrauchskosten f. Strom, Gas etc. in verschiedenen Kitas an Vorjahresergebnisse (8.970,00 EUR in 2020).

Kita III (Elsa-Brandström-Straße)

Es ist mit Mehrkosten beim Strom durch die Bautrocknung (Wasserschaden) zu rechnen (3.000,00 EUR in 2020).

Städtischer Anteil für die Schadstoffsanierung. Arbeiten am Bodenbelag im Flur (70.500,00 EUR in 2020). Hiervon werden 30.500,00 EUR durch Verschiebungen innerhalb des Budgets von Amt 40 getragen.

Mehrkosten durch die Beförderung der Kinder sowie durch nichtplanbare Anschaffungen für den Kindergartenbetrieb im Bürgerhaus (7.000,00 EUR in 2020).

Kita IV (Otto-Hahn-Straße)

Lüftungsarbeiten Küche – Ausführung von Restarbeiten in 2020 (5.600,00 EUR in 2020).

Kita IX (Okrifteler Straße)

Anpassung d. Aufwands nach der Qualitätspauschale Bildungs- u. Erziehungsplan (Kifög) (750,00 EUR in 2020).

Kita X (Grünewaldweg)

Dachsanierung nach Wasserschaden (6.500,00 EUR in 2020).

Alte Waldenser Schule – Villakinder

Stadt tritt einmalig in Vorkasse für Stromkosten. Diese werden über eine Nebenkostenabrechnung wieder vereinnahmt (3.000,00 EUR in 2020).

Es ist mit höheren Kosten bei der Fernwärme zu rechnen (1.000,00 EUR in 2020). Die Kosten werden über eine Nebenkostenabrechnung wieder vereinnahmt.

Es ist mit höheren Kosten bei der Wartung zu rechnen (1.000,00 EUR in 2020). Die Kosten werden über eine Nebenkostenabrechnung wieder vereinnahmt.

Nr. 15

Höhere Aufwendungen durch die Weiterleitung von Beitragsfreistellungen, Kostenausgleich gem. § 28 HKJGB sowie Kostenausgleich U3 an Freie Träger (42.000,00 EUR in 2020).

Höhere Betriebskostenzuschüsse an die Freien Träger wegen eventueller Gebührenaufschläge durch die Corona-Virus Pandemie (240.000,00 EUR in 2020).

Alte Waldenser Schule – Villakinder

Anpassung des Betriebskostenzuschusses gemäß der Finanzplanung des Villakinder e.V. (25.200,00 EUR in 2020).

Nr. 30

Es ist mit einer höheren Inanspruchnahme von Leistungen durch den Bauhof zu rechnen (24.556,00 EUR in 2020).

Haushaltsjahr 2021

Nr. 03

Höhere Einnahmen beim Kostenausgleich gem. § 28 & § 32 c HKJGB. Anpassung des Ansatzes an die Ergebnisse der Vorjahre (25.000,00 EUR ab 2021).

Nr. 07

Mit Zuwendungsbescheid des Landes Hessen vom 26. Oktober 2020 konnten die Einnahmen aus dem Kifög an die im Bescheid genehmigte Fördersumme angepasst werden (675.403,00 EUR).

Nr. 09

Durch die Vereinsfusion zu dem Villakinder e.V. entfallen die Einnahmen aus der Nebenkostenabrechnung mit der Krabbelstube und dem Kinderhäuschen (5.500,00 EUR ab 2021).

Einnahmen durch Nebenkostenabrechnung mit dem Villakinder e.V. (11.500,00 EUR ab 2021).

Nr. 13

Anpassung der Verbrauchskosten f. Strom, Gas etc. in verschiedenen Kitas an Vorjahresergebnisse (8.970,00 EUR ab 2021).

Die Kosten für die Finanzbuchungssoftware N10 werden ab dem Jahr 2021 auf die Fachämter umgelegt (6.100,00 EUR ab 2021).

Kita II (Okrifteler Straße)

Erneuerung Belag Eingangstreppe (10.000,00 EUR in 2021).

Kita IX (Okrifteler Straße)

Anpassung d. Aufwands nach der Qualitätspauschale Bildungs- u. Erziehungsplan (Kifög) (750,00 EUR ab 2021).

Erneuerung Belag Eingangstreppe (10.000,00 EUR in 2021).

Die Rasselbande e.V.

Mehrkosten bei der Kaltmiete (1.200,00 EUR ab 2021).

Alte Waldenser Schule – Villakinder

Es ist mit höheren Kosten bei der Fernwärme zu rechnen (1.000,00 EUR ab 2021). Die Kosten werden über eine Nebenkostenabrechnung wieder vereinnahmt.

Es ist mit höheren Kosten bei der Wartung zu rechnen (1.000,00 EUR ab 2021). Die Kosten werden über eine Nebenkostenabrechnung wieder vereinnahmt.

Nr. 15

Höhere Aufwendungen durch die Weiterleitung von Beitragsfreistellungen, Kostenausgleich gem. § 28 HKJGB sowie Kostenausgleich U3 an Freie Träger (62.000,00 EUR ab 2021).

Einrichtung einer gemeindeübergreifenden Trägerschaft (GüT) für die ev. Kitas. Anteilige Finanzierung einer Geschäftsführerfunktion und Sachbearbeitungsstelle (10.500,00 EUR ab 2021).

Höhere Betriebskostenzuschüsse an die konfessionellen Träger wegen eventueller Gebührenaufschläge durch die Corona-Virus Pandemie (240.000,00 EUR in 2021).

Alte Waldenser Schule – Villakinder

Anpassung des Betriebskostenzuschusses gemäß der Finanzplanung des Villakinder e.V. (25.200,00 EUR ab 2021).

Familienzentrum Mörfelden-Walldorf e. V.

Anpassung d. Betriebskostenzuschusses (8.650,00 EUR ab 2021).

Finanzierung eines Geschäftsführers in Teilzeit (45.000,00 EUR ab 2021).

Nr. 30

Es ist mit einer höheren Inanspruchnahme von Leistungen durch den Bauhof zu rechnen (62.420,00 EUR in 2020).

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.01.00 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020 bisheriger Ansatz	HHansatz 2020 neuer Ansatz	mehr/weniger 2020	HHansatz 2021 bisheriger Ansatz	HHansatz 2021 neuer Ansatz	mehr/weniger 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.000,00	13.000,00	12.000,00	1.000,00	1.000,00	
21	+ Einz.a.Abg.v.Verm.geg.d.Sachanl.verm.u.immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. a.d.Aufnahme v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Investitionen						
	Summe	1.000,00	13.000,00	12.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-8.075,00	-8.075,00		-55.075,00	-55.075,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-60.000,00	-60.000,00				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-346.350,00	-346.350,00		-309.150,00	-391.150,00	-82.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Invest.	-6.300,00	-6.300,00		-6.300,00	-6.300,00	
	Summe	-412.650,00	-420.725,00	-8.075,00	-315.450,00	-452.525,00	-137.075,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-411.650,00	-407.725,00	3.925,00	-314.450,00	-451.525,00	-137.075,00

Investitionen Produkt 365.01.00 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz 2019		
36501-0001	Gestaltung Außengelände Okrifteler Straße (K. 2+9)	-4.750,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		
20 20	Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.250,00	0,00	0,00 0,00		0,00		
25 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	0,00 0,00		0,00		
36501-0002	Investitionen Tagespflegestützpunkt	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		
20 20	Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00		1.000,00		
26 26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	-1.000,00	0,00 0,00		-1.000,00		
36501-0003	Naturnaher Kindergarten Forsthof	0,00	-162.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00		
26 26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-162.000,00	0,00 0,00		0,00		
36501-0005	Investitionszuschuss Konfessionelle Kitas	-5.075,00	-5.075,00	0,00 0,00	0,00	0,00		
26 26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.075,00	-5.075,00	0,00 0,00		0,00		
36501-0006	Neubau Ev. Kita Walldorf	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00		
26 26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-50.000,00	0,00 0,00		0,00		
36501-0007	Investitionszuschuss U3 - Rasselbande	-3.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Investitionen Produkt 365.01.00 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz 2019		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	0,00	0,00 0,00		0,00		
36501-0102 Größere Anschaffungen Kita 1 (Treburer Straße)	-8.000,00	-5.000,00	0,00 0,00	0,00	-11.250,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000,00	-5.000,00	0,00 0,00		-11.250,00		
36501-0103 Umbau Kita 1 - Küche	0,00	-151.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-151.000,00	0,00 0,00		0,00		
36501-0202 Größere Anschaffungen Kita 2 (Okrifteler Straße)	-47.500,00	-5.000,00	0,00 0,00	0,00	-27.500,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-47.500,00	-5.000,00	0,00 0,00		-27.500,00		
36501-0302 Größere Anschaffungen Kita 3 (Elsa- Brandström-Str)	-31.000,00	-5.000,00	0,00 0,00	0,00	-5.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-31.000,00	-5.000,00	0,00 0,00		-5.000,00		
36501-0402 Größere Anschaffungen Kita 4 (Otto-Hahn- Straße)	-30.000,00	-5.000,00	0,00 0,00	0,00	-7.500,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00	-5.000,00	0,00 0,00		-7.500,00		
36501-0502 Größere Anschaffungen Kita 5 (Heidelberger Straße)	-8.300,00	-5.000,00	0,00 0,00	0,00	-11.250,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.300,00	-5.000,00	0,00 0,00		-11.250,00		
36501-0602 Größere Anschaffungen Kita 6 (Parkstraße)	-9.500,00	-7.500,00	0,00 0,00	0,00	-5.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.500,00	-7.500,00	0,00 0,00		-5.000,00		
36501-0603 An- und Ausbau Kita 6 (Parkstraße 24)	-50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	0,00 0,00		0,00		
36501-0702 Größere Anschaffungen Kita 7 (Kollwitzweg)	-19.650,00	-9.650,00	0,00 0,00	0,00	-36.250,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-19.650,00	-9.650,00	0,00 0,00		-36.250,00		
36501-0802 Größere Anschaffungen Kita 8 (Jean-Calvin- Straße)	-12.200,00	-7.000,00	0,00 0,00	0,00	-17.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.200,00	-7.000,00	0,00 0,00		-17.000,00		
36501-0803 Umbau Kita 8 - Küche	-128.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-128.000,00	0,00	0,00 0,00		0,00		
36501-0902 Größere Anschaffungen Kita 9 (Okrifteler Straße)	-13.250,00	-12.000,00	0,00 0,00	0,00	-5.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	6.750,00	0,00	0,00 0,00		0,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00	-12.000,00	0,00 0,00		-5.000,00		
36501-1002 Größere Anschaffungen Kita 10 (Grünwaldweg)	-6.900,00	-5.000,00	0,00 0,00	0,00	-42.750,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.900,00	-5.000,00	0,00 0,00		-42.750,00		
36501-1003 Erweiterungsbau Kita 10	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-6.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00 0,00		-6.000,00		
36501-1102 Größere Anschaffungen Kita 11 (Nordring)	-13.300,00	-5.000,00	0,00 0,00	0,00	-5.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.300,00	-5.000,00	0,00 0,00		-5.000,00		
36501-1201 Planungskosten und Neubau Kita 12	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-60.000,00		

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Investitionen Produkt 365.01.00 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz 2019		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00 0,00		-60.000,00		
36501-1202 Größere Anschaffungen Kita 12 (Gärtnerweg)	-5.000,00	-5.000,00	0,00 0,00	0,00	-1.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-5.000,00	0,00 0,00		-1.000,00		
36501-1302 Größere Anschaffungen Kita 13 (Am Schwimmbad)	-6.000,00	-1.000,00	0,00 0,00	0,00	-1.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00	-1.000,00	0,00 0,00		-1.000,00		

36501-0005, 36501-0006 + 36501-0007 (Haushaltsjahre 2020 und 2021)

Aufwendungen für Kinderbetreuung werden künftig unter dem Kostenträger 365.01.00 verbucht. Die Mittel wurden aus den Produkt 331.01.00 verschoben. Die Mittel befanden sich bisher auf folgenden Investitionsnummern wieder:

- 33101-0006 Investitionszuschuss Konfessionelle Kitas
- 33101-0007 Neubau Ev. Kita Walldorf
- 33101-0008 Investitionszuschuss U3 - Rasselbande

36501-0001

Für 2020 wird mit einem Zuschuss aus dem Landesprogramm "Kleine Bauförderung" gerechnet (5.250,00 EUR).

36501-0003

Für die Herstellung einer weiteren naturnahen Kita sind nach aktuellen Kostenberechnungen mehr Mittel notwendig. Zu diesem Zweck wird die Umgestaltung des Forsthof Mörfelden geplant (82.000,00 EUR in 2021).

36501-0902

Für 2020 wird mit einem Zuschuss aus dem Landesprogramm "Kleine Bauförderung" gerechnet (6.750,00 EUR).

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 365.01.02 Integrationsmaßnahmen Kita

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-341.550,00	-456.853,00	-115.303,00
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 a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-341.550,00	-456.853,00	-115.303,00
		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	28.360,00	28.360,00	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)	28.360,00	28.360,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-313.190,00	-428.493,00	-115.303,00
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)	-313.190,00	-428.493,00	-115.303,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	-313.190,00	-428.493,00	-115.303,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-313.190,00	-428.493,00	-115.303,00

Nr. 03

Korrektur des Planansatzes an das voraussichtliche Jahresergebnis 2020 (115.303,00 EUR in 2020).

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 365.01.02 Integrationsmaßnahmen Kita

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr/ weniger 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-341.550,00	-341.550,00	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 a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-341.550,00	-341.550,00	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	28.360,00	28.360,00	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)	28.360,00	28.360,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-313.190,00	-313.190,00	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)	-313.190,00	-313.190,00	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 (Nr.24 und Nr. 27)	-313.190,00	-313.190,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-313.190,00	-313.190,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 366.02.00 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.800,00	-11.800,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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 a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-1.144,00	-1.144,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.944,00	-18.944,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	330.467,00	330.467,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.701,00	21.701,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.157,00	133.557,00	16.400,00
14	66	Abschreibungen	70.724,00	74.590,00	3.866,00
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	658,00	658,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	540.707,00	560.973,00	20.266,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	521.763,00	542.029,00	20.266,00
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)	521.763,00	542.029,00	20.266,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	521.763,00	542.029,00	20.266,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	239.006,00	239.006,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	239.006,00	239.006,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	760.769,00	781.035,00	20.266,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 366.02.00 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr/ weniger 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.800,00	-11.800,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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 a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-1.144,00	-1.144,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.944,00	-18.944,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	350.298,00	350.298,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.073,00	23.073,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.593,00	110.993,00	6.400,00
14	66	Abschreibungen	67.899,00	72.216,00	4.317,00
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	658,00	658,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	546.521,00	557.238,00	10.717,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	527.577,00	538.294,00	10.717,00
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)	527.577,00	538.294,00	10.717,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	527.577,00	538.294,00	10.717,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	239.215,00	239.215,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	239.215,00	239.215,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	766.792,00	777.509,00	10.717,00

Haushaltsjahr 2020

Nr. 13

Höhere Aufwendungen für Strom in beiden Jugendzentren (1.800,00 EUR in 2020).

Geringere Treibstoffkosten für die Busse der Jugendzentren (1.000,00 EUR in 2020).

Anpassung des Planansatzes für die Instandhaltung im JUZ Walldorf an den gestiegenen Aufwand (5.000,00 EUR in 2020).

Für sonstige Versicherungen im JUZ Walldorf war bisher kein Planansatz vorgesehen (600,00 EUR in 2020).

Beseitigung eines Wasserschadens im JuKuz Mörfelden (10.000,00 EUR in 2020).

Haushaltsjahr 2021

Nr. 13

Höhere Aufwendungen für Strom in beiden Jugendzentren (1.800,00 EUR ab 2021).

Geringere Treibstoffkosten für die Busse der Jugendzentren (1.000,00 EUR ab 2021).

Anpassung des Planansatzes für die Instandhaltung im JUZ Walldorf an den gestiegenen Aufwand (5.000,00 EUR ab 2021).

Für sonstige Versicherungen im JUZ Walldorf war bisher kein Planansatz vorgesehen (600,00 EUR ab 2021).

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 50 Sport- und Kulturamt

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-155.491,00	-90.811,00	64.680,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-638.500,00	-293.000,00	345.500,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-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	-125.603,00	-125.603,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-32.572,00	-32.571,00	1,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.200,00	-6.000,00	4.200,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-992.366,00	-577.985,00	414.381,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.684.202,00	1.684.202,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	110.222,00	110.222,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.952.840,00	2.159.034,00	206.194,00
14	66	Abschreibungen	328.077,00	337.668,00	9.591,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	338.025,00	338.025,00	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	13.998,00	13.998,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.430.564,00	4.646.349,00	215.785,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.438.198,00	4.068.364,00	630.166,00
21	56, 57	Finanzerträge	-2.500,00	-2.500,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-2.500,00	-2.500,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.435.698,00	4.065.864,00	630.166,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	3.435.698,00	4.065.864,00	630.166,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.586.079,00	1.586.079,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.586.079,00	1.586.079,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.021.777,00	5.651.943,00	630.166,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 50 Sport- und Kulturamt

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr/ weniger 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-160.491,00	-174.211,00	-13.720,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-638.500,00	-613.500,00	25.000,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-30.000,00	-40.000,00	-10.000,00
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	-93.403,00	-93.403,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-32.574,00	-33.708,00	-1.134,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.200,00	-20.900,00	-9.700,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-966.168,00	-975.722,00	-9.554,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.629.600,00	1.629.600,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	106.376,00	106.376,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.650.105,00	1.646.901,00	-3.204,00
14	66	Abschreibungen	317.248,00	325.813,00	8.565,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	338.025,00	338.025,00	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	13.998,00	13.747,00	-251,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.058.552,00	4.063.662,00	5.110,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.092.384,00	3.087.940,00	-4.444,00
21	56, 57	Finanzerträge	-2.500,00	-2.500,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-2.500,00	-2.500,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.089.884,00	3.085.440,00	-4.444,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	3.089.884,00	3.085.440,00	-4.444,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.592.756,00	1.498.844,00	-93.912,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.592.756,00	1.498.844,00	-93.912,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.682.640,00	4.584.284,00	-98.356,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.50 Vorprodukt Amt 50

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	76.637,00	76.637,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.262,00	5.262,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.121,00	38.121,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.929,00	1.864,00	-65,00
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)	122.061,00	121.996,00	-65,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	122.061,00	121.996,00	-65,00
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)	122.061,00	121.996,00	-65,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	122.061,00	121.996,00	-65,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.227,00	1.227,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.227,00	1.227,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	123.288,00	123.223,00	-65,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.50 Vorprodukt Amt 50					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr/ weniger 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	79.145,00	79.145,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.435,00	5.435,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.973,00	40.473,00	2.500,00
14	66	Abschreibungen	1.832,00	1.864,00	32,00
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)	124.497,00	127.029,00	2.532,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	124.497,00	127.029,00	2.532,00
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)	124.497,00	127.029,00	2.532,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	124.497,00	127.029,00	2.532,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.227,00	1.227,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.227,00	1.227,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	125.724,00	128.256,00	2.532,00

Nr. 13

Die Kosten für die Finanzbuchungssoftware N10 werden ab dem Jahr 2021 auf die Fachämter umgelegt (2.500,00 EUR).

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 252.01.00 Museen und Sammlungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-13.114,00	-13.115,00	-1,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.114,00	-13.115,00	-1,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	98.329,00	98.329,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.657,00	6.657,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.244,00	67.044,00	8.800,00
14	66	Abschreibungen	42.122,00	42.962,00	840,00
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	1.466,00	1.466,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	209.818,00	219.458,00	9.640,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	196.704,00	206.343,00	9.639,00
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)	196.704,00	206.343,00	9.639,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	196.704,00	206.343,00	9.639,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	119.900,00	119.900,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	119.900,00	119.900,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	316.604,00	326.243,00	9.639,00

Nr. 13

Dachreparatur am Museum Walldorf (8.800,00 EUR in 2020).

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 252.01.00 Museen und Sammlungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr/ weniger 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-13.114,00	-13.114,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.114,00	-13.114,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	101.522,00	101.522,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.875,00	6.875,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.270,00	58.270,00	0,00
14	66	Abschreibungen	42.121,00	42.962,00	841,00
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	1.466,00	1.466,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	213.254,00	214.095,00	841,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	200.140,00	200.981,00	841,00
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)	200.140,00	200.981,00	841,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	200.140,00	200.981,00	841,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	120.296,00	120.296,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	120.296,00	120.296,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	320.436,00	321.277,00	841,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 262.01.00 Musikveranstaltungen					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.650,00	-44.150,00	-4.500,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.500,00	-1.500,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.050,00	-2.550,00	500,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-44.200,00	-48.200,00	-4.000,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	49.670,00	49.670,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.176,00	2.176,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.540,00	76.540,00	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)	128.386,00	128.386,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	84.186,00	80.186,00	-4.000,00
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)	84.186,00	80.186,00	-4.000,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	84.186,00	80.186,00	-4.000,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.911,00	17.911,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17.911,00	17.911,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	102.097,00	98.097,00	-4.000,00

Nr. 01

Trotz der COVID19-Pandemie verläuft der Kartenvorverkauf für Veranstaltungen positiv. Der Planansatz kann daher an das bisherige Jahresergebnis angepasst werden.

Nr. 09

Ausfall von Einnahmen im Zuge der Corona-Virus Pandemie (500,00 EUR in 2020).

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 262.01.00 Musikveranstaltungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr/ weniger 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.650,00	-44.650,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.500,00	-1.500,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.050,00	-4.050,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50.200,00	-50.200,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	50.930,00	50.930,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.247,00	2.247,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.690,00	84.690,00	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)	137.867,00	137.867,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	87.667,00	87.667,00	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)	87.667,00	87.667,00	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 (Nr.24 und Nr. 27)	87.667,00	87.667,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.234,00	18.234,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.234,00	18.234,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	105.901,00	105.901,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 263.01.00 Musikerziehung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-270.000,00	-208.000,00	62.000,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-270.000,00	-208.000,00	62.000,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	59.917,00	59.917,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.952,00	3.952,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.085,00	376.085,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.256,00	1.109,00	-147,00
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)	441.210,00	441.063,00	-147,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	171.210,00	233.063,00	61.853,00
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)	171.210,00	233.063,00	61.853,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	171.210,00	233.063,00	61.853,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.632,00	11.632,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.632,00	11.632,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	182.842,00	244.695,00	61.853,00

Nr. 02

Ausfall von Einnahmen im Zuge der Corona-Virus Pandemie (62.000,00 EUR in 2020).

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 263.01.00 Musikerziehung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr/ weniger 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-270.000,00	-270.000,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-270.000,00	-270.000,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	61.830,00	61.830,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.083,00	4.083,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.085,00	376.085,00	0,00
14	66	Abschreibungen	669,00	738,00	69,00
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)	442.667,00	442.736,00	69,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	172.667,00	172.736,00	69,00
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)	172.667,00	172.736,00	69,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	172.667,00	172.736,00	69,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.636,00	11.636,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.636,00	11.636,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	184.303,00	184.372,00	69,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 272.01.00 Ausleihen von Medien

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000,00	-4.000,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-5.000,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-269,00	-267,00	2,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.269,00	-9.267,00	2,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	231.302,00	231.302,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.753,00	15.753,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.757,00	34.757,00	0,00
14	66	Abschreibungen	4.117,00	4.129,00	12,00
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)	285.929,00	285.941,00	12,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	276.660,00	276.674,00	14,00
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)	276.660,00	276.674,00	14,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	276.660,00	276.674,00	14,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	39.817,00	39.817,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	39.817,00	39.817,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	316.477,00	316.491,00	14,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 272.01.00 Ausleihen von Medien

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr/ weniger 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000,00	-4.000,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-5.000,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-267,00	-269,00	-2,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.267,00	-9.269,00	-2,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	168.476,00	168.476,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.404,00	11.404,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.757,00	34.757,00	0,00
14	66	Abschreibungen	4.127,00	4.116,00	-11,00
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)	218.764,00	218.753,00	-11,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	209.497,00	209.484,00	-13,00
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)	209.497,00	209.484,00	-13,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	209.497,00	209.484,00	-13,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	39.897,00	39.897,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	39.897,00	39.897,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	249.394,00	249.381,00	-13,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 281.01.00 Kulturförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	81.821,00	81.821,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.815,00	4.815,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.430,00	15.430,00	0,00
14	66	Abschreibungen	5.693,00	5.765,00	72,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.500,00	5.500,00	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)	113.259,00	113.331,00	72,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	113.259,00	113.331,00	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)	113.259,00	113.331,00	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 (Nr.24 und Nr. 27)	113.259,00	113.331,00	72,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30.629,00	30.629,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	30.629,00	30.629,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	143.888,00	143.960,00	72,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 281.01.00 Kulturförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr/ weniger 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	84.263,00	84.263,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.974,00	4.974,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.950,00	39.950,00	3.000,00
14	66	Abschreibungen	5.605,00	5.605,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.500,00	5.500,00	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)	137.292,00	140.292,00	3.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	137.292,00	140.292,00	3.000,00
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)	137.292,00	140.292,00	3.000,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	137.292,00	140.292,00	3.000,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	31.154,00	31.154,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31.154,00	31.154,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	168.446,00	171.446,00	3.000,00

Nr. 13

Eingliederung des Sachgebietes „Stadtradeln“ aus dem Stadtplanungs- u. -bauamt (3.000,00 EUR ab 2021).

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 281.03.00 Förderung der kulturellen Vereine

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-182,00	-183,00	-1,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-182,00	-183,00	-1,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.775,00	1.775,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.077,00	1.534,00	457,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.675,00	19.675,00	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)	22.527,00	22.984,00	457,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	22.345,00	22.801,00	456,00
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)	22.345,00	22.801,00	456,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	22.345,00	22.801,00	456,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.897,00	2.897,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.897,00	2.897,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.242,00	25.698,00	456,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 281.03.00 Förderung der kulturellen Vereine

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr/ weniger 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-183,00	-182,00	1,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-183,00	-182,00	1,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.775,00	1.775,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.077,00	1.535,00	458,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.675,00	19.675,00	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)	22.527,00	22.985,00	458,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	22.344,00	22.803,00	459,00
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)	22.344,00	22.803,00	459,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	22.344,00	22.803,00	459,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.897,00	2.897,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.897,00	2.897,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.241,00	25.700,00	459,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 331.02.00 Integration

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-34.110,00	-34.110,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-190,00	-190,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-34.800,00	-34.800,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	128.203,00	128.203,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.701,00	8.701,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.350,00	44.350,00	0,00
14	66	Abschreibungen	533,00	535,00	2,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500,00	2.500,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	184.287,00	184.289,00	2,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	149.487,00	149.489,00	2,00
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)	149.487,00	149.489,00	2,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	149.487,00	149.489,00	2,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.165,00	11.165,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.165,00	11.165,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	160.652,00	160.654,00	2,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 331.02.00 Integration

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr/ weniger 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-34.110,00	-34.110,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-190,00	-190,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-34.800,00	-34.800,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	134.041,00	134.041,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.104,00	9.104,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.350,00	44.350,00	0,00
14	66	Abschreibungen	429,00	427,00	-2,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500,00	2.500,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	190.424,00	190.422,00	-2,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	155.624,00	155.622,00	-2,00
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)	155.624,00	155.622,00	-2,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	155.624,00	155.622,00	-2,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.355,00	11.355,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.355,00	11.355,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	166.979,00	166.977,00	-2,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 421.02.00 Förderung der Sportvereine

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger 2020
		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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-422,00	-421,00	1,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-547,00	-546,00	1,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	27.750,00	27.750,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.637,00	1.637,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.722,00	1.722,00	0,00
14	66	Abschreibungen	87.747,00	90.590,00	2.843,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300.000,00	300.000,00	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)	422.056,00	424.899,00	2.843,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	421.509,00	424.353,00	2.844,00
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)	421.509,00	424.353,00	2.844,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	421.509,00	424.353,00	2.844,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	175.522,00	175.522,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	175.522,00	175.522,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	597.031,00	599.875,00	2.844,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 421.02.00 Förderung der Sportvereine

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr/ weniger 2021
		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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-421,00	-422,00	-1,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-546,00	-547,00	-1,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.580,00	28.580,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.691,00	1.691,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.710,00	1.710,00	0,00
14	66	Abschreibungen	84.040,00	88.990,00	4.950,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300.000,00	300.000,00	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)	419.221,00	424.171,00	4.950,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	418.675,00	423.624,00	4.949,00
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)	418.675,00	423.624,00	4.949,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	418.675,00	423.624,00	4.949,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	176.752,00	176.752,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	176.752,00	176.752,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	595.427,00	600.376,00	4.949,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 421.02.00 Förderung der Sportvereine

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020 bisheriger Ansatz	HHansatz 2020 neuer Ansatz	mehr/weniger 2020	HHansatz 2021 bisheriger Ansatz	HHansatz 2021 neuer Ansatz	mehr/weniger 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz.a.Abq.v.Verm.geg.d.Sachanl.verm.u.immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. a.d.Aufnahme v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-111.000,00	-91.000,00	20.000,00	-111.000,00	-106.000,00	5.000,00
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 f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Invest.						
	Summe	-111.000,00	-91.000,00	20.000,00	-111.000,00	-106.000,00	5.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-111.000,00	-91.000,00	20.000,00	-111.000,00	-106.000,00	5.000,00

Investitionen Produkt 421.02.00 Förderung der Sportvereine

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz 2019		
42102-0001 Zuschuss für Investitionen Vereine	-61.000,00	-61.000,00	0,00	0,00	-61.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-61.000,00	-61.000,00	0,00		-61.000,00		
42102-0004 Zuschuss Rot-Weiß Walldorf - Kunstrasenplatz	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-10.000,00	0,00		-10.000,00		
42102-0006 Zuschuss TGS Umbau Squash Courts	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00	-20.000,00	0,00		0,00		
42102-0007 Zuschuss TGS Walldorf Erweiterung Geschäftsstelle	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-15.000,00	0,00		0,00		

42102-0005 (Nicht angedruckt da 2019 kein Planansatz vorhanden war)

Der Zuschuss zum Umbau der Squash Courts der TGS Walldorf wurde doppelt geplant (sh. 42102-0006). Die Investition kann somit entfallen (2020 + 2021 ff.).

42102-0007

Der TGS Walldorf wird ein Zuschuss zur Erweiterung der Geschäftsstelle gewährt (15.000,00 EUR in 2020 ff.)

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 424.01.00 Betrieb von Bädern

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.100,00	-6.000,00	11.100,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-363.500,00	-80.000,00	283.500,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-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	-32.200,00	-32.200,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-850,00	-50,00	800,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-433.650,00	-138.250,00	295.400,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	424.702,00	424.702,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.886,00	27.886,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	638.326,00	819.020,00	180.694,00
14	66	Abschreibungen	90.625,00	94.693,00	4.068,00
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	5.195,00	5.195,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.186.734,00	1.371.496,00	184.762,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	753.084,00	1.233.246,00	480.162,00
21	56, 57	Finanzerträge	-2.500,00	-2.500,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-2.500,00	-2.500,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	750.584,00	1.230.746,00	480.162,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	750.584,00	1.230.746,00	480.162,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	277.630,00	277.630,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	277.630,00	277.630,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.028.214,00	1.508.376,00	480.162,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 424.01.00 Betrieb von Bädern

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr/ weniger 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.100,00	-17.100,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-363.500,00	-338.500,00	25.000,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-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 a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-850,00	-50,00	800,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-401.450,00	-375.650,00	25.800,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	438.220,00	438.220,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.805,00	28.805,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.054,00	392.150,00	-31.904,00
14	66	Abschreibungen	88.335,00	83.207,00	-5.128,00
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	5.195,00	4.944,00	-251,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	984.609,00	947.326,00	-37.283,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	583.159,00	571.676,00	-11.483,00
21	56, 57	Finanzerträge	-2.500,00	-2.500,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-2.500,00	-2.500,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	580.659,00	569.176,00	-11.483,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	580.659,00	569.176,00	-11.483,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	281.537,00	148.203,00	-133.334,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	281.537,00	148.203,00	-133.334,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	862.196,00	717.379,00	-144.817,00

Haushaltsjahr 2020

Nr. 01

Ausfall von Pachteinnahmen im Zuge der Corona-Virus Pandemie (11.100,00 EUR in 2020).

Nr. 02

Ausfall von Einnahmen durch Badegebühren im Zuge der Corona-Virus Pandemie (283.500,00 EUR in 2020).

Nr. 09

Allgemeine Anpassung an das Jahresergebnis 2019 (800,00 EUR in 2020).

Nr. 13

Waldschwimmbad:

Für den Austausch des Spitzenlastkessels wurde im Haushaltsjahr 2020 der Netto-Betrag von 70.000,00 EUR veranschlagt. Nach dem Brutto-Prinzip sind noch 13.300,00 EUR in 2020 zu veranschlagen.

Für den Austausch von zwei Umwälzpumpen werden in 2020 11.000,00 EUR bereitgestellt.

Für die Regenerierung des Bewässerungsbrunnens werden in 2020 18.000,00 EUR bereitgestellt.

Der Planansatz für Hilfsstoffe (Chemikalien) war bisher nicht ausreichend geplant. Der Ansatz wird in 2020 um 45.000,00 EUR erhöht.

Erweiterung des Leistungskataloges mit einem Sicherheitsunternehmen (15.000,00 EUR in 2020).

Der Planansatz für Gas war bisher nicht ausreichend. Er wird an das Jahresergebnis 2019 angepasst (25.794,00 EUR in 2020).

Badestelle:

Für Fremdreinigung war bisher kein Planansatz vorgesehen. Dieser wird anhand des Jahresergebnisses 2019 neu festgesetzt (10.000,00 EUR in 2020).

Erhöhter Bedarf an Leistungen durch ein Sicherheitsunternehmen (55.000,00 EUR in 2020).

Kostenübernahme von 10 Bootsführerscheinen für die IRBW (2.600,00 EUR in 2020).

Durch die Umwidmung des Badesees hin zur Badestelle erfolgt durch die IRBW eine geringere Abrechnung von Arbeitsstunden (15.000,00 EUR in 2020).

Haushaltsjahr 2021

Nr. 02

Allgemeine Anpassung an das Jahresergebnis 2019 (800,00 EUR ab 2021).

Nr. 13

Waldschwimmbad:

Der Planansatz für Hilfsstoffe (Chemikalien) war bisher nicht ausreichend geplant. Der Ansatz wird ab 2021 um 45.000,00 EUR erhöht.

Erweiterung des Leistungskataloges mit einem Sicherheitsunternehmen (15.000,00 EUR ab 2021).

Der Planansatz für Gas war bisher nicht ausreichend. Er wird an das Jahresergebnis 2019 angepasst (25.794,00 EUR ab 2021).

Badestelle:

Nr. 02

Ausgliederung des Sachgebietes „Badestelle Walldorf“ in das Stadtplanungs- u. -bauamt (100.000,00 EUR ab 2021).

Nr. 13

Ausgliederung des Sachgebietes „Badestelle Walldorf“ in das Stadtplanungs- u. -bauamt (167.698,00 EUR ab 2021).

Nr. 14

Ausgliederung des Sachgebietes „Badestelle Walldorf“ in das Stadtplanungs- u. -bauamt (15.299,00 EUR ab 2021).

Nr. 18

Ausgliederung des Sachgebietes „Badestelle Walldorf“ in das Stadtplanungs- u. -bauamt (251,00 EUR ab 2021).

Nr. 30

Ausgliederung des Sachgebietes „Badestelle Walldorf“ in das Stadtplanungs- u. -bauamt (133.334,00 EUR ab 2021).

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.01.00 Betrieb von Bädern

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020 bisheriger Ansatz	HHansatz 2020 neuer Ansatz	mehr/weniger 2020	HHansatz 2021 bisheriger Ansatz	HHansatz 2021 neuer Ansatz	mehr/weniger 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	86.090,00	86.090,00				
21	+ Einz.a.Abg.v.Verm.geg.d.Sachanl.verm.u.immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. a.d.Aufnahme v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Investitionen						
	Summe	86.090,00	86.090,00				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-86.470,00	-86.470,00			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-194.400,00	-194.400,00		-12.000,00	-10.000,00	2.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Invest.						
	Summe	-194.400,00	-280.870,00	-86.470,00	-12.000,00	-10.000,00	2.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-108.310,00	-194.780,00	-86.470,00	-12.000,00	-10.000,00	2.000,00

Investitionen Produkt 424.01.00 Betrieb von Bädern

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz 2019		
42401-0001 Investive Anschaffungen Waldschwimmbad	-192.780,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	86.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-192.400,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00		
42401-0002 Investive Anschaffungen Badeseee	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00		

42401-0001

Für die Beckenabdeckung wurde das Verlegen von U-Steinen notwendig. Hierfür werden in 2020 15.600,00 EUR bereitgestellt.

Die bereitgestellten Mittel für die Arbeiten an der Heizungsanlage wurden fälschlicherweise Netto im Haushalt eingeplant. Nach dem Brutto-Prinzip sind weitere 70.870,00 EUR in 2020 für die Vorsteuerabführung einzuplanen.

42401-0002

Ausgliederung des Sachgebietes „Badestelle Walldorf“ in das Stadtplanungs- u. -bauamt (2.000,00 EUR ab 2021).

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 424.02.00 Betrieb von Sportstätten

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.025,00	-1.025,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-25.500,00	-25.500,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-12.062,00	-12.062,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50,00	-50,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-38.637,00	-38.637,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	207.358,00	207.358,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.696,00	13.696,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.293,00	191.293,00	0,00
14	66	Abschreibungen	35.546,00	35.878,00	332,00
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)	447.893,00	448.225,00	332,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	409.256,00	409.588,00	332,00
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)	409.256,00	409.588,00	332,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	409.256,00	409.588,00	332,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	347.397,00	347.397,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	347.397,00	347.397,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	756.653,00	756.985,00	332,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 424.02.00 Betrieb von Sportstätten

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr/ weniger 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.025,00	-1.025,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-25.500,00	-25.500,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-12.062,00	-12.062,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50,00	-50,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-38.637,00	-38.637,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	213.986,00	213.986,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.149,00	14.149,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.435,00	159.435,00	0,00
14	66	Abschreibungen	35.360,00	35.796,00	436,00
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)	422.930,00	423.366,00	436,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	384.293,00	384.729,00	436,00
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)	384.293,00	384.729,00	436,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	384.293,00	384.729,00	436,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	347.657,00	347.657,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	347.657,00	347.657,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	731.950,00	732.386,00	436,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 573.02.00 Wirtschaftliche Einrichtungen (50)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-89.591,00	-31.511,00	58.080,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-10.000,00	-10.000,00	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 a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-6.333,00	-6.333,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.250,00	-3.350,00	2.900,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-112.174,00	-51.194,00	60.980,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	275.981,00	275.981,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.140,00	18.140,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.859,00	477.559,00	16.700,00
14	66	Abschreibungen	57.432,00	58.609,00	1.177,00
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	7.225,00	7.225,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	819.637,00	837.514,00	17.877,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	707.463,00	786.320,00	78.857,00
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)	707.463,00	786.320,00	78.857,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	707.463,00	786.320,00	78.857,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	546.921,00	546.921,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	546.921,00	546.921,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.254.384,00	1.333.241,00	78.857,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 573.02.00 Wirtschaftliche Einrichtungen (50)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr/ weniger 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-89.591,00	-103.311,00	-13.720,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-10.000,00	-20.000,00	-10.000,00
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 a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-6.337,00	-7.469,00	-1.132,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.250,00	-16.750,00	-10.500,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-112.178,00	-147.530,00	-35.352,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	245.337,00	245.337,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.010,00	16.010,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.718,00	397.918,00	23.200,00
14	66	Abschreibungen	53.653,00	60.573,00	6.920,00
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	7.225,00	7.225,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	696.943,00	727.063,00	30.120,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	584.765,00	579.533,00	-5.232,00
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)	584.765,00	579.533,00	-5.232,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	584.765,00	579.533,00	-5.232,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	546.635,00	586.057,00	39.422,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	546.635,00	586.057,00	39.422,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.131.400,00	1.165.590,00	34.190,00

Haushaltsjahr 2020

Nr. 01

Die Stadthalle Walldorf wird ausschließlich durch die Vereine kostenlos genutzt. Es entfallen daher die Einnahmen aus der konventionellen Vermietung (11.480,00 EUR in 2020).

Ausfall von Einnahmen aus der Vermietung (Bürgerhaus, Stadthalle, Gewölbekeller) im Zuge der Corona-Virus Pandemie (46.600,00 EUR in 2020).

Nr. 09

Die Stadthalle Walldorf wird ausschließlich durch die Vereine kostenlos genutzt. Es entfallen daher die Einnahmen aus Garderobengebühren (1.500,00 EUR in 2020).

Ausfall von Einnahmen (Garderobe Bürgerhaus) im Zuge der Corona-Virus Pandemie (1.400,00 EUR in 2020).

Nr. 13

Herstellung eines behindertengerechten Einganges am Kulturhaus (7.200,00 EUR in 2020).

Gemäß Brandschutzaufgaben ist ein weiteres Dachfenster als Fluchtweg einzubauen (9.500,00 EUR in 2020).

Haushaltsjahr 2021

Nr. 01

Die Stadthalle Walldorf wird ausschließlich durch die Vereine kostenlos genutzt. Es entfallen daher die Einnahmen aus der konventionellen Vermietung (11.480,00 EUR ab 2021).

Eingliederung des Sachgebietes „Verpachtung Bürgerhaus Gaststätte“ aus dem Stadtplanungs- u. -bauamt (25.200,00 EUR ab 2021).

Nr. 05

Eingliederung des Sachgebietes „Verpachtung Bürgerhaus Gaststätte“ aus dem Stadtplanungs- u. -bauamt (10.000,00 EUR ab 2021).

Nr. 08

Eingliederung des Sachgebietes „Verpachtung Bürgerhaus Gaststätte“ aus dem Stadtplanungs- u. -bauamt (1.136,00 EUR ab 2021).

Nr. 09

Die Stadthalle Walldorf wird ausschließlich durch die Vereine kostenlos genutzt. Es entfallen daher die Einnahmen aus Garderobengebühren (1.500,00 EUR ab 2021).

Eingliederung des Sachgebietes „Verpachtung Bürgerhaus Gaststätte“ aus dem Stadtplanungs- u. -bauamt (12.000,00 EUR ab 2021).

Nr. 13

Eingliederung des Sachgebietes „Verpachtung Bürgerhaus Gaststätte“ aus dem Stadtplanungs- u. -bauamt (23.200,00 EUR ab 2021).

Nr. 14

Eingliederung des Sachgebietes „Verpachtung Bürgerhaus Gaststätte“ aus dem Stadtplanungs- u. -bauamt (6.396,00 EUR ab 2021).

Nr. 30

Eingliederung des Sachgebietes „Verpachtung Bürgerhaus Gaststätte“ aus dem Stadtplanungs- u. -bauamt (39.422,00 EUR ab 2021).

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 60 Stadtplanungs- und -bauamt

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.773.954,00	-1.738.174,00	35.780,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-659.200,00	-659.200,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-42.000,00	-42.000,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-268.900,00	-268.900,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-21.000,00	-21.000,00	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	-60.967,00	-94.967,00	-34.000,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-512.863,00	-602.375,00	-89.512,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-796.593,00	-780.593,00	16.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.135.477,00	-4.207.209,00	-71.732,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.773.547,00	6.939.547,00	166.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	476.057,00	476.057,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.044.186,00	6.119.186,00	75.000,00
14	66	Abschreibungen	2.059.241,00	2.140.463,00	81.222,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	66.300,00	66.300,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	443.578,00	443.578,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.208,00	89.208,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.952.117,00	16.274.339,00	322.222,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.816.640,00	12.067.130,00	250.490,00
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)	11.816.640,00	12.067.130,00	250.490,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	11.816.640,00	12.067.130,00	250.490,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.815.262,00	-5.839.818,00	-24.556,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.383.868,00	6.383.868,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	568.606,00	544.050,00	-24.556,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.385.246,00	12.611.180,00	225.934,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 60 Stadtplanungs- und -bauamt

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr/ weniger 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.773.954,00	-1.739.724,00	34.230,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-659.200,00	-759.200,00	-100.000,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-42.000,00	-42.000,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-268.900,00	-268.900,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-21.000,00	-11.000,00	10.000,00
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	-60.967,00	-99.967,00	-39.000,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-485.709,00	-573.004,00	-87.295,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-796.593,00	-781.593,00	15.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.108.323,00	-4.275.388,00	-167.065,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.011.912,00	7.177.912,00	166.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	492.552,00	492.552,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.789.487,00	6.527.585,00	738.098,00
14	66	Abschreibungen	1.932.163,00	2.105.171,00	173.008,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	66.300,00	66.300,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	450.697,00	450.697,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.208,00	89.459,00	251,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.832.319,00	16.909.676,00	1.077.357,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.723.996,00	12.634.288,00	910.292,00
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)	11.723.996,00	12.634.288,00	910.292,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	11.723.996,00	12.634.288,00	910.292,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.889.585,00	-5.952.005,00	-62.420,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.441.423,00	6.535.423,00	94.000,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	551.838,00	583.418,00	31.580,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.275.834,00	13.217.706,00	941.872,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.60 Vorprodukt Amt 60

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	76.682,00	76.682,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.271,00	5.271,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.824,00	78.824,00	0,00
14	66	Abschreibungen	4.831,00	7.765,00	2.934,00
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	750,00	750,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	166.358,00	169.292,00	2.934,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	166.358,00	169.292,00	2.934,00
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)	166.358,00	169.292,00	2.934,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	166.358,00	169.292,00	2.934,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.090,00	-1.090,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.477,00	6.477,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.387,00	5.387,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	171.745,00	174.679,00	2.934,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.60 Vorprodukt Amt 60

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr/ weniger 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	79.195,00	79.195,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.445,00	5.445,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.824,00	173.924,00	95.100,00
14	66	Abschreibungen	4.332,00	7.212,00	2.880,00
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	750,00	750,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	168.546,00	266.526,00	97.980,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	168.546,00	266.526,00	97.980,00
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)	168.546,00	266.526,00	97.980,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	168.546,00	266.526,00	97.980,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.090,00	-1.090,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.568,00	6.656,00	88,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.478,00	5.566,00	88,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	174.024,00	272.092,00	98.068,00

Nr. 13

Die Kosten für die Finanzbuchungssoftware N10 werden ab dem Jahr 2021 auf die Fachämter umgelegt (5.100,00 EUR). Eingliederung des Sachgebietes „Arbeitssicherheit, Fördermittelmanagement, WLAN MOEWA.Net“ aus dem Hauptamt (90.000,00 EUR ab 2021).

Nr. 14

Eingliederung des Sachgebietes „Arbeitssicherheit, Fördermittelmanagement, WLAN MOEWA.Net“ aus dem Hauptamt (98,00 EUR ab 2021).

Nr. 30

Eingliederung des Sachgebietes „Arbeitssicherheit, Fördermittelmanagement, WLAN MOEWA.Net“ aus dem Hauptamt (88,00 EUR ab 2021).

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.08.00 Immobilienmanagement (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-103.191,00	-98.191,00	5.000,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-81.950,00	-81.950,00	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 a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-7.494,00	-7.904,00	-410,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.000,00	0,00	3.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-195.635,00	-188.045,00	7.590,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.993.135,00	2.159.135,00	166.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	148.021,00	148.021,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.765,00	187.765,00	0,00
14	66	Abschreibungen	26.835,00	29.637,00	2.802,00
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	2.999,00	2.999,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.358.755,00	2.527.557,00	168.802,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.163.120,00	2.339.512,00	176.392,00
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)	2.163.120,00	2.339.512,00	176.392,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	2.163.120,00	2.339.512,00	176.392,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.669.399,00	-1.669.399,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	308.163,00	308.163,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.361.236,00	-1.361.236,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	801.884,00	978.276,00	176.392,00

Nr. 01

Die Kreisvolkshochschule ist kein Mieter mehr im Waldenserhof. Die Einnahmen aus der Vermietung können somit entfallen (5.000,00 EUR in 2020).

Nr. 09

Die Kreisvolkshochschule ist kein Mieter mehr im Waldenserhof. Die Einnahmen aus der Nebenkostenabrechnung können somit entfallen (3.000,00 EUR in 2020).

Nr. 11

Die Einsparung bei den Personalkosten ist im Bereich der Gebäudereinigung so kurzfristig nicht umzusetzen (166.000,00 EUR in 2020).

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.08.00 Immobilienmanagement (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr/ weniger 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-103.191,00	-97.191,00	6.000,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-81.950,00	-81.950,00	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 a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-6.741,00	-7.418,00	-677,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.000,00	0,00	3.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-194.882,00	-186.559,00	8.323,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.063.582,00	2.229.582,00	166.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	152.897,00	152.897,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.805,00	187.805,00	0,00
14	66	Abschreibungen	25.751,00	27.978,00	2.227,00
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	2.999,00	2.999,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.433.034,00	2.601.261,00	168.227,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.238.152,00	2.414.702,00	176.550,00
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)	2.238.152,00	2.414.702,00	176.550,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	2.238.152,00	2.414.702,00	176.550,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.669.399,00	-1.669.399,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	308.183,00	308.183,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.361.216,00	-1.361.216,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	876.936,00	1.053.486,00	176.550,00

Nr. 01

Die Kreisvolkshochschule ist kein Mieter mehr im Waldenserhof. Die Einnahmen aus der Vermietung können somit entfallen (6.000,00 EUR ab 2021).

Nr. 09

Die Kreisvolkshochschule ist kein Mieter mehr im Waldenserhof. Die Einnahmen aus der Nebenkostenabrechnung können somit entfallen (3.000,00 EUR ab 2021).

Nr. 11

Die Einsparung bei den Personalkosten ist im Bereich der Gebäudereinigung so kurzfristig nicht umzusetzen (166.000,00 EUR ab 2021).

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.08.00 Immobilienmanagement (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020 bisheriger Ansatz	HHansatz 2020 neuer Ansatz	mehr/weniger 2020	HHansatz 2021 bisheriger Ansatz	HHansatz 2021 neuer Ansatz	mehr/weniger 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	307.500,00	1.057.500,00	750.000,00	369.000,00	369.000,00	
21	+ Einz.a.Abgt.v.Verm.geg.d.Sachanl.verm.u.immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. a.d.Aufnahme v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Investitionen						
	Summe	307.500,00	1.057.500,00	750.000,00	369.000,00	369.000,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-170.000,00	-3.017.200,00	-2.847.200,00	-60.000,00	-60.000,00	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.605.000,00	-1.605.000,00		-1.905.000,00	-1.905.000,00	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Invest.						
	Summe	-1.785.000,00	-4.632.200,00	-2.847.200,00	-1.975.000,00	-1.975.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.477.500,00	-3.574.700,00	-2.097.200,00	-1.606.000,00	-1.606.000,00	

Investitionen Produkt 111.08.00 Immobilienmanagement (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz 2019		
11108-0001 Ankauf diverser Grundstücke (bebauter Grundbesitz)	-120.000,00	-10.000,00	0,00 0,00	0,00	-10.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-120.000,00	-10.000,00	0,00 0,00		-10.000,00		
11108-0002 Ankauf von Grundstücken (unbebauter Grundbesitz)	-2.147.200,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	-30.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	750.000,00	0,00	0,00 0,00		0,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.897.200,00	-50.000,00	0,00 0,00		-30.000,00		
11108-0004 Grenzzäune inkl. Türen (Teilung von Kleingärten)	-5.000,00	-5.000,00	0,00 0,00	0,00	-5.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	-5.000,00	0,00 0,00		-5.000,00		
11108-0005 Soziale Stadt - Nachbarschaftsz., Ärztehaus, Kita	-1.292.500,00	-1.531.000,00	0,00 0,00	0,00	-200.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	307.500,00	369.000,00	0,00 0,00		0,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.600.000,00	-1.900.000,00	0,00 0,00		-200.000,00		
11108-0006 Investitionen Gebäudereinigung	-10.000,00	-10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-10.000,00	0,00 0,00		0,00		

11108-0002

Ankaufskosten für das HLG-Grundstück Aschaffenburg Straße (2.847.200,00 EUR in 2020). Für die Schaffung von 30 Sozialwohnungen kann hier mit einem Zuschuss von 25.000,00 EUR pro Wohnung gerechnet werden (750.000,00 EUR in 2020).

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.10.00 Bauhofmanagement					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.500,00	-8.500,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-100.000,00	-100.000,00	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 a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	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)	-109.500,00	-109.500,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.174.492,00	3.174.492,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	217.689,00	217.689,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.349,00	254.349,00	0,00
14	66	Abschreibungen	146.223,00	170.779,00	24.556,00
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	9.500,00	9.500,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.802.253,00	3.826.809,00	24.556,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.692.753,00	3.717.309,00	24.556,00
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)	3.692.753,00	3.717.309,00	24.556,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	3.692.753,00	3.717.309,00	24.556,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.861.465,00	-3.886.021,00	-24.556,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	168.712,00	168.712,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.692.753,00	-3.717.309,00	-24.556,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Nr. 29

Es ist mit Höheren Einnahmen durch Bauhofleistungen zu rechnen (24.566,00 EUR in 2020).

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.10.00 Bauhofmanagement					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr/ weniger 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.500,00	-8.500,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-100.000,00	-100.000,00	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 a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	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)	-109.500,00	-109.500,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.278.159,00	3.278.159,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	224.864,00	224.864,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.413,00	255.913,00	1.500,00
14	66	Abschreibungen	109.640,00	170.560,00	60.920,00
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	9.500,00	9.500,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.876.576,00	3.938.996,00	62.420,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.767.076,00	3.829.496,00	62.420,00
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)	3.767.076,00	3.829.496,00	62.420,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	3.767.076,00	3.829.496,00	62.420,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.935.788,00	-3.998.208,00	-62.420,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	168.712,00	168.712,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.767.076,00	-3.829.496,00	-62.420,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Nr. 13

Die Kosten für die Finanzbuchungssoftware N10 werden ab dem Jahr 2021 auf die Fachämter umgelegt (1.500,00 EUR).

Nr. 29

Es ist mit Höheren Einnahmen durch Bauhofleistungen zu rechnen (62.420,00 EUR in 2021).

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.10.00 Bauhofmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020 bisheriger Ansatz	HHansatz 2020 neuer Ansatz	mehr/weniger 2020	HHansatz 2021 bisheriger Ansatz	HHansatz 2021 neuer Ansatz	mehr/weniger 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz.a.Abq.v.Verm.geg.d.Sachanl.verm.u.immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. a.d.Aufnahme v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.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	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-172.000,00	-217.000,00	-45.000,00	-172.000,00	-172.000,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Invest.						
	Summe	-182.000,00	-227.000,00	-45.000,00	-182.000,00	-182.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-182.000,00	-227.000,00	-45.000,00	-182.000,00	-182.000,00	

Investitionen Produkt 111.10.00 Bauhofmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz 2019		
11110-0001 Investitionen 60.3	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	-5.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00	-15.000,00	0,00		-5.000,00		
11110-0002 Anschaffung von Motorgeräten	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-5.000,00	0,00		-5.000,00		
11110-0003 Anschaffung von Fahrzeugen Bauhof	-195.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	-100.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-195.000,00	-150.000,00	0,00		-100.000,00		
11110-0005 Anschaffung von Kleingeräten	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	-2.000,00	0,00		-2.000,00		
11110-0010 Wegebefestigung Bauhof	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	-10.000,00	0,00		-10.000,00		

11110-0003

Anschaffung eines Aufsatzes zur Bewässerung von Stadtgrün. Mit der Ausrüstung eines zusätzlichen Fahrzeugs kann man den zunehmenden Trockenperioden besser begegnen (45.000,00 EUR in 2020).

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 126.01.00 Brandschutz

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger 2020
		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	Kostenersatzleistungen 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 a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-11.672,00	-22.066,00	-10.394,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-84.172,00	-94.566,00	-10.394,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	332.085,00	332.085,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.800,00	22.800,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476.935,00	476.935,00	0,00
14	66	Abschreibungen	238.582,00	247.129,00	8.547,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.800,00	60.800,00	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	386,00	386,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.132.788,00	1.141.335,00	8.547,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.048.616,00	1.046.769,00	-1.847,00
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)	1.048.616,00	1.046.769,00	-1.847,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	1.048.616,00	1.046.769,00	-1.847,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	187.120,00	187.120,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	187.120,00	187.120,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.235.736,00	1.233.889,00	-1.847,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 126.01.00 Brandschutz

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr/ weniger 2021
		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	Kostenersatzleistungen 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 a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-10.082,00	-19.566,00	-9.484,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-82.582,00	-92.066,00	-9.484,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	342.827,00	342.827,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.543,00	23.543,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476.681,00	476.681,00	0,00
14	66	Abschreibungen	221.410,00	233.006,00	11.596,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.800,00	60.800,00	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	386,00	386,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.126.847,00	1.138.443,00	11.596,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.044.265,00	1.046.377,00	2.112,00
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)	1.044.265,00	1.046.377,00	2.112,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	1.044.265,00	1.046.377,00	2.112,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	187.205,00	187.205,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	187.205,00	187.205,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.231.470,00	1.233.582,00	2.112,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 315.03.00 Wohnraumbewirtschaftung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.580.848,00	-1.580.848,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-17.219,00	-19.654,00	-2.435,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-702.000,00	-702.000,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.300.067,00	-2.302.502,00	-2.435,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	168.735,00	168.735,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.585,00	11.585,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.655.617,00	1.680.617,00	25.000,00
14	66	Abschreibungen	442.809,00	428.907,00	-13.902,00
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	63.331,00	63.331,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.342.077,00	2.353.175,00	11.098,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	42.010,00	50.673,00	8.663,00
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)	42.010,00	50.673,00	8.663,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	42.010,00	50.673,00	8.663,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.115.396,00	1.115.396,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.115.396,00	1.115.396,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.157.406,00	1.166.069,00	8.663,00

Nr. 13

Die Trinkwasserleitungen in der Wohnanlage Schubertstraße müssen erneuert werden. Hierfür werden in 2020 25.000,00 EUR und in 2021 125.000,00 EUR bereitgestellt.

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 315.03.00 Wohnraumbewirtschaftung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr/ weniger 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.580.848,00	-1.580.848,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-17.216,00	-19.647,00	-2.431,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-702.000,00	-702.000,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.300.064,00	-2.302.495,00	-2.431,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	174.181,00	174.181,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.962,00	11.962,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.641.882,00	1.916.882,00	275.000,00
14	66	Abschreibungen	440.270,00	425.573,00	-14.697,00
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	63.331,00	63.331,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.331.626,00	2.591.929,00	260.303,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	31.562,00	289.434,00	257.872,00
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)	31.562,00	289.434,00	257.872,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	31.562,00	289.434,00	257.872,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.115.750,00	1.115.750,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.115.750,00	1.115.750,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.147.312,00	1.405.184,00	257.872,00

Nr. 13

Die Trinkwasserleitungen in der Wohnanlage Schubertstraße müssen erneuert werden. Hierfür werden in 2020 25.000,00 EUR und in 2021 125.000,00 EUR bereitgestellt.

Sanierung des Flachdachs im Altenhilfezentrum Mörfelden (150.000,00 EUR in 2021).

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 315.03.00 Wohnraumbewirtschaftung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020 bisheriger Ansatz	HHansatz 2020 neuer Ansatz	mehr/weniger 2020	HHansatz 2021 bisheriger Ansatz	HHansatz 2021 neuer Ansatz	mehr/weniger 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz.a.Abq.v.Verm.geg.d.Sachanl.verm.u.immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. a.d.Aufnahme v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.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	-430.000,00	-430.000,00		-430.000,00	-430.000,00	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Invest.						
	Summe	-431.000,00	-431.000,00		-431.000,00	-431.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-431.000,00	-431.000,00		-431.000,00	-431.000,00	

Investitionen Produkt 315.03.00 Wohnraumbewirtschaftung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz 2019		
31503-0006 Investitionen Wohnraumbewirtschaftung	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	-1.000,00	0,00		-1.000,00		
31503-0007 Sanierung Wohnungen	-130.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	-200.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000,00	-30.000,00	0,00		-200.000,00		
31503-0011 Sozialer Wohnungsbau - Festplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	-626.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		-626.000,00		
31503-0012 Sozialer Wohnungsbau - Heidelberger Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	-340.600,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00		-340.600,00		
31503-0013 Sanierung Schwarzwaldstraße	-300.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00	-400.000,00	0,00		0,00		

31503-0007

Zur Finanzierung der Investition 31503-0013 (Sanierung Schwarzwaldstraße) wird der Planansatz in 2020 um 300.000,00 EUR und in 2021 um 400.000,00 EUR reduziert.

31503-0013

Energetische Sanierung der Außenhaut des Gebäudes. Dabei werden Dach und Fassade gedämmt, die Balkone erneuert und die Fenster ausgetauscht. Die Lüftungsinstallation in den Bädern wird brandschutztechnisch saniert (300.000,00 EUR in 2020 und 400.000,00 EUR in 2021).

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 366.01.00 Öffentliche Spielplätze

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-3.365,00	-10.767,00	-7.402,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.365,00	-10.767,00	-7.402,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	401,00	401,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27,00	27,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.750,00	41.750,00	0,00
14	66	Abschreibungen	40.908,00	49.659,00	8.751,00
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	131,00	131,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	83.217,00	91.968,00	8.751,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	79.852,00	81.201,00	1.349,00
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)	79.852,00	81.201,00	1.349,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	79.852,00	81.201,00	1.349,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	358.807,00	358.807,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	358.807,00	358.807,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	438.659,00	440.008,00	1.349,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 366.01.00 Öffentliche Spielplätze

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr/ weniger 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-3.365,00	-10.766,00	-7.401,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.365,00	-10.766,00	-7.401,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	401,00	401,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27,00	27,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.750,00	41.750,00	0,00
14	66	Abschreibungen	36.269,00	44.214,00	7.945,00
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	131,00	131,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	78.578,00	86.523,00	7.945,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	75.213,00	75.757,00	544,00
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)	75.213,00	75.757,00	544,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	75.213,00	75.757,00	544,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	365.160,00	365.160,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	365.160,00	365.160,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	440.373,00	440.917,00	544,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 511.01.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.000,00	-23.000,00	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	-24.000,00	-58.000,00	-34.000,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-6.025,00	-6.327,00	-302,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-53.025,00	-87.327,00	-34.302,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	361.389,00	361.389,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.851,00	24.851,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.962,00	266.962,00	20.000,00
14	66	Abschreibungen	11.666,00	11.606,00	-60,00
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)	644.868,00	664.808,00	19.940,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	591.843,00	577.481,00	-14.362,00
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)	591.843,00	577.481,00	-14.362,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	591.843,00	577.481,00	-14.362,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.338,00	3.338,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.338,00	3.338,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	595.181,00	580.819,00	-14.362,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 511.01.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr/ weniger 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.000,00	-23.000,00	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	-24.000,00	-63.000,00	-39.000,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-6.024,00	-6.327,00	-303,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-53.024,00	-92.327,00	-39.303,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	373.160,00	373.160,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.665,00	25.665,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.971,00	465.971,00	210.000,00
14	66	Abschreibungen	11.609,00	11.606,00	-3,00
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)	666.405,00	876.402,00	209.997,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	613.381,00	784.075,00	170.694,00
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)	613.381,00	784.075,00	170.694,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	613.381,00	784.075,00	170.694,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.338,00	3.338,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.338,00	3.338,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	616.719,00	787.413,00	170.694,00

Haushaltsjahr 2020

Nr. 07

Zuschuss aus dem Programm „Großer Frankfurter Bogen“ zum städtebaulichen Wettbewerb Waldensermitte (34.000,00 EUR in 2020).

Nr. 13

Für einen städtebaulichen Wettbewerb zur Neuentwicklung der Waldenser Mitte werden in 2020 zusätzlich 20.000,00 EUR bereitgestellt.

Haushaltsjahr 2021

Nr. 07

Zuschüsse aus dem Programm „Soziale Stadt“ für die unter Nr. 13 aufgeführten Studien und Konzepte (39.000,00 EUR in 2021).

Nr. 13

Im Rahmen des Programms „Soziale Stadt“ sollen folgende Studien/Konzepte erstellt werden (65.000,00 EUR in 2021).

- Machbarkeitsstudie Tizianplatz
- Konzept für private u. halböffentliche Freiflächen
- Konzept/Machbarkeitsstudie Kinderspielplätze
- Beleuchtungskonzept

Für einen städtebaulichen Wettbewerb zur Neuentwicklung der Waldenser Mitte werden in 2021 100.000,00 EUR bereitgestellt.

Für die Erstellung eines Gesamtkonzeptes zur Eingriffs- und Ausgleichsplanung werden in 2021 25.000,00 EUR bereitgestellt.

Für ein Nahmobilitätskonzept werden in 2021 20.000,00 EUR bereitgestellt.

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 511.01.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020 bisheriger Ansatz	HHansatz 2020 neuer Ansatz	mehr/weniger 2020	HHansatz 2021 bisheriger Ansatz	HHansatz 2021 neuer Ansatz	mehr/weniger 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	216.000,00	216.000,00		15.000,00	63.000,00	48.000,00
21	+ Einz.a.Abg.v.Verm.geg.d.Sachanl.verm.u.immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. a.d.Aufnahme v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Investitionen						
	Summe	216.000,00	216.000,00		15.000,00	63.000,00	48.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-470.000,00	-470.000,00		-30.000,00	-110.000,00	-80.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Invest.						
	Summe	-470.000,00	-470.000,00		-30.000,00	-110.000,00	-80.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-254.000,00	-254.000,00		-15.000,00	-47.000,00	-32.000,00

Investitionen Produkt 511.01.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz 2019		
51101-0001	Verwendungsfond / Anreizprogramm - Aktive Kernbe.	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00		
20 20	Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	15.000,00	15.000,00	0,00		15.000,00		
25 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	-30.000,00	0,00		-30.000,00		
51101-0010	Alte Waldenserschule (Ludwigstraße/Grundschule)	-154.000,00	0,00	0,00	0,00	-580.000,00		
20 20	Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	116.000,00	0,00	0,00		0,00		
25 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.000,00	0,00	0,00		-580.000,00		
51101-0012	Parkplätze Alte Waldenserschule (Langstraße)	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20 20	Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	50.000,00	0,00	0,00		0,00		
25 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00	0,00		0,00		
51101-0013	Neue Waldenserschule - Waldstraße	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20 20	Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	35.000,00	0,00	0,00		0,00		
25 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000,00	0,00	0,00		0,00		
51101-0014	Soziale Stadt - Nahmobilität	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00		
20 20	Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	48.000,00	0,00		0,00		

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Investitionen Produkt 511.01.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz 2019		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00 0,00		0,00		

51101-0014

Umsetzung von kurzfristigen Nahmobilitätsmaßnahmen im Rahmen des Programms "Soziale Stadt" (80.000,00 EUR in 2021). Das Programm wird zu 60 Prozent bezuschusst (48.000,00 EUR in 2021).

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 521.01.00 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger 2020
		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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-9.205,00	-9.205,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.205,00	-21.205,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	147.414,00	147.414,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.135,00	10.135,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.248,00	1.248,00	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)	169.243,00	169.243,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	148.038,00	148.038,00	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)	148.038,00	148.038,00	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 (Nr.24 und Nr. 27)	148.038,00	148.038,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	148.038,00	148.038,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 521.01.00 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr/ weniger 2021
		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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-9.206,00	-9.205,00	1,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.206,00	-21.205,00	1,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	152.183,00	152.183,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.465,00	10.465,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.199,00	1.199,00	0,00
14	66	Abschreibungen	10.445,00	10.446,00	1,00
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)	174.292,00	174.293,00	1,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	153.086,00	153.088,00	2,00
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)	153.086,00	153.088,00	2,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	153.086,00	153.088,00	2,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	153.086,00	153.088,00	2,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 541.01.00 Gemeindestraßen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000,00	-10.000,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-66.950,00	-66.950,00	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 a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-261.186,00	-315.926,00	-54.740,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-338.136,00	-392.876,00	-54.740,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	136.964,00	136.964,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.416,00	9.416,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.099.330,00	2.129.330,00	30.000,00
14	66	Abschreibungen	604.662,00	660.575,00	55.913,00
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)	2.850.372,00	2.936.285,00	85.913,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.512.236,00	2.543.409,00	31.173,00
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)	2.512.236,00	2.543.409,00	31.173,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	2.512.236,00	2.543.409,00	31.173,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.090.383,00	1.090.383,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.090.383,00	1.090.383,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.602.619,00	3.633.792,00	31.173,00

Nr. 13

Instandsetzung Bahnbetriebsweg (Radweg) zwischen Hermann-Löns-Straße und Weißsandkautschneise (20.000,00 EUR in 2020). Großflächige Erneuerung und Ergänzung der vorhandenen Markierungen "Radfahrer entgegen der Einbahnstraße" (10.000,00 EUR in 2020).

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 541.01.00 Gemeindestraßen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr/ weniger 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000,00	-10.000,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-66.950,00	-66.950,00	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 a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-238.202,00	-292.514,00	-54.312,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-315.152,00	-369.464,00	-54.312,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	141.324,00	141.324,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.718,00	9.718,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.098.857,00	2.098.857,00	0,00
14	66	Abschreibungen	577.561,00	635.114,00	57.553,00
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)	2.827.460,00	2.885.013,00	57.553,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.512.308,00	2.515.549,00	3.241,00
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)	2.512.308,00	2.515.549,00	3.241,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	2.512.308,00	2.515.549,00	3.241,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.099.179,00	1.099.179,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.099.179,00	1.099.179,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.611.487,00	3.614.728,00	3.241,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 541.01.00 Gemeindestraßen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020 bisheriger Ansatz	HHansatz 2020 neuer Ansatz	mehr/weniger 2020	HHansatz 2021 bisheriger Ansatz	HHansatz 2021 neuer Ansatz	mehr/weniger 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	
21	+ Einz.a.Abg.v.Verm.geg.d.Sachanl.verm.u.immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. a.d.Aufnahme v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Investitionen						
	Summe	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-840.000,00	-840.000,00		-355.000,00	-355.000,00	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Invest.						
	Summe	-840.000,00	-840.000,00		-355.000,00	-355.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-815.000,00	-815.000,00		-330.000,00	-330.000,00	

Investitionen Produkt 541.01.00 Gemeindestraßen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz 2019		
54101-0007	Modernisierung der Ampelanlagen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54101-0010	Radwegebau	-45.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	-25.000,00		
25 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	-25.000,00		
54101-0020	Fahrradabstellplätze	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00		
25 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00		
54101-0024	Sanierung Kleinbrücken	-40.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00		
25 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00		
54101-0025	Bahnhof Walldorf 2. BA (Unterführung + Aufzug)	-95.000,00	-155.000,00	0,00	0,00	-25.000,00		
20 20	Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00		
25 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	-50.000,00		
54101-0033	Absenkung von Querungen im Stadtgebiet	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Investitionen Produkt 541.01.00 Gemeindestraßen							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz 2019		
54101-0035 Brücke Hermann-Löns- Straße	0,00	-70.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	0,00 0,00		0,00		
54101-0036 Schwimmbadweg - Zufahrt Kläranlage	-550.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.000,00	0,00	0,00 0,00		0,00		

54101-0007

Anteil der Stadt Mörfelden-Walldorf an der Modernisierung der Ampelanlage B486/Industriestraße (25.000,00 EUR in 2020).

54101-0010

Zur Kostendeckung werden 25.000,00 EUR auf die Investition 54101-0007 verschoben (25.000,00 EUR in 2020).

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 541.02.00 Öffentliche Plätze

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.500,00	-5.500,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-90.114,00	-90.115,00	-1,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-95.814,00	-95.815,00	-1,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	24.457,00	24.457,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.681,00	1.681,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.075,00	10.075,00	0,00
14	66	Abschreibungen	91.365,00	100.472,00	9.107,00
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)	127.578,00	136.685,00	9.107,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	31.764,00	40.870,00	9.106,00
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)	31.764,00	40.870,00	9.106,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	31.764,00	40.870,00	9.106,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	114.003,00	114.003,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	114.003,00	114.003,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	145.767,00	154.873,00	9.106,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 541.02.00 Öffentliche Plätze

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr/ weniger 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.500,00	-5.500,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-88.413,00	-88.412,00	1,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-94.113,00	-94.112,00	1,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.219,00	25.219,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.733,00	1.733,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.075,00	10.075,00	0,00
14	66	Abschreibungen	78.938,00	96.741,00	17.803,00
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)	115.965,00	133.768,00	17.803,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	21.852,00	39.656,00	17.804,00
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)	21.852,00	39.656,00	17.804,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	21.852,00	39.656,00	17.804,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	115.364,00	115.364,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	115.364,00	115.364,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	137.216,00	155.020,00	17.804,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 542.01.00 Kreisstraßen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	808,00	808,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	56,00	56,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516,00	516,00	0,00
14	66	Abschreibungen	9.497,00	9.498,00	1,00
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)	10.877,00	10.878,00	1,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.877,00	10.878,00	1,00
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)	10.877,00	10.878,00	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 (Nr.24 und Nr. 27)	10.877,00	10.878,00	1,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.185,00	17.185,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17.185,00	17.185,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	28.062,00	28.063,00	1,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 542.01.00 Kreisstraßen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr/ weniger 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	834,00	834,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	57,00	57,00	0,00
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)	10.904,00	10.904,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.904,00	10.904,00	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)	10.904,00	10.904,00	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 (Nr.24 und Nr. 27)	10.904,00	10.904,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.185,00	17.185,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17.185,00	17.185,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	28.089,00	28.089,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 545.01.00 Straßenreinigung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.700,00	-34.700,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-34.700,00	-34.700,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	803,00	803,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	55,00	55,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.925,00	70.925,00	0,00
14	66	Abschreibungen	12.925,00	16.346,00	3.421,00
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)	84.708,00	88.129,00	3.421,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	50.008,00	53.429,00	3.421,00
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)	50.008,00	53.429,00	3.421,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	50.008,00	53.429,00	3.421,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	606.417,00	606.417,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	606.417,00	606.417,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	656.425,00	659.846,00	3.421,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 545.01.00 Straßenreinigung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr/ weniger 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.700,00	-34.700,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-34.700,00	-34.700,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	803,00	803,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	55,00	55,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.925,00	70.925,00	0,00
14	66	Abschreibungen	2.559,00	2.659,00	100,00
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)	74.342,00	74.442,00	100,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	39.642,00	39.742,00	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)	39.642,00	39.742,00	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 (Nr.24 und Nr. 27)	39.642,00	39.742,00	100,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	617.892,00	617.892,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	617.892,00	617.892,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	657.534,00	657.634,00	100,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 545.01.01 Kehrmachine

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.700,00	-34.700,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-34.700,00	-34.700,00	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	36.600,00	36.600,00	0,00
14	66	Abschreibungen	10.266,00	13.687,00	3.421,00
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)	46.866,00	50.287,00	3.421,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.166,00	15.587,00	3.421,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.166,00	15.587,00	3.421,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	12.166,00	15.587,00	3.421,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	192.326,00	192.326,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	192.326,00	192.326,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	204.492,00	207.913,00	3.421,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 545.01.01 Kehrmachine

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr/ weniger 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.700,00	-34.700,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-34.700,00	-34.700,00	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	36.600,00	36.600,00	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)	36.600,00	36.600,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.900,00	1.900,00	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)	1.900,00	1.900,00	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 (Nr.24 und Nr. 27)	1.900,00	1.900,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	195.811,00	195.811,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	195.811,00	195.811,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	197.711,00	197.711,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 546.01.00 Parkeinrichtungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-73.578,00	-80.802,00	-7.224,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-73.578,00	-80.802,00	-7.224,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.855,00	7.855,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	540,00	540,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.262,00	2.262,00	0,00
14	66	Abschreibungen	110.790,00	118.431,00	7.641,00
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)	121.746,00	129.387,00	7.641,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	48.168,00	48.585,00	417,00
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)	48.168,00	48.585,00	417,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	48.168,00	48.585,00	417,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	77.489,00	77.489,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	77.489,00	77.489,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	125.657,00	126.074,00	417,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 546.01.00 Parkeinrichtungen					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr/ weniger 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-100.000,00	-100.000,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-73.579,00	-80.802,00	-7.223,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-73.579,00	-180.802,00	-107.223,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.100,00	8.100,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	557,00	557,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.268,00	2.268,00	0,00
14	66	Abschreibungen	110.789,00	118.235,00	7.446,00
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)	122.013,00	129.459,00	7.446,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	48.434,00	-51.343,00	-99.777,00
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)	48.434,00	-51.343,00	-99.777,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	48.434,00	-51.343,00	-99.777,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	77.489,00	77.489,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	77.489,00	77.489,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	125.923,00	26.146,00	-99.777,00

Nr. 02.

Eingliederung des Sachgebietes „Badestelle Walldorf“ aus dem Sport- u. Kulturamt (100.000,00 EUR ab 2021).

Die Einnahmen durch Parkgebühren an der Badestelle werden an das Jahresergebnis 2019 angepasst (75.000,00 EUR ab 2021).

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 547.01.00 ÖPNV

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.776,00	19.776,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.360,00	1.360,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.116,00	26.116,00	0,00
14	66	Abschreibungen	46.618,00	44.933,00	-1.685,00
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)	393.870,00	392.185,00	-1.685,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	393.870,00	392.185,00	-1.685,00
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)	393.870,00	392.185,00	-1.685,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	393.870,00	392.185,00	-1.685,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	51.204,00	51.204,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	51.204,00	51.204,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	445.074,00	443.389,00	-1.685,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 547.01.00 ÖPNV

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr/ weniger 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.359,00	20.359,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.400,00	1.400,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.116,00	26.116,00	0,00
14	66	Abschreibungen	40.258,00	38.584,00	-1.674,00
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)	388.133,00	386.459,00	-1.674,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	388.133,00	386.459,00	-1.674,00
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)	388.133,00	386.459,00	-1.674,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	388.133,00	386.459,00	-1.674,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	51.991,00	51.991,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	51.991,00	51.991,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	440.124,00	438.450,00	-1.674,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 551.01.00 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	-6.604,00	-6.604,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	-6.604,00	-6.604,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.130,00	14.130,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	971,00	971,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.070,00	367.070,00	0,00
14	66	Abschreibungen	24.266,00	33.458,00	9.192,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500,00	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	147,00	147,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	407.084,00	416.276,00	9.192,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	407.084,00	409.672,00	2.588,00
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)	407.084,00	409.672,00	2.588,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	407.084,00	409.672,00	2.588,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.300.684,00	1.300.684,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.300.684,00	1.300.684,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.707.768,00	1.710.356,00	2.588,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 551.01.00 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr/ weniger 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	-6.604,00	-6.604,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	-6.604,00	-6.604,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.528,00	14.528,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	999,00	999,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.088,00	217.088,00	0,00
14	66	Abschreibungen	21.595,00	30.484,00	8.889,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500,00	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	147,00	147,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	254.857,00	263.746,00	8.889,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	254.857,00	257.142,00	2.285,00
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)	254.857,00	257.142,00	2.285,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	254.857,00	257.142,00	2.285,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.318.626,00	1.318.626,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.318.626,00	1.318.626,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.573.483,00	1.575.768,00	2.285,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 551.01.00 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020 bisheriger Ansatz	HHansatz 2020 neuer Ansatz	mehr/weniger 2020	HHansatz 2021 bisheriger Ansatz	HHansatz 2021 neuer Ansatz	mehr/weniger 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	18.450,00	18.450,00		18.450,00	18.450,00	
21	+ Einz.a.Abg.v.Verm.geg.d.Sachanl.verm.u.immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. a.d.Aufnahme v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Investitionen						
	Summe	18.450,00	18.450,00		18.450,00	18.450,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-22.000,00	-22.000,00		-15.000,00	-15.000,00	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000,00	-190.000,00	-180.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Invest.						
	Summe	-62.000,00	-242.000,00	-180.000,00	-55.000,00	-55.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-43.550,00	-223.550,00	-180.000,00	-36.550,00	-36.550,00	

Investitionen Produkt 551.01.00 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz 2019		
55101-0001 Bänke, Papierkörbe, Baumschutteinricht. (Stadtgeb.)	-22.000,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	-22.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.000,00	-15.000,00	0,00 0,00		-22.000,00		
55101-0006 Kleingeräte mit Motor (öffentl. Grün)	-10.000,00	-10.000,00	0,00 0,00	0,00	-10.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-10.000,00	0,00 0,00		-10.000,00		
55101-0011 Soziale Stadt - Neugestalt. Freiflächen u. Plätze	-11.550,00	-11.550,00	0,00 0,00	0,00	0,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	18.450,00	18.450,00	0,00 0,00		0,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000,00	-30.000,00	0,00 0,00		0,00		
55101-0012 Anschaffung Hubsteiger	-180.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-180.000,00	0,00	0,00 0,00		0,00		

55101-0012

Anschaffung eines Hubsteigers zur Baumpflege (180.000,00 EUR in 2020).

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 552.01.00 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.442,00	4.442,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	305,00	305,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392,00	392,00	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	142.378,00	142.378,00	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)	147.517,00	147.517,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	147.517,00	147.517,00	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)	147.517,00	147.517,00	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 (Nr.24 und Nr. 27)	147.517,00	147.517,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	977,00	977,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	977,00	977,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	148.494,00	148.494,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 552.01.00 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr/ weniger 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.574,00	4.574,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	314,00	314,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392,00	168.090,00	167.698,00
14	66	Abschreibungen	0,00	15.299,00	15.299,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	149.497,00	149.497,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	251,00	251,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	154.777,00	338.025,00	183.248,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	154.777,00	338.025,00	183.248,00
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)	154.777,00	338.025,00	183.248,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	154.777,00	338.025,00	183.248,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	982,00	134.316,00	133.334,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	982,00	134.316,00	133.334,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	155.759,00	472.341,00	316.582,00

Badestelle:

Nr. 13

Für Fremdreinigung war bisher kein Planansatz vorgesehen. Dieser wird anhand des Jahresergebnisses 2019 neu festgesetzt (10.000,00 EUR ab 2021).

Erhöhter Bedarf an Leistungen durch eine Sicherheitsunternehmen (55.000,00 EUR ab 2021).

Durch die Umwidmung des Badesees hin zur Badestelle erfolgt durch die IRBW eine geringere Abrechnung von Arbeitsstunden (15.000,00 EUR ab 2021).

Eingliederung des Sachgebietes „Badestelle Walldorf“ aus dem Sport- u. Kulturamt (167.698,00 EUR ab 2021).

Nr. 14

Eingliederung des Sachgebietes „Badestelle Walldorf“ aus dem Sport- u. Kulturamt (15.299,00 EUR ab 2021).

Nr. 18

Eingliederung des Sachgebietes „Badestelle Walldorf“ aus dem Sport- u. Kulturamt (251,00 EUR ab 2021).

Nr. 30

Eingliederung des Sachgebietes „Badestelle Walldorf“ aus dem Sport- u. Kulturamt (133.334,00 EUR ab 2021).

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 552.01.00 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020 bisheriger Ansatz	HHansatz 2020 neuer Ansatz	mehr/weniger 2020	HHansatz 2021 bisheriger Ansatz	HHansatz 2021 neuer Ansatz	mehr/weniger 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz.a.Abg.v.Verm.geg.d.Sachanl.verm.u.immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. a.d.Aufnahme v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.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.					-2.000,00	-2.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Invest.						
	Summe					-2.000,00	-2.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-2.000,00	-2.000,00

Investitionen Produkt 552.01.00 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz 2019		
55201-0001 Investive Anschaffungen Badestelle	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00		

55201-0001

Eingliederung des Sachgebietes „Badestelle Walldorf“ aus dem Sport- u. Kulturamt (2.000,00 EUR ab 2021).

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 553.03.00 Bestattungswesen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-550.000,00	-550.000,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-177,00	-177,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-328,00	-328,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-550.505,00	-550.505,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	118.197,00	118.197,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.120,00	8.120,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.041,00	284.041,00	0,00
14	66	Abschreibungen	61.762,00	62.847,00	1.085,00
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	1.145,00	1.145,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	473.265,00	474.350,00	1.085,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-77.240,00	-76.155,00	1.085,00
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)	-77.240,00	-76.155,00	1.085,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	-77.240,00	-76.155,00	1.085,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-283.308,00	-283.308,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	646.641,00	646.641,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	363.333,00	363.333,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	286.093,00	287.178,00	1.085,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 553.03.00 Bestattungswesen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr/ weniger 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-550.000,00	-550.000,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-177,00	-177,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-330,00	-328,00	2,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-550.507,00	-550.505,00	2,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	94.893,00	94.893,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.507,00	6.507,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.017,00	184.017,00	0,00
14	66	Abschreibungen	58.282,00	58.905,00	623,00
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	1.145,00	1.145,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	344.844,00	345.467,00	623,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-205.663,00	-205.038,00	625,00
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)	-205.663,00	-205.038,00	625,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	-205.663,00	-205.038,00	625,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-283.308,00	-283.308,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	656.440,00	656.440,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	373.132,00	373.132,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	167.469,00	168.094,00	625,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 555.03.00 Förderung der Vereine

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-126,00	-126,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-126,00	-126,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.733,00	1.733,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	119,00	119,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.569,00	2.569,00	0,00
14	66	Abschreibungen	2.409,00	2.933,00	524,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.830,00	7.354,00	524,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.704,00	7.228,00	524,00
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)	6.704,00	7.228,00	524,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	6.704,00	7.228,00	524,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.386,00	21.386,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	21.386,00	21.386,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	28.090,00	28.614,00	524,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 555.03.00 Förderung der Vereine

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr/ weniger 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.776,00	1.776,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	122,00	122,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.569,00	2.569,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.382,00	2.933,00	1.551,00
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)	5.849,00	7.400,00	1.551,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.849,00	7.400,00	1.551,00
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)	5.849,00	7.400,00	1.551,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	5.849,00	7.400,00	1.551,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.600,00	21.600,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	21.600,00	21.600,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.449,00	29.000,00	1.551,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 561.04.00 Energie und Klimaschutz (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger 2020
		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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-1.000,00	-1.000,00	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 a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-9.421,00	-9.421,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-42.000,00	-42.000,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-90.211,00	-90.211,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	103.074,00	103.074,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.074,00	7.074,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.642,00	69.642,00	0,00
14	66	Abschreibungen	47.718,00	48.823,00	1.105,00
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	6.000,00	6.000,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	238.508,00	239.613,00	1.105,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	148.297,00	149.402,00	1.105,00
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)	148.297,00	149.402,00	1.105,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	148.297,00	149.402,00	1.105,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.369,00	20.369,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20.369,00	20.369,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	168.666,00	169.771,00	1.105,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 561.04.00 Energie und Klimaschutz (60)					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr/ weniger 2021
		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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-1.000,00	-1.000,00	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 a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-9.420,00	-9.421,00	-1,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-42.000,00	-42.000,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-90.210,00	-90.211,00	-1,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	146.146,00	146.146,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.055,00	10.055,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.642,00	66.642,00	-3.000,00
14	66	Abschreibungen	47.478,00	48.823,00	1.345,00
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	6.000,00	6.000,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	284.321,00	282.666,00	-1.655,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	194.111,00	192.455,00	-1.656,00
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)	194.111,00	192.455,00	-1.656,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	194.111,00	192.455,00	-1.656,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.420,00	20.420,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20.420,00	20.420,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	214.531,00	212.875,00	-1.656,00

Nr. 13

Ausgliederung des Sachgebietes „Stadtradeln“ in das Sport- u. Kulturamt (3.000,00 EUR ab 2021).

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 573.03.00 Wirtschaftliche Einrichtungen (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-89.715,00	-58.935,00	30.780,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.000,00	-4.000,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-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 a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-14.327,00	-14.327,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-48.593,00	-35.593,00	13.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-176.635,00	-132.855,00	43.780,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	63.365,00	63.365,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.356,00	4.356,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.672,00	167.672,00	0,00
14	66	Abschreibungen	87.579,00	48.869,00	-38.710,00
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	4.520,00	4.520,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	327.492,00	288.782,00	-38.710,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	150.857,00	155.927,00	5.070,00
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)	150.857,00	155.927,00	5.070,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	150.857,00	155.927,00	5.070,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	239.500,00	239.500,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	239.500,00	239.500,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	390.357,00	395.427,00	5.070,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 573.03.00 Wirtschaftliche Einrichtungen (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr/ weniger 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-89.715,00	-61.485,00	28.230,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.000,00	-4.000,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-20.000,00	-10.000,00	10.000,00
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 a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-14.328,00	-13.191,00	1.137,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-48.593,00	-36.593,00	12.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-176.636,00	-125.269,00	51.367,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	65.310,00	65.310,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.491,00	4.491,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.371,00	160.171,00	-8.200,00
14	66	Abschreibungen	86.748,00	79.952,00	-6.796,00
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	4.520,00	4.520,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	329.440,00	314.444,00	-14.996,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	152.804,00	189.175,00	36.371,00
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)	152.804,00	189.175,00	36.371,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	152.804,00	189.175,00	36.371,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	239.722,00	200.300,00	-39.422,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	239.722,00	200.300,00	-39.422,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	392.526,00	389.475,00	-3.051,00

Haushaltsjahr 2020

Nr. 01

Ausfall von Mieteinnahmen im Zuge der Corona-Virus Pandemie (27.750,00 EUR in 2020).

Korrektur eines Planansatzes an Vorjahresergebnisse (3.030,00 EUR in 2020).

Nr. 09

Ausfall von Einnahmen aus Nebenkostenabrechnungen im Zuge der Corona-Virus Pandemie (13.000,00 EUR in 2020).

Haushaltsjahr 2021

Nr. 01

Korrektur eines Planansatzes an Vorjahresergebnisse (3.030,00 EUR in 2021).

Ausgliederung des Sachgebietes „Verpachtung Bürgerhaus Gaststätte“ in das Sport- u. Kulturamt (25.200,00 EUR ab 2021).

Nr. 05

Ausgliederung des Sachgebietes „Verpachtung Bürgerhaus Gaststätte“ in das Sport- u. Kulturamt (10.000,00 EUR ab 2021).

Nr. 08

Ausgliederung des Sachgebietes „Verpachtung Bürgerhaus Gaststätte“ in das Sport- u. Kulturamt (1.136,00 EUR ab 2021).

Nr. 09

Ausgliederung des Sachgebietes „Verpachtung Bürgerhaus Gaststätte“ in das Sport- u. Kulturamt (12.000,00 EUR ab 2021).

Nr. 13

Goldener Apfel: Sanierung Küchenboden und Bodenablauf (15.000,00 EUR in 2021).

Ausgliederung des Sachgebietes „Verpachtung Bürgerhaus Gaststätte“ in das Sport- u. Kulturamt (23.200,00 EUR ab 2021).

Nr. 14

Ausgliederung des Sachgebietes „Verpachtung Bürgerhaus Gaststätte“ in das Sport- u. Kulturamt (6.396,00 EUR ab 2021).

Nr. 30

Ausgliederung des Sachgebietes „Verpachtung Bürgerhaus Gaststätte“ in das Sport- u. Kulturamt (39.422,00 EUR ab 2021).

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 70 Amt für Umwelt, Nachhaltigkeit und Energie

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-74.286,00	-74.286,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.404.000,00	-3.404.000,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-58.000,00	-58.000,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-469,00	-469,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.236.600,00	-1.236.600,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.773.355,00	-4.773.355,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	435.676,00	435.676,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.961,00	29.961,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.397.301,00	3.397.301,00	0,00
14	66	Abschreibungen	9.732,00	9.634,00	-98,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.950,00	13.950,00	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	42.998,00	42.998,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.929.618,00	3.929.520,00	-98,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-843.737,00	-843.835,00	-98,00
21	56, 57	Finanzerträge	-205.410,00	-205.410,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-205.410,00	-205.410,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.049.147,00	-1.049.245,00	-98,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	-1.049.147,00	-1.049.245,00	-98,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-12.978,00	-12.978,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	241.086,00	241.086,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	228.108,00	228.108,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-821.039,00	-821.137,00	-98,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 70 Amt für Umwelt, Nachhaltigkeit und Energie

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr/ weniger 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-74.286,00	-74.286,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.404.000,00	-3.063.600,00	340.400,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-58.000,00	-58.000,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-468,00	-338.510,00	-338.042,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.236.600,00	-1.236.600,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.773.354,00	-4.770.996,00	2.358,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	449.960,00	449.960,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.950,00	30.950,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.425.847,00	3.423.485,00	-2.362,00
14	66	Abschreibungen	9.732,00	9.732,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.950,00	13.950,00	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	42.998,00	42.998,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.973.437,00	3.971.075,00	-2.362,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-799.917,00	-799.921,00	-4,00
21	56, 57	Finanzerträge	-205.410,00	-205.410,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-205.410,00	-205.410,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.005.327,00	-1.005.331,00	-4,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	-1.005.327,00	-1.005.331,00	-4,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-12.978,00	-12.978,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	242.599,00	242.599,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	229.621,00	229.621,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-775.706,00	-775.710,00	-4,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 537.02.00 Abfallwirtschaft

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.404.000,00	-3.404.000,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-58.000,00	-58.000,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100.000,00	-100.000,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.562.000,00	-3.562.000,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	208.923,00	208.923,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.372,00	14.372,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.261.704,00	3.261.704,00	0,00
14	66	Abschreibungen	7.432,00	7.432,00	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)	3.492.579,00	3.492.579,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-69.421,00	-69.421,00	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)	-69.421,00	-69.421,00	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 (Nr.24 und Nr. 27)	-69.421,00	-69.421,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	69.421,00	69.421,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	69.421,00	69.421,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 537.02.00 Abfallwirtschaft					
Stadt Mörfelden-Walldorf					
Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr/ weniger 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.404.000,00	-3.063.600,00	340.400,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-58.000,00	-58.000,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	-338.041,00	-338.041,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100.000,00	-100.000,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.562.000,00	-3.559.641,00	2.359,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	215.776,00	215.776,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.846,00	14.846,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.253.848,00	3.251.486,00	-2.362,00
14	66	Abschreibungen	7.429,00	7.432,00	3,00
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)	3.492.047,00	3.489.688,00	-2.359,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-69.953,00	-69.953,00	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)	-69.953,00	-69.953,00	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 (Nr.24 und Nr. 27)	-69.953,00	-69.953,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	69.953,00	69.953,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	69.953,00	69.953,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Nr. 02

Gemäß des Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung vom 15. Dezember 2020 sind die Abfallgebühren um 10 % zu senken (340.400,00 EUR ab 2021).

Nr. 08

Durch die Senkung der Gebühreneinnahmen im Bereich Abfallbeseitigung ist mit einer Entnahme aus dem SoPo Gebührenausschlag, zur Deckung der Aufwendungen, zu rechnen (338.041,00 EUR in 2021).

Nr. 13

Die bisher geplante Einstellung von Überschüssen in den SoPo Gebührenausschlag kann durch eine Senkung der Abfallgebühren entfallen (2.359,00 EUR in 2021).

Sonderposten Gebührenaussgleich

SK 3690010 bis 3690012

Bestand per 31.12.2009	1.075.541,10 €
Zuführung Produktergebnis 2009	353.035,05 €
Bestand per 31.12.2010	1.428.576,15 €
Zuführung Produktergebnis 2010	322.353,28 €
Bestand per 31.12.2011	1.750.929,43 €
Zuführung Produktergebnis 2011	139.108,24 €
Bestand per 31.12.2012 *)	1.890.037,67 €
Entnahme Produktergebnis 2012	- 455.236,29 €
Bestand per 31.12.2012 *)	1.434.801,38 €
Entnahme Produktergebnis 2013	- 704.226,71 €
Bestand per 31.12.2013	730.574,67 €
Entnahme Produktergebnis 2014	- 500.632,28 €
Bestand per 31.12.2014	229.942,39 €
Zuführung Produktergebnis 2015	327.343,59 €
Bestand per 31.12.2015	557.285,98 €
Zuführung Produktergebnis 2016	199.909,32 €
Bestand per 31.12.2016	757.195,30 €
Zuführung Produktergebnis 2017	370.662,67 €
Bestand per 31.12.2017	1.127.857,97 €
Zuführung Produktergebnis 2018	241.968,06 €
Bestand per 31.12.2018	1.369.826,03 €
Zuführung Produktergebnis 2019 (vorl.)	285.943,11 €
Bestand per 31.12.2019	1.655.769,14 €
Zuführung Produktergebnis 2020 (gepl.)	10.725,00 €
Bestand per 31.12.2020	1.666.494,14 €
Entnahme Produktergebnis 2021 (gepl.)	- 338.041,00 €
Bestand per 31.12.2021	1.328.453,14 €
Entnahme Produktergebnis 2022 (gepl.)	- 341.450,00 €
Bestand per 31.12.2022	987.003,14 €
Entnahme Produktergebnis 2023 (gepl.)	- 345.879,00 €
Bestand per 31.12.2023	641.124,14 €
Entnahme Produktergebnis 2024 (gepl.)	- 349.462,00 €
Bestand per 31.12.2024	291.662,14 €

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

Stand: 20.01.2021/G

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 561.03.00 Umwelt- und Naturschutz (70)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-469,00	-469,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-469,00	-469,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	113.899,00	113.899,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.836,00	7.836,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.847,00	26.847,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.100,00	1.002,00	-98,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.950,00	13.950,00	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)	163.632,00	163.534,00	-98,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	163.163,00	163.065,00	-98,00
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)	163.163,00	163.065,00	-98,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	163.163,00	163.065,00	-98,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.097,00	4.097,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.097,00	4.097,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	167.260,00	167.162,00	-98,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 561.03.00 Umwelt- und Naturschutz (70)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr/ weniger 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-468,00	-469,00	-1,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-468,00	-469,00	-1,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	117.634,00	117.634,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.095,00	8.095,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.749,00	26.749,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.103,00	1.100,00	-3,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.950,00	13.950,00	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)	167.531,00	167.528,00	-3,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	167.063,00	167.059,00	-4,00
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)	167.063,00	167.059,00	-4,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	167.063,00	167.059,00	-4,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.170,00	4.170,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.170,00	4.170,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	171.233,00	171.229,00	-4,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-55.701.382,00	-49.393.237,00	6.308.145,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.488.887,00	-1.518.583,00	-29.696,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-13.741.624,00	-17.655.374,00	-3.913.750,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-49.390,00	-49.390,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-51.500,00	-51.500,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-71.032.783,00	-68.668.084,00	2.364.699,00
		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	39.394,00	29.650,00	-9.744,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200.000,00	120.000,00	-80.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	35.065.033,00	34.511.375,00	-553.658,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000,00	10.000,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	35.314.427,00	34.671.025,00	-643.402,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-35.718.356,00	-33.997.059,00	1.721.297,00
21	56, 57	Finanzerträge	-1.505.589,00	-1.505.589,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	1.345.500,00	1.323.020,00	-22.480,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-160.089,00	-182.569,00	-22.480,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-35.878.445,00	-34.179.628,00	1.698.817,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	-35.878.445,00	-34.179.628,00	1.698.817,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.882.232,00	-4.897.954,00	-15.722,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.882.232,00	-4.897.954,00	-15.722,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-40.760.677,00	-39.077.582,00	1.683.095,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr/ weniger 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-56.616.178,00	-52.697.196,00	3.918.982,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.521.643,00	-1.678.786,00	-157.143,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-13.701.348,00	-13.059.467,00	641.881,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-43.868,00	-43.869,00	-1,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-51.500,00	-51.500,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-71.934.537,00	-67.530.818,00	4.403.719,00
		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	39.394,00	29.650,00	-9.744,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200.000,00	120.000,00	-80.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	35.077.035,00	37.683.661,00	2.606.626,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000,00	10.000,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	35.326.429,00	37.843.311,00	2.516.882,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-36.608.108,00	-29.687.507,00	6.920.601,00
21	56, 57	Finanzerträge	-1.083.789,00	-1.083.789,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	1.345.500,00	1.323.020,00	-22.480,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	261.711,00	239.231,00	-22.480,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-36.346.397,00	-29.448.276,00	6.898.121,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	-36.346.397,00	-29.448.276,00	6.898.121,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.882.232,00	-4.897.954,00	-15.722,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.882.232,00	-4.897.954,00	-15.722,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-41.228.629,00	-34.346.230,00	6.882.399,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 611.01.00 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-55.693.382,00	-49.385.237,00	6.308.145,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.488.887,00	-1.518.583,00	-29.696,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-13.391.624,00	-17.305.374,00	-3.913.750,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-49.390,00	-49.390,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-51.500,00	-51.500,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-70.674.783,00	-68.310.084,00	2.364.699,00
		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	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	35.065.033,00	34.511.375,00	-553.658,00
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)	35.065.033,00	34.511.375,00	-553.658,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-35.609.750,00	-33.798.709,00	1.811.041,00
21	56, 57	Finanzerträge	-500,00	-500,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	80.000,00	60.000,00	-20.000,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	79.500,00	59.500,00	-20.000,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-35.530.250,00	-33.739.209,00	1.791.041,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	-35.530.250,00	-33.739.209,00	1.791.041,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-35.530.250,00	-33.739.209,00	1.791.041,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 611.01.00 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr/ weniger 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-56.608.178,00	-52.689.196,00	3.918.982,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.521.643,00	-1.678.786,00	-157.143,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-13.351.348,00	-12.709.467,00	641.881,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-43.868,00	-43.869,00	-1,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-51.500,00	-51.500,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-71.576.537,00	-67.172.818,00	4.403.719,00
		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	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	35.077.035,00	37.683.661,00	2.606.626,00
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)	35.077.035,00	37.683.661,00	2.606.626,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-36.499.502,00	-29.489.157,00	7.010.345,00
21	56, 57	Finanzerträge	-500,00	-500,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	80.000,00	60.000,00	-20.000,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	79.500,00	59.500,00	-20.000,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-36.420.002,00	-29.429.657,00	6.990.345,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	-36.420.002,00	-29.429.657,00	6.990.345,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-36.420.002,00	-29.429.657,00	6.990.345,00

Erläuterungen Produkt 611.01.00

Nr. 05

Infolge der Corona-Krise brach das Anordnungssoll der **Gewerbsteuer** umgehend ein. Betrug das Anordnungssoll im Februar noch rd. 19,2 Mio. Euro und hatte damit bereits das Plansoll übertroffen, führte die Vielzahl der bewilligten Vorauszahlungsherabsetzungen und neu geschaffenen Verlustverrechnungsmöglichkeiten zu einem Rückgang des Anordnungssolls bis auf rd. 15,1 Mio. Euro.

Aus den v. g. Gründen wird der Planansatz für das Haushaltsjahr 2020 von 19,0 Mio. EUR um 4 Mio. EUR auf 15,0 Mio. EUR herabgesetzt und die Finanzplanung der Folgejahre gemäß der Prognose der September-Steuerschätzung angepasst.

Auch die **Einkommensteuer** bleibt von der Krise nicht verschont. Befristete Betriebsschließungen, Kurzarbeit und Entlassungen, aber auch Gesetzesänderungen wirken sich negativ auf das zu verteilende Steuervolumen aus. Die September-Steuerschätzung geht für das laufende Haushaltsjahr von einem Rückgang von rd. 7,5 Prozent aus.

Der Referentenentwurf der neunten Verordnung zur Änderung der Hessischen Ausführungsverordnung zum Gemeindefinanzenreformgesetz sieht für die Jahre 2021 bis 2023 eine Neufestsetzung der Schlüsselzahlen für die Einkommensteuer und für die Umsatzsteuer vor. Aufgrund dieser Änderung der Schlüsselzahlen vermindert sich das Aufkommen aus der Einkommensteuer um zusätzlich rd. 500.000,00 EUR pro Jahr.

Der Planansatz für die Einkommensteuer wird im Haushaltsjahr 2020 von bisher 23.797.301,00 EUR um 2.327.259,00 EUR auf 21.470.042,00 EUR herabgesetzt und im Haushaltsjahr 2021 von bisher 25.013.401,00 EUR um 3.195.217,00 EUR auf nunmehr 21.818.184,00 EUR vermindert

Die Finanzierung der befristeten Reduzierung der **Umsatzsteuersätze**, sowie des Kinderbonus werden allein vom Bund übernommen. Die anteiligen Verluste von Ländern und Gemeinden werden durch eine entsprechende Anpassung der vertikalen Umsatzsteuerbeteiligung ausgeglichen. Somit ergeben sich gemäß der September-Schätzung ab 2020 geringfügige Zuwächse.

Der Referentenentwurf der neunten Verordnung zur Änderung der Hessischen Ausführungsverordnung zum Gemeindefinanzenreformgesetz sieht für die Jahre 2021 bis 2023 eine Neufestsetzung der Schlüsselzahlen für die Einkommensteuer und für die Umsatzsteuer vor. Aufgrund dieser Änderung der Schlüsselzahlen erhöht sich das Aufkommen aus der Umsatzsteuer um zusätzlich rd. 50.000,00 EUR bis 65.000,00 EUR pro Jahr.

Der Planansatz für die Umsatzsteuer wird im Haushaltsjahr 2020 von bisher 3.409.581,00 EUR um 79.114,00 EUR auf 3.488.695,00 EUR festgesetzt und im Haushaltsjahr 2021 von bisher 3.443.677,00 EUR um 315.835,00 EUR auf nunmehr 3.759.512,00 EUR erhöht.

Der im Haushaltsjahr 2020 auf 790 v. H. angehobene Hebesatz für die **Grundsteuer B** wird auch in 2021 beibehalten. Der Planansatz wird im Haushaltsjahr 2021 um 335.400,00 EUR auf neu 8.832.200,00 EUR erhöht.

Die befristeten Betriebsschließungen wirken sich ebenfalls negativ auf das Aufkommen der **Spielapparatesteuer** aus.

Der Planansatz wird ab dem Haushaltsjahr 2020 von bisher 480.000,00 EUR um 70.000,00 EUR auf 410.000,00 EUR herabgesetzt.

Aufgrund bisheriger Veranlagungen wird der Ansatz für die **Wettaufwandsteuer** ab dem Haushaltsjahr 2020 von 10.000,00 EUR um 10.000,00 EUR auf 20.000,00 EUR angehoben.

Nr. 06

Gemäß der September-Steuerschätzung sollen die **Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz**, welche die Stadt im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs vom Land vierteljährlich erhält, im Haushaltsjahr 2020 von 1.488.887,00 EUR um 29.696,00 EUR auf 1.518.583,00 EUR geringfügig aufwachsen.

Der Referentenentwurf der neunten Verordnung zur Änderung der Hessischen Ausführungsverordnung zum Gemeindefinanzreformgesetz sieht für die Jahre 2021 bis 2023 eine Neufestsetzung der Schlüsselzahlen für die Einkommensteuer und für die Umsatzsteuer vor. Die Zahlungen des Familienleistungsausgleichs berechnen sich auf Basis der Schlüsselzahl für die Einkommensteuer. Aufgrund dieser Änderung der Schlüsselzahlen vermindert sich das Aufkommen aus dem Familienleistungsausgleich um rd. 40.000,00 EUR pro Jahr.

Für das Haushaltsjahr 2021 wird der Planansatz von 1.521.643,00 EUR um 157.143,00 EUR auf 1.678.786,00 EUR erhöht.

Nr. 07

Nach Verabschiedung der gesetzlichen Grundlagen zu den einmaligen **Finanzhilfen von Bund und Land** für die aufgrund der Steuerrückgänge notleidenden Kommunen, wird die Auszahlung eventuell noch im Oktober 2020 erfolgen. Für Mörfelden-Walldorf ist eine Zuweisung von rd. 3,9 Mio. EUR angekündigt.

Für die Berechnung der **Schlüsselzuweisungen** für 2021 ist die Entwicklung der Einnahmen aus den Gemeindeanteilen an Einkommen- und Umsatzsteuer, dem Familienleistungsausgleich, den Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer abzüglich der Gewerbesteuerumlage, jeweils im Zeitraum 2. Halbjahr 2019 und 1. Halbjahr 2020 maßgeblich.

Da infolge der Auswirkungen der Corona-Pandemie auch die Steuererträge des Landes Hessen erheblich eingebrochen sind, würde sich die zu verteilende Schlüsselmasse in den Ausgleichsjahren 2021 bis 2023 erheblich vermindern und die Kommunalfinanzen zusätzlich belasten. Die Kommunalen Spitzenverbände haben deshalb mit dem Land Hessen vereinbart, dass aus den Mitteln des hessischen Sondervermögens der Kommunale Finanzausgleich der Jahre 2021 bis 2023 zugunsten der kreisangehörigen Kommunen stabilisiert wird.

Auf Basis der Berechnungen der Kommunalen Spitzenverbände vom 11.11.2020 vermindern sich deshalb die Erträge aus der Schlüsselzuweisung voraussichtlich nur von bisher 13.351.348,00 EUR um 641.881,00 EUR auf neu 12.709.467,00 EUR.

Nr. 16

Aufgrund der Herabsetzung des Planansatzes für die Gewerbesteuer vermindern sich die **Gewerbesteuer- und Heimatumlage** für das Haushaltsjahr 2020 von bisher 2.629.878,00 EUR um 553.658,00 EUR auf 2.076.220,00 EUR und für das Haushaltsjahr 2021 um 182.015,00 EUR auf neu 2.447.863,00 EUR.

Obwohl der Bund seinen Anteil an den Kosten der Unterkunft spürbar und dauerhaft erhöht hat, hat der Kreis Groß-Gerau nicht die Absicht zur Senkung der Kreisumlage erkennen lassen. Im Gegenteil: In seiner Mitteilung vom 02.11.2020 wurde den kreisangehörigen Kommunen die Erhöhung des Hebesatzes für die Schulumlage von bisher 18,8 v.H. auf 22,2 v.H. mitgeteilt. Die Anhebung des Hebesatzes erhöht die zu entrichtende Schulumlage um 2,0 Mio. EUR pro Jahr.

Der Planansatz der **Kreisumlage** für das Haushaltsjahr 2021 wird von bisher 21.312.022,00 EUR um 501.125,00 EUR auf neu 21.813.147,00 EUR und die **Schulumlage** von bislang 10.965.135,00 EUR um 2.287.516,00 EUR auf jetzt 13.252.651,00 EUR angehoben.

Nr. 22

Die **Zinsdienstumlage** für die Darlehen aus dem Konjunkturprogramm des Landes hat sich nach Ablauf der Zinsbindungsfrist im Januar von fast 4,0 Prozent auf nunmehr 0,515 Prozent vermindert. Dieser Zinssatz gilt bis zum Laufzeitende der Darlehen. Der Planansatz wird deshalb ab dem Haushaltsjahr 2020 von 80.000,00 EUR um 20.000,00 EUR auf neu 60.000,00 EUR abgesenkt.

Eckdaten 1. Nachtragshaushalt 2020/2021

Name	Ansatz 2020 HH 2020/2021	Ansatz 2020 1. NH 2020/2021	Ansatz 2021 HH 2020/2021	Ansatz 2021 1. NH 2020/2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-23.797.301,00	-21.470.042,00	-25.013.401,00	-21.818.184,00	-22.560.956,00	-23.901.570,00	-25.387.115,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-3.409.581,00	-3.488.695,00	-3.443.677,00	-3.759.512,00	-3.018.790,00	-3.088.670,00	-3.158.549,00
Grundsteuer A	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
Grundsteuer B	-8.832.200,00	-8.832.200,00	-8.496.800,00	-8.832.200,00	-12.577.500,00	-13.293.020,00	-13.796.120,00
Gewerbesteuer	-19.000.000,00	-15.000.000,00	-19.000.000,00	-17.685.000,00	-18.410.085,00	-19.000.000,00	-19.000.000,00
Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparateststeuer	-480.000,00	-410.000,00	-480.000,00	-410.000,00	-410.000,00	-410.000,00	-410.000,00
Hundesteuer	-121.000,00	-121.000,00	-121.000,00	-121.000,00	-121.000,00	-121.000,00	-121.000,00
Zweitwohnungssteuer	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Wettaufwandsteuer	-10.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Steuern, steuerähnliche Erträge	-55.693.382,00	-49.385.237,00	-56.608.178,00	-52.689.196,00	-57.161.631,00	-59.877.560,00	-61.936.084,00
Schlüsseluweisungen	-13.391.624,00	-13.391.624,00	-13.351.348,00	-12.709.467,00	-15.540.692,00	-14.248.013,00	-13.421.010,00
Familienleistungsausgleich	-1.488.887,00	-1.518.583,00	-1.521.643,00	-1.678.786,00	-1.787.485,00	-1.847.873,00	-1.908.261,00
Gewerbesteuerumlage	1.621.951,00	1.280.488,00	1.621.951,00	1.509.695,00	1.571.593,00	1.621.951,00	1.621.951,00
Heimatumlage	1.007.927,00	795.732,00	1.007.927,00	938.168,00	976.633,00	1.007.927,00	1.007.927,00
Kreisumlage	21.304.098,00	21.304.098,00	21.312.022,00	21.813.147,00	21.256.093,00	21.510.433,00	21.673.149,00
Schulumlage	10.961.057,00	10.961.057,00	10.965.135,00	13.252.651,00	12.914.211,00	13.068.736,00	13.167.594,00
nachrichtlich:							
Hebesatz Kreisumlage: 36,54%, Hebesatz Schulumlage: 22,2%; gem. Mitteilung Kreis GG v. 02.11.2020							
Gewerbesteuerumlage: 35,0 Punkte							
Heimatumlage: 21,75 Punkte							
Grundbetrag Schlüsseluweisung: 1.467,0 (Mitteilung HStF v. 11.11.2020)							
Gemeindeanteil Einkommen- und Umsatzsteuer, Familienleistungsausgleich: Sept.-Steuerschätzung							
EKSt-Verteiler: 0,0061731 (2020) 0,0060388 (ab 2021); USt-Verteiler: 0,004578340 (2020) 0,004658627 (ab 2021)							
Hebesatz Grundsteuer B: 790% (2020-2021)							
Stand: 19.01.2021/G							

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 612.01.00 Sonstige Finanzwirtschaft

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr/ weniger 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-8.000,00	-8.000,00	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	-350.000,00	-350.000,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-358.000,00	-358.000,00	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	39.394,00	29.650,00	-9.744,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200.000,00	120.000,00	-80.000,00
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	10.000,00	10.000,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	249.394,00	159.650,00	-89.744,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-108.606,00	-198.350,00	-89.744,00
21	56, 57	Finanzerträge	-1.505.089,00	-1.505.089,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	1.265.500,00	1.263.020,00	-2.480,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-239.589,00	-242.069,00	-2.480,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-348.195,00	-440.419,00	-92.224,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	-348.195,00	-440.419,00	-92.224,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.882.232,00	-4.897.954,00	-15.722,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.882.232,00	-4.897.954,00	-15.722,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.230.427,00	-5.338.373,00	-107.946,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 612.01.00 Sonstige Finanzwirtschaft

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2021	neuer Ansatz 2021	mehr/ weniger 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-8.000,00	-8.000,00	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	-350.000,00	-350.000,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-358.000,00	-358.000,00	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	39.394,00	29.650,00	-9.744,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200.000,00	120.000,00	-80.000,00
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	10.000,00	10.000,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	249.394,00	159.650,00	-89.744,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-108.606,00	-198.350,00	-89.744,00
21	56, 57	Finanzerträge	-1.083.289,00	-1.083.289,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	1.265.500,00	1.263.020,00	-2.480,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	182.211,00	179.731,00	-2.480,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	73.605,00	-18.619,00	-92.224,00
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 (Nr.24 und Nr. 27)	73.605,00	-18.619,00	-92.224,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.882.232,00	-4.897.954,00	-15.722,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.882.232,00	-4.897.954,00	-15.722,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.808.627,00	-4.916.573,00	-107.946,00

Erläuterungen Produkt 612.01.00

Nr. 13

Der Planansatz für **Courtagen** wird aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre ab dem Haushaltsjahr 2020 von 39.394,00 EUR um 10.394,00 EUR auf 23.000,00 EUR herabgesetzt.

Bisher war kein Planansatz für andere sonstige Aufwendungen vorgesehen. Dieser wird auf 650,00 EUR festgesetzt.

Nr. 15

Die zwecks Zinsverbilligung gewährten **Annuitätsbeihilfen** an Wohnungsbauunternehmen vermindern sich, da mittlerweile einige Darlehen vorzeitig getilgt wurden. Der Planansatz wird ab dem Haushaltsjahr 2020 von 200.000,00 EUR um 80.000,00 EUR auf neu 120.000,00 EUR reduziert.

Nr. 22

Aufgrund der fortschreitenden Tilgung der Landesdarlehen vermindert sich der **Zinsaufwand**. Der Planansatz wird ab dem Haushaltsjahr 2020 von 5.000,00 EUR um 2.500,00 EUR auf 2.500,00 EUR vermindert.

Bisher war kein Planansatz für sonstige Zinsverbindlichkeiten vorgesehen. Dieser wird auf 20,00 EUR festgesetzt.

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 612.01.00 Sonstige Finanzwirtschaft

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020 bisheriger Ansatz	HHansatz 2020 neuer Ansatz	mehr/weniger 2020	HHansatz 2021 bisheriger Ansatz	HHansatz 2021 neuer Ansatz	mehr/weniger 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz.a.Abg.v.Verm.geg.d.Sachanl.verm.u.immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	739.048,00	739.048,00		731.050,00	731.050,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. a.d.Aufnahme v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Investitionen	4.734.487,00	7.128.857,00	2.394.370,00	5.680.975,00	5.852.975,00	172.000,00
	Summe	5.473.535,00	7.867.905,00	2.394.370,00	6.412.025,00	6.584.025,00	172.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Invest.	-3.057.664,00	-2.982.357,00	75.307,00	-3.350.771,00	-3.660.347,00	-309.576,00
	Summe	-3.057.664,00	-2.982.357,00	75.307,00	-3.350.771,00	-3.660.347,00	-309.576,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	2.415.871,00	4.885.548,00	2.469.677,00	3.061.254,00	2.923.678,00	-137.576,00

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Mittelfristige Ergebnisplanung

Stadt Mörfelden-Walldorf

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.856.497,00	-1.998.041,00	-2.082.991,00	-2.077.991,00	-2.082.991,00	-2.077.991,00
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.519.580,00	-5.730.615,00	-6.473.800,00	-6.533.800,00	-6.356.579,00	-6.354.318,00
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.203.881,00	-1.190.590,00	-1.031.169,00	-1.031.169,00	-1.031.169,00	-1.031.169,00
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	-335.000,00	-268.900,00	-268.900,00	-268.900,00	-268.900,00	-268.900,00
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-22.889.274,00	-21.470.042,00	-21.818.184,00	-22.560.956,00	-23.901.570,00	-25.387.115,00
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-3.197.879,00	-3.488.695,00	-3.759.512,00	-3.018.790,00	-3.088.670,00	-3.158.549,00
5551	Grundsteuer A	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
5552	Grundsteuer B	-8.282.000,00	-8.832.200,00	-8.832.200,00	-12.577.500,00	-13.293.020,00	-13.796.120,00
5553	Gewerbesteuer	-18.000.000,00	-15.000.000,00	-17.685.000,00	-18.410.085,00	-19.000.000,00	-19.000.000,00
5554	Grunderwerbsteuer						
5559	Andere Steuern	-734.000,00	-640.000,00	-640.000,00	-640.000,00	-640.000,00	-640.000,00
558	Erträge aus Umlagen						
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnli. Erträge, sonst. Umlagen						
547	Erträge aus Transferleistungen	-3.482.551,00	-3.518.583,00	-3.678.786,00	-3.787.485,00	-3.847.873,00	-3.908.261,00
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-15.252.589,00	-22.837.637,00	-18.298.894,00	-21.038.619,00	-19.745.940,00	-18.918.937,00
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.078.411,00	-954.706,00	-1.258.220,00	-1.243.659,00	-1.221.415,00	-1.202.914,00
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-2.609.493,00	-2.622.969,00	-2.784.573,00	-2.783.573,00	-2.784.573,00	-2.783.573,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	-85.454.455,00	-88.566.278,00	-88.625.529,00	-95.985.827,00	-97.276.000,00	-98.541.147,00
	Aufwendungen						
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	25.770.912,00	27.343.572,00	29.006.166,00	29.935.000,00	30.670.178,00	31.423.229,00
644-646	Versorgungsaufwendungen	3.186.957,00	3.205.246,00	3.539.199,00	3.623.014,00	3.704.439,00	3.787.746,00
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	14.355.470,00	16.381.083,00	16.236.990,00	15.202.378,00	15.144.410,00	15.231.564,00
66	Abschreibungen	3.040.108,00	3.535.031,00	3.456.116,00	3.279.794,00	3.138.088,00	3.022.078,00
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	3.098.096,00	3.546.268,00	3.656.483,00	3.397.558,00	3.397.558,00	3.397.558,00
73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	31.043.832,00	34.954.953,00	38.134.358,00	37.339.227,00	37.829.744,00	38.091.318,00
72	Transferaufwendungen	1.744.000,00	2.047.500,00	2.047.500,00	2.047.500,00	2.047.500,00	2.047.500,00
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.901,00	172.426,00	172.426,00	172.426,00	172.426,00	172.426,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	82.391.276,00	91.186.079,00	96.249.238,00	94.996.897,00	96.104.343,00	97.173.419,00
20	Verwaltungsergebnis	-3.063.179,00	2.619.801,00	7.623.709,00	-988.930,00	-1.171.657,00	-1.367.728,00
56,57	Finanzerträge	-1.530.299,00	-1.916.599,00	-1.494.799,00	-1.494.799,00	-1.494.799,00	-1.494.799,00
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	1.493.500,00	1.446.020,00	1.446.020,00	1.446.020,00	1.446.020,00	1.446.020,00
23	Finanzergebnis	-36.799,00	-470.579,00	-48.779,00	-48.779,00	-48.779,00	-48.779,00
24	Ordentliches Ergebnis	-3.099.978,00	2.149.222,00	7.574.930,00	-1.037.709,00	-1.220.436,00	-1.416.507,00
59	Außerordentliche Erträge						
79	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis						
28	Jahresergebnis	-3.099.978,00	2.149.222,00	7.574.930,00	-1.037.709,00	-1.220.436,00	-1.416.507,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung § 9 Abs. 1 GemHVOHERl

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Beschreibung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.856.497,00	-1.998.041,00	-2.082.991,00	-2.077.991,00	-2.082.991,00 -2.077.991,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.519.580,00	-5.730.615,00	-6.473.800,00	-6.533.800,00	-6.356.579,00 -6.354.318,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.203.881,00	-1.190.590,00	-1.031.169,00	-1.031.169,00	-1.031.169,00 -1.031.169,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-335.000,00	-268.900,00	-268.900,00	-268.900,00	-268.900,00 -268.900,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-53.116.453,00	-49.444.237,00	-52.748.196,00	-57.220.631,00	-59.936.560,00 -61.995.084,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-3.482.551,00	-3.518.583,00	-3.678.786,00	-3.787.485,00	-3.847.873,00 -3.908.261,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	-15.252.589,00	-22.837.637,00	-18.298.894,00	-21.038.619,00	-19.745.940,00 -18.918.937,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo aus Invest.zuw.,- zuschüssen u.-beiträgen	-1.078.411,00	-954.706,00	-1.258.220,00	-1.243.659,00	-1.221.415,00 -1.202.914,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.609.493,00	-2.622.969,00	-2.784.573,00	-2.783.573,00	-2.784.573,00 -2.783.573,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-85.454.455,00	-88.566.278,00	-88.625.529,00	-95.985.827,00	-97.276.000,00 -98.541.147,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.770.912,00	27.343.572,00	29.006.166,00	29.935.000,00	30.670.178,00 31.423.229,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.186.957,00	3.205.246,00	3.539.199,00	3.623.014,00	3.704.439,00 3.787.746,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.355.470,00	16.381.083,00	16.236.990,00	15.202.378,00	15.144.410,00 15.231.564,00
14	66	Abschreibungen	3.040.108,00	3.535.031,00	3.456.116,00	3.279.794,00	3.138.088,00 3.022.078,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.098.096,00	3.546.268,00	3.656.483,00	3.397.558,00	3.397.558,00 3.397.558,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	31.043.832,00	34.954.953,00	38.134.358,00	37.339.227,00	37.829.744,00 38.091.318,00
17	72	Transferaufwendungen	1.744.000,00	2.047.500,00	2.047.500,00	2.047.500,00	2.047.500,00 2.047.500,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.901,00	172.426,00	172.426,00	172.426,00	172.426,00 172.426,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	82.391.276,00	91.186.079,00	96.249.238,00	94.996.897,00	96.104.343,00 97.173.419,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.063.179,00	2.619.801,00	7.623.709,00	-988.930,00	-1.171.657,00 -1.367.728,00
21	56, 57	Finanzerträge	-1.530.299,00	-1.916.599,00	-1.494.799,00	-1.494.799,00	-1.494.799,00 -1.494.799,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.493.500,00	1.446.020,00	1.446.020,00	1.446.020,00	1.446.020,00 1.446.020,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-36.799,00	-470.579,00	-48.779,00	-48.779,00	-48.779,00 -48.779,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-86.984.754,00	-90.482.877,00	-90.120.328,00	-97.480.626,00	-98.770.799,00 -100.035.946,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	83.884.776,00	92.632.099,00	97.695.258,00	96.442.917,00	97.550.363,00 98.619.439,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-3.099.978,00	2.149.222,00	7.574.930,00	-1.037.709,00	-1.220.436,00 -1.416.507,00
27	59	Außerordentliche Erträge					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen					
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)					
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-3.099.978,00	2.149.222,00	7.574.930,00	-1.037.709,00	-1.220.436,00 -1.416.507,00
		Nachrichtlich:					
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	49.280.049,95	46.180.071,95	48.329.293,95	55.904.223,95	54.866.514,95 53.646.078,95

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Mittelfristige Finanzplanung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Ergänzung Rubrik	Art der Einzahlung/Auszahlung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Einzahlungen						
	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	2.909.250,00	7.128.857,00	5.852.975,00	5.720.410,00	2.988.148,00	3.234.495,00
	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	100.500,00	1.612.390,00	1.195.200,00	881.450,00	1.040.950,00	579.700,00
	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	750.000,00					
	Rückzahlung von gewährten Krediten	739.100,00	739.048,00	731.050,00	696.540,00	692.902,00	412.805,00
	Summe der Einzahlungen	4.498.850,00	9.480.295,00	7.779.225,00	7.298.400,00	4.722.000,00	4.227.000,00
	Auszahlungen						
	Tilgung von Krediten	-2.861.415,00	-3.069.667,00	-3.747.657,00	-3.208.724,00	-3.281.466,00	-3.391.659,00
	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-4.498.850,00	-9.520.295,00	-7.819.225,00	-7.338.400,00	-4.762.000,00	-4.267.000,00
	davon:						
	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-231.000,00	-209.075,00	-271.075,00	-208.200,00	-196.000,00	-201.000,00
	Investitionen in Finanzanlagen		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
	davon:						
	Ausleihungen						
	Summe der Auszahlungen	-7.360.265,00	-12.589.962,00	-11.566.882,00	-10.547.124,00	-8.043.466,00	-7.658.659,00
	Saldo	-2.861.415,00	-3.109.667,00	-3.787.657,00	-3.248.724,00	-3.321.466,00	-3.431.659,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung § 9 Abs. 1 GemHVOHERl

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Beschreibung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.856.497,00	1.998.041,00	2.082.991,00	2.077.991,00	2.082.991,00 2.077.991,00
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.519.580,00	5.730.615,00	6.473.800,00	6.533.800,00	6.356.579,00 6.354.318,00
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.203.881,00	1.190.590,00	1.031.169,00	1.031.169,00	1.031.169,00 1.031.169,00
04	814	Einz. a. Steuern u.steuerähnl.Erträgen u. gesetzl. Umlagen	53.116.453,00	49.444.237,00	52.748.196,00	57.220.631,00	59.936.560,00 61.995.084,00
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	3.482.551,00	3.518.583,00	3.678.786,00	3.787.485,00	3.847.873,00 3.908.261,00
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.252.589,00	22.837.637,00	18.298.894,00	21.038.619,00	19.745.940,00 18.918.937,00
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.530.299,00	1.916.599,00	1.494.799,00	1.494.799,00	1.494.799,00 1.494.799,00
08	813, 828	Sonst.ordtl.Einzahl.u.sonst.a.o.Einzahl.,nicht aus Invest.tätigkeit	2.609.493,00	2.622.969,00	2.784.573,00	2.783.573,00	2.784.573,00 2.783.573,00
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	85.571.343,00	89.259.271,00	88.593.208,00	95.968.067,00	97.280.484,00 98.564.132,00
10	830	Personalauszahlungen	-25.770.912,00	-27.343.572,00	-29.006.166,00	-29.935.000,00	-30.670.178,00 -31.423.229,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	-2.780.957,00	-2.801.246,00	-3.135.199,00	-3.210.934,00	-3.284.118,00 -3.359.019,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.220.747,00	-16.370.358,00	-16.236.990,00	-15.202.378,00	-15.144.410,00 -15.231.564,00
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-1.744.000,00	-2.047.500,00	-2.047.500,00	-2.047.500,00	-2.047.500,00 -2.047.500,00
14	834	Auszahl.f.Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke u.bes.Finanzauszahl.	-3.098.096,00	-3.546.268,00	-3.656.483,00	-3.397.558,00	-3.397.558,00 -3.397.558,00
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-33.343.832,00	-34.954.953,00	-38.134.358,00	-37.339.227,00	-37.829.744,00 -38.091.318,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.493.500,00	-1.446.020,00	-1.446.020,00	-1.446.020,00	-1.446.020,00 -1.446.020,00
17	837, 848	Sonst.ordtl.Auszahl.u.sonst.a.o.Auszahl.,nicht aus Invest.tätigkeit	-151.901,00	-172.426,00	-172.426,00	-172.426,00	-172.426,00 -172.426,00
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-82.603.945,00	-88.682.343,00	-93.835.142,00	-92.751.043,00	-93.991.954,00 -95.168.634,00
19		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf a.lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo Nr. 9 u. 18)	2.967.398,00	576.928,00	-5.241.934,00	3.217.024,00	3.288.530,00 3.395.498,00
20	820	Einzahl.aus Invest.zuw.u.-zuschüssen sowie -beiträgen	100.500,00	1.612.390,00	1.195.200,00	881.450,00	1.040.950,00 579.700,00
21	822	Einzahl.aus Abg.v.Vermög.geg.ständen d. Sach- u.immat.Anlagevermögens	750.000,00				
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	739.100,00	739.048,00	731.050,00	696.540,00	692.902,00 412.805,00
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.589.600,00	2.351.438,00	1.926.250,00	1.577.990,00	1.733.852,00 992.505,00
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000,00	-3.047.200,00	-90.000,00	-70.000,00	-70.000,00 -70.000,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.169.600,00	-4.365.470,00	-5.897.000,00	-6.572.000,00	-4.078.000,00 -3.578.000,00
26	840, 843	Auszahl.f. Invest.i.d.sonst.Sach- u. immat.Anlagevermögen	-1.289.250,00	-2.067.625,00	-1.792.225,00	-656.400,00	-574.000,00 -579.000,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-4.498.850,00	-9.520.295,00	-7.819.225,00	-7.338.400,00	-4.762.000,00 -4.267.000,00
29		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf a. Invest.tätigkeit (Saldo Nr. 23 u. 28)	-2.909.250,00	-7.168.857,00	-5.892.975,00	-5.760.410,00	-3.028.148,00 -3.274.495,00
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	58.148,00	-6.591.929,00	-11.134.909,00	-2.543.386,00	260.382,00 121.003,00
31	826	Einzahl.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtsch.vergl.Vorg.f.Investitionen	2.909.250,00	7.128.857,00	5.852.975,00	5.720.410,00	2.988.148,00 3.234.495,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung § 9 Abs. 1 GemHVOHErl

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Beschreibung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
32	846	Auszahl.f.d.Tilg.v.Krediten u.wirtsch.vergl.Vorg.f.Investitionen u. Hessenkasse	-2.861.415,00	-3.069.667,00	-3.747.657,00	-3.208.724,00	-3.281.466,00 -3.391.659,00
32A		Nachrichtlich: Davon Tilgung Hessenkasse	-840.575,00	-420.288,00	-840.575,00	-924.633,00	-924.633,00 -924.633,00
33		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzierungstätigkeit (Saldo Nr. 31 u. 32)	47.835,00	4.059.190,00	2.105.318,00	2.511.686,00	-293.318,00 -157.164,00
34		Änderung d. Zahlungsmittelbestandes z. Ende d. HHjahres (Summe Nr. 30 u. 33)	105.983,00	-2.532.739,00	-9.029.591,00	-31.700,00	-32.936,00 -36.161,00
35		HHunwirks. Einz.(fremde Fin.mittel,Rückz.v.angel. Kassenmitteln,Aufn. Kassenkr.)					
36		HHunwirksame Ausz.(fremde Fin.mittel,Anl. v. Kassenmitteln,Rückz. v. Kassenkr.)					
37		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf a. HHunwirks. Zahlungsvorg.(Saldo Nr. 35 u. 36)					
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	3.909.399,71	7.583.519,80	5.050.780,80	-3.978.810,20	-4.010.510,20 -4.043.446,20
39		Gepl. Veränd. d. Bestandes/Veränd. d. Bestandes a. Zahlungsmitteln(Nr. 34 u. 37)	105.983,00	-2.532.739,00	-9.029.591,00	-31.700,00	-32.936,00 -36.161,00
40		Gepl.Endbest.a. Zahlungsm./Best.a. Zahlungsm.a.Ende d.HHjahres(Summe Nr. 38u.39)	4.015.382,71	5.050.780,80	-3.978.810,20	-4.010.510,20	-4.043.446,20 -4.079.607,20

Investitionsplan

Investitions- und Finanzplan zum 1. Nachtragshaushalt 2020 und 2021

Zeilen-nummer	Budget	Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2019	Haushalt 2020	Haushalt 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1	01	111.01.00	11101-0001	Investitionen 01	3.000,00	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	3.000,00
3	022	571.03.00	57103-0001	Allgemeine Investitionen Wirtschaftsförderung/Stadtmaking	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4	022	571.03.00	57103-0002	Förderung der Ansiedelung von Ärztinnen und Ärzten	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5	022	571.04.00	57104-0001	Straßen- Weimachtsbeleuchtung Mörfelden 50% Zuschuss Gewerbeqem.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6	Summe:				70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
7	10	111.02.01	11102-0005	Investitionen Zentrale Dienste	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8	10	111.03.00	11103-0001	Betriebssystem- und Standardsoftwarelizenzen	5.000,00	5.000,00	13.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9	10	111.03.00	11103-0003	Ersatzgeräte Netzwerk, Telefonie	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	10	111.03.00	11103-0007	Lizenzen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	10	111.03.00	11103-0011	Sicherungssever (Hardware)	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	10	111.07.00	11107-0001	Investitionen Gebäudemanagement (10)	7.500,00	10.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13	Summe:				32.500,00	123.000,00	86.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
14	20	111.06.00	11106-0001	Investitionen 20	1.000,00	1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	20	111.06.00	11106-0005	Beschaffung von Hardware	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	Summe:				1.500,00	2.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	30	111.02.30	11130-0001	Investitionen 30	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18	30	122.09.00	12209-0002	Anschaffung Dokumentenprüfsystem	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	30	122.12.00	12212-0002	Anschaffung Messfahrzeug mit Einrichtung	34.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	30	122.12.00	12212-0004	Investitionen Ordnungspolizei	0,00	0,00	8.000,00	26.000,00	0,00	0,00
21	Summe:				37.550,00	8.600,00	13.000,00	31.000,00	5.000,00	5.000,00
22	40	111.02.40	11140-0001	Investitionen 40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23	40	111.02.40	11140-0008	Soziale Stadt	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	40	242.01.00	24201-0001	Investitionen Albert-SchweitzerSchule	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
25	40	311.01.00	31101-0001	Einrichtung Büroarbeitsplatz Sozialberatung Flüchtlinge	37.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
26	40	311.01.00	31101-0001	Zuschuss Kreis Groß-Gerau	-37.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
27	40	311.01.00	31101-0002	Größere Anschaffungen Treffpunkt Waldenserhof	0,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
28	40	315.02.00	31502-0002	Einfachhausstatung Obdachlosenunterkünfte	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
29	40	315.02.00	31502-0005	Obdachlosenunterbringung Siemensstraße 5	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	40	331.01.00	33101-0001	Investitionszuschuss kath. Kindergarten Mö	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	40	331.01.00	33101-0005	Kinderbetreuung U3 - Alte Waldenser Schule	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	40	331.01.00	33101-0006	Investitionszuschuss Konfessionelle Kitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	40	331.01.00	33101-0007	Neubau Ev. Kita Walldorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	40	331.01.00	33101-0008	Investitionszuschuss U3 - Rasselbande	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	40	365.01.00	36501-0001	Gestaltung Außengelände Okrifteiler Straße (K. 2+9)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	40	365.01.00	36501-0001	Zuschuss vom Land	0,00	-5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	40	365.01.00	36501-0002	Tagespflegestützpunkt	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
38	40	365.01.00	36501-0002	Zuschuss	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
39	40	365.01.00	36501-0003	Naturmaher Kindergarten Forsthof	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00
40	40	365.01.00	36501-0005	Investitionszuschuss Konfessionelle Kitas	0,00	5.075,00	5.075,00	0,00	0,00	0,00
41	40	365.01.00	36501-0006	Neubau Ev. Kita Walldorf	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
42	40	365.01.00	36501-0007	Investitionszuschuss U3 - Rasselbande	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	40	365.01.00	36501-0102	Größere Anschaffungen Kita 1 (Trebrurer Straße 1-7)	11.250,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44	40	365.01.00	36501-0103	Umbau Kita I - Küche	0,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00
45	40	365.01.00	36501-0202	Größere Anschaffungen Kita 2 (Okrifteiler Straße 27)	27.500,00	47.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
46	40	365.01.00	36501-0302	Größere Anschaffungen Kita 3 (Elsa-Brandström-Straße 27)	5.000,00	31.000,00	5.000,00	9.200,00	5.000,00	5.000,00
47	40	365.01.00	36501-0402	Größere Anschaffungen Kita 4 (Otto-Hahn-Straße 3)	7.500,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
48	40	365.01.00	36501-0502	Größere Anschaffungen Kita 5 (Heidelberger Straße 2)	11.250,00	8.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
49	40	365.01.00	36501-0602	Größere Anschaffungen Kita 6 (Parkstraße 24)	5.000,00	9.500,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Investitions- und Finanzplan zum 1. Nachtragshaushalt 2020 und 2021

Zeilen-nummer	Budget	Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2019	Haushalt 2020	Haushalt 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
50	40	365.01.00	36501-0603	An- und Ausbau Kita 6 (Parkstraße 24)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	40	365.01.00	36501-0702	Großere Anschaffungen Kita 7 (Kollwitzweg 20)	36.250,00	19.650,00	9.650,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52	40	365.01.00	36501-0802	Großere Anschaffungen Kita 8 (Jean-Calvin-Straße 21)	17.000,00	12.200,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
53	40	365.01.00	36501-0803	Umbau Kita VIII - Küche	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	40	365.01.00	36501-0902	Großere Anschaffungen Kita 9 (Okrifteler Straße 27)	5.000,00	20.000,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
55	40	365.01.00	36501-0902	Zuschuss vom Land	0,00	-6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	40	365.01.00	36501-1002	Großere Anschaffungen Kita 10 (Grünwaldweg 33)	42.750,00	6.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
57	40	365.01.00	36501-1003	Erweiterungsbau Kita 10	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	40	365.01.00	36501-1102	Großere Anschaffungen Kita 11 (Nördring)	5.000,00	13.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
59	40	365.01.00	36501-1201	Planungskosten und Neubau Kita 12	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	40	365.01.00	36501-1202	Großere Anschaffungen Kita 12 (Gärtnerweg)	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
61	40	365.01.00	36501-1302	Großere Anschaffungen Kita 13 (Am Schwimmbad)	1.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
62	40	366.02.00	36602-0002	Neuanschaffung technische Geräte JuZ Mörfelden	3.000,00	3.000,00	11.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
63	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	3.000,00
64	40	366.02.00	36602-0006	Großere Anschaffungen JuZ Walldorf	37.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
65	40	366.02.00	36602-0009	Großere Anschaffungen JuZ Mörfelden	9.400,00	131.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
66	Summe:				1.226.400,00	586.425,00	490.225,00	92.200,00	88.000,00	88.000,00
67	50	111.02.50	11150-0001	Investitionen 50	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
68	50	111.02.50	11150-0004	Beschaffung von Hardware	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
69	50	263.01.00	26301-0002	Erweiterung Instrumententeilebestand	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	50	272.01.00	27201-0001	Anschaffung Einrichtungsgegenstände Bücherei Walldorf	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
71	50	272.01.00	27201-0003	Anschaffung Einrichtungsgegenstände Bücherei Mörfelden	0,00	6.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
72	50	421.02.00	42102-0001	Zuschuss für Investitionen Vereine	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
73	50	421.02.00	42102-0004	Zuschuss Rot-Weiß Kunstrasenplatz	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
74	50	421.02.00	42102-0005	Zuschuss TGS Walldorf Squash Court	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	50	421.02.00	42102-0006	Zuschuss TGS Walldorf Umbau Squash Courts in Trainingsräume	0,00	20.000,00	20.000,00	12.200,00	0,00	0,00
76	50	421.02.00	42102-0007	Zuschuss TGS Walldorf Erweiterung Geschäftsstelle	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
77	50	424.01.00	42401-0001	Investive Anschaffungen im Waldschwimmbad	10.000,00	278.870,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
78	50	424.01.00	42401-0001	Zuschuss vom Land	0,00	-86.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	50	424.01.00	42401-0002	Investive Anschaffungen am Badeseer	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	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	2.000,00
81	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	2.000,00
82	50	573.02.00	57302-0001	Investive Anschaffungen Bürgerhaus	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
83	50	573.02.00	57302-0002	Investive Anschaffungen Stadthalle	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
84	Summe:				114.000,00	409.870,00	145.000,00	137.200,00	130.000,00	135.000,00
85	60	111.02.60	11160-0001	Investitionen 60.1	6.500,00	6.500,00	26.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
86	60	111.02.60	11160-0002	Investitionen 60.2	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
87	60	111.02.60	11160-0004	Beschaffung von Hardware (GIS)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
88	60	111.08.00	11108-0001	Ankauf von Grundstücken (bebauter Grundbesitz)	10.000,00	120.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
89	60	111.08.00	11108-0002	Ankauf von Grundstücken (unbebauter Grundbesitz)	30.000,00	2.897.200,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
90	60	111.08.00	11108-0002	Zuschuss vom Land	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	60	111.08.00	11108-0004	Errichtung von Grenzzäunen inkl. Türen (Teilung von Kleingärten)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
92	60	111.08.00	11108-0005	Soziale Stadt - Nachbarschaftszentrum, Ärztehaus, Kita	200.000,00	1.600.000,00	1.900.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
93	60	111.08.00	11108-0005	Zuschuss vom Land	0,00	-307.500,00	-369.000,00	-799.500,00	-984.000,00	-522.750,00
94	60	111.08.00	11108-0006	Investitionen Gebäudereinigung	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
95	60	111.10.00	11110-0001	Investitionen 60.3	5.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
96	60	111.10.00	11110-0002	Anschaffung Motorgeräten	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
97	60	111.10.00	11110-0003	Anschaffung von Fahrzeugen Bauhof	100.000,00	195.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
98	60	111.10.00	11110-0005	Anschaffung Kleingeräten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Investitions- und Finanzplan zum 1. Nachtragshaushalt 2020 und 2021

Zeilennummer	Budget	Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2019	Haushalt 2020	Haushalt 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
99	60	111.10.00	11110-0010	Wegebefestigung Bauhof	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
100	60	126.01.00	12601-0001	Investitionen 60.4	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
101	60	126.01.00	12601-0002	Anschaffung v. Geräten (FFW Mörfelden)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
102	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	10.000,00
103	60	126.01.00	12601-0004	Anschaffung v. Fahrzeugen (Mörfelden)	277.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	60	126.01.00	12601-0004	Zuschuss vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	60	126.01.00	12601-0005	Anschaffung v. Fahrzeugen (FFW Walldorf)	90.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
106	60	126.01.00	12601-0005	Zuschuss vom Land:	0,00	-141.250,00	-141.250,00	0,00	0,00	0,00
107	60	126.01.00	12601-0017	Anschaffung von Atemschutzgeräten und Atemschutzmasken	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
108	60	126.01.00	12601-0038	Sirenen	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
109	60	126.01.00	12601-0041	Planungskosten und Neubau Feuerwehrgaragehäuser	100.000,00	700.000,00	2.750.000,00	3.000.000,00	1.250.000,00	750.000,00
110	60	126.01.00	12601-0041	Zuschuss vom Land	0,00	0,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00
111	60	126.01.00	12601-0042	Neue Telefonanlage Feuerwehr Mörfelden und Walldorf	0,00	8.500,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
112	60	315.03.00	31503-0006	Investitionen Wohnraumbewirtschaftung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
113	60	315.03.00	31503-0007	Sanierung Wohnungen	200.000,00	130.000,00	30.000,00	80.000,00	38.000,00	38.000,00
114	60	315.03.00	31503-0011	Sozialer Wohnungsbau "Festplatz"	626.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	60	315.03.00	31503-0012	Sozialer Wohnungsbau Heidelberger Straße 4	340.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	60	315.03.00	31503-0013	Sanierung Schwarzwaldstraße	0,00	300.000,00	400.000,00	300.000,00	0,00	0,00
117	60	366.01.00	36601-0001	Anschaffung von Spiel-/Sportgeräten für Spielplätze	30.000,00	40.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
118	60	366.01.00	36601-0002	Anschaffung Tische, Bänke und Papierkörbe	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
119	60	511.01.00	51101-0001	Investitionskosten Aktive Kernbereiche	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
120	60	511.01.00	51101-0001	Zuschuss vom Land:	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
121	60	511.01.00	51101-0010	Alte Waldsenserschule (Ludwigstraße): Grundschule	580.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	60	511.01.00	51101-0010	Zuschuss vom Land:	0,00	-116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	60	511.01.00	51101-0012	Parkplätze Alte Waldsenserschule (Langstraße)	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	60	511.01.00	51101-0012	Zuschuss vom Land	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	60	511.01.00	51101-0013	Neue Waldsenserschule - Waldstraße	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	60	511.01.00	51101-0013	Zuschuss vom Land	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	60	511.01.00	51101-0014	Soziale Stadt - Nahmobilität	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
128	60	511.01.00	51101-0014	Zuschuss vom Land	0,00	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00
129	60	541.01.00	54101-0007	Modernisierung der Ampelanlagen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	60	541.01.00	54101-0010	Radwegebau	25.000,00	45.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
131	60	541.01.00	54101-0020	Fahrradabstellplätze	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
132	60	541.01.00	54101-0024	Sanierung von Kleinbrücken	25.000,00	40.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
133	60	541.01.00	54101-0025	Bahnhof Walldorf 2.BA (Unterführung und Aufzug)	50.000,00	120.000,00	180.000,00	50.000,00	0,00	0,00
134	60	541.01.00	54101-0025	Zuschuss vom Land, Kreis und RMV:	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
135	60	541.01.00	54101-0033	Absenkung von Querungen im Stadtgebiet	0,00	50.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
136	60	541.01.00	54101-0035	Brücke Hermann-Löns-Straße	0,00	0,00	70.000,00	260.000,00	0,00	0,00
137	60	541.01.00	54101-0035	Schwimmbadweg - Zufahrt zur Kläranlage	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	60	541.02.00	54102-0002	Papierkörbe, Baumschutzbügel mit Sitzfläche, Zaun	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
139	60	545.01.00	54501-0001	Abfallteimer (Straßenreinigung)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
140	60	545.01.00	54501-0002	Anschaffung Kehrmaschine	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
141	60	547.01.00	54701-0001	Umrüstung Bushaltestellen	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
142	60	551.01.00	55101-0001	Bänke, Papierkörbe Baumschutzeinrichtung. (Stadtgeb.)	22.000,00	22.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
143	60	551.01.00	55101-0006	Kleingeräte mit Motor (öffentl. Grün)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
144	60	551.01.00	55101-0011	Neugestaltung v. Platz- u. Freiflächen - Soziale Stadt	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
145	60	551.01.00	55101-0011	Zuschuss vom Land	0,00	-18.450,00	-18.450,00	-18.450,00	-18.450,00	-18.450,00
146	60	551.01.00	55101-0012	Anschaffung Hubsteiger	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	60	552.01.00	55201-0001	Investive Anschaffungen Badestelle	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Investitions- und Finanzplan zum 1. Nachtragshaushalt 2020 und 2021

Zeilennummer	Budget	Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2019	Haushalt 2020	Haushalt 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
148	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	1.000,00
149	60	553.03.00	55303-0003	Streifenfundamente beide Friedhöfe	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
150	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	15.000,00
151	60	553.03.00	55303-0011	Neue Urnenwand Friedhof Walldorf	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	60	553.03.00	55303-0015	Trauerhalle Friedhof Mörfelden - 3 Gewerke	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
153	60	553.03.00	55303-0016	Anschaffung Fahrzeuge Friedhöfe	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
154	60	561.04.00	56104-0001	Förderung Erneuerbare Energie	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
155	60	561.04.00	56104-0001	Zuschuss vom Bund:	-22.500,00	-50.100,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
156	60	573.03.00	57303-0008	Goldener Apfel	0,00	0,00	30.000,00	90.000,00	0,00	0,00
157	Summe:				3.011.600,00	8.275.200,00	6.968.500,00	6.934.500,00	4.395.500,00	3.895.500,00
158	70	561.03.00	56103-0005	Investitionen 70	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
159	70	555.04.00	55504-0001	Ankauf von Geräten für Stadtwald	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	70	537.02.00	53702-0005	Ankauf Geräte Grünsammelstelle	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
161	Summe:				2.300,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				Summe Ausgaben	4.498.850,00	9.480.295,00	7.779.225,00	7.298.400,00	4.722.000,00	4.227.000,00
				Summe Einnahmen	-100.500,00	-1.612.390,00	-1.195.200,00	-881.450,00	-1.040.950,00	-579.700,00

Investitions-Ausgaben insgesamt:	4.498.850,00	9.480.295,00	7.779.225,00	7.298.400,00	4.722.000,00	4.227.000,00
abzgl. Zuschüsse	-100.500,00	-1.612.390,00	-1.195.200,00	-881.450,00	-1.040.950,00	-579.700,00
abzgl. Kaufpreiserstattung Stadtwerte	-739.100,00	-739.048,00	-731.050,00	-696.540,00	-692.902,00	-412.805,00
Obdachlosenunterkunft Siemensstraße (Treuhandkonto Terramag)	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	2.909.250,00	7.128.857,00	5.852.975,00	5.720.410,00	2.988.148,00	3.234.495,00
Finanzierung						
Festplatz (KIP-Wohnen)	500.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Waldenserschule Gebäude (KIP)	426.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Heidelberger Straße (KIP-Wohnen)	313.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infrastrukturmaßnahmen (KIP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreditaufnahme	1.669.005,00	7.128.857,00	5.852.975,00	5.720.410,00	2.988.148,00	3.234.495,00
Summe Finanzierung	2.909.250,00	7.128.857,00	5.852.975,00	5.720.410,00	2.988.148,00	3.234.495,00
abzgl. ordentliche Tilgung	-2.020.840,00	-2.649.379,00	-2.907.082,00	-2.284.091,00	-2.356.835,00	-2.467.026,00
Differenz Kreditaufnahme vs. Ordentliche Tilgung:	888.410,00	4.479.478,00	2.945.893,00	3.436.319,00	631.315,00	767.469,00

Folgekosten der Investitionen

Folgekosten der Investitionen

Zeile	Budget	Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2020	ND	Abschreibung	Verzinsung 6%	Finanzplan 2021	ND	Abschreibung	Verzinsung 6%
1	01	111.01.00	11101-0001	Investitionen 01	3.000,00	10,00	300,00	180,00	3.000,00	10,00	300,00	180,00
2	022	571.03.00	57103-0001	Allg. Investitionen Wirtschaftsförderung/Stadtmktg	5.000,00	10,00	500,00	300,00	5.000,00	10,00	500,00	300,00
3	022	571.03.00	57103-0002	Förderung der Ansiedelung von Ärztinnen und Ärzten	60.000,00	5,00	12.000,00	3.600,00	60.000,00	5,00	12.000,00	3.600,00
4	022	571.04.00	57104-0001	Weihnachtsbeleuchtung 50% Zuschuss Gewerbegeg.	5.000,00	10,00	500,00	300,00	5.000,00	10,00	500,00	300,00
5	10	111.02.01	11102-0005	Investitionen Zentrale Dienste	10.000,00	10,00	1.000,00	600,00	5.000,00	10,00	500,00	300,00
6	10	111.03.00	11103-0001	Betriebssystem- und Standardsoftwarelizenzen	5.000,00	5,00	1.000,00	300,00	13.000,00	5,00	2.600,00	780,00
7	10	111.03.00	11103-0003	Ersatzgeräte Netzwerk, Telefonie	3.000,00	5,00	600,00	180,00	3.000,00	5,00	600,00	180,00
8	10	111.03.00	11103-0007	Lizenzen	5.000,00	5,00	1.000,00	300,00	5.000,00	5,00	1.000,00	300,00
9	10	111.03.00	11103-0011	Sicherungsserver (Hardware)	90.000,00	5,00	18.000,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10	111.07.00	11107-0001	Investitionen Gebäudemanagement (10)	10.000,00	10,00	1.000,00	600,00	60.000,00	20,00	3.000,00	3.600,00
11	20	111.06.00	11106-0001	Investitionen 20	1.700,00	10,00	170,00	102,00	1.000,00	10,00	100,00	60,00
12	20	111.06.00	11106-0005	Beschaffung von Hardware	500,00	5,00	100,00	30,00	500,00	5,00	100,00	30,00
13	30	111.02.30	11130-0001	Investitionen 30	5.000,00	10,00	500,00	300,00	5.000,00	10,00	500,00	300,00
14	30	122.09.00	12209-0002	Anschaffung Dokumentenprüfsystem	3.600,00	5,00	720,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	30	122.12.00	12212-0002	Anschaffung Messfahrzeug mit Einrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	30	122.12.00	12212-0004	Investitionen Ordnungspolizei	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	10,00	800,00	480,00
16	40	111.02.40	11140-0001	Investitionen 40	5.000,00	10,00	500,00	300,00	5.000,00	10,00	500,00	300,00
17	40	111.02.40	11140-0008	Soziale Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	40	242.01.00	24201-0001	Investitionen Albert-Schweitzer-Schule	1.000,00	10,00	100,00	60,00	1.000,00	10,00	100,00	60,00
19	40	311.01.00	31101-0001	Einrichtung Büroarbeitsplatz Sozialberatung Flüchtlinge	5.000,00	15,00	333,33	300,00	5.000,00	15,00	333,33	300,00
20	40	311.01.00	31101-0002	Größere Anschaffungen Treffpunkt Waldenserhof	12.000,00	10,00	1.200,00	720,00	5.000,00	10,00	500,00	300,00
21	40	315.02.00	31502-0002	Einfachausstattung Obdachlosenunterkünfte	10.000,00	10,00	1.000,00	600,00	10.000,00	10,00	1.000,00	600,00
22	40	315.02.00	31502-0005	Obdachlosenunterbringung Siemensstraße 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	40	331.01.00	33101-0005	Kinderbetreuung U3 - Alte Waldenser Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	40	331.01.00	33101-0006	Investitionszuschuss Konfessionelle Kitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	40	331.01.00	33101-0007	Neubau Ev. Kita Walldorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	40	331.01.00	33101-0008	Investitionszuschuss U3 - Rasselbande	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	40	365.01.00	36501-0001	Gestaltung Außengelände Okrifteiler Straße (K. 2+9)	10.000,00	30,00	333,33	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	40	365.01.00	36501-0002	Tagespflegestützpunkt	1.000,00	10,00	100,00	60,00	1.000,00	10,00	100,00	60,00
29	40	365.01.00	36501-0003	Naturmaher Kindergarten Forsthof	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	20,00	8.100,00	9.720,00
30	40	365.01.00	36501-0005	Investitionszuschuss Konfessionelle Kitas	5.075,00	10,00	507,50	304,50	5.075,00	10,00	507,50	304,50
31	40	365.01.00	36501-0006	Neubau Ev. Kita Walldorf	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	60,00	833,33	3.000,00
32	40	365.01.00	36501-0007	Investitionszuschuss U3 - Rasselbande	3.000,00	10,00	300,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	40	365.01.00	36501-0102	Größere Anschaffungen Kita 1 (Trebrurer Straße 1-7)	8.000,00	10,00	800,00	480,00	5.000,00	10,00	500,00	300,00
34	40	365.01.00	36501-0103	Umbau Kita 1 - Küche	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	15,00	10.066,67	9.060,00
35	40	365.01.00	36501-0202	Größere Anschaffungen Kita 2 (Okrifteiler Straße 27)	47.500,00	10,00	4.750,00	2.850,00	5.000,00	10,00	500,00	300,00
36	40	365.01.00	36501-0302	Größere Anschaffungen Kita 3 (Elsa-Brandström-Straße 27)	31.000,00	10,00	3.100,00	1.860,00	5.000,00	10,00	500,00	300,00
37	40	365.01.00	36501-0402	Größere Anschaffungen Kita 4 (Otto-Hahn-Straße 3)	30.000,00	10,00	3.000,00	1.800,00	5.000,00	10,00	500,00	300,00
38	40	365.01.00	36501-0502	Größere Anschaffungen Kita 5 (Heidelberger Straße 2)	8.300,00	10,00	830,00	498,00	5.000,00	10,00	500,00	300,00
39	40	365.01.00	36501-0602	Größere Anschaffungen Kita 6 (Parkstraße 24)	9.500,00	10,00	950,00	570,00	7.500,00	10,00	750,00	450,00
40	40	365.01.00	36501-0603	An- und Ausbau Kita 6 (Parkstraße 24)	50.000,00	50,00	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	40	365.01.00	36501-0702	Größere Anschaffungen Kita 7 (Kollwitzweg 20)	19.650,00	10,00	1.965,00	1.179,00	9.650,00	10,00	965,00	579,00
42	40	365.01.00	36501-0802	Größere Anschaffungen Kita 8 (Jean-Calvin-Straße 21)	12.200,00	10,00	1.220,00	732,00	7.000,00	10,00	700,00	420,00
43	40	365.01.00	36501-0803	Umbau Kita VIII - Küche	128.000,00	15,00	8.533,33	7.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	40	365.01.00	36501-0902	Größere Anschaffungen Kita 9 (Okrifteiler Straße 27)	20.000,00	10,00	2.000,00	1.200,00	12.000,00	10,00	1.200,00	720,00
45	40	365.01.00	36501-1002	Größere Anschaffungen Kita 10 (Grünwaldweg 33)	6.900,00	10,00	690,00	414,00	5.000,00	10,00	500,00	300,00

Folgekosten der Investitionen

Zeile	Budget	Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2020	ND	Abschreibung	Verzinsung 6%	Finanzplan 2021	ND	Abschreibung	Verzinsung 6%
46	40	365.01.00	36501-1003	Erweiterungsbau Kita 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	40	365.01.00	36501-1102	Größere Anschaffungen Kita 11 (Nordring)	13.300,00	10,00	1.330,00	798,00	5.000,00	10,00	500,00	300,00
48	40	365.01.00	36501-1201	Planungskosten und Neubau Kita 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	40	365.01.00	36501-1202	Größere Anschaffungen Kita 12 (Gärtnerweg)	5.000,00	10,00	500,00	300,00	5.000,00	10,00	950,00	300,00
50	40	365.01.00	36501-1302	Größere Anschaffungen Kita 13 (Am Schwimmbad)	6.000,00	10,00	600,00	360,00	11.000,00	10,00	640,00	60,00
51	40	366.02.00	36602-0002	Neuanschaffung technische Geräte JuZ Mörfelden	3.000,00	10,00	300,00	180,00	11.000,00	10,00	1.100,00	660,00
52	40	366.02.00	36602-0003	Neuanschaffung technische Geräte JuZ Walldorf	3.000,00	10,00	300,00	180,00	3.000,00	10,00	300,00	180,00
53	40	366.02.00	36602-0006	Größere Anschaffungen JuZ Walldorf	2.000,00	10,00	200,00	120,00	2.000,00	10,00	200,00	120,00
54	40	366.02.00	36602-0009	Größere Anschaffungen JuZ Mörfelden	131.000,00	10,00	13.100,00	7.860,00	2.000,00	10,00	200,00	120,00
55	50	111.02.50	11150-0001	Investitionen 50	8.000,00	10,00	800,00	480,00	8.000,00	10,00	800,00	480,00
56	50	111.02.50	11150-0004	Beschaffung von Hardware	2.000,00	5,00	400,00	120,00	2.000,00	5,00	400,00	120,00
57	50	263.01.00	26301-0002	Erweiterung Instrumentenleihbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	50	272.01.00	27201-0001	Anschaffung Einrichtungsgegenstände Bücherei Walldorf	3.000,00	10,00	300,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	50	272.01.00	27201-0003	Anschaffung Einrichtungsgegenstände Bücherei Mörfelden	6.000,00	10,00	600,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	50	421.02.00	42102-0001	Zuschuss für Investitionen Vereine	61.000,00	10,00	6.100,00	3.660,00	61.000,00	10,00	6.100,00	3.660,00
61	50	421.02.00	42102-0004	Zuschuss Rot-Weiß Kunstrasenplatz	10.000,00	20,00	500,00	600,00	10.000,00	20,00	500,00	600,00
62	50	421.02.00	42101-0005	Zuschuss TGS Walldorf Squash Court	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	50	421.02.00	42102-0006	Zuschuss TGS Walldorf Umbau Squash Courts in Trainingsräume	20.000,00	10,00	2.000,00	1.200,00	20.000,00	10,00	2.000,00	1.200,00
64	50	421.02.00	42102-0007	Zuschuss TGS Walldorf Erweiterung Geschäftsstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10,00	1.500,00	900,00
65	50	424.01.00	42401-0001	Investive Anschaffungen im Waldschwimmbad	278.870,00	10,00	27.887,00	16.732,20	10.000,00	10,00	1.000,00	600,00
66	50	424.01.00	42401-0002	Investive Anschaffungen am Badeseen	2.000,00	10,00	200,00	120,00	0,00	10,00	0,00	0,00
67	50	424.02.00	42402-0002	Investive Anschaffungen Kurt-Bachmann-Halle	2.000,00	10,00	200,00	120,00	2.000,00	10,00	200,00	120,00
68	50	424.02.00	42402-0003	Investive Anschaffungen Sporthalle Walldorf	2.000,00	10,00	200,00	120,00	2.000,00	10,00	200,00	120,00
69	50	573.02.00	57302-0001	Investive Anschaffungen Bürgerhaus	10.000,00	10,00	1.000,00	600,00	10.000,00	10,00	1.000,00	600,00
70	50	573.02.00	57302-0002	Investive Anschaffungen Stadthalle	5.000,00	10,00	500,00	300,00	5.000,00	10,00	500,00	300,00
71	60	111.02.60	11160-0001	Investitionen 60.1	6.500,00	10,00	650,00	390,00	26.500,00	10,00	2.650,00	1.590,00
72	60	111.02.60	11160-0002	Investitionen 60.2	4.000,00	10,00	400,00	240,00	4.000,00	10,00	400,00	240,00
73	60	111.02.60	11160-0004	Beschaffung von Hardware (GIS)	7.000,00	5,00	1.400,00	420,00	7.000,00	5,00	1.400,00	420,00
74	60	111.08.00	11108-0001	Ankauf von Grundstücken (bebauter Grundbesitz)	120.000,00	0,00	0,00	7.200,00	10.000,00	0,00	0,00	600,00
75	60	111.08.00	11108-0002	Ankauf von Grundstücken (unbebauter Grundbesitz)	2.897.200,00	0,00	0,00	173.832,00	50.000,00	0,00	0,00	3.000,00
76	60	111.08.00	11108-0004	Errichtung von Grenzäunen inkl. Türen (Teilung von Kleingärten)	5.000,00	10,00	500,00	300,00	5.000,00	10,00	500,00	300,00
77	60	111.08.00	11108-0005	Soziale Stadt - Nachbarschaftszentrum, Ärztehaus, Kita	1.600.000,00	60,00	26.666,67	96.000,00	1.900.000,00	60,00	31.666,67	114.000,00
78	60	111.08.00	11108-0006	Investitionen Gebäudereinigung	10.000,00	10,00	1.000,00	600,00	10.000,00	10,00	1.000,00	600,00
79	60	111.10.00	11110-0001	Investitionen 60.3	15.000,00	10,00	1.500,00	900,00	15.000,00	10,00	1.500,00	900,00
80	60	111.10.00	11110-0002	Anschaffung Motorgeräten	5.000,00	10,00	500,00	300,00	5.000,00	10,00	500,00	300,00
81	60	111.10.00	11110-0003	Anschaffung von Fahrzeugen Bauhof	195.000,00	8,00	24.375,00	11.700,00	150.000,00	8,00	18.750,00	9.000,00
82	60	111.10.00	11110-0005	Anschaffung Kleingeräten	2.000,00	10,00	200,00	120,00	2.000,00	10,00	200,00	120,00
83	60	111.10.00	11110-0010	Wegebefestigung Bauhof	10.000,00	10,00	1.000,00	600,00	10.000,00	10,00	1.000,00	600,00
84	60	126.01.00	12601-0001	Investitionen 60.4	3.000,00	10,00	300,00	180,00	3.000,00	10,00	300,00	180,00
85	60	126.01.00	12601-0002	Anschaffung v. Geräten (FFW Mörfelden)	10.000,00	10,00	1.000,00	600,00	10.000,00	10,00	1.000,00	600,00
86	60	126.01.00	12601-0003	Anschaffung v. Geräten (FFW Walldorf)	10.000,00	10,00	1.000,00	600,00	10.000,00	10,00	1.000,00	600,00
87	60	126.01.00	12601-0004	Anschaffung v. Fahrzeugen (Mörfelden)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	60	126.01.00	12601-0005	Anschaffung v. Fahrzeugen (FFW Walldorf)	450.000,00	20,00	0,00	27.000,00	450.000,00	20,00	22.500,00	27.000,00
89	60	126.01.00	12601-0017	Anschaffung von Atemschutzgeräten und Atemschutzmasken	11.000,00	8,00	1.375,00	660,00	11.000,00	8,00	1.375,00	660,00
90	60	126.01.00	12601-0038	Sirenen	40.000,00	15,00	2.666,67	2.400,00	40.000,00	15,00	2.666,67	2.400,00
91	60	126.01.00	12601-0041	Planungskosten und Neubau Feuerwehrgerätehäuser	700.000,00	60,00	11.666,67	42.000,00	2.750.000,00	60,00	45.833,33	165.000,00

Folgekosten der Investitionen

Zeile	Budget	Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2020	ND	Abschreibung	Verzinsung 6%	Finanzplan 2021	ND	Abschreibung	Verzinsung 6%
92	60	126.01.00	12601-0042	Neue Telefonanlage Feuerwehr Mörfelden und Walldorf	8.500,00	10,00	850,00	510,00	9.000,00	10,00	900,00	540,00
93	60	315.03.00	31503-0006	Investitionen Wohnraumbewirtschaftung	1.000,00	10,00	100,00	60,00	1.000,00	10,00	100,00	60,00
94	60	315.03.00	31503-0007	Sanierung Wohnungen	130.000,00	60,00	2.166,67	7.800,00	30.000,00	60,00	500,00	1.800,00
95	60	315.03.00	31503-0011	Sozialer Wohnungsbau "Festplatz"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	60	315.03.00	31503-0012	Sozialer Wohnungsbau "Heidelberger Straße 4"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	60	315.03.00	31503-001	Sanierung Schwarzwaldstraße	300.000,00	60,00	5.000,00	18.000,00	400.000,00	60,00	11.583,33	24.000,00
98	60	366.01.00	36601-0001	Anschaffung von Spiel-/Sportgeräten für Spielplätze	40.000,00	8,00	5.000,00	2.400,00	40.000,00	8,00	5.000,00	2.400,00
99	60	366.01.00	36601-0002	Anschaffung Tische, Bänke und Papierkörbe	5.000,00	10,00	500,00	300,00	5.000,00	10,00	500,00	300,00
100	60	511.01.00	51101-0001	Investitionskosten Aktive Kernbereiche	30.000,00	20,00	1.500,00	1.800,00	30.000,00	20,00	1.500,00	1.800,00
101	60	511.01.00	51101-0010	Alte Waldenserschule (Ludwigstraße): Grundschule	270.000,00	60,00	4.500,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	60	511.01.00	51101-0012	Parkplätze Alte Waldenserschule (Langstraße)	100.000,00	40,00	2.500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	60	511.01.00	51101-0013	Neue Waldenserschule - Waldstraße	70.000,00	40,00	1.750,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	60	511.01.00	51101-0014	Soziale Stadt - Nahmobilität	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	10,00	8.000,00	4.800,00
105	60	541.01.00	54101-0008	Einrichtung Parkplätze im Gewerbegebiet Mö-Ost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	60	541.01.00	54101-0007	Modernisierung der Ampelanlagen	25.000,00	10,00	2.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	60	541.01.00	54101-0010	Radwegebau	45.000,00	10,00	4.500,00	2.700,00	70.000,00	10,00	11.050,00	4.200,00
108	60	541.01.00	54101-0020	Fahradabstellplätze	10.000,00	6,00	1.666,67	600,00	10.000,00	6,00	1.666,67	600,00
109	60	541.01.00	54101-0024	Sanierung von Kleinbrücken	40.000,00	70,00	571,43	2.400,00	25.000,00	70,00	357,14	1.500,00
110	60	541.01.00	54101-0025	Bahnhof Walldorf 2.BA (Unterführung und Aufzug)	120.000,00	50,00	2.400,00	7.200,00	180.000,00	50,00	3.600,00	10.800,00
111	60	541.01.00	54101-0033	Absenkung von Querungen im Stadtgebiet	50.000,00	10,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	60	541.01.00	54101-0035	Brücke Hermann-Löns-Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	10,00	7.000,00	4.200,00
113	60	541.01.00	54101-0036	Schwimmbadweg - Zufahrt zur Kläranlage	550.000,00	40,00	13.750,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	60	541.02.00	54102-0002	Papierkörbe, Baumschutzbügel mit Sitzfläche, Zaun	10.000,00	10,00	1.000,00	600,00	10.000,00	10,00	1.000,00	600,00
115	60	545.01.00	54501-0001	Abfallimer (Straßenreinigung)	7.000,00	10,00	700,00	420,00	7.000,00	10,00	700,00	420,00
116	60	545.01.00	54501-0002	Anschaffung Kehmaschine	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	8,00	16.250,00	7.800,00
117	60	547.01.00	54701-0001	Umrüstung Bushaltestellen	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	10,00	15.000,00	9.000,00
118	60	551.01.00	55101-0001	Bänke, Papierkörbe Baumschutzeinricht. (Stadtgeb.)	22.000,00	10,00	2.200,00	1.320,00	15.000,00	10,00	1.500,00	900,00
119	60	551.01.00	55101-0006	Kleingeräte mit Motor (öffentl. Grün)	10.000,00	15,00	666,67	600,00	10.000,00	15,00	666,67	600,00
120	60	551.01.00	55101-0011	Neugestaltung v. Platz- u. Freifläche - Soziale Stadt	30.000,00	10,00	3.000,00	1.800,00	30.000,00	10,00	3.000,00	1.800,00
121	60	551.01.00	55101-0012	Anschaffung Hubsteiger	180.000,00	10,00	18.000,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	60	552.01.00	55201-0001	Investive Anschaffungen Badestelle	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	10,00	200,00	120,00
123	60	553.03.00	55303-0002	Werkzeuge für die Grünpflege	1.000,00	8,00	125,00	60,00	1.000,00	8,00	125,00	60,00
124	60	553.03.00	55303-0003	Streifenfundamente beide Friedhöfe	5.000,00	30,00	166,67	300,00	5.000,00	30,00	166,67	300,00
125	60	553.03.00	55303-0006	Erschließung neuer Grabfelder (beide Friedhöfe)	15.000,00	30,00	500,00	900,00	15.000,00	30,00	500,00	900,00
126	60	553.03.00	55303-0011	Neue Urnenwand Friedhof Walldorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	60	553.03.00	55303-0015	Trauerhalle Friedhof Mörfelden - 3 Gewerke	55.000,00	60,00	916,67	3.300,00	55.000,00	60,00	916,67	3.300,00
128	60	553.03.00	55303-0016	Anschaffung Fahrzeuge Friedhöfe	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	8,00	5.625,00	2.700,00
129	60	561.04.00	56104-0001	Förderung Erneuerbare Energie	45.000,00	15,00	3.000,00	2.700,00	45.000,00	15,00	3.000,00	2.700,00
130	60	573.03.00	57303-0008	Goldener Apfel	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	15,00	2.000,00	1.800,00
131	70	561.03.00	56103-0005	Investitionen 70	1.000,00	10,00	100,00	60,00	1.000,00	10,00	100,00	60,00
132	70	555.04.00	55504-0001	Ankauf von Geräten für Stadtwald	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	70	537.02.00	53702-0004	AS Mäher für Grünsmmelstelle	1.000,00	10,00	100,00	60,00	1.000,00	10,00	100,00	60,00
134	70	537.02.00	53702-0006	Ankauf Wohnwagen Grünsmmelstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben					9.480.295,00		288.549,26	568.817,70	7.779.225,00		306.094,64	466.753,50

Stellenplan

Stellenplan Teil A: Beamte Haushaltsjahr 2020/2021 1. Nachtrag

Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz																	Beamte zusammen 1. Nachtrag 2020/2021	Zahl d.Stellen nach dem Stellenplan 2020/2021	Zahl der am 01.01.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläute- rungen			
Budget	Bezeichnung	höherer Dienst								gehobener Dienst											mittlerer Dienst		
		B5	B3	B2	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9/A10	A9	A8	A7							
01	Magistrat	1,00	1,00															2,00	2,00				
10	Hauptamt				1,00			1,00										2,00	2,00				
13	Frauenbeauftragte																	-	-	0,00			
15	Personalrat																	-	-	0,00			
20	Amt für Finanzen												1,00	1,00				2,00	2,00	2,00			
30	Bürger- und Ordnungsamt													1,00				1,00	2,00	2,00			
40	Sozial und Wohnungsamt																	-	-	0,00			
50	Sport- und Kulturamt						1,00											1,00	1,00	1,00			
60	Stadtplanungs- und -bauamt												2,00					2,00	2,00	1,00			
70	Amt für Umwelt																	-	-	0,00			
Stellenplan 1. Nachtrag 2020/2021		1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	4,00	-	-	-	-	-	-		10,00	-	-			
Stellenplan 2020/2021		1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	2,00	1,00	4,00	-	-	-	-	-	-		-	11,00	-			
Zahl der am 01.01.2021 besetzten Stellen		1,00	1,00	-	1,00	0,00	1,00	1,00	2,00	3,00	-	-	-	-	-	-		-	-	10,00			

Budget	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)															GFTV		Arbeitnehmer außerhalb des SuE zusammen 1. Nachtrag	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020/2021	Zahl d. am 01.01.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	W8	W7				
01	Magistrat					2,00	1,00			2,00	1,00								6,00	6,00	5,12	
10	Hauptamt			1,00		2,00	3,50	1,00	3,75	4,00	3,00	2,50	1,00						21,75	21,75	23,34	
13	Frauenbeauftragte																		0,00	0,00	0,00	
15	Personalrat													1,50					1,50	1,50	1,51	
20	Amt für Finanzen	1,00		1,00			0,00		0,77	3,90	6,15		2,00						14,82	14,82	14,82	
30	Bürger- und Ordnungsamt			1,00		1,00	1,00	1,00		7,00	13,14		4,00						28,14	24,14	24,88	
40	Sozial- und Wohnungsamt		1,00	1,00	1,00			1,00	2,56	2,00	3,60		1,00		13,58	1,03			27,77	27,77	27,08	
50	Sport- u. Kulturamt				2,00	1,00			1,00	2,00	5,00		11,68	3,00	0,50				26,18	26,18	26,73	
60	Stadtplanungs- u. -bauamt		1,00	2,00	0,00	7,72	4,00		6,26	2,51	5,70	6,00	42,72	7,00	4,57	33,41			122,89	122,27	122,76	
70	Amt für Umwelt			1,00			1,00				3,00		1,00						6,00	8,28	6,46	
Stellenplan 1. Nachtrag 2020/2021		1,00	2,00	7,00	1,00	14,72	11,50	3,00	14,34	23,41	40,59	6,00	66,40	11,00	18,65	34,44	0,00	0,00	255,05	-	-	
Stellenplan 2020/2021		1,00	2,00	6,00	1,00	14,00	10,01	3,00	14,44	17,41	40,59	6,00	70,40	12,00	18,65	34,44	0,77	1,00	-	252,71	-	
Zahl der am 01.01.2021 besetzten Stellen		1,00	2,00	7,00	1,00	12,59	9,28	2,77	12,00	21,77	38,20	4,00	60,63	26,31	17,00	35,51	0,00	0,25	-	-	252,70	

Nachrichtlich

Budget 60: 1 Stelle EGr 11 TVöD Sanierungsmanager befristet bis 30.04.2022
(zusätzlich)

Stellenplan Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes Haushaltsjahr 2020/2021 1. Nachtrag

Budget	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)														Arbeitnehmer im SuE zusammen 1. Nachtrag 2020/2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020/2021	Zahl d. am 01.01.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 13	S 11b	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2		
01	Magistrat																	-	
10	Hauptamt																	-	
13	Frauenbeauftragte						0,77											0,77	
15	Personalrat																	-	
20	Amt für Finanzen																	-	
30	Bürger- und Ordnungsamt																	-	
40	Sozial- und Wohnungsamt		5,00	7,00	1,77		5,42			159,48								178,67	178,33
50	Sport- u. Kulturamt																	-	
60	Stadtplanungs- u. -bauamt																	-	
70	Amt für Umwelt																	-	
Stellenplan 1. Nachtrag 2020/2021		-	5,00	7,00	1,77	-	6,19	-	-	159,48	-	-	-	-	-	-	-	179,44	-
Stellenplan 2020/2021		-	5,00	7,00	1,77	-	6,19	-	-	159,48	-	-	-	-	-	-	-	179,44	-
Zahl der am 01.01.2021 besetzten Stellen		-	5,00	7,00	1,77	-	6,22	-	-	149,11	-	-	-	-	-	-	-	179,10	

Bemerkungen:

Nachrichtlich

Budget 13: 0,77 Stelle EGr S 11b TVöD Freistellung Frauenbeauftragte
(enthalt)

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

Budget 40: 0,87 Stellen EGr S 11b TVöD befristete Beschäftigung eines Streetworkers zunächst bis 31.12.2024
(zusätzlich)

1,5 Stellen EGr 9b und 1 Stelle EGr S 11b befristet f. d. Projekt "Sozialbetreuung f. Geflüchtete",
zunächst bis 31.12.2020
1 Stelle EGr S 11b befristet f. d. Projekt "Krisenintervention Erwachsene",
zunächst bis 31.12.2021
3 Stellen EGr S 8b befristet f. d. Bundesprojekt "Schwerpunkt Kitas Sprache & Integration",
zunächst bis 31.12.2020

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung Haushaltsjahr 2020/2021 1. Nachtrag

Budget	Bezeichnung	Zahl der Stellen 1. Nachtrag 2020/2021			Zahl der Stellen 2020/2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.01.2021			Vermerke Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	
01	Magistrat	2,00	6,00	8,00	2,00	6,00	8,00	2,00	5,12	7,12	
10	Hauptamt	2,00	21,75	23,75	2,00	21,75	23,75	2,00	23,34	25,34	
13	Frauenbeauftragte	-	0,77	0,77	-	0,77	0,77	0,00	0,77	0,77	
15	Personalrat	-	1,50	1,50	-	1,50	1,50	0,00	1,51	1,51	
20	Amt für Finanzen	2,00	14,82	16,82	2,00	14,82	16,82	2,00	14,82	16,82	
30	Bürger- und Ordnungsamt	1,00	28,14	29,14	2,00	24,14	26,14	2,00	24,88	26,88	
40	Sozial- und Wohnungsamt	-	206,44	206,44	-	206,44	206,44	0,00	205,41	205,41	
50	Sport- u. Kulturamt	1,00	26,18	27,18	1,00	26,18	27,18	1,00	26,73	27,73	
60	Stadtplanungs- und -bauamt	2,00	122,89	124,89	2,00	122,27	124,27	1,00	122,76	123,76	
70	Amt für Umwelt	-	6,00	6,00	-	8,28	8,28	0,00	6,46	6,46	
	Insgesamt	10,00	434,49	444,49	11,00	432,15	443,15	10,00	431,80	441,8*	
* Unter Berücksichtigung von Teilzeitbeschäftigten, Honorarkräften, Auszubildenden und Praktikanten arbeiten derzeit 625 Personen bei der Stadt Mörfelden-Walldorf (ohne Stadtwerke).											
Nachrichtlich:											
a)	Beamte im Vorbereitungsdienst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b)	Auszubildende i. d. Gruppe Arbeitnehmer	-	11	-	-	10	-	-	9	-	
c)	Praktikanten, BFD	-	42	-	-	42	-	-	36	-	
	Insgesamt:	-	53	-	-	52	-	-	45	-	

Erläuterungen zum 1. Nachtrag des Stellenplans im Haushalt 2020/2021

I. Vorbemerkungen

Für das Haushaltsjahr 2020 werden mit dem 1. Nachtrag € 30.548.818,00 an Personalkosten veranschlagt. Dies bedeutet eine Personalkostensenkung in Höhe von € 34.000 bzw. rund 0,11% gegenüber dem ursprünglichen Planansatz 2020.

Für das Haushaltsjahr 2021 werden € 32.545.365,00 an Personalkosten veranschlagt. Dies bedeutet eine Personalkostensteigerung in Höhe von € 1.047.780,00 bzw. rund 3,33% gegenüber dem ursprünglichen Planansatz 2021.

Die Personalkostensteigerung ergibt sich vor allem durch die Personalaufstockungen und Höhergruppierungen im Ordnungsamt. Zum anderen können die tatsächlich getroffenen Maßnahmen zur Personalkostensenkung die mit dem Haushalt beschlossene Reduzierung des Personalkostenbudgets um € 693.000 in 2021 nicht kompensieren.

Im Stellenplan des 1. Nachtrags sind mit 444,49 Planstellen 1,34 Stellen mehr als im ursprünglichen Stellenplan 2020/2021 veranschlagt.

II. Stellenveränderungen zum Haushalt 2020/2021

Budget 30

Die Amtsleitungsstelle wurde von einer Beamtenstelle der Besoldungsgruppe A 13 gD. in eine Angestelltenstelle der Entgeltgruppe E 13 umgewandelt. Im Bereich der Ordnungspolizei wurden 2 zusätzliche Stellen der Entgeltgruppe E 9a sowie eine zusätzliche Stelle der Entgeltgruppe 8 neu geschaffen. 4 Stellen wurden von der Entgeltgruppe E 6 in die Entgeltgruppe E 9a sowie 1 Stelle von der Entgeltgruppe E 9a in die Entgeltgruppe 10 höhergruppiert.

Insgesamt ergeben sich damit im Bürger- und Ordnungsamt 3 Stellen mehr.

Budget 60

In der Abteilung Hoch-, Tiefbau und Immobilienservice wurde 0,28 Stellenanteile der Entgeltgruppe E11 und 0,10 Stellenanteile der Entgeltgruppe E 9b reduziert.

Insgesamt ergeben sich damit im Stadtplanungs- und -bauamt 0,38 Stellen weniger, die an das Amt für Umwelt übertragen wurden.

Budget 70

Da die Aufgabenwahrnehmung der Forstbewirtschaftung für den Bereich Mörfelden-Walldorf an den Landesbetrieb HessenForst zurückgegeben wurde, ist die Grundlage für die Beschäftigung von städtischen Waldarbeitern weggefallen. Dementsprechend wurden 0,77 Stellenanteile der Entgeltgruppe W 8 und 1,00 Stellenanteile der Entgeltgruppe W 7 reduziert.

Im Hinblick auf die externe Übernahme des Betriebs der städtischen Grünsammelstelle wurden je eine Personalstelle der Entgeltgruppen E 5 sowie E 6 in diesem Bereich gestrichen. Gleichzeitig wurde eine neue Stelle der Entgeltgruppe E 6 für den Bereich Wildschadenschätzer/Feldschutz geschaffen.

Der Arbeitsbereich Umwelt- und Naturschutz wurde um 0,49 Stellenanteile auf eine volle Stelle der Entgeltgruppe E 10 aufgestockt; davon sind 0,28 Stellenanteile durch die Stellenübertragung vom Amt 60 abgedeckt.

Eine Stelle der Entgeltgruppe E 11 für den Bereich Klimaschutz wurde neu geschaffen.

Kumuliert ergeben sich damit im Amt für Umwelt insgesamt 1,28 Stellen weniger.

III. Schlussbemerkung

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

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	433008
Gemeinde:	Mörfelden-Walldorf	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Groß-Gerau	Haushaltsjahr	2021

Einwohnerzahl am:
31.12. 2019
31.12. 2018

Ergebnishaushalt

Erträge	90.120.328,00	89.773.819,96
Aufwendungen	97.695.258,00	85.733.585,34
Saldo	-7.574.930,00	4.040.234,62

außerordentliches Ergebnis

Erträge	110.355,18
Aufwendungen	99.038,12
Saldo	11.317,06
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-7.574.930,00
	4.051.551,68

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 88.593.208,00	90.548.133,04
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 93.835.142,00	83.588.696,31
Saldo	-5.241.934,00	6.979.436,73

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.926.250,00	+ 2.945.500,06
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.819.225,00	- 6.876.065,80
Saldo	-5.892.975,00	-3.930.565,74

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 5.852.975,00	+ 3.588.155,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 3.747.657,00	- 2.961.708,25
Saldo	2.105.318,00	626.446,75

Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-9.029.591,00	3.675.317,74
--	---------------	--------------

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres **-3.978.810,20** **7.583.519,80**

Nachrichtlich	Haushaltsjahr 2021	-€ -
---------------	-----------------------	------

Nachrichtlich

Rechnersiche Neuverschuldung

Kernhaushalt	6.924.703,20
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	-1.302.282,00
Insgesamt	5.622.421,20

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2014	-1.460.843,00	-4.499.425,63	-3.038.582,63	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2015	-451.737,00	-261.407,72	190.329,28	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2016	403.628,00	1.726.433,65	1.322.805,65	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2017	4.528.536,00	4.595.804,51	67.268,51	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2018	2.017.708,00	8.781.358,42	6.763.650,42	Entlastungsbeschluss erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2019

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2019

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

[illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2019

ja

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

	- € -
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021 Bei einem geplanten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	-7.574.930,00 ja
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	8.927.504,54
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	
4.1 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	1.668.622,61
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2021	16.205.148,12
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung	
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2019
5.2 Bestand an Eigenkapital	46.450.359,01
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	12.889.137,50
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-8.989.591,00
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	-5.241.934,00
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	2.907.082,00
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	840.575,00
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	0,00
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021	1.467,54
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021	677,54
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	1.196.656,56

Erläuterungen

Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.
Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
Der Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.
Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.
Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	-217,10 0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	8.927.504,54 5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00 5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
Bestand an Eigenkapital	46.450.359,01 5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00 5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	12.889.137,50 0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-257,65 0,00
Summe und Status	55,00
Vorliegende Auswertung prüft das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.	
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)	

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2019

	- € -
1. Ordentliches Ergebnis für 2019	4.040.234,62
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2019	8.927.504,54
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2019	0,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019	1.494.218,79
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2019	7.558.648,01
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2019	46.450.359,01
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	13.309.425,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	4.017.728,48
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019	6.979.436,73
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	2.121.133,25
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	840.575,00
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	0,00
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2019	90,00

Erläuterungen

Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GenHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GenHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	115,80	Indikatorwert	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	8.927.504,54		5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00		5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet			5,00
Bestand an Eigenkapital	46.450.359,01		5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00		5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	13.309.425,00		0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	115,15		30,00
Summe und Status nach Abschlusswert			95,00
Summe und Status nach Planwert			90,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
	Bestand = 1		
Bestand ordentliche Rücklage	kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
	kein Bestandswert = 1	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	Ausweis eines Fehlbetragsbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)									
Jahr	Kreisumlage	Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage			
2021	36,54 v.H.	22,20	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.		
2020	36,54 v.H.	18,80	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.		
2019	36,54 v.H.	17,90	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.		
Angaben für Gemeinden und Städte									
Steuerhebesätze									
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuermulage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2021	400,00 v.H.	790,00	410,00 v.H.	410,00	v.H.	35,00	v.H.	Euro	938.168,00
2020	400,00 v.H.	790,00	410,00 v.H.	410,00	v.H.	35,00	v.H.	Euro	795.732,00
2019	400,00 v.H.	740,00	410,00 v.H.	410,00	v.H.	64,00	v.H.	Euro	
Angaben für Gemeinden und Städte									
Nivellierungshebesätze nach FAG									
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer						
2021	332,00 v.H.	365,00	357,00 v.H.						
Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)									
Straßenbeiträge		keine Satzung							
Weitere Abgaben, die erhoben werden:									
Spielapparatesteuer	ja		Jagdsteuer	nein		Hundesteuer	ja		
Zweitwohnungssteuer	ja		Fischereisteuer	nein		Gaststättenenerlaubnissteuer	nein		
Kurbbeitrag	nein		Pferdesteuer	nein					
Tourismusbeitrag	nein		Getränkesteuer	nein					
Sonstige Abgaben:									

Ergebnishaushalt												
2019		2020		2021		2022		2023		2024		
endgültiges Rechnungsergebnis		Nachtragshaushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		
Position	Konten	- € -										
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.149.609,14	1.998.041,00	2.082.991,00	2.077.991,00	2.082.991,00	2.077.991,00	2.082.991,00	2.077.991,00	2.077.991,00	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.495.445,35	5.730.615,00	6.473.800,00	6.533.800,00	6.473.800,00	6.533.800,00	6.356.579,00	6.356.579,00	6.356.318,00	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.741.329,37	1.190.590,00	1.031.169,00	1.031.169,00	1.031.169,00	1.031.169,00	1.031.169,00	1.031.169,00	1.031.169,00	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	420.015,18	268.900,00	268.900,00	268.900,00	268.900,00	268.900,00	268.900,00	268.900,00	268.900,00	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	52.610.655,61	49.444.237,00	52.748.196,00	57.220.631,00	59.936.560,00	59.936.560,00	61.995.084,00	61.995.084,00	61.995.084,00	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	3.611.425,71	3.518.583,00	3.678.786,00	3.787.485,00	3.847.873,00	3.787.485,00	3.847.873,00	3.847.873,00	3.908.261,00	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.873.953,61	22.837.637,00	18.298.894,00	21.038.619,00	19.745.940,00	21.038.619,00	19.745.940,00	19.745.940,00	18.918.937,00	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	854.864,74	954.706,00	1.258.220,00	1.243.659,00	1.221.415,00	1.243.659,00	1.221.415,00	1.221.415,00	1.202.914,00	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.599.930,57	2.622.969,00	2.784.573,00	2.783.573,00	2.784.573,00	2.783.573,00	2.784.573,00	2.784.573,00	2.783.573,00	
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Summe der ordentlichen Erträge	88.357.229,28	88.566.278,00	88.625.529,00	95.985.827,00	97.276.000,00	95.985.827,00	97.276.000,00	97.276.000,00	98.541.147,00	
11		Personalaufwendungen	25.892.706,51	27.343.572,00	29.006.166,00	29.935.000,00	30.670.178,00	29.935.000,00	30.670.178,00	30.670.178,00	31.423.229,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.837.739,29	3.205.246,00	3.539.199,00	3.623.014,00	3.704.439,00	3.623.014,00	3.704.439,00	3.704.439,00	3.787.746,00	
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.081.647,11	16.381.083,00	16.236.990,00	15.202.378,00	15.144.410,00	15.202.378,00	15.144.410,00	15.144.410,00	15.231.564,00	
14	66	Abschreibungen	3.341.184,48	3.535.031,00	3.456.116,00	3.279.794,00	3.138.088,00	3.279.794,00	3.138.088,00	3.138.088,00	3.022.078,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.663.990,40	3.546.268,00	3.656.483,00	3.397.558,00	3.397.558,00	3.397.558,00	3.397.558,00	3.397.558,00	3.397.558,00	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	32.222.283,78	34.954.953,00	38.134.358,00	37.339.227,00	37.829.744,00	37.339.227,00	37.829.744,00	37.829.744,00	38.091.318,00	
17	72	Transferaufwendungen	2.106.033,17	2.047.500,00	2.047.500,00	2.047.500,00	2.047.500,00	2.047.500,00	2.047.500,00	2.047.500,00	2.047.500,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.800,00	172.426,00	172.426,00	172.426,00	172.426,00	172.426,00	172.426,00	172.426,00	172.426,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	84.261.384,74	91.186.079,00	96.249.238,00	94.996.897,00	96.104.343,00	94.996.897,00	96.104.343,00	96.104.343,00	97.173.419,00	
20		Verwaltungsergebnis	4.095.844,54	-2.619.801,00	-7.623.709,00	988.930,00	1.171.657,00	988.930,00	1.171.657,00	1.171.657,00	1.367.728,00	
21	56-57	Finanzerträge	1.416.590,68	1.916.599,00	1.494.799,00	1.494.799,00	1.494.799,00	1.494.799,00	1.494.799,00	1.494.799,00	1.494.799,00	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.472.200,60	1.446.020,00	1.446.020,00	1.446.020,00	1.446.020,00	1.446.020,00	1.446.020,00	1.446.020,00	1.446.020,00	
23		Finanzergebnis	-55.609,92	470.579,00	48.779,00	48.779,00	48.779,00	48.779,00	48.779,00	48.779,00	48.779,00	
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	89.773.819,96	90.482.877,00	90.120.328,00	97.480.626,00	98.770.799,00	97.480.626,00	98.770.799,00	98.770.799,00	100.035.946,00	
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	85.733.585,34	92.632.099,00	97.695.258,00	96.442.917,00	97.550.363,00	96.442.917,00	97.550.363,00	97.550.363,00	98.619.439,00	
26		Ordentliches Ergebnis	4.040.234,62	-2.149.222,00	-7.574.930,00	1.037.709,00	1.220.436,00	1.037.709,00	1.220.436,00	1.220.436,00	1.416.507,00	
27	59	Außerordentliche Erträge	110.355,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	99.038,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29		Außerordentliches Ergebnis	11.317,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30		Jahresergebnis	4.051.551,68	-2.149.222,00	-7.574.930,00	1.037.709,00	1.220.436,00	1.037.709,00	1.220.436,00	1.220.436,00	1.416.507,00	
Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentlichen Erträge zu erwarten ist.												
Nachrichtlich												
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2020		3.624.346,00								
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2019	0,00									

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

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		endgültiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	- € -					
Bezeichnung							
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	52.610.655,61	49.444.237,00	52.748.196,00	57.220.631,00	59.936.560,00	61.995.084,00
davon							
5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	23.223.308,60	21.470.042,00	21.818.184,00	22.560.956,00	23.901.570,00	25.387.115,00
5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	3.173.671,14	3.488.895,00	3.759.512,00	3.018.790,00	3.088.670,00	3.158.549,00
5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	13.059,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	8.269.368,82	8.832.200,00	8.832.200,00	12.577.500,00	13.293.020,00	13.796.120,00
5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	17.229.062,65	15.000.000,00	17.685.000,00	18.410.085,00	19.000.000,00	19.000.000,00
5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	702.185,40	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00
5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.873.953,61	22.837.637,00	18.298.894,00	21.038.619,00	19.745.940,00	18.918.937,00
davon							
540101	Schlüsselsatzzuweisung (Produktgruppe 1601)	11.401.766,04	13.391.624,00	12.709.467,00	15.540.692,00	14.248.013,00	13.421.010,00
	Sonstige Erträge	4.472.187,57	9.446.013,00	5.589.427,00	5.497.927,00	5.497.927,00	5.497.927,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	32.222.283,78	34.954.953,00	38.134.358,00	37.339.227,00	37.829.744,00	38.091.318,00
davon							
7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	19.331.627,61	21.304.098,00	21.813.147,00	21.256.093,00	21.510.433,00	21.673.149,00
73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	9.423.413,03	10.961.057,00	13.252.651,00	12.914.211,00	13.068.736,00	13.167.594,00
73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband);	1.029,45	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		340.852,00	442.378,00	449.497,00	449.497,00	449.497,00	449.497,00
7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	2.958.543,14	1.280.488,00	1.509.695,00	1.571.593,00	1.621.951,00	1.621.951,00
735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	0,00	795.732,00	938.168,00	976.633,00	1.007.927,00	1.007.927,00
	Sonstige Aufwendungen	166.818,55	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.472.200,60	1.446.020,00	1.446.020,00	1.446.020,00	1.446.020,00	1.446.020,00
	Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	1.260.063,75	1.323.000,00	1.323.000,00	1.323.000,00	1.323.000,00	1.323.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO											
Nr. Konten		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
endgültiges Rechnungsergebnis		Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	- € -							
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)											
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.548.133,04	89.259.271,00	88.593.208,00	95.968.067,00	97.280.484,00	98.564.132,00				
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.568.696,31	88.682.343,00	93.835.142,00	92.751.043,00	93.991.954,00	95.168.634,00				
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.979.436,73	576.928,00	-5.241.934,00	3.217.024,00	3.288.530,00	3.395.498,00				
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)											
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.967.375,56	1.612.390,00	1.195.200,00	881.450,00	1.040.950,00	579.700,00				
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	822 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	160.699,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	817.425,47	739.048,00	731.050,00	696.540,00	692.902,00	412.805,00				
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	817.425,47	739.048,00	731.050,00	696.540,00	692.902,00	412.805,00				
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.945.500,06	2.351.438,00	1.926.250,00	1.577.990,00	1.733.852,00	992.505,00				
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	89.869,30	3.047.200,00	90.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00				
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.174.128,82	4.365.470,00	5.897.000,00	6.572.000,00	4.078.000,00	3.578.000,00				
10	840: Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	575.197,20	2.067.625,00	1.792.225,00	656.400,00	574.000,00	579.000,00				
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	36.870,48	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00				
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten										
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.876.065,80	9.520.295,00	7.819.225,00	7.338.400,00	4.762.000,00	4.267.000,00				
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.900.565,74	-7.168.857,00	-5.892.975,00	-5.760.410,00	-3.028.148,00	-3.274.495,00				
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelhefbedarf	3.048.870,99	-6.591.923,00	-11.134.909,00	-2.543.386,00	260.382,00	121.003,00				
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)											
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.588.155,00	7.128.857,00	5.852.975,00	5.720.410,00	2.988.148,00	3.234.495,00				
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.961.708,25	3.069.667,00	3.747.657,00	3.208.724,00	3.281.466,00	3.391.659,00				
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	2.121.133,25	2.549.379,00	2.907.082,00	2.284.091,00	2.356.833,00	2.467.026,00				
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	840.575,00	420.288,00	840.575,00	924.633,00	924.633,00	924.633,00				
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	626.446,75	4.059.190,00	2.105.318,00	2.511.686,00	-293.318,00	-157.164,00				
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	3.675.317,74	-2.532.739,00	-9.029.591,00	-31.700,00	-32.936,00	-36.161,00				
19	829 Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	5.867.164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
20	849 Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	5.868.361,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltswirksamen Zahlungsvorgängen	-1.197,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.909.399,71	7.583.516,80	5.050.780,80	-3.978.810,20	-4.010.510,20	-4.043.446,20				
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	3.674.120,09	-2.532.739,00	-9.029.591,00	-31.700,00	-32.936,00	-36.161,00				
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	7.583.519,80	5.050.780,80	-3.978.810,20	-4.010.510,20	-4.043.446,20	-4.079.607,20				

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	€	40.754.019,58	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	€	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	25.344.166,98	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO		66.098.186,56		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	€	12.889.137,50	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem i
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	€	78.987.324,06		

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	€	2.907.082,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	1.302.282,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	€	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	€	840.575,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis
				Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2021

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021

	€	12.048.562,50	
	€	-3.978.810,20	

Haushaltsjahr 2021									
Status:		Haushaltsansatz							
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	3.107.858,00 €	89,07 €	8.898.947,00 €	255,05 €	17.802.680,00 €	510,24 €	18.892.796,00 €	541,48 €
2	Sicherheit und Ordnung	744.995,00 €	21,35 €	744.995,00 €	21,35 €	4.021.256,00 €	115,25 €	4.345.293,00 €	124,54 €
3	Schulträgeraufgaben	314.571,00 €	9,02 €	314.571,00 €	9,02 €	935.902,00 €	26,82 €	936.958,00 €	26,85 €
4	Kultur und Wissenschaft	376.265,00 €	10,78 €	376.265,00 €	10,78 €	1.298.933,00 €	37,23 €	1.526.130,00 €	43,74 €
5	Soziale Leistungen	3.056.773,00 €	87,61 €	3.056.773,00 €	87,61 €	4.425.894,00 €	126,85 €	5.658.825,00 €	162,19 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.766.987,00 €	193,95 €	6.766.987,00 €	193,95 €	17.028.279,00 €	488,04 €	19.243.848,00 €	551,54 €
7	Gesundheitsdienste					6.336,00 €	0,18 €	6.336,00 €	0,18 €
8	Sportförderung	417.334,00 €	11,96 €	417.334,00 €	11,96 €	1.794.863,00 €	51,44 €	2.467.475,00 €	70,72 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	92.327,00 €	2,65 €	92.327,00 €	2,65 €	876.402,00 €	25,12 €	879.740,00 €	25,21 €
10	Bauen und Wohnen	29.205,00 €	0,84 €	29.205,00 €	0,84 €	209.740,00 €	6,01 €	210.985,00 €	6,05 €
11	Ver- und Entsorgung	4.901.651,00 €	140,48 €	4.901.651,00 €	140,48 €	3.559.583,00 €	102,02 €	3.629.536,00 €	104,02 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	687.881,00 €	19,72 €	687.881,00 €	19,72 €	3.665.160,00 €	105,05 €	5.693.877,00 €	163,19 €
13	Natur- und Landschaftspflege	631.395,00 €	18,10 €	927.681,00 €	26,59 €	1.198.602,00 €	34,35 €	3.498.060,00 €	100,26 €
14	Umweltschutz	90.680,00 €	2,60 €	90.680,00 €	2,60 €	450.194,00 €	12,90 €	474.784,00 €	13,61 €
15	Wirtschaft und Tourismus	287.799,00 €	8,25 €	287.799,00 €	8,25 €	1.255.103,00 €	35,97 €	2.049.613,00 €	58,74 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	68.614.607,00 €	1.966,54 €	73.512.561,00 €	2.106,92 €	39.166.331,00 €	1.122,53 €	39.166.331,00 €	1.122,53 €
Gesamtsumme		90.120.328,00 €	2.592,91 €	101.105.657,00 €	2.897,76 €	97.695.258,00 €	2.800,01 €	108.680.587,00 €	3.114,86 €

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

Haushaltsvorjahr									
2020									
Status:		Haushaltsansatz							
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	3.056.844,00 €	87,61 €	8.735.746,00 €	250,37 €	16.704.646,00 €	478,77 €	17.793.543,00 €	509,98 €
2	Sicherheit und Ordnung	732.496,00 €	20,99 €	732.496,00 €	20,99 €	3.447.245,00 €	98,80 €	3.769.019,00 €	108,02 €
3	Schulträgeraufgaben	314.571,00 €	9,02 €	314.571,00 €	9,02 €	900.532,00 €	25,81 €	901.583,00 €	25,84 €
4	Kultur und Wissenschaft	312.265,00 €	8,95 €	312.265,00 €	8,95 €	1.331.423,00 €	38,16 €	1.557.244,00 €	44,63 €
5	Soziale Leistungen	3.056.780,00 €	87,61 €	3.056.780,00 €	87,61 €	4.089.435,00 €	117,21 €	5.321.738,00 €	152,52 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.101.527,00 €	174,87 €	6.101.527,00 €	174,87 €	16.725.718,00 €	479,37 €	18.892.012,00 €	541,46 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.336,00 €	0,18 €	6.336,00 €	0,18 €
8	Sportförderung	179.933,00 €	5,16 €	179.933,00 €	5,16 €	2.244.620,00 €	64,33 €	3.045.169,00 €	87,28 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	87.327,00 €	2,50 €	87.327,00 €	2,50 €	664.808,00 €	19,05 €	668.146,00 €	19,15 €
10	Bauen und Wohnen	29.205,00 €	0,84 €	29.205,00 €	0,84 €	203.856,00 €	5,84 €	205.094,00 €	5,88 €
11	Ver- und Entsorgung	4.904.010,00 €	140,55 €	4.904.010,00 €	140,55 €	3.561.683,00 €	102,08 €	3.631.104,00 €	104,07 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	612.996,00 €	17,57 €	612.996,00 €	17,57 €	3.738.432,00 €	107,15 €	5.744.730,00 €	164,65 €
13	Natur- und Landschaftspflege	631.521,00 €	18,10 €	927.807,00 €	26,59 €	1.249.800,00 €	35,82 €	3.387.056,00 €	97,08 €
14	Umweltschutz	90.680,00 €	2,60 €	90.680,00 €	2,60 €	403.147,00 €	11,55 €	427.613,00 €	12,26 €
15	Wirtschaft und Tourismus	199.049,00 €	5,70 €	199.049,00 €	5,70 €	1.366.373,00 €	39,16 €	2.160.809,00 €	61,93 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	70.173.673,00 €	2.011,23 €	75.071.627,00 €	2.151,60 €	35.994.045,00 €	1.031,61 €	35.994.045,00 €	1.031,61 €
Gesamtsumme		90.482.877,00 €	2.593,30 €	101.356.019,00 €	2.904,93 €	92.632.099,00 €	2.654,90 €	103.505.241,00 €	2.966,53 €

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

Haushaltsvorvorjahr									
2019									
Status:		vorläufiges Rechnungsergebnis							
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	3.457.207,50 €	99,09 €	8.952.241,77 €	256,58 €	16.582.202,89 €	475,26 €	17.625.300,26 €	505,15 €
2	Sicherheit und Ordnung	790.959,11 €	22,67 €	790.959,11 €	22,67 €	3.450.807,83 €	98,90 €	3.809.872,04 €	109,19 €
3	Schulträgeraufgaben	372.864,16 €	10,69 €	372.864,16 €	10,69 €	792.463,87 €	22,71 €	793.597,25 €	22,75 €
4	Kultur und Wissenschaft	481.964,03 €	13,81 €	481.964,03 €	13,81 €	1.372.691,29 €	39,34 €	1.602.578,30 €	45,93 €
5	Soziale Leistungen	3.216.077,73 €	92,17 €	3.216.077,73 €	92,17 €	4.616.315,70 €	132,31 €	6.073.010,83 €	174,06 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.568.737,91 €	159,60 €	5.568.753,40 €	159,60 €	13.148.770,99 €	376,85 €	15.367.032,45 €	440,43 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.274,40 €	0,18 €	6.274,40 €	0,18 €
8	Sportförderung	498.155,38 €	14,28 €	498.155,38 €	14,28 €	1.912.470,00 €	54,81 €	2.689.455,74 €	77,08 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	43.939,54 €	1,26 €	43.939,54 €	1,26 €	400.829,08 €	11,49 €	403.817,66 €	11,57 €
10	Bauen und Wohnen	28.519,42 €	0,82 €	28.519,42 €	0,82 €	192.989,83 €	5,53 €	193.952,60 €	5,56 €
11	Ver- und Entsorgung	5.180.599,06 €	148,48 €	5.180.599,06 €	148,48 €	3.784.465,89 €	108,47 €	3.893.888,38 €	109,88 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.811.813,40 €	51,93 €	1.811.813,40 €	51,93 €	3.369.740,60 €	96,58 €	5.254.363,95 €	150,59 €
13	Natur- und Landschaftspflege	568.979,25 €	16,31 €	902.706,10 €	25,87 €	1.054.756,68 €	30,23 €	3.190.104,03 €	91,43 €
14	Umweltschutz	129.972,25 €	3,73 €	129.972,25 €	3,73 €	424.586,69 €	12,17 €	440.927,24 €	12,64 €
15	Wirtschaft und Tourismus	475.732,23 €	13,63 €	475.732,23 €	13,63 €	1.261.021,26 €	36,14 €	1.962.941,74 €	56,26 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	67.148.298,99 €	1.924,52 €	72.196.252,75 €	2.069,19 €	33.363.198,54 €	956,21 €	33.363.198,84 €	956,21 €
Gesamtsumme		89.773.819,96 €	2.572,98 €	100.650.550,33 €	2.884,71 €	85.733.585,34 €	2.457,18 €	96.610.315,71 €	2.768,92 €

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

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltsatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite					20.000.000 €	
Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten	
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	16.233.415					
	-€					
Differenz	16.233.415 €					
Januar		2.146.988 €	7.342.095 €	5.196.007 €	11.037.408 €	
Februar		9.848.906 €	7.670.721 €	2.178.985 €	13.215.493 €	
März		3.227.980 €	7.392.938 €	4.164.958 €	9.050.535 €	
April		9.216.277 €	8.081.472 €	1.134.805 €	10.185.340 €	
Mai		9.425.990 €	7.380.879 €	2.045.111 €	12.230.451 €	
Juni		3.623.399 €	7.461.306 €	3.838.007 €	8.392.444 €	
Juli		9.632.710 €	8.188.889 €	1.443.701 €	9.836.145 €	
August		2.530.589 €	7.370.430 €	4.840.372 €	11.676.517 €	
September		9.201.166 €	8.070.474 €	1.130.692 €	8.063.749 €	
Oktober		10.781.800 €	8.858.354 €	1.923.446 €	9.987.194 €	
November		9.606.760 €	8.602.473 €	1.004.287 €	10.991.481 €	
Dezember						
Summe		88.593.208 €	93.835.142 €	5.241.934 €		
Werte gemäß Haushaltsplan						
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf		- €	- €	5.196.007 €		6.873.056 €
höchster monatsbezogener Liquiditätsmittelbedarf						

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

	31.12.	€	wird von oben stehender Berechnung übernommen
Liquiditätskreditbestand zum davor für		-	
Kredittermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2020	-	€
Kredittermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2019	-	Kredittermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts- satzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	-	€
Zwischenfinanzierung Investitionen	2019	-	Kredittermächtigung nach § 103 erschopen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung Investitionen		-	€
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		-	€
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Verfahren		-	"Echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

2021		
Saldo Vorj. zum Haushaltsbeginn		5.211.934,10€
vorgesehene laufende Tilgung (Tilgungsrücklage im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		2.097.092,00
Saldo		8.149.016,10€
Betrag zur Haarsenkasse		840.375,00€
Differenz		8.309.391,10€
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		7.819.225,00

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO		
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit		
Vorjahr	Planzahl	Bitte als positiven Betrag eintragen
2019	83.556.240,00	
2018	83.556.240,31	
2017	83.556.240,31	
2016	83.556.240,31	
2015	83.556.240,31	
2014	83.556.240,31	
2013	83.556.240,31	
2012	83.556.240,31	
2011	83.556.240,31	
2010	83.556.240,31	
2009	83.556.240,31	
2008	83.556.240,31	
2007	83.556.240,31	
2006	83.556.240,31	
2005	83.556.240,31	
2004	83.556.240,31	
2003	83.556.240,31	
2002	83.556.240,31	
2001	83.556.240,31	
2000	83.556.240,31	
1999	83.556.240,31	
1998	83.556.240,31	
1997	83.556.240,31	
1996	83.556.240,31	
1995	83.556.240,31	
1994	83.556.240,31	
1993	83.556.240,31	
1992	83.556.240,31	
1991	83.556.240,31	
1990	83.556.240,31	
1989	83.556.240,31	
1988	83.556.240,31	
1987	83.556.240,31	
1986	83.556.240,31	
1985	83.556.240,31	
1984	83.556.240,31	
1983	83.556.240,31	
1982	83.556.240,31	
1981	83.556.240,31	
1980	83.556.240,31	
1979	83.556.240,31	
1978	83.556.240,31	
1977	83.556.240,31	
1976	83.556.240,31	
1975	83.556.240,31	
1974	83.556.240,31	
1973	83.556.240,31	
1972	83.556.240,31	
1971	83.556.240,31	
1970	83.556.240,31	
1969	83.556.240,31	
1968	83.556.240,31	
1967	83.556.240,31	
1966	83.556.240,31	
1965	83.556.240,31	
1964	83.556.240,31	
1963	83.556.240,31	
1962	83.556.240,31	
1961	83.556.240,31	
1960	83.556.240,31	
1959	83.556.240,31	
1958	83.556.240,31	
1957	83.556.240,31	
1956	83.556.240,31	
1955	83.556.240,31	
1954	83.556.240,31	
1953	83.556.240,31	
1952	83.556.240,31	
1951	83.556.240,31	
1950	83.556.240,31	
1949	83.556.240,31	
1948	83.556.240,31	
1947	83.556.240,31	
1946	83.556.240,31	
1945	83.556.240,31	
1944	83.556.240,31	
1943	83.556.240,31	
1942	83.556.240,31	
1941	83.556.240,31	
1940	83.556.240,31	
1939	83.556.240,31	
1938	83.556.240,31	
1937	83.556.240,31	
1936	83.556.240,31	
1935	83.556.240,31	
1934	83.556.240,31	
1933	83.556.240,31	
1932	83.556.240,31	
1931	83.556.240,31	
1930	83.556.240,31	
1929	83.556.240,31	
1928	83.556.240,31	
1927	83.556.240,31	
1926	83.556.240,31	
1925	83.556.240,31	
1924	83.556.240,31	
1923	83.556.240,31	
1922	83.556.240,31	
1921	83.556.240,31	
1920	83.556.240,31	
1919	83.556.240,31	
1918	83.556.240,31	
1917	83.556.240,31	
1916	83.556.240,31	
1915	83.556.240,31	
1914	83.556.240,31	
1913	83.556.240,31	
1912	83.556.240,31	
1911	83.556.240,31	
1910	83.556.240,31	
1909	83.556.240,31	
1908	83.556.240,31	
1907	83.556.240,31	
1906	83.556.240,31	
1905	83.556.240,31	
1904	83.556.240,31	
1903	83.556.240,31	
1902	83.556.240,31	
1901	83.556.240,31	
1900	83.556.240,31	
1899	83.556.240,31	
1898	83.556.240,31	
1897	83.556.240,31	
1896	83.556.240,31	
1895	83.556.240,31	
1894	83.556.240,31	
1893	83.556.240,31	
1892	83.556.240,31	
1891	83.556.240,31	
1890	83.556.240,31	
1889	83.556.240,31	
1888	83.556.240,31	
1887	83.556.240,31	
1886	83.556.240,31	
1885	83.556.240,31	
1884	83.556.240,31	
1883	83.556.240,31	
1882	83.556.240,31	
1881	83.556.240,31	
1880	83.556.240,31	
1879	83.556.240,31	
1878	83.556.240,31	
1877	83.556.240,31	
1876	83.556.240,31	
1875	83.556.240,31	
1874	83.556.240,31	
1873	83.556.240,31	
1872	83.556.240,31	
1871	83.556.240,31	
1870	83.556.240,31	
1869	83.556.240,31	
1868	83.556.240,31	
1867	83.556.240,31	
1866	83.556.240,31	
1865	83.556.240,31	
1864	83.556.240,31	
1863	83.556.240,31	
1862	83.556.240,31	
1861	83.556.240,31	
1860	83.556.240,31	
1859	83.556.240,31	
1858	83.556.240,31	
1857	83.556.240,31	
1856	83.556.240,31	
1855	83.556.240,31	
1854	83.556.240,31	
1853	83.556.240,31	
1852	83.556.240,31	
1851	83.556.240,31	
1850	83.556.240,31	
1849	83.556.240,31	
1848	83.556.240,31	
1847	83.556.240,31	
1846	83.556.240,31	
1845	83.556.240,31	
1844	83.556.240,31	
1843	83.556.240,31	
1842	83.556.240,31	
1841	83.556.240,31	
1840	83.556.240,31	
1839	83.556.240,31	
1838	83.556.240,31	
1837	83.556.240,31	
1836	83.556.240,31	
1835	83.556.240,31	
1834	83.556.240,31	
1833	83.556.240,31	
1832	83.556.240,31	
1831	83.556.240,31	
1830	83.556.240,31	
1829	83.556.240,31	
1828	83.556.240,31	
1827	83.556.240,31	
1826	83.556.240,31	
1825	83.556.240,31	
1824	83.556.240,31	
1823	83.556.240,31	
1822	83.556.240,31	
1821	83.556.240,31	
1820	83.556.240,31	
1819	83.556.240,31	
1818	83.556.240,31	
1817	83.556.240,31	
1816	83.556.240,31	
1815	83.556.240,31	
1814	83.556.240,31	
1813	83.556.240,31	
1812	83.556.240,31	
1811	83.556.240,31	
1810	83.556.240,31	
1809	83.556.240,31	
1808	83.556.240,31	
1807	83.556.240,31	
1806	83.556.240,31	
1805	83.556.240,31	
1804	83.556.240,31	
1803	83.556.240,31	
1802	83.556.240,31	
1801	83.556.240,31	
1800	83.556.240,31	
1799	83.556.240,31	
1798	83.556.240,31	
1797	83.556.240,31	
1796	83.556.240,31	
1795	83.556.240,31	
1794	83.556.240,31	
1793	83.556.240,31	
1792	83.556.240,31	
1791	83.556.240,31	
1790	83.556.240,31	
1789	83.556.240,31	
1788	83.556.240,31	
1787	83.556.240,31	
1786	83.556.240,31	
1785	83.556.240,31	
1784	83.556.240,31	
1783	83.556.240,31	
1782	83.556.240,31	
1781	83.556.240,31	
1780	83.556.240,31	
1779	83.556.240,31	
1778	83.556.240,31	
1777	83.556.240,31	
1776	83.556.240,31	
1775	83.556.240,31	
1774	83.556.240,31	
1773	83.556.240,31	
1772	83.556.240,31	
1771	83.556.240,31	
1770	83.556.240,31	
1769	83.556.240,31	
1768	83.556.240,31	
1767	83.556.240,31	
1766	83.556.240,31	
1765	83.556.240,31	
1764	83.556.240,31	
1763	83.556.240,31	
1762	83.556.240,31	
1761	83.556.240,31	
1760	83.556.240,31	
1759	83.556.240,31	
1758	83.556.240,31	
1757	83.556.240,31	
1756	83.556.240,31	
1755	83.556.240,31	
1754	83.556.240,31	
1753	83.556.240,31	
1752	83.556.240,31	
1751	83.556.240,31	
1750	83.556.240,31	
1749	83.556.240,31	
1748	83.556.240,31	
1747	83.556.240,31	
1746	83.556.240,31	
1745	83.556.240,31	
1744	83.556.240,31	
1743	83.556.240,31	
1742	83.556.240,31	
1741	83.556.240,31	
1740	83.556.240,31	
1739	83.556.240,31	
1738	83.556.240,31	
1737	83.556.240,31	
1736	83.556.240,31	
1735	83.556.240,31	
1734	83.556.240,31	
1733	83.556.240,31	
1732	83.556.240,31	
1731	83.556.240,31	
1730	83.556.240,31	
1729	83.556.240,31	
1728	83.556.240,31	
1727	83.556.240,31	
1726	83.556.240,31	
1725	83.556.240,31	
1724	83.556.240,31	
1723	83.556.240,31	
1722	83.556.240,31	
1721	83.556.240,31	
1720	83.556.240,31	
1719	83.556.240,31	
1718	83.556.240,31	
1717	83.556.240,31	
1716	83.556.240,31	
1715	83.556.240,31	
1714	83.556.240,31	
1713	83.556.240,31	
1712	83.556.240,31	
1711	83.556.240,31	
1710	83.556.240,31	
1709	83.556.240,31	
1708	83.556.240,31	
1707	83.556.240,31	
1706	83.556.240,31	
1705	83.556.240,31	
1704	83.556.240,31	
1703	83.556.240,31	
1702	83.556.240,31	
1701	83.556.240,31	
1700	83.556.240,31	
1699	83.556.240,31	
1698	83.556.240,31	
1697	83.556.240,31	
1696	83.556.240,31	
1695	83.556.240,31	
1694	83.556.240,31	
1693	83.556.240,31	
1692	83.556.240,31	
1691	83.556.240,31	
1690	83.556.240,31	
1689	83.556.240,31	
1688	83.556.240,31	
1687	83.556.240,31	
1686	83.556.240,31	
1685	83.556.240,31	
1684	83.556.240,31	
1683	83.556.240,31	
1682	83.556.240,31	
1681	83.556.240,31	
1680	83.556.240,31	
1679	83.556.240,31	
1678	83.556.240,31	
1677	83.556.240,31	
1676	83.556.240,31	
1675	83.556.240,31	
1674	83.556.240,31	
1673	83.556.240,31	
1672	83.556.240,31	
1671	83.556.240,31	
1670	83.556.240,31	
1669	83.556.240,31	
1668	83	

nachrichtlich:
Höchstbetrag Liquiditätskredite
höchste Inanspruchnahme

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile
Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit
Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen
Bitte auswählen
Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

(Ort, Erstellungsdatum)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Telefon)