

A tall, cylindrical brick water tower with a yellow upper section and a dark, conical roof topped with a spire. The tower is set against a clear blue sky, with green trees visible at the bottom. The title 'Haushaltsplan' is overlaid in large white letters.

Haushaltsplan

für die Haushaltsjahre 2020 und 2021



Mörfelden-Walldorf
natürlich mittendrin

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1
2. Vorbericht	5
3. Budgetierungsrichtlinien/Haushaltsvermerke	57
4. Haushaltssicherungskonzept	63
5. Budgetübersicht	67
6. Produktbereichsplan	71
7. Gesamtquerschnitt	79
8. Ergebnishaushalt	87
9. Finanzhaushalt	91
10. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	95
Budget 01	97
Budget 022	102
Budget 10	110
Budget 13	130
Budget 15	133
Budget 20	136
Budget 30	140
Budget 40	157
Budget 50	208
Budget 60	248
Budget 70	317
Budget 90	333
11. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (mit Ergänzung)	343
12. Investitionsplan	351
13. Folgekosten Investitionen	357
14. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	363
15. Übersicht über voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	367

	Seite
16. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	371
17. Übersicht über die Mittel der Fraktionen	375
18. Stellenplan	379
19. Waldwirtschaftsplan	387
20. Beteiligungsbericht	395
21. Wirtschaftsplan der Stadtwerke	411
22. Wirtschaftsplan Netzeigentumsgesellschaft	465
23. Finanzstatusbericht	471
24. Stichwortverzeichnis	487

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung 2020 und 2021

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 30. Oktober 2019 (GVBl. S. 310), hat die Stadtverordnetenversammlung am 17. Dezember 2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 wird

im Ergebnishaushalt	2020	2021
im ordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-92.911.570,00 EUR	-93.583.174,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	92.126.916,00 EUR	92.372.451,00 EUR
mit einem Saldo von	-784.654,00 EUR	-1.210.723,00 EUR
im außerordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0,00 EUR	0,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 EUR	0,00 EUR
mit einem Saldo von	0,00 EUR	0,00 EUR
ausgeglichen mit einem Überschuss von	-784.654,00 EUR	-1.210.723,00 EUR
im Finanzhaushalt		
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.463.834,00 EUR	3.748.014,00 EUR
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.589.438,00 EUR	1.878.250,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-6.363.925,00 EUR	-7.599.225,00 EUR
mit einem Saldo von	-4.774.487,00 EUR	-5.720.975,00 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.734.487,00 EUR	5.680.975,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-3.144.974,00 EUR	-3.438.081,00 EUR
mit einem Saldo von	1.589.513,00 EUR	2.242.894,00 EUR
ausgeglichen mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	278.860,00 EUR	269.933,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 4.734.487,00 EUR im Haushaltsjahr 2020 und 5.680.975,00 EUR im Haushaltsjahr 2021 festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf insgesamt 10.000.000,00 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 wie folgt festgesetzt:

	2020	2021
1. Grundsteuer,		
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	400 v.H.	400 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	790 v.H.	760 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	410 v.H.	410 v.H.

§ 6

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

§ 7

Es gilt das von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans 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.

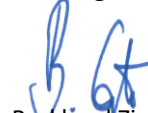
Darunter fallen

- 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 5.000,00 EUR.

Sie sind der Stadtverordnetenversammlung alsbald zur Kenntnis zu geben

Mörfelden-Walldorf, 17. Dezember 2019

Der Magistrat



Burkhard Ziegler
Erster Stadtrat

Vorbericht

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

Die Bedeutung des Haushaltsplanes betont der Landesgesetzgeber in § 95 HGO. Danach ist der Haushaltsplan die Grundlage für die kommunale Haushaltswirtschaft und für die Haushaltsführung verbindlich. Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 GemHVO aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

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

Die Stadt Mörfelden-Walldorf stellt aus verwaltungsökonomischen Gründen zu den Haushaltsjahren 2020 und 2021 erneut einen Doppelhaushalt auf. Der Doppelhaushalt bewegt sich im Rahmen der haushaltsrechtlichen Vorschriften der Hessischen Gemeindeordnung (HGO), sowie der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO). Sämtliche Muster wurden an die rechtlichen Erfordernisse angepasst und weisen nunmehr die Planjahre 2020 und 2021 sowie den Finanzplanungszeitraum der Jahre 2022 bis 2024 aus.

Gemäß den haushaltsrechtlichen Vorschriften wurden die Ansätze des Ergebnis- sowie Finanzhaushaltes für beide Jahre getrennt voneinander veranschlagt. Ebenso findet der Haushaltsausgleich sowie die Aufstellung der jeweiligen Jahresabschlüsse getrennt voneinander statt.

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Er soll insbesondere einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung enthalten. Im Vorbericht soll außerdem erläutert werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Kommune und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden (Demografischer Wandel).

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

In der Prognose des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" aus Mai 2019 wurde die Erwartung für die wirtschaftliche Entwicklung im Vergleich zu früheren Prognosen deutlich nach unten korrigiert. In der Steuerschätzung aus November 2019 setzt sich diese Tendenz fort.

Sofern die Prognosen des Arbeitskreises Steuerschätzung eintreten, können die Kommunen in den kommenden Jahren zwar mit weiterhin steigende Steuereinnahmen rechnen, aber längst nicht in dem Umfang der Vorjahresprognosen. Für das Jahr 2020 werden auf der kommunalen Ebene Einnahmen in Höhe von 117,7 Mrd. Euro prognostiziert - bis zum Jahr 2024 sollen diese auf 134,7 Mrd. Euro ansteigen.

Während bei der Einkommensteuer hessischer Kommunen für das Haushaltsjahr 2020 im Vorjahresvergleich nur ein Anstieg um 3,1 Prozent erwartet wird, gehen die Steuerschätzer für die Jahre 2021 ff. weiterhin optimistisch von einem jährlichen Anwachsen des Steueraufkommens um rd. 5,3 Prozent aus.

Begründet liegen die geringeren Steuerzuwächse für 2020 in einem geringeren Wirtschaftswachstum und in Steuerrechtsänderungen. Hierbei handelt es sich insbesondere um die Auswirkungen aus dem Familienentlastungsgesetz.

Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer ist von den verschiedenen, teilweise befristeten Erhöhungen geprägt. So ist der Zuwachs im Haushaltsjahr 2019 eine indirekte Folge der Verlängerung der Übernahme der Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen und war nur auf ein Jahr befristet. In der Erstfassung des Finanzplanungserlasses des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport (HMdIS) vom 7. November 2019 war ein deutlicher Rückgang des Umsatzsteueranteils um -9,5 Prozent ausgewiesen. Ursächlich hierfür war der Umstand, dass für das Jahr 2019 der Umsatzsteuer-Festbetrag der Gemeinden nach § 1 S. 3 FAG Bund 3,4 Mrd. Euro betrug und nach dem im November 2019 geltenden Rechtsstand auf 2,4 Mrd. Euro sinken sollte. Nach dem Asylkompromiss vom 6. Juni 2019 wird der Bund auch weiterhin die vollständige Erstattung der Kosten der Unterkunft (KdU) fortführen. Da aber die entsprechende Anpassung für 2020 noch nicht erfolgt war, wurde sie in den Orientierungsdaten des HMdIS nicht ausgewiesen.

Der Bundestag hat am 15. November 2019 das sogenannte Integrationskostengesetz beschlossen. Mit Email vom 25. November 2019 teilte das HMdIS mit, dass der Finanzplanungserlass geändert werde und die Planungsdaten für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer die Auswirkungen des Integrationskostengesetzes nun entsprechend berücksichtigen. Somit wird die Prognose für 2020 von einem ursprünglichen Rückgang um -9,5 Prozent auf einen Zuwachs um 7,0 Prozent korrigiert. Ein deutlicher Einbruch wird sich voraussichtlich mit -13,0 Prozent für das Jahr 2022 ergeben.

Das "Gute-Kita-Gesetz", das zu Verschiebungen bei der Umsatzsteuer vom Bund an die Länder führt, ist im Produkt 365.01.00 „Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen mit 175.000,00 Euro eingeplant.

Bereits im Zuge des Gesetzgebungsverfahrens zur Entschuldung hessischer Kommunen durch die Hessenkasse, beabsichtigte die Hessische Landesregierung, die Kommunen durch eine sogenannte "Hessenkasse-Umlage" an deren Finanzierung zu beteiligen und zwar unter Fortführung des Gewerbesteueranteils von 4,3 Prozent zur Finanzierung des "Fonds Deutsche Einheit", dessen gesetzliche Grundlage zum 31. Dezember 2018 entfallen ist.

Nur dem Engagement der Kommunalen Spitzenverbände war es zu verdanken, dass diese finanzielle Belastung den Kommunen erspart blieb.

Gleichzeitig strebte die Landesregierung eine Gesetzesinitiative an, die Gewerbesteuerumlage über das Jahr 2019 hinaus weiterzuführen und den Umlagesatz von 20,5 Punkten erneut auf 49,5 Punkte anzuheben. Als Begründung führte der Hessische Ministerpräsident Bouffier an, dass angesichts des weiterhin bestehenden erheblichen Wirtschafts- und Finanzkraftgefälles zwischen West- und Ostdeutschland die Weiterführung der erhöhten Gewerbesteuerumlage durch die westdeutschen Kommunen zu prüfen sei. Dieser hessischen Initiative schloss sich zum damaligen Zeitpunkt nur das Finanzministerium des Landes Baden-Württemberg an.

Nachdem die Bundesregierung dieser Länderinitiative nicht gefolgt war, ging ein Aufatmen durch die hessischen Kommunen, das leider nicht von langer Dauer war. Die Hessische Landesregierung erarbeitete nun eine neue Verteilung der Gewerbesteuerereinnahmen. Mit der Begründung der fortbestehenden Belastungen des Landes Hessen durch die Anrechnung der starken Gewerbesteuerereinnahmen der hessischen Kommunen auf die Berechnungsgrundlage des Länderfinanzausgleichs, greift die Hessische Landesregierung zur Finanzierung ihres neu aufgelegten Programms "Starke Heimat Hessen" den chronisch klammen hessischen Kommunen mit der sogenannten "Heimatumlage" erneut ungeniert in die Stadtsäckel. Rund 277 Mio. Euro sollen aus kommunalen Geldern an das Land fließen.

Zwar wird für die "Heimatumlage" nicht der bisherige Umlagesatz von 29 Punkten zugrunde gelegt, sondern "nur" 21,75 Punkte, aber der Stadt Mörfelden-Walldorf wird damit erneut 1 Mio. Euro an Gewerbesteuer entzogen, die zur Finanzierung ihrer Pflichtaufgaben notwendig wären.

Über das Landesprogramm "Starke Heimat Hessen" soll das Aufkommen wieder an die hessischen Kommunen für zweckgebundene Aufgaben, wie die Stärkung der Kinderbetreuung, Digitalisierung in den Kommunen, Erhöhung der Krankenhausinvestitionen, Verwaltungskräfte im Schulbereich und Attraktivitätssteigerung des ÖPNV/Förderung der Nahmobilität zurückgegeben werden. Letztendlich werden diese "Zuwendungen" nur zu einem sehr geringen Anteil aus ureigenen Landesmitteln finanziert, sondern hauptsächlich wieder aus kommunalen Mitteln.

Obwohl der Hessische Finanzminister verspricht, dass alle 444 Kommunen durch die "Starke Heimat Hessen" gewinnen, sind erhebliche Zweifel an dieser Aussage angebracht. Auf Grundlage der derzeitigen Datenlage zeichnet sich ein klarer Trend ab: Die Mitglieder des Hessischen Städtetages werden die Hauptzahler des "Starke-Heimat"-Gesetzes sein. Auch wenn die genauen Zahlen des Mittelrückflusses aus dem Programm noch nicht feststehen, dürfte eines auf jeden Fall klar sein: Dieser Eingriff in die kommunale Selbstverwaltung macht alle hessischen Kommunen zu Verlierern!

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

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

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital im Haushaltsjahr 2020 um 784.654 Euro und im Haushaltsjahr 2021 um 1.210.723 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz im Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 278.860 EUR und im Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 269.933 EUR.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Unverantwortliche Handelskriege, eskalierende Strafzölle, ein drohender No-Deal-Brexit, Dieselskandal, Klimawandel - die Aufzählung ist sicherlich unvollständig, aber jeder einzelne Punkt ist bei einer exportorientierten Nation wie Deutschland dazu geeignet, die sehr gute wirtschaftliche Entwicklung der vergangenen Jahre empfindlich zu stören. Bereits im Verlauf des Haushaltsjahres 2019 zeichnet sich eine deutliche Abkühlung des konjunkturellen Aufschwungs ab. Auch bedingt durch Steuerrechtsänderungen rechnen die Steuerschätzer zwar mit einem weiter aufwachsenden, aber in Fortsetzung des Trends der Mai-Schätzung, weiterhin gebremsten Wachstum des Steueraufkommens.

Die Planung der **Gemeindeanteile für Einkommen- und Umsatzsteuer** sowie des **Familienleistungsausgleichs** basiert auf der November-Prognose des Arbeitskreises Steuerschätzungen. Für das Einkommensteueraufkommen in 2020 wird nun lediglich ein Zuwachs von 3,1 Prozent (3,8 Prozent), aber optimistischer Weise für den Zeitraum 2021 bis 2024 weiterhin mit Zuwächsen von jeweils rd. 5,3 Prozent (5,0 Prozent) prognostiziert.

Aufgrund der kurz vor Jahresende 2019 beschlossenen Fortsetzung der Kostenübernahme zur Flüchtlingsunterbringung durch den Bund, erhöht sich der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer voraussichtlich um 7,0 Prozent (-9,5 Prozent). Für das Haushaltsjahr 2022 wird nun ein Einbruch um -13,0 Prozent erwartet.

Die Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen führt zu einer Verminderung der Einnahmen des Landes Hessen aus der Umsatzsteuer. Entsprechend hätten sich die Zahlungen des Landes an die Hessischen Kommunen in Rahmen des Familienleistungsausgleichs nach § 62 Finanzausgleichsgesetz (FAG) vermindert. Für die Stadt Mörfelden-Walldorf wären Mindererträge in Höhe von rd. 240.000,00 Euro zu erwarten gewesen. Im Rahmen einer Übereinkunft des Hessischen Städtetages hat sich das Land Hessen bereit erklärt, den jährlichen Rückgang bei den Ersatzleistungen für den Familienleistungsausgleich mit eigenen Finanzmitteln in Höhe von 44 Mio. Euro zu kompensieren. In den Folgejahren wird der Betrag jährlich fortentrichtet und später dynamisiert.

Gemäß den Planungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen (HMdF) vom 31. Oktober 2019 betragen die **Schlüsselzuweisungen** für 2020 13.391.624,00 Euro (2019: 11.401.766,00 Euro). Der überproportionale Anstieg der Zuweisung ist auf die Auswirkungen des "Starke Heimat Hessen"-Gesetzes zurückzuführen.

Die bereits erkennbare Eintrübung der konjunkturellen Lage, die nicht einschätzbaren Auswirkungen weltweiter Handelsauseinandersetzungen und politischer Krisen erschwert die Planung der sowieso schon volatilen **Gewerbsteuer**. Für die Haushaltsjahre 2020 ff. werden jeweils 19 Mio. Euro eingeplant.

Aufgrund der steigenden Personal- und Versorgungsaufwendungen, vornehmlich im Bereich der Kinderbetreuung und zur Beseitigung von Sturmschäden verschobene notwendige Instandhaltungsmaßnahmen, ist die ursprünglich vorgesehene Senkung des Hebesatzes für die Grundsteuer B nicht mehr haltbar - im Gegenteil. Rückläufige Steuererträge bei gleichzeitig extrem steigenden Aufwendungen, sowie an Stelle der gemäß Bundesgesetzgebung vorgesehenen Minderung der Gewerbesteuerumlage eine durch die Hessische Landesregierung neu eingeführte Heimatumlage, belasten den städtischen Doppelhaushalt in einem Maße, der durch Kürzungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen allein nicht mehr auszugleichen ist. Obwohl im Rahmen interner Kürzungen bereits Aufwandsminderungen in einer Größenordnung von jeweils über 1 Mio. Euro erfolgt sind und auch trotz aufwandsmindernder Beschlüsse des Stadtparla-

ments steigen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von rd. 14,4 Mio. Euro im 2. Nachtragshaushalt 2018/2019 auf nunmehr knapp 15,7 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2020, bzw. 15,1 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2021. Und doch fehlen der Stadt Mörfelden-Walldorf die nötigen Finanzmittel, um ihren Verpflichtungen zur Instandhaltung städtischer Infrastruktur auch nur ansatzweise nachkommen zu können.

Zur Deckung der Mehraufwendungen und zur Erlangung eines genehmigungsfähigen Ergebnis- und Finanzhaushaltes ist die Anhebung des Hebesatzes für die **Grundsteuer B** von derzeit 740 Prozent um 50 Prozent auf 790 Prozent erforderlich.

Obwohl bereits im 2. Nachtragshaushalt 2018/2019 die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** kräftig angehoben werden mussten, bewirken die Inbetriebnahme von Container-Kita XII Gärtnerweg und Waldkita XIII Am Schwimmbadweg, sowie die Erweiterungen der Kita VII Kollwitzweg und der Kita X Grünwaldweg, aber auch die Auswirkungen von Tarifierhöhungen des öffentlichen Dienstes, einen erheblichen Anstieg der Personalkosten.

Mit E-Mail vom 26. September 2019 teilte der Landrat des Kreises Groß-Gerau mit, dass der Hebesatz für die **Kreisumlage** bei 36,54 v.H. verbleiben wird, gleichzeitig aber eine Anhebung der **Schulumlage** von derzeit 17,9 v.H. um 1,4 v.H. auf voraussichtlich 19,3 v.H. beabsichtigt ist. Die Anhebung der Schulumlage wurde gemäß Mitteilung vom 8. November 2019 auf 18,8 v.H. vermindert.

Da mit einer Anhebung der Hebesätze für Kreis- und Schulumlage gerechnet werden musste, waren für 2020 bereits 550.000,00 Euro Mehraufwendungen vorgesehen - tatsächlich belaufen sich die Mehraufwendungen auf insgesamt 1.022.783,00 Euro, nicht zuletzt auch aufgrund der erhöhten Umlagegrundlagen, d.h. Mehrerträgen der Stadt Mörfelden-Walldorf aus Steuereinnahmen.

Unter Berücksichtigung erwarteter Gewerbesteuerereinnahmen in Höhe von 19 Mio. Euro hätte die Stadt Mörfelden-Walldorf ab dem Haushaltsjahr 2020 ursprünglich nur eine verminderte Gewerbesteuerumlage von 35 Punkten (bis 2019: 64 Punkte) abführen müssen, nämlich 1.621.951,00 Euro, gegenüber zuvor 2.965.854,00 Euro. Damit wären dem städtischen Haushalt Aufwendungen in Höhe von 1.343.903,00 Euro erspart geblieben.

Aufgrund des Starke-Heimat-Gesetzes des Landes Hessen und der neu eingeführten "**Heimatumlage**" in Höhe von 56,75 Punkte, beträgt die Einsparung der Stadt ab dem Haushaltsjahr 2020 nur noch 335.976,00 Euro. Somit wird der Haushalt erneut um 1.007.927,00 Euro belastet - Geld über dessen Verwendung die Kommune hätte selbst entscheiden können.

Zwar fließt ein Teil der aus kommunalen Mitteln finanzierten Heimatumlage an die Städte und Gemeinden zurück, aber die Verwendung wird nun staatlich verordnet. Im Haushalt sind im Produkt 365.01.00 „Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen“ 400.000,00 Euro an Rückflüssen aus der Heimatumlage eingeplant. Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung, diverser Kürzungsrounds innerhalb der Verwaltung und Beschlüssen des Stadtparlaments, beläuft sich das Jahresergebnis 2020 auf 784.654 Euro und das Jahresergebnis 2021 auf 1.210.723 Euro. Gegenüber dem fortgeschriebenen Planergebnis des Vorjahres in Höhe von 3.099.978 Euro ergibt sich für das Haushaltsjahr 2020 damit eine Veränderung in Höhe von -2.315.324 Euro.

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

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	85.848.044	85.454.455	90.964.971	92.058.375	93.142.367	94.194.669	94.747.027
Ordentliche Aufwendungen	76.938.746	82.391.276	90.658.416	90.903.951	92.414.245	93.284.763	94.283.516
Verwaltungsergebnis	8.909.298	3.063.179	306.555	1.154.424	728.122	909.906	463.511
Finanzerträge	1.215.389	1.530.299	1.946.599	1.524.799	1.524.799	1.524.799	1.524.799
Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.343.329	1.493.500	1.468.500	1.468.500	1.468.500	1.468.500	1.468.500
Finanzergebnis	-127.939	36.799	478.099	56.299	56.299	56.299	56.299
Ordentliches Ergebnis	8.781.358	3.099.978	784.654	1.210.723	784.421	966.205	519.810
Außerordentliche Erträge	32.279	--	--	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	89.486	--	--	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	-57.207	--	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	8.724.151	3.099.978	784.654	1.210.723	784.421	966.205	519.810

Am 14. Mai 2012 wurde das kommunale Schutzschirmgesetz vom Hessischen Landtag verabschiedet. Die Stadtverordnetenversammlung hat am 5. Februar 2013 die Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds (Schutzschirm) beschlossen. Der Konsolidierungsvertrag zwischen dem Land Hessen und der Stadt Mörfelden-Walldorf wurde am 12. Februar 2013 unterzeichnet.

In § 2 des Konsolidierungsvertrages verpflichtet sich die Stadt Mörfelden-Walldorf, den jahresbezogenen Haushaltsausgleich im ordentlichen Ergebnis spätestens bis zum Ablauf des Haushaltsjahres 2017 zu erreichen.

Aufgrund der Nichteinhaltung des vereinbarten Konsolidierungspfades in den Jahren 2013 und 2014 wurde der Stadt Mörfelden-Walldorf aufgegeben, die Fehlbeträge dieser Haushaltsjahre bis zum Jahr 2018 auszugleichen.

Gemäß den aufgestellten Jahresabschlüssen für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 schließen die ordentlichen Ergebnisse mit einem Überschuss in Höhe von 1.798.239,71 Euro, bzw. 4.640.269,48 Euro ab, sodass die kumulierten Fehlbeträge der Jahre 2013 und 2014 von insgesamt 5.538.560,00 EUR ausgeglichen wurden.

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

Hebesatztablelle

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Grundsteuer A	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Grundsteuer B	390	595	595	595	790	740	740	790	760
Gewerbsteuer	380	410	410	410	410	410	410	410	410

Um den gesetzlichen Auflagen Genüge zu tun und eine Genehmigungsfähigkeit des Doppelhaushalts 2020/2021 zu gewährleisten, ist eine Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B im Haushaltsjahr 2020 auf 790 Prozentpunkte notwendig.

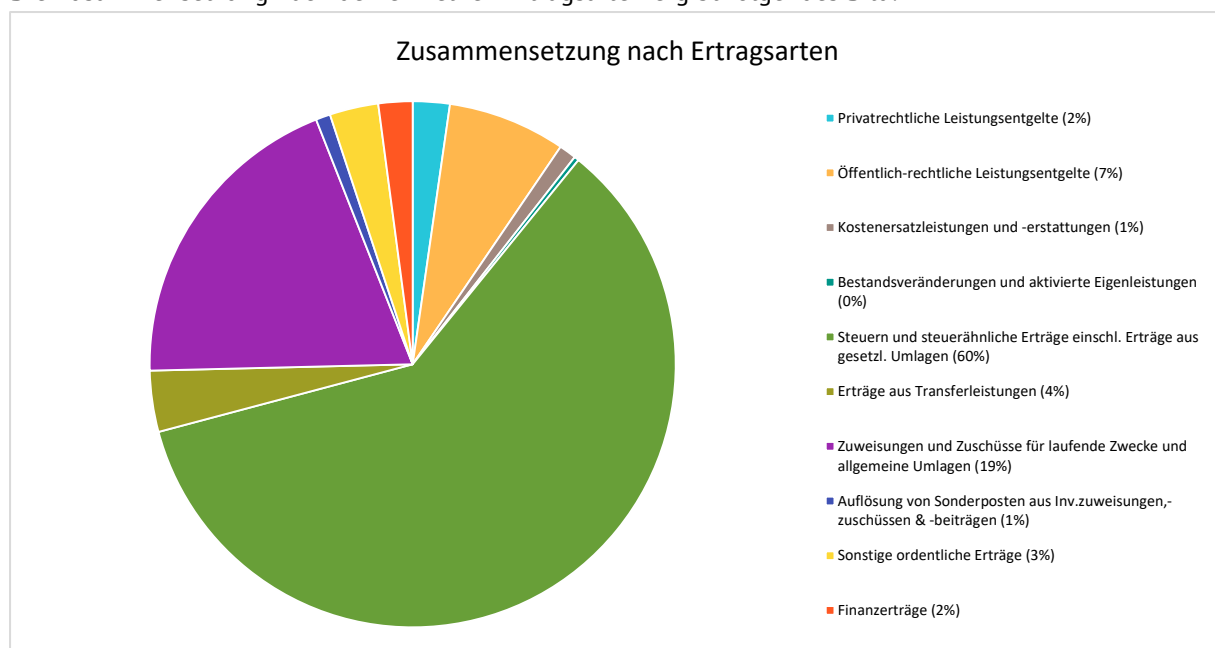
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 92.911.570 Euro und im Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 93.583.174 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2020	in %	Plan 2021	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.110.001	2,27	2.115.001	2,26
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.724.200	7,24	6.724.200	7,19
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	981.869	1,06	981.869	1,05
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	268.900	0,29	268.900	0,29
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	55.752.382	60,01	56.667.178	60,55
Erträge aus Transferleistungen	3.488.887	3,76	3.521.643	3,76
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	18.025.848	19,40	18.198.372	19,45
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	830.011	0,89	797.339	0,85
Sonstige ordentliche Erträge	2.782.873	3,00	2.783.873	2,97
Ordentliche Erträge	90.964.971	97,90	92.058.375	98,37
Finanzerträge	1.946.599	2,10	1.524.799	1,63
Summe	92.911.570	100,00	93.583.174	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 86.984.754 Euro. In den Planjahren 2020 und 2021 verändern sich die Gesamterträge wie folgt:

in 2020 um 5.926.816 Euro auf 92.911.570 Euro

in 2021 um 671.604 Euro auf 93.583.174 Euro

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.	Abw. in %	Plan 2021
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.856.497	2.110.001	253.504	13,65	2.115.001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.519.580	6.724.200	204.620	3,14	6.724.200
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.203.881	981.869	-222.012	-18,44	981.869
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	335.000	268.900	-66.100	-19,73	268.900
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	53.116.453	55.752.382	2.635.929	4,96	56.667.178
Erträge aus Transferleistungen	3.482.551	3.488.887	6.336	0,18	3.521.643
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.252.589	18.025.848	2.773.259	18,18	18.198.372
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.078.411	830.011	-248.400	-23,03	797.339
Sonstige ordentliche Erträge	2.609.493	2.782.873	173.380	6,64	2.783.873
Ordentliche Erträge	85.454.455	90.964.971	5.510.516 	6,45 	92.058.375
Finanzerträge	1.530.299	1.946.599	416.300	27,20	1.524.799
Summe	86.984.754	92.911.570	5.926.816 	6,81 	93.583.174

Zu den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** gehören:

	2020		2021	
Umsatzerlöse aus der Vermietung	1.741.166,00	82,5%	1.741.166,00	82,3%
Umsatzerlöse aus Pachten	224.247,00	10,6%	224.247,00	10,6%
Erlöse aus Holzverkäufen	47.818,00	2,3%	47.818,00	2,3%
Sonstige Umsatzerlöse	96.770,00	4,6%	101.770,00	4,8%

Die Belegung der fertiggestellten Wohngebäude "Am Festplatz Mörfelden" und "Am Schlichter" führt zu Mehrerträgen aus Mieten von 300.862,00 Euro im Produkt 315.03.00 "Wohnraumbewirtschaftung".

Die Sturmschäden des laufenden Haushaltsjahres und das damit verbundene Überangebot bei gleichzeitiger Minderung der Qualität, wird zu einer Halbierung der Erlöse aus Holzverkäufen im Produkt 555.04.00 "Bewirtschaftung Stadtwald" führen.

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

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte setzen sich wie folgt zusammen:

	2020		2021	
Verwaltungsgebühren	548.600,00	8,1%	548.600,00	8,1%
Benutzungsgebühren	5.734.500,00	85,3%	5.734.500,00	85,3%
Erträge aus Buß- u. Verwar- nungsgeldern	261.100,00	3,9%	261.100,00	3,9%
Nutzungsentschädigungen für Notunterkünfte	180.000,00	2,7%	180.000,00	2,7%

Gemäß den Beschlüssen E2020/2021-029.1 und E2020/2021-029.2 der Stadtverordnetenversammlung, sind mit erfolgter Erneuerung der Beckenwasser-Heizungsanlage die Eintrittsgebühren für das Waldschwimmbad zu erhöhen und der Haushaltsansatz der Gebühreneinnahmen bei den Bäderbetrieben (Produkt 424.01.00) um 100.000,00 Euro zu erhöhen.

Der Planansatz für die Gebühren des Bürgerservice (Stadtbüro) im Produkt 122.09.00 wurden aufgrund des Beschlusses 16/500.5 der Stadtverordnetenversammlung um 49.400,00 Euro auf 280.000,00 Euro angehoben.

Die Verwaltungsgebühren im Produkt 122.12.00 „Ordnungsangelegenheiten“ und im Produkt 553.03.00 „Bestattungswesen“ wurden an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst und mindern die Erträge aus Verwaltungsgebühren um 79.352,00 Euro.

Mit dem 2. Nachtragshaushalt 2018/2019 wurde die Beitragsfreistellung für Kindergartenkinder nachvollzogen. Die Erweiterung des Betreuungsangebotes führt zu einer Verbesserung der Erträge im Produkt 365.01.00 „Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen“ um 131.000,00 Euro.

Auch die Inbetriebnahme der Containeranlage Siemensstraße zur Unterbringung wohnungsloser Personen erhöht die Erträge aus Nutzungsentschädigungen im Produkt 315.02.00 „Obdachlosenhilfe“ um 30.000,00 Euro.

Bedauerlicherweise sind die Erträge aus den Musikschulgebühren weiterhin rückläufig, so dass der Planansatz im Produkt 263.01.00 „Musikerziehung“ um 33.800,00 Euro reduziert werden muss.

Unter **Kostenersatzleistungen und –erstattungen** werden Erträge verstanden, die von Dritten (Bund, Länder, Gemeinden, Zweckverbände, verbundene Unternehmen) für Leistungen der Stadt erbracht werden (z.B. Kostenerstattungen für Integrationsmaßnahmen, Erstattungen Verwaltungskosten für Wasser und Abwasser, Kostenerstattungen Personalkosten städtische Forstwirte, betreuende Grundschulen).

Der Planansatz für Kostenerstattungen des Bundes für im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes in den Kindertageseinrichtungen (Produkt 365.01.00) eingesetzte Personen wird um 132.000,00 Euro vermindert und damit an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst.

Da erst im Jahr 2023 Landtagswahlen anstehen, entfällt der Ansatz in Höhe von 5.581,00 Euro für Kostenerstattungen des Landes im Produkt 121.03.00 „Statistik und Wahlen“.

In zunehmenden Maße werden Schäden im öffentlichen Raum verursacht. Im Produkt 541.01.00 „Gemeindestraßen“ wird deshalb der Haushaltsansatz um 4.950,00 Euro erhöht.

Mit Ausnahme der Albert-Schweitzer-Grundschule haben sich alle Grundschulen in Mörfelden-Walldorf dem "Pakt für den Nachmittag" angeschlossen. Damit vermindern sich die Personalkosten-Erstattungen im Produkt 242.01.00 „Betreuung von Kindern in Grundschulen“ für die Wilhelm-Arnoul-Schule um 23.800,00 Euro, bei gleichzeitiger Erhöhung der Erstattungen der Bgm-Klingler-Schule um 99.719,00 Euro.

Im Produkt 111.07.00 „Immobilienmanagement (10)“ entfällt der Planansatz von 5.700,00 Euro für die internen Verrechnungen von Unterbringungskosten für Flüchtlinge vollständig.

Der Bußgeldanteil an Ordnungswidrigkeitsanzeigen im Produkt 122.12.00 „Ordnungsangelegenheiten“ wird an das Rechnungsergebnis der Vorjahre angeglichen und reduziert sich um 3.200,00 Euro.

Gemäß § 41 GemHVO sind Vermögensgegenstände höchstens mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten anzusetzen.

Anschaffungs- und Herstellungskosten sind die Aufwendungen, die geleistet werden, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben/herzustellen und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen, soweit sie dem Vermögensgegenstand einzeln zugeordnet werden können. Zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten zählen auch die Personalaufwendungen der Gemeinde (Entgelte, Beiträge, Sozialversicherung), wenn diese direkt zurechenbar sind.

Um den doppelten Aufwand (Personalaufwand, Abschreibungen) in der Vermögensrechnung auszugleichen, können die für Mitarbeiter*innen von Verwaltung und Bauhof anfallenden Personal- und Sozialversicherungskosten als **"Aktivierte Eigenleistungen"** den Herstellungskosten des Anlagegutes zugerechnet werden, ebenso die anfallenden Materialkosten. Somit wird eine Verbesserung des Jahresergebnisses erzielt, da sich diese Aufwendungen auf die Nutzungsdauer des Anlagegutes verteilen.

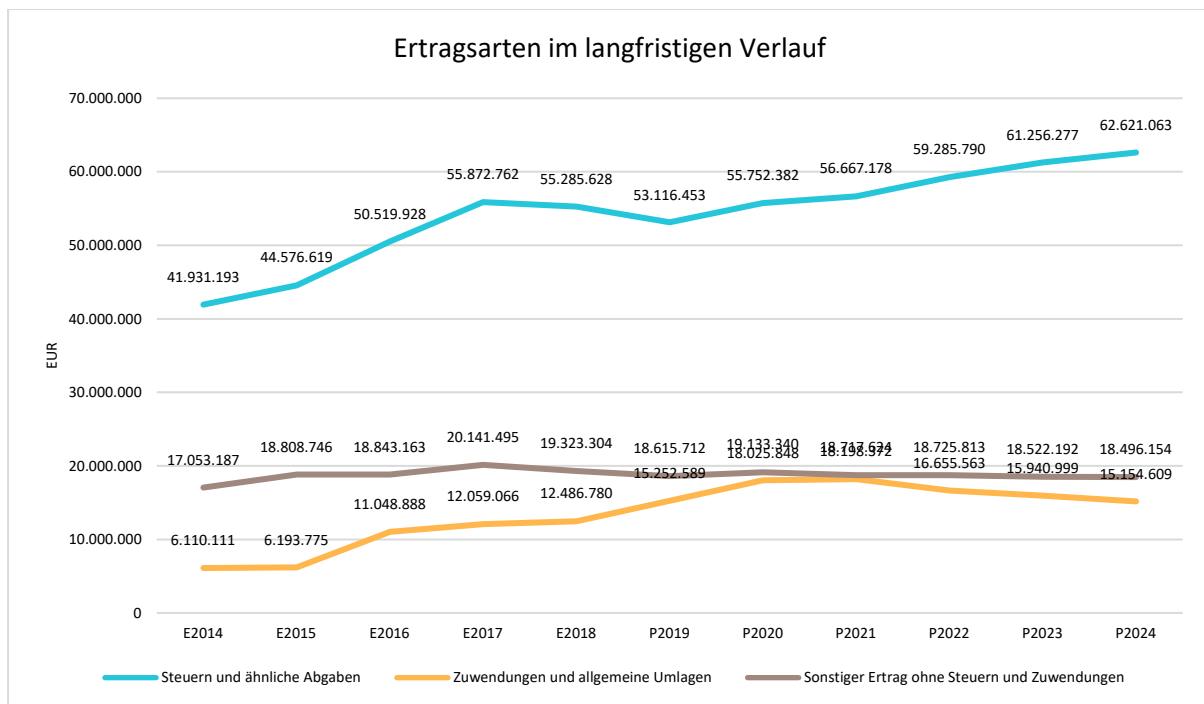
Der Planansatz für die aktivierten Eigenleistungen wird gemäß den Rechnungsergebnissen der Vorjahre um 66.100,00 Euro herabgesetzt.

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

Ertragsarten mittelfristige Planung

	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.949.233	1.856.497	2.110.001	2.115.001	2.110.001	2.115.001	2.110.001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.191.470	6.519.580	6.724.200	6.724.200	6.724.200	6.533.436	6.531.176
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.458.661	1.203.881	981.869	981.869	981.869	981.869	981.869
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	325.031	335.000	268.900	268.900	268.900	268.900	268.900
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	55.285.628	53.116.453	55.752.382	56.667.178	59.285.790	61.256.277	62.621.063
Erträge aus Transferleistungen	3.375.368	3.482.551	3.488.887	3.521.643	3.553.598	3.553.598	3.553.598
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.486.780	15.252.589	18.025.848	18.198.372	16.655.563	15.940.999	15.154.609
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	867.773	1.078.411	830.011	797.339	779.573	760.716	742.938
Sonstige ordentliche Erträge	2.908.098	2.609.493	2.782.873	2.783.873	2.782.873	2.783.873	2.782.873
Ordentliche Erträge	85.848.044	85.454.455	90.964.971	92.058.375	93.142.367	94.194.669	94.747.027
Finanzerträge	1.215.389	1.530.299	1.946.599	1.524.799	1.524.799	1.524.799	1.524.799
Außerordentliche Erträge	32.279	--	--	--	--	--	--
Summe	87.095.712	86.984.754	92.911.570	93.583.174	94.667.166	95.719.468	96.271.826

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



3.1 Steuern

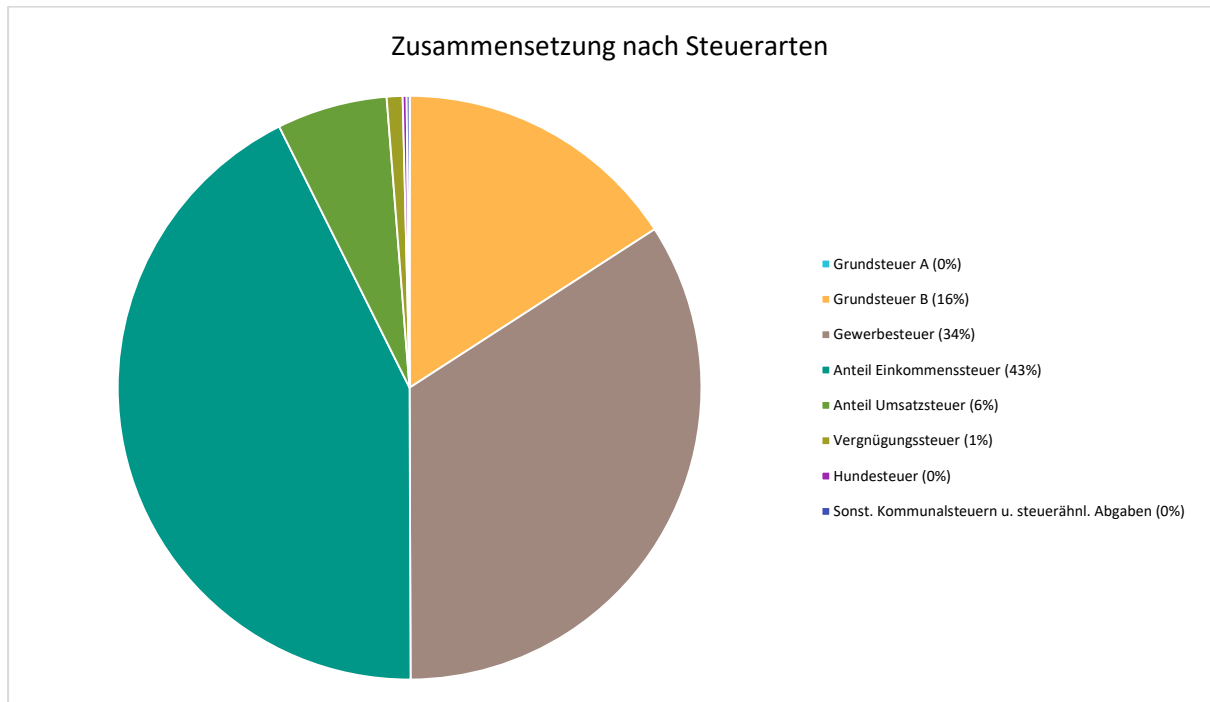
3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

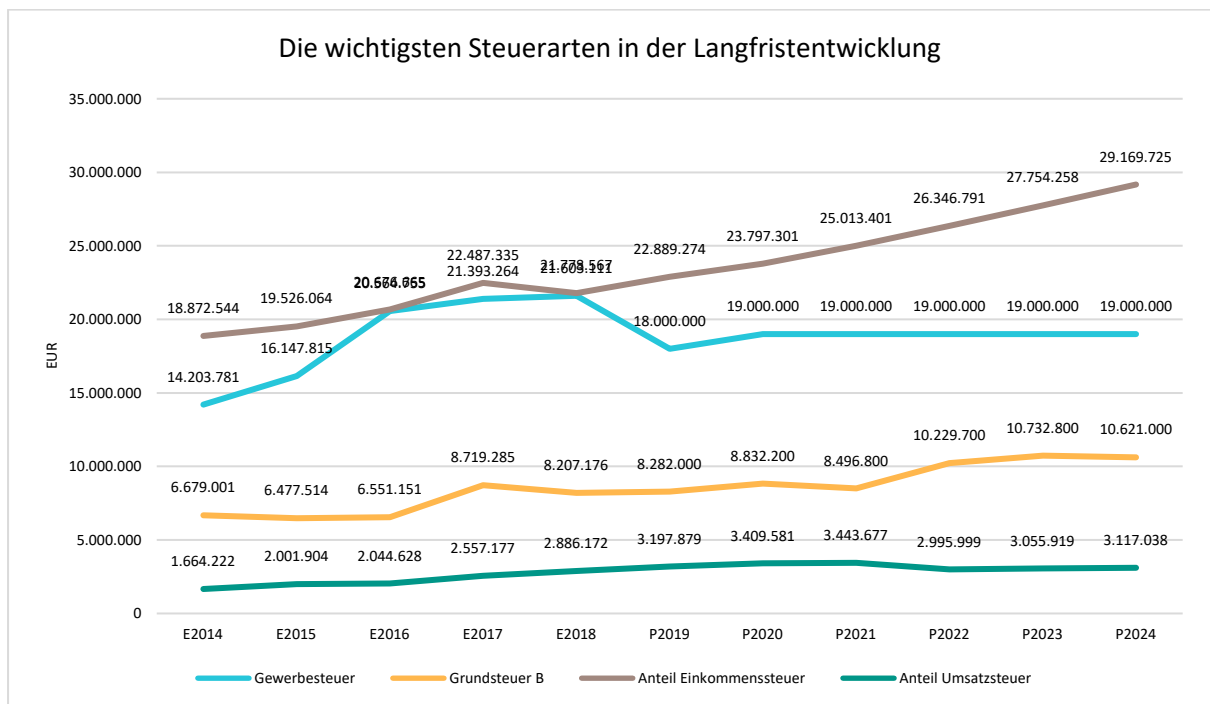
	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
Grundsteuer A	13.093	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
Grundsteuer B	8.207.176	8.282.000	8.832.200	8.496.800	10.229.700	10.732.800	10.621.000
Gewerbesteuer	21.603.111	18.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000
Anteil Einkommenssteuer	21.778.567	22.889.274	23.797.301	25.013.401	26.346.791	27.754.258	29.169.725
Anteil Umsatzsteuer	2.886.172	3.197.879	3.409.581	3.443.677	2.995.999	3.055.919	3.117.038
Vergnügungssteuer	536.924	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
Hundesteuer	129.381	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähnliche Abgaben	131.204	123.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
Summe	55.285.628	53.116.453	55.752.382	56.667.178	59.285.790	61.256.277	62.621.063

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

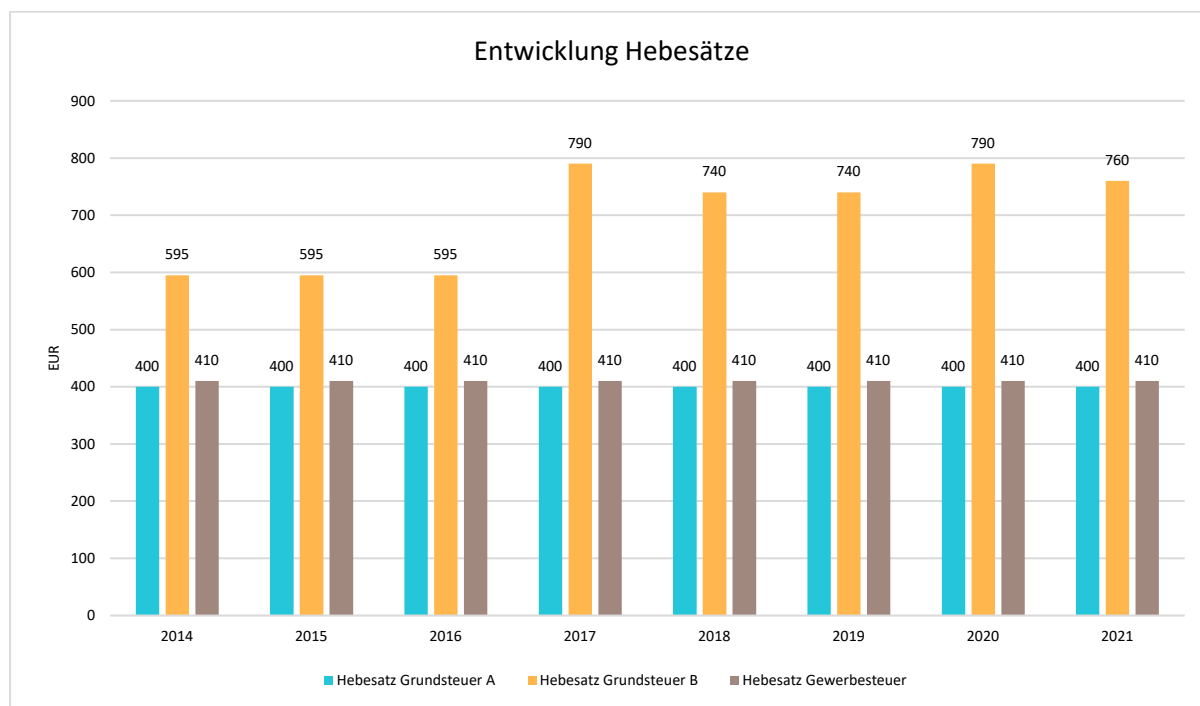
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



Entwicklung der Hebesätze

Aufgrund des nur verhaltenen Einkommensteuer- und Umsatzsteuerzuwachses, eines eher stagnierenden Gewerbesteueraufkommens, überproportional wachsenden Personalaufwendungen und einem weiteren Mittelentzug infolge der Heimatumlage, ist zur Vorlage eines genehmigungsfähigen Haushalts 2020/2021 eine weitere Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B alternativlos.

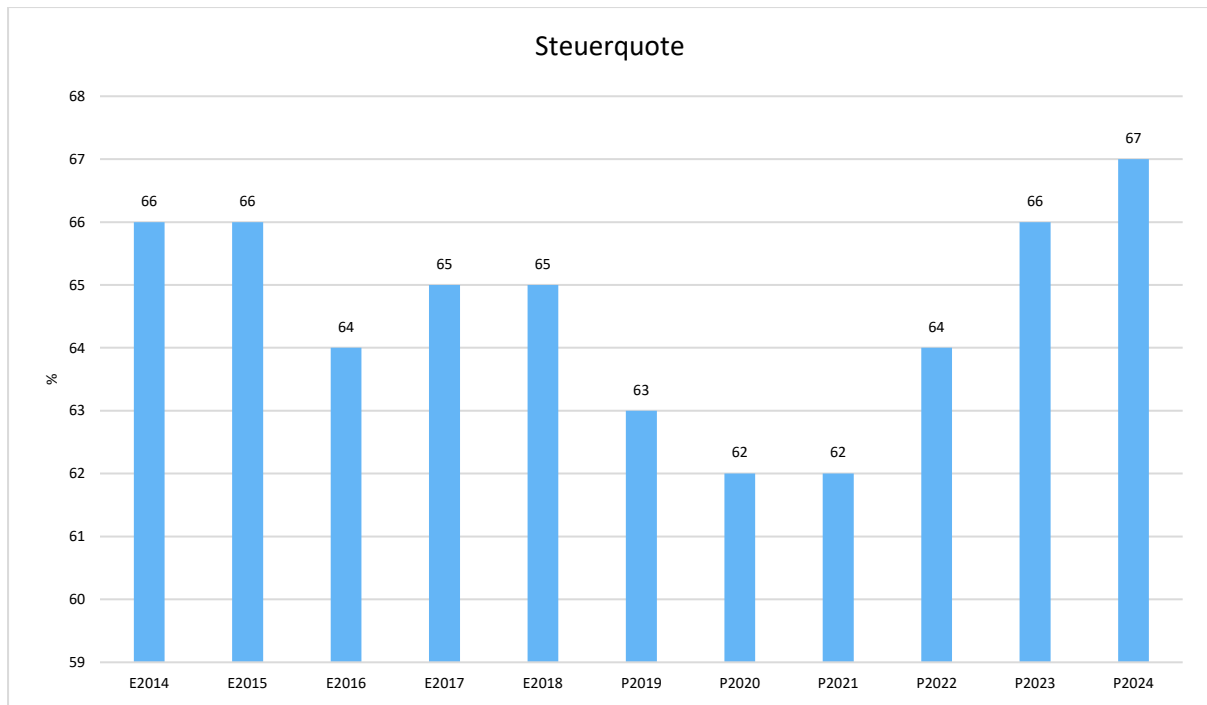
Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

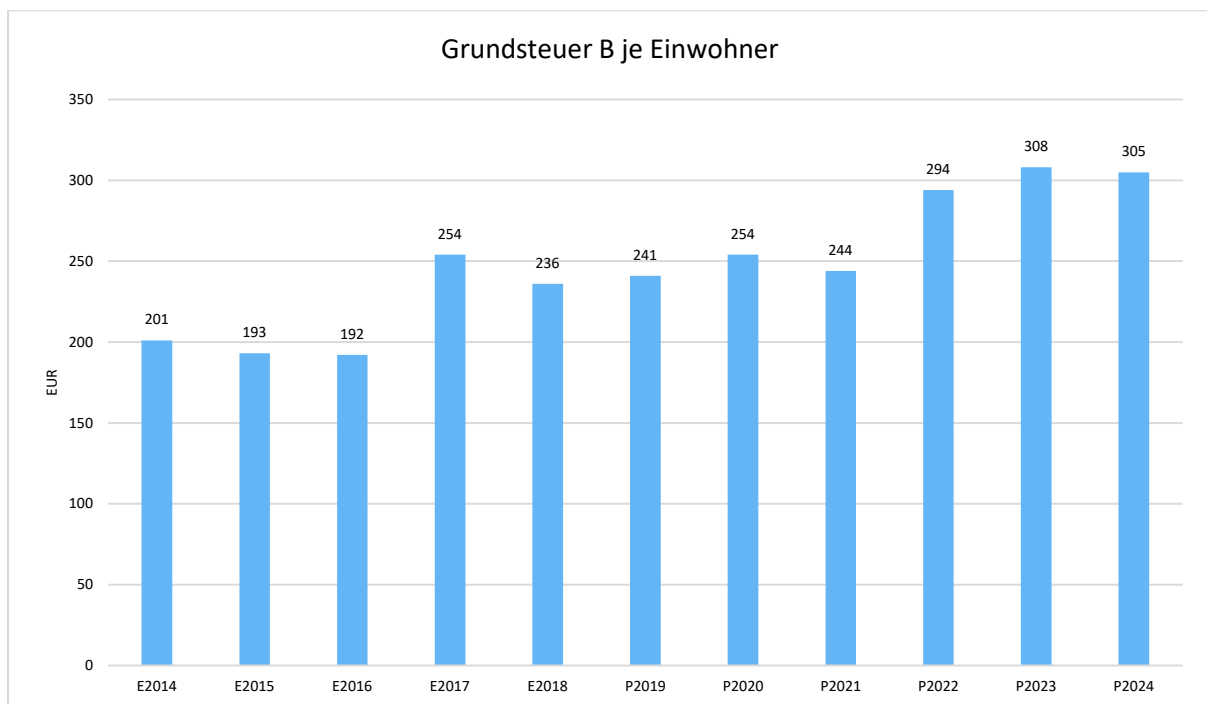
Steuerquote

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



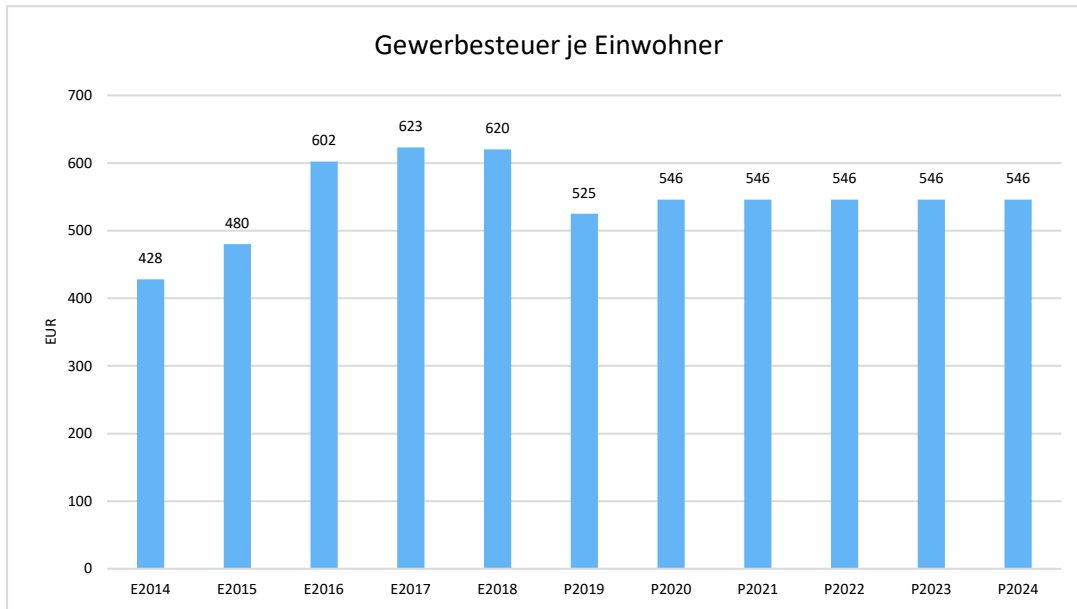
Grundsteuer B je Einwohner

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



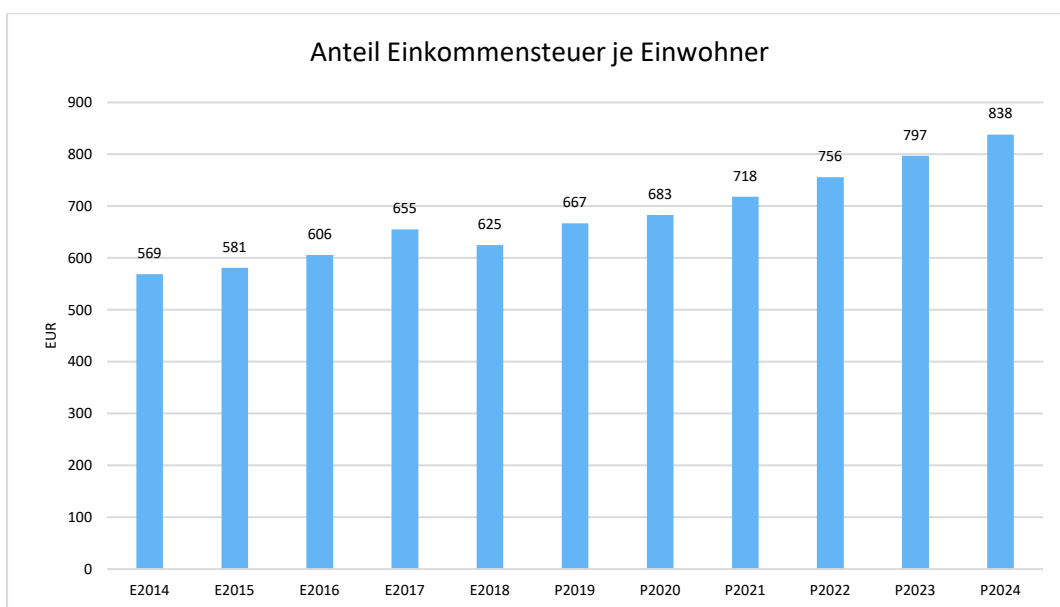
Gewerbsteuer je Einwohner

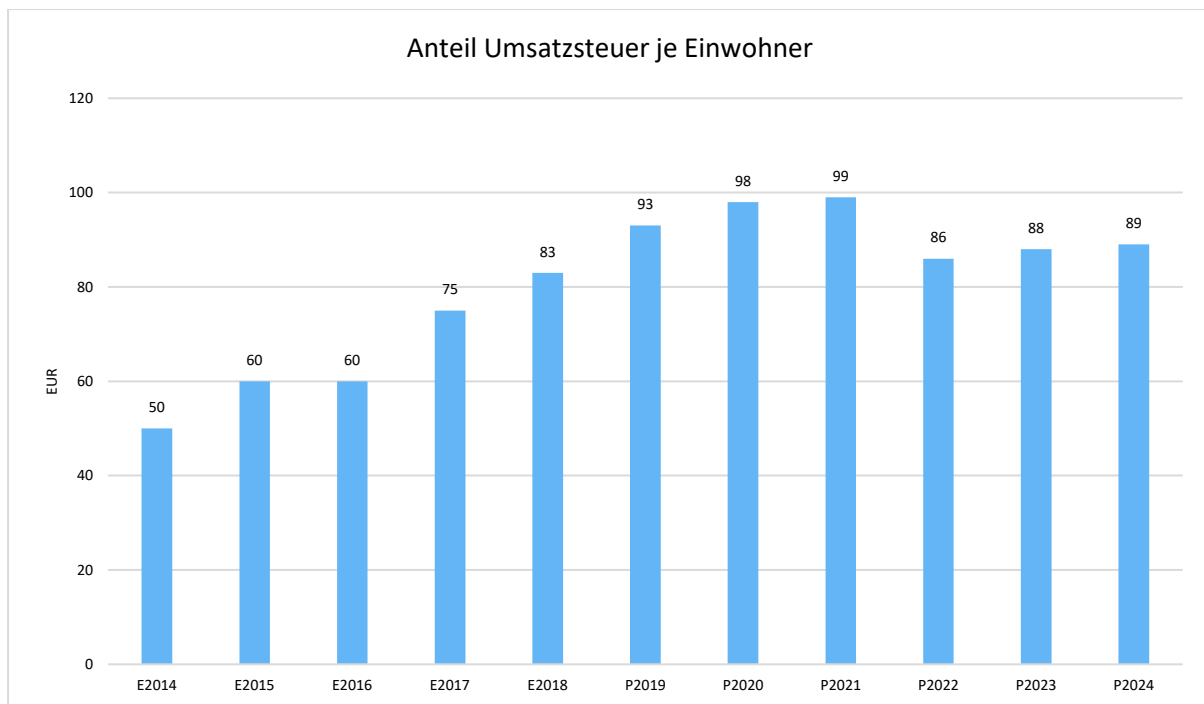
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

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





Die **Erträge aus Transferleistungen** in Höhe von 3.488.887,00 Euro in 2020 und 3.521.643,00 Euro in 2021 betreffen neben den Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz in Höhe von 1.488.887,00 Euro in 2020 und 1.521.643,00 Euro in 2021 vor allem die Verrechnungen zwischen der Stadt und den Stadtwerken.

Mit dem Familienleistungsausgleich soll grundsätzlich die steuerliche Freistellung des Existenzminimums des Kindes erreicht werden. Den Gemeinden wird zum Ausgleich ihrer Belastungen ein Anteil von 26 v.H. des Mehraufkommens der Umsatzsteuer zugewiesen, der dem Land Hessen gem. dem Gesetz über den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern zusteht. Entsprechend hätten sich die Zahlungen des Landes an die Hessischen Kommunen in Rahmen des Familienleistungsausgleichs nach § 62 Finanzausgleichsgesetz (FAG) vermindert.

Für die Stadt Mörfelden-Walldorf wären Mindererträge in Höhe von rd. 240.000,00 Euro zu erwarten gewesen. Im Rahmen einer Übereinkunft des Hessischen Städtetages hat sich das Land Hessen bereit erklärt, den jährlichen Rückgang bei den Ersatzleistungen für den Familienleistungsausgleich mit eigenen Finanzmitteln in Höhe von 44 Mio. Euro zu kompensieren. In den Folgejahren wird der Betrag jährlich fortentrichtet und später dynamisiert.

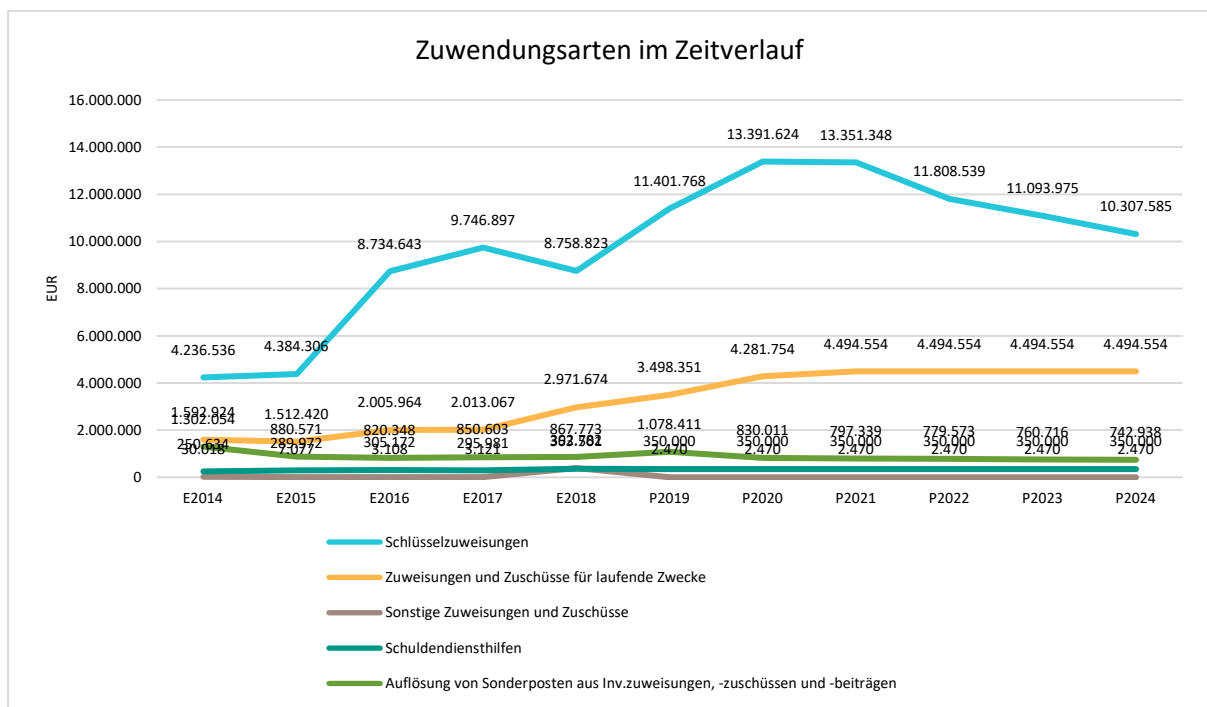
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

Zuwendungsarten

	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	13.354.554	16.331.000	18.855.859	18.995.711	17.435.136	16.701.715	15.897.547
davon Schlüsselzuweisungen	8.758.823	11.401.768	13.391.624	13.351.348	11.808.539	11.093.975	10.307.585
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.971.674	3.498.351	4.281.754	4.494.554	4.494.554	4.494.554	4.494.554
davon Schuldendiensthilfen	363.501	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	867.773	1.078.411	830.011	797.339	779.573	760.716	742.938
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	392.782	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470



Die Erträge aus **Zuweisungen und Zuschüssen** für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen ergänzen die eigenen Erträge der Gemeinde, die sie zur Finanzierung ihrer eigenen und der ihr übertragenen Aufgaben benötigt.

Gemäß den Planungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen (HMdF) vom 31. Oktober 2019 betragen die **Schlüsselzuweisungen** für 2020 13.391.624,00 Euro (2019: 11.401.766,00 Euro). Der überproportionale Anstieg der Zuweisung ist auf die Auswirkungen des "Starke Heimat Hessen"-Gesetzes zurückzuführen.

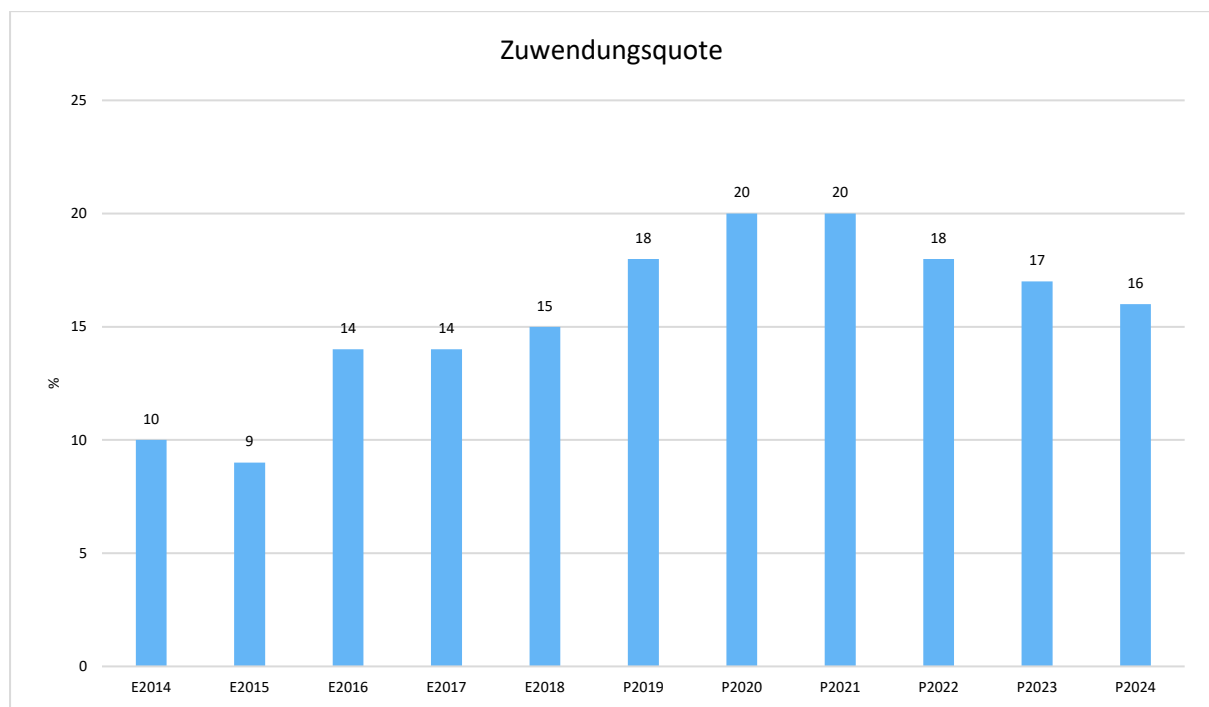
Auch die Landesförderung für das U-3-Programm, sowie Zuweisungen für die Betreuung von Kindern in Grundschulen und Zuweisungen für die Integrationsmaßnahmen, Zuschüsse des Bundes und von Gemeinden/Gemeindeverbänden und von privaten Unternehmen, die Auflösung investiver Zuweisungen sowie die Schuldendiensthilfe vom Land sind unter dieser Position ausgewiesen.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wurden vermindert und damit an die zu erwartenden Ergebnisse in 2020 von 830.011,00 Euro und in 2021 von 797.339,00 Euro angepasst.

Zuwendungsquote

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

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.949.233	1.856.497	2.110.001	2.115.001	2.110.001	2.115.001	2.110.001
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.191.470	6.519.580	6.724.200	6.724.200	6.724.200	6.533.436	6.531.176
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.458.661	1.203.881	981.869	981.869	981.869	981.869	981.869
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	325.031	335.000	268.900	268.900	268.900	268.900	268.900
Erträge aus Transferleistungen	3.375.368	3.482.551	3.488.887	3.521.643	3.553.598	3.553.598	3.553.598
Sonstige ordentliche Erträge	2.908.098	2.609.493	2.782.873	2.783.873	2.782.873	2.783.873	2.782.873
Finanzerträge	1.215.389	1.530.299	1.946.599	1.524.799	1.524.799	1.524.799	1.524.799
Außerordentliche Erträge	32.279	--	--	--	--	--	--
Summe sonstige Ertragsarten	18.455.531	17.537.301	18.303.329	17.920.285	17.946.240	17.761.476	17.753.216

Die Belegung der fertiggestellten Wohngebäude "Am Festplatz Mörfelden" und "Am Schlichter" führt zu Mehrerträgen aus Mietnebenkosten von 127.200,00 Euro im Produkt 315.03.00 "Wohnraumbewirtschaftung".

Die Inbetriebnahme der Containeranlage Siemensstraße zur Unterbringung wohnungsloser Personen erhöht die Erträge aus Nebenkosten im Produkt 315.02.00 „Obdachlosenhilfe“ um 10.000,00 Euro.

Infolge der Schaffung von weiteren Essensplätzen in den Kindertageseinrichtungen sind erhöhte Verpflegungseinnahmen von 26.880,00 Euro im Produkt 365.01.00 „Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen“ vorgesehen.

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2020 beläuft sich auf 92.126.916 Euro und im Planjahr 2021 auf 92.372.451 Euro.

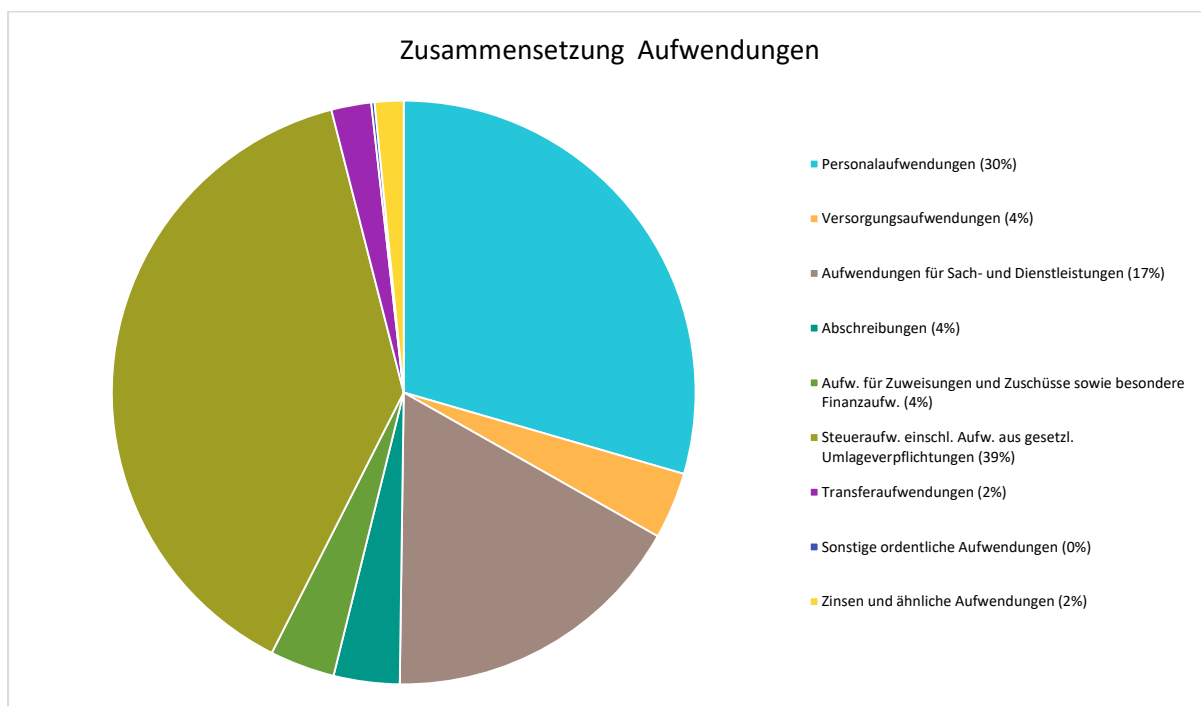
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten

	Plan 2020	in %	Plan 2021	in %
Personalaufwendungen	27.177.572	29,50	28.015.310	30,33
Versorgungsaufwendungen	3.405.246	3,70	3.482.275	3,77
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.680.127	17,02	15.148.257	16,40
Abschreibungen	3.363.366	3,65	3.196.318	3,46

	Plan 2020	in %	Plan 2021	in %
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.315.568	3,60	3.326.133	3,60
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	35.508.611	38,54	35.527.732	38,46
Transferaufwendungen	2.036.500	2,21	2.036.500	2,20
Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.426	0,19	171.426	0,19
Ordentliche Aufwendungen	90.658.416	98,41	90.903.951	98,41
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.468.500	1,59	1.468.500	1,59
Summe	92.126.916	100,00	92.372.451	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten fortgeschriebenen Aufwendungen in Höhe von 83.884.776 Euro verändern sich die Aufwendungen in den Planjahren wie folgt:

in 2020 um 8.242.140 Euro auf 92.126.916 Euro

in 2021 um 245.535 Euro auf 92.372.451 Euro

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.	Abw. in %	Plan 2021
Personalaufwendungen	25.770.912	27.177.572	1.406.660 ↗	5,46 ↗	28.015.310
Versorgungsaufwendungen	3.186.957	3.405.246	218.289 ↗	6,85 ↗	3.482.275
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.355.470	15.680.127	1.324.657 ↗	9,23 ↗	15.148.257
Abschreibungen	3.040.108	3.363.366	323.258 ↗	10,63 ↗	3.196.318
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.098.096	3.315.568	217.472 ↗	7,02 ↗	3.326.133
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	31.043.832	35.508.611	4.464.779 ↗	14,38 ↗	35.527.732
Transferaufwendungen	1.744.000	2.036.500	292.500 ↗	16,77 ↗	2.036.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.901	171.426	19.525 ↗	12,85 ↗	171.426
Ordentliche Aufwendungen	82.391.276	90.658.416	8.267.140 ↗	10,03 ↗	90.903.951
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.493.500	1.468.500	-25.000 ↘	-1,67 ↘	1.468.500
Summe	83.884.776	92.126.916	8.242.140 ↗	9,83 ↗	92.372.451

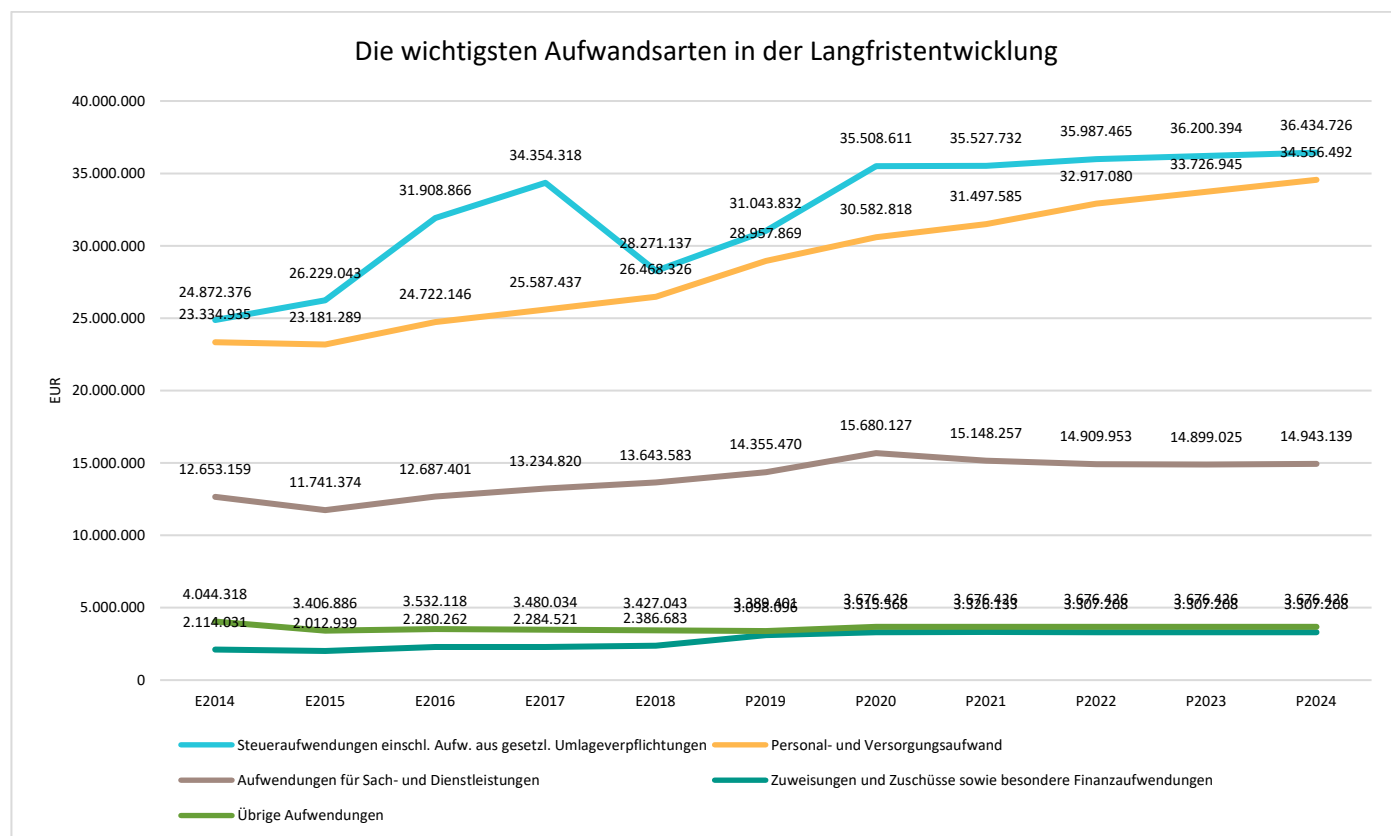
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
Personalaufwendungen	23.590.624	25.770.912	27.177.572	28.015.310	29.324.982	30.053.868	30.800.559
Versorgungsaufwendungen	2.877.702	3.186.957	3.405.246	3.482.275	3.592.098	3.673.077	3.755.933
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.643.583	14.355.470	15.680.127	15.148.257	14.909.953	14.899.025	14.943.139
Abschreibungen	4.174.789	3.040.108	3.363.366	3.196.318	3.084.613	2.943.265	2.834.025
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.386.683	3.098.096	3.315.568	3.326.133	3.307.208	3.307.208	3.307.208
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	28.271.137	31.043.832	35.508.611	35.527.732	35.987.465	36.200.394	36.434.726
Transferaufwendungen	1.884.027	1.744.000	2.036.500	2.036.500	2.036.500	2.036.500	2.036.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.201	151.901	171.426	171.426	171.426	171.426	171.426
Ordentliche Aufwendungen	76.938.746	82.391.276	90.658.416	90.903.951	92.414.245	93.284.763	94.283.516
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.343.329	1.493.500	1.468.500	1.468.500	1.468.500	1.468.500	1.468.500

	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
Außerordentliche Aufwendungen	89.486	--	--	--	--	--	--
Summe	78.371.561	83.884.776	92.126.916	92.372.451	93.882.745	94.753.263	95.752.016

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
Entgelte Arbeitnehmer	18.477.527	20.458.326	21.612.475	22.299.156	23.242.015	23.821.462	24.414.849
Bezüge Beamte	838.009	823.701	835.809	849.528	998.224	1.022.778	1.047.946
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	4.082.676	4.359.194	4.534.044	4.671.379	4.981.205	5.103.972	5.229.760
Sonstige Personalaufwendungen	192.412	129.691	195.244	195.247	103.538	105.656	108.004

	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
Summe Personalaufwendungen	23.590.624	25.770.912	27.177.572	28.015.310	29.324.982	30.053.868	30.800.559
Versorgungsaufwendungen	2.877.702	3.186.957	3.405.246	3.482.275	3.592.098	3.673.077	3.755.933

Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** beinhalten die Bezüge der Beamten und Beschäftigten, Beiträge an die Versorgungskasse Darmstadt, die Zusatzversorgungskasse und die Sozialversicherungsbeiträge. In die Planansätze sind Tarifsteigerungen von durchschnittlich 2,0 Prozent für 2020, durchschnittlich 3,0 Prozent für 2021 und ab 2022 jeweils durchschnittlich 2,5 Prozent eingerechnet.

Insgesamt sind im Stellenplan 2020/2021 Stellenmehrungen von 21,49 Stellen veranschlagt:

- In den Kitas ergibt sich der Mehrbedarf für 19,39 Erzieher*innenstellen (Egr. S 8b), die sich nach ihrer kontinuierlichen Besetzung in 2019 ab 2020 vollständig auswirken. Zudem erhöht sich der Bedarf um 1,59 Stellen (Egr. 3) im Hauswirtschaftsbereich (Koch/Köchin).
- Im Bereich der Feuerwehr wurde eine zusätzliche Stelle für eine/n vierten Gerätewart*in (Egr. E 6) geschaffen.
- Durch Organisationsoptimierungen wurden im Amt für Umwelt 0,49 Stellen (Egr. 10) reduziert.

Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung E2020/2021-047.1 wurde der Planansatz für die Personalaufwendungen für 2020 um 393.000,00 Euro und für 2021 um 433.000,00 Euro gesenkt. Zudem wurde aufgrund zu erwartender Besetzungsschwierigkeiten der Planansatz für 5 Planstellen Erzieher*innen in 2020 und 2021 um 260.000,00 Euro p.a. reduziert.

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung 16/0500.3 wurde der Magistrat aufgefordert, die Privatisierung der Reinigungsdienste so umzusetzen, dass das in der letzten Fassung der vom Magistrat vorgelegten Kompensationsliste aufgezeigte Einsparpotential von 166.000,00 Euro p.a. realisiert wird. Die Personalaufwendungen wurden für die Haushaltsjahre 2020 ff. um diesen Betrag vermindert.

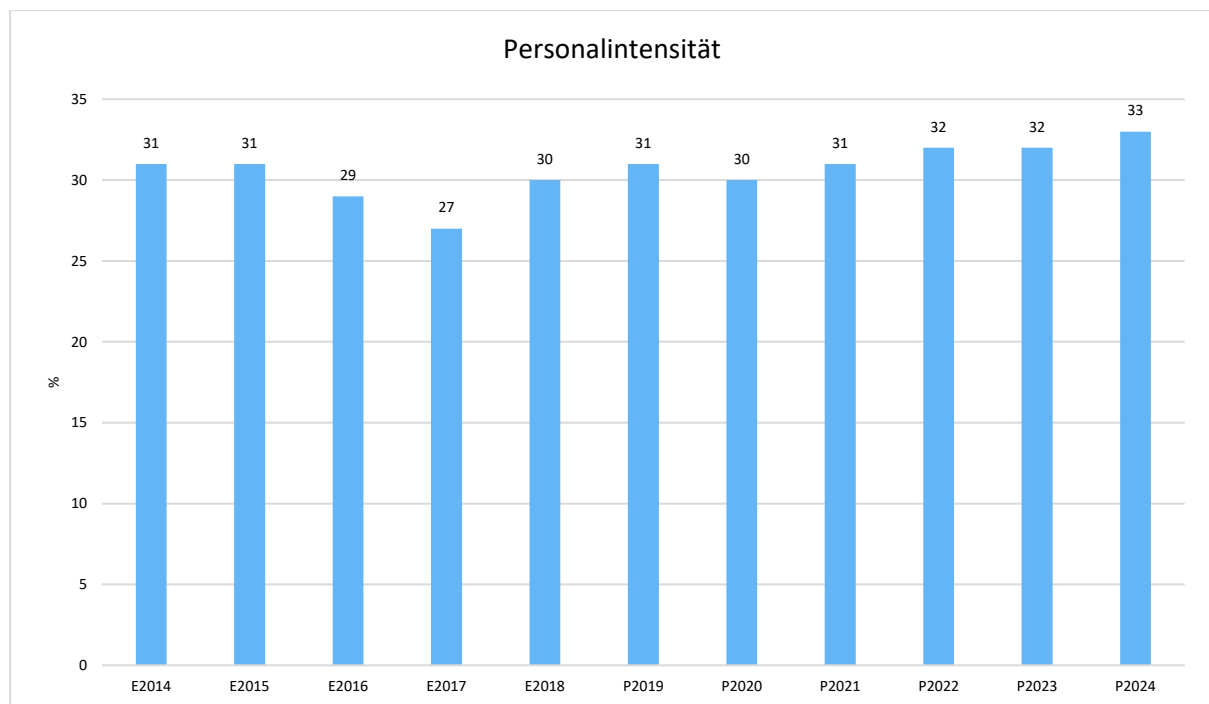
Die Erhöhung der Aufwendungen verteilen sich auf die Budgets wie folgt:

Budget	Erhöhung Haushalt 2020	%
01	8.375,00	0,5
022	-31.054,00	-1,9
10	240.579,00	14,8
13	15.204,00	0,9
15	7.240,00	0,4
20	-169.744,00	-10,4
30	114.335,00	7,0
40	894.686,00	55,1
50	84.600,00	5,2
60	518.141,00	31,9
70	-57.413,00	-3,5
Gesamt	1.624.949,00	100,0

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

Personalintensität

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



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.643.583	14.355.470	15.680.127	15.148.257	14.909.953	14.899.025	14.943.139
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	2.692.373	2.968.827	3.400.658	3.308.771	3.307.365	3.359.959	3.386.299

	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
davon Aufw. für bezogene Leistungen	8.019.995	8.231.874	9.157.492	8.703.047	8.511.376	8.436.839	8.465.628
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.415.886	1.779.980	1.752.193	1.747.253	1.729.153	1.729.753	1.729.153
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	668.222	733.194	776.793	799.378	779.793	785.878	779.793
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	847.107	641.595	592.991	589.808	582.266	586.596	582.266

In den Aufwendungen für bezogene Leistungen sind die Aufwendungen der Abfallbeseitigung in Höhe von 3.115.000,00 Euro enthalten.

Im Rahmen interner Kürzungen wurden die von den Fachämtern angemeldeten Haushaltsmittel für Sach- und Dienstleistungen bereits um 1 Mio. Euro reduziert.

Nachstehend genannte Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung führten zu weiteren Änderungen:

Beschluss Nr.	Betrag	Produkt	Maßnahme
E2020/2021-007.2	-5.000,00	111.02.01	Digitaler Sitzungsdienst
E2020/2021-008	-2.600,00	111.01.00	Stv-Exkursion
E2020/2021-009	-2.500,00	111.01.00	Weihnachtspräsente
E2020/2021-011	-1.000,00	111.01.02	Neubürgerempfang
E2020/2021-016.1	-34.744,00	diverse	Bekanntmachungen
E2020/2021-018	-2.000,00	111.01.00	Bildungsfahrt (nur 2021)
E2020/2021-019	-6.500,00	111.11.00	Weihnachtsanzeigen
E2020/2021-027	-13.085,00	262.01.00	Musikveranstaltungen
E2020/2021-028	-25.920,00	281.01.00	Komm. Galerie/Skulpturenpark
E2020/2021-032	35.000,00	315.03.00	Instandhaltung Wohnungen
E2020/2021-037	250.000,00	541.01.00	Instandhaltung Straßen
E2020/2021-039	-5.000,00	541.02.00	Brunnenanlagen

Im Haushalt 2020/2021 sind folgende größere Maßnahmen vorgesehen:

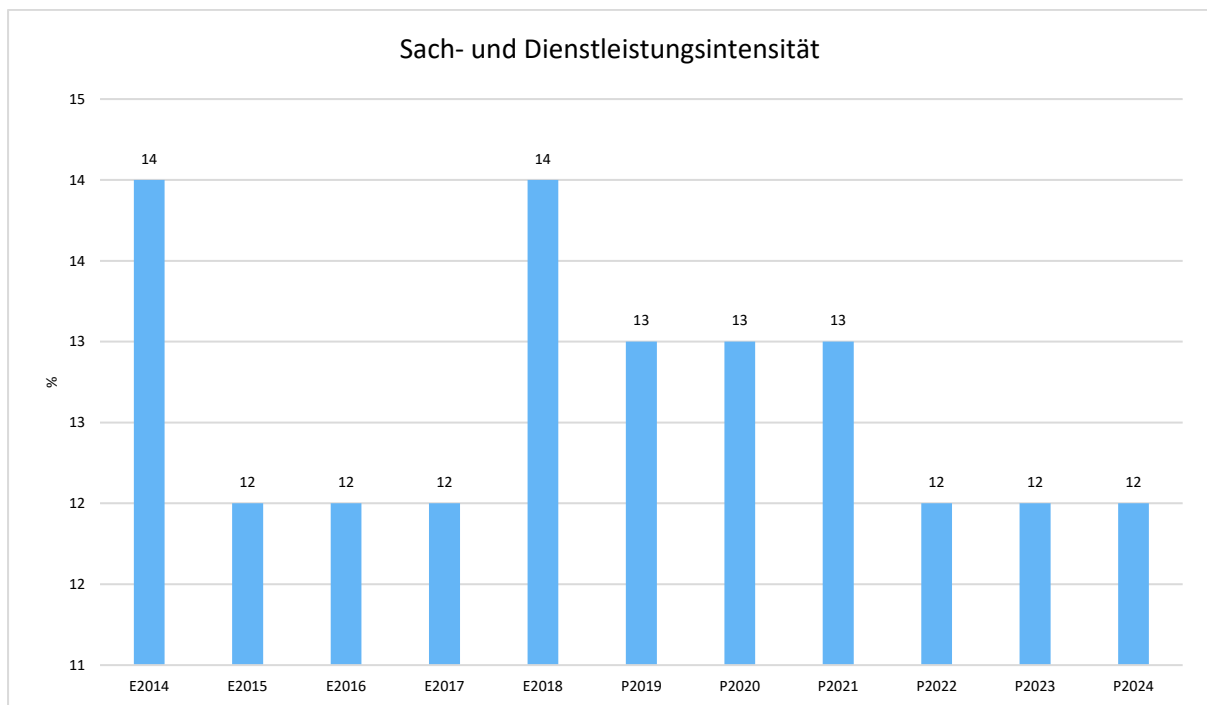
	Betrag	Produkt
Neuanpflanzung Bäume wg. Sturmschäden	50.000,00	551.01.00
Wärmeversorgung Wohngebäude Am Schlichter, Festplatz, Siemensstraße, Alte Waldenserschule	69.390,00	331.01.00 315.02.00 315.03.00
Abwasser wg. Gebührenerhöhung	93.848,00	diverse
Planungskosten f. Am Gundhof, Feuerwehren, ISEK Gesamtstadt	54.165,00	511.01.00
Baumfällungen, Nachpflanzungen, Erneuerung Wegedecken Friedhöfe	60.000,00	553.03.00
Austausch Doppelkesselanlage u. Umwälzpumpe Waldschwimmbad	215.000,00	424.01.00
Austausch Lichtbänder, Brandschutzarbeiten Foyer Sporthalle Walldorf	46.000,00	424.02.00
Fremdentsorgung der Sturmschäden i. öffentl. Raum	150.000,00	551.01.00
Fremdentsorgung der Sturmschäden, Waldfriedhof	100.000,00	553.03.00
Niederschlagswasser Gemeindestraßen wg. Gebührenerhöhung	136.709,00	541.01.00
Anpassung B-Plan Gewerbegebiet Mörfelden-Ost	40.000,00	511.01.00
Schutzkleidung Feuerwehr wg. erhöhter Einsatzzahlen	31.395,00	126.01.00

	Betrag	Produkt
Mitgliedsbeiträge Verbände, Beförderung Hessen-Forst, Anpassung an Ergebnisse d. Vorjahre	30.579,00	diverse
Materialaufwand Straßen u. Plätze	30.080,00	541.01.00
Erhöhung der Strompreise	28.571,00	diverse
Erhöhung der Gaspreise	20.176,00	diverse
Erhöhung Treibstoffpreise	20.169,00	diverse
Tür-Transponder für Wirtschaftl. Einrichtungen (50)	15.000,00	573.02.00
Notrufleitungen Aufzüge Altenhilfezentrum	15.000,00	315.03.00
Erneuerung Steuerung Küchenabluft Altenhilfezentrum	20.000,00	315.03.00
Deckenleuchten Flur, Malerarbeiten Gruppenrum, Fugen Nassbereich - Kita I Treburer Str.	19.100,00	365.01.00
Renovierung Bewegungsraum, Treppenbelag erneuern - Kita II Okrifteler Str.	21.800,00	365.01.00
Beleuchtung Flur/Gruppenräume, Klemmschutz - Kita VII Kollwitzweg	13.200,00	365.01.00
Erneuerung Bodenbelag Büro/Elternsprechräume/Eingang - Kita IX Okrifteler Str.	15.000,00	365.01.00
Wartungskosten MOEWA.NET	21.100,00	111.03.00
Erhöhung der Portokosten	10.650,00	111.02.01
Fortbildungsmaßnahmen Personalrat	15.000,00	111.05.00

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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



4.3 Transferaufwendungen, Zuweisungen und Umlagen

Innerhalb der Kontengruppen 71, 72 und 73, die mit Zuweisungen und Zuschüssen, Transferaufwendungen, sonstigen **Steueraufwendungen und gesetzlichen Umlagen** die Transferzahlungen im weiteren Sinne darstellen, sind die Umlagezahlungen an den Kreis Groß-Gerau (Kreis- und Schulumlage) die bedeutendsten Aufwandsarten.

Mit E-Mail vom 26. September 2019 teilte der Landrat des Kreises Groß-Gerau mit, dass der Hebesatz für die **Kreisumlage** bei 36,54 v.H. verbleiben wird, gleichzeitig aber eine Anhebung der **Schulumlage** von derzeit 17,9 v.H. um 1,4 v.H. auf voraussichtlich 19,3 v.H. beabsichtigt ist. Die Anhebung der Schulumlage wurde gemäß Mitteilung vom 8. November 2019 auf 18,8 v.H. vermindert.

Da mit einer Anhebung der Hebesätze für Kreis- und Schulumlage gerechnet werden musste, waren für 2020 bereits 550.000,00 Euro Mehraufwendungen vorgesehen - tatsächlich belaufen sich die Mehraufwendungen auf insgesamt 1.022.783,00 Euro, nicht zuletzt auch aufgrund der erhöhten Umlagegrundlagen, d.h. Mehrerträgen der Stadt Mörfelden-Walldorf aus Steuereinnahmen.

Die Aufwendungen **für Zuschüsse und Zuweisungen** betragen 3.315.568,00 Euro für das Haushaltsjahr 2020 und 3.326.133,00 Euro für das Haushaltsjahr 2021 und beinhalten u.a. die Förderung freier Träger für die Kinderbetreuung, Vereinszuwendungen, Zuweisung an den Kreis für Schulsozialarbeit, Annuitätsbeihilfen zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus, Gebührenbefreiungen für Stadtpassinhaber/innen, die Weiterleitung der Landeszuschüsse für die Beitragsfreistellung, sowie den Kostenausgleich gem. § 28 HKJGB für die Nutzung ortsfremder Kinderbetreuungseinrichtungen.

Gemäß den Beschlüssen E2020/2021-020 und E 2020/2021-021 der Stadtverordnetenversammlung wurden die Haushaltsmittel für die Kommunale Entwicklungshilfe in Höhe von 6.000,00 Euro ersatzlos gestrichen.

Ab dem Haushaltsjahr 2020 werden die Fördermittel an freie Träger von Kinderbetreuungseinrichtungen nicht mehr im Produkt 331.01.00 "Förderung von sozialen Einrichtungen", sondern unter dem Produkt 365.01.00 "Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen" verbucht.

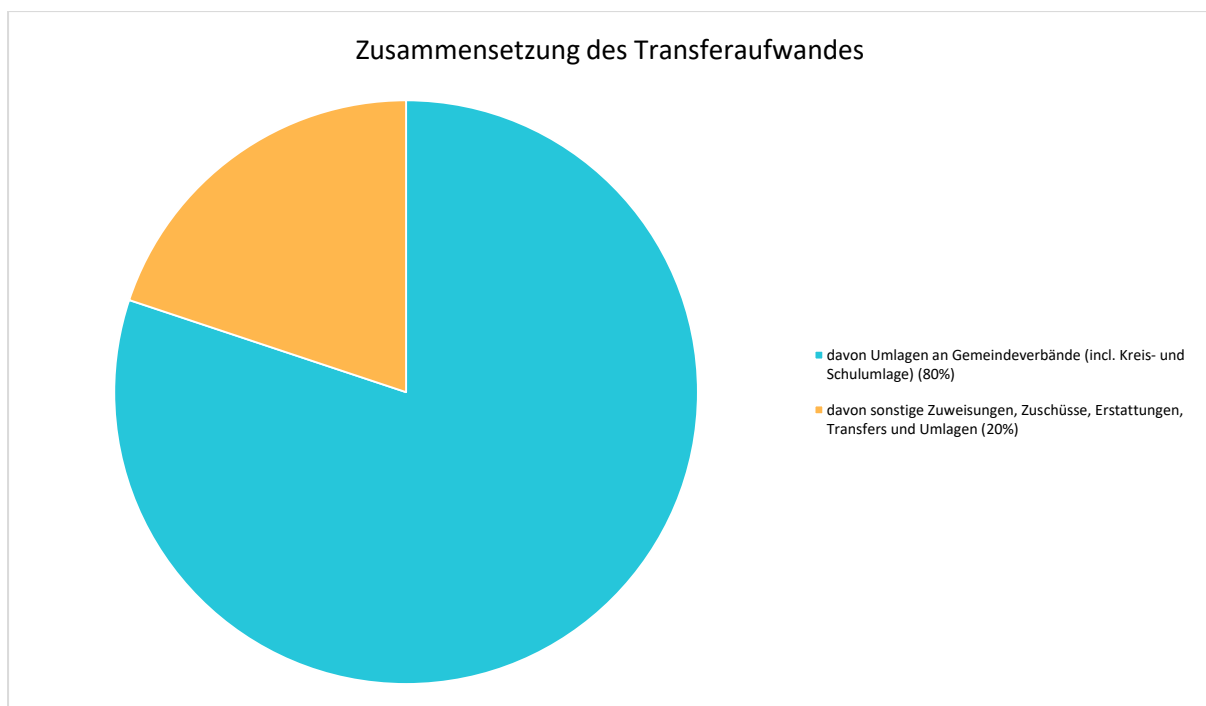
In der nachstehend angeführten Gewerbesteuerumlage ist die neu geschaffene "Heimatumlage" des Landes Hessen enthalten.

Transferaufwendungen

	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.386.683	3.098.096	3.315.568	3.326.133	3.307.208	3.307.208	3.307.208
Sozialtransferaufwand	9.909	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
Sonstige Transferaufwendungen	1.874.117	1.712.500	2.005.000	2.005.000	2.005.000	2.005.000	2.005.000
Kreisumlage (inkl. Rückstellungen)	15.688.826	20.087.520	21.304.098	21.312.022	21.615.576	21.756.169	21.910.894

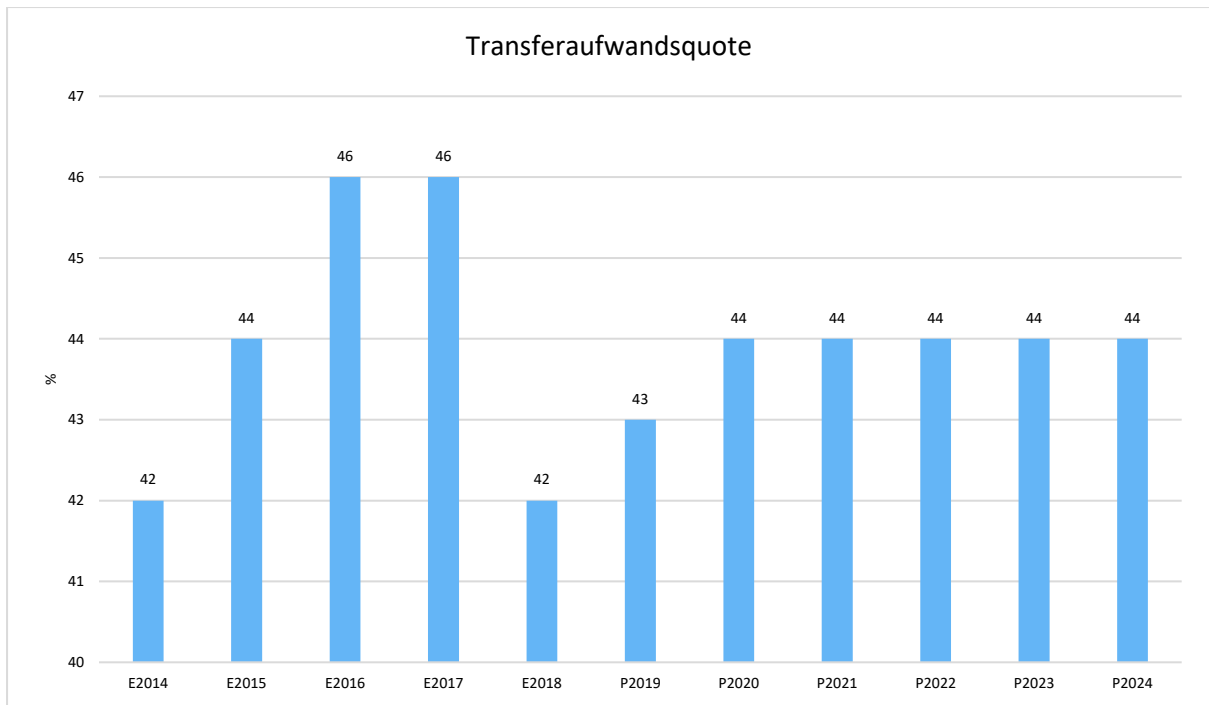
	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
Schulumlage (inkl. Rückstellungen)	8.821.167	9.840.356	10.961.057	10.965.135	11.121.314	11.193.650	11.273.257
Gewerbesteuerumlage	3.235.817	2.809.756	2.629.878	2.629.878	2.629.878	2.629.878	2.629.878
Sonstige Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen und Abgaben	525.327	-1.693.800	613.578	620.697	620.697	620.697	620.697

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



Transferaufwandsquote

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

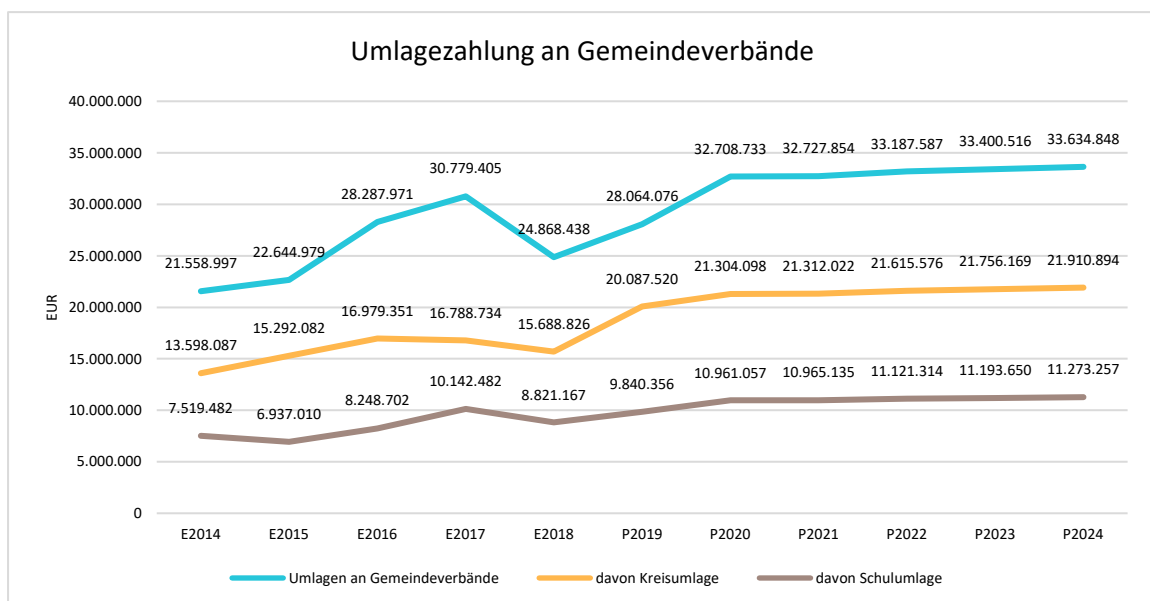


4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.	Abw. in %	Plan 2021
Umlagen an Gemeindeverbände	28.064.076	32.708.733	4.644.657 ↗	16,55 ↗	32.727.854
davon Kreisumlage	20.087.520	21.304.098	1.216.578 ↗	6,06 ↗	21.312.022
davon Schulumlage	9.840.356	10.961.057	1.120.701 ↗	11,39 ↗	10.965.135

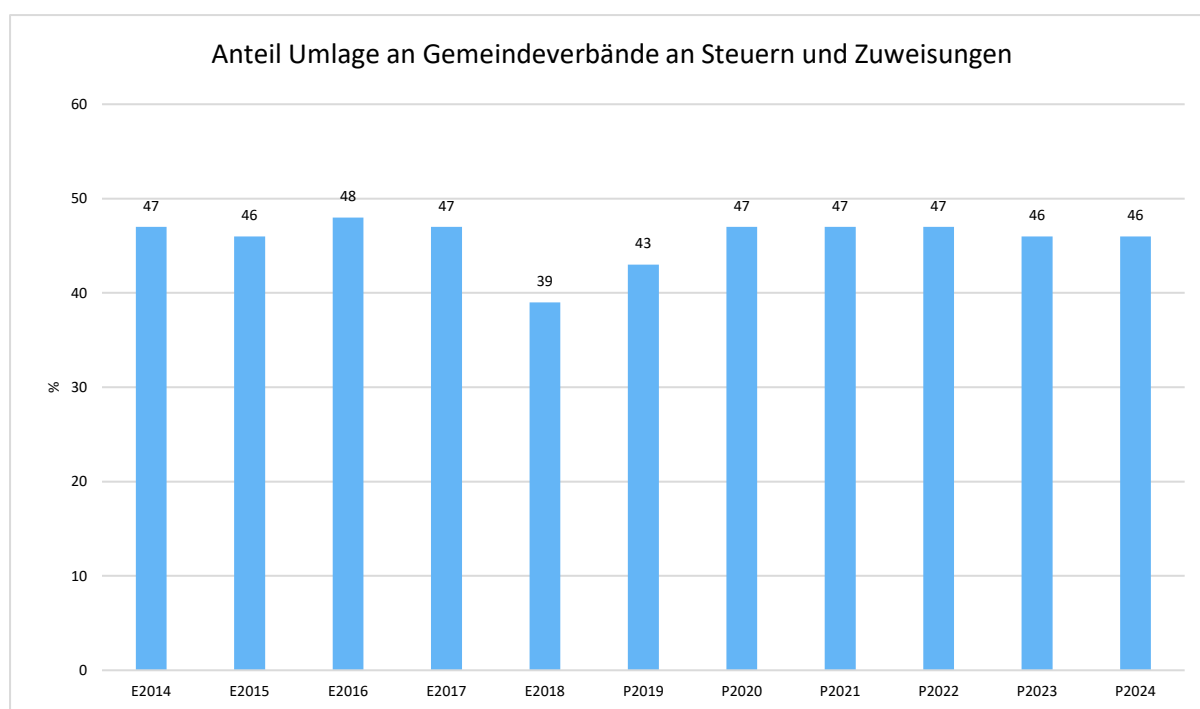


Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

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

In den Haushaltsjahren 2018 und 2019 wurden Rückstellungen für erhöhte Finanzausgleichszahlungen in Anspruch genommen.



4.4 Abschreibungen

Nach der GemHVO sind **Abschreibungen** für das gesamte kommunale Anlagevermögen vorzunehmen. Die Belastungen des Haushaltes durch Abschreibungen werden allerdings durch die Auflösung der Sonderposten auf der Ertragsseite vermindert.

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

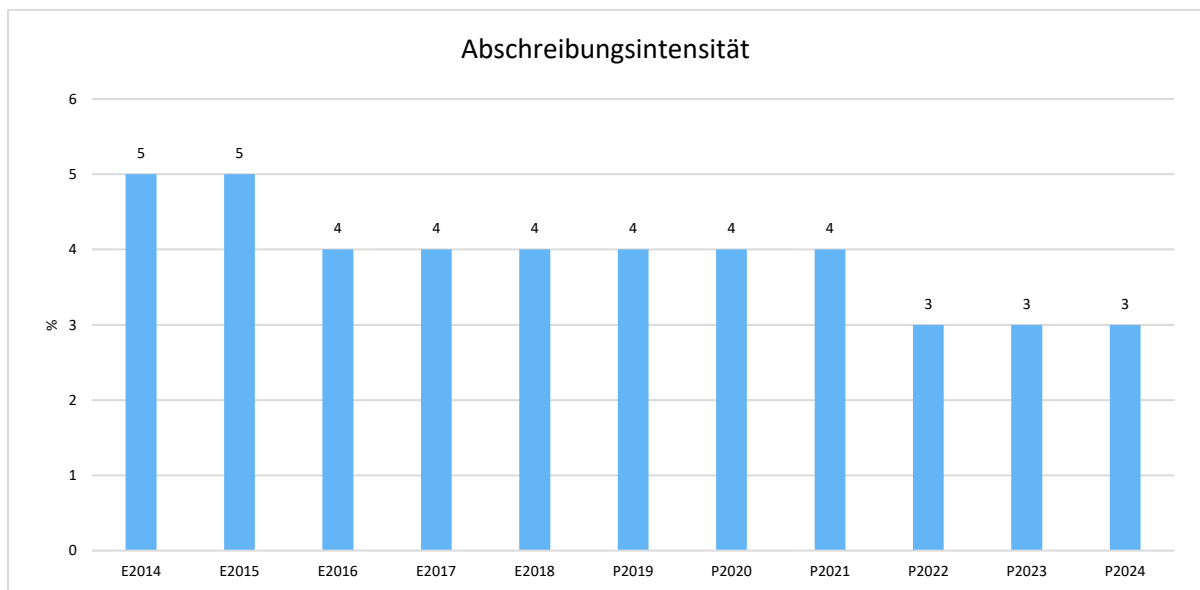
Abschreibungen

	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	157.929	135.428	164.256	156.159	146.723	131.329	121.386

	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.172.196	2.124.558	2.336.018	2.275.560	2.224.082	2.184.713	2.156.171
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	70.360	48.355	77.419	65.357	56.868	48.144	38.202
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	653.412	557.460	611.711	525.852	483.552	405.690	344.880
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	945.017	--	--	--	--	--	--
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	175.875	174.307	173.962	173.390	173.388	173.389	173.386
Abschreibungen	4.174.789	3.040.108	3.363.366	3.196.318	3.084.613	2.943.265	2.834.025

Abschreibungsintensität

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

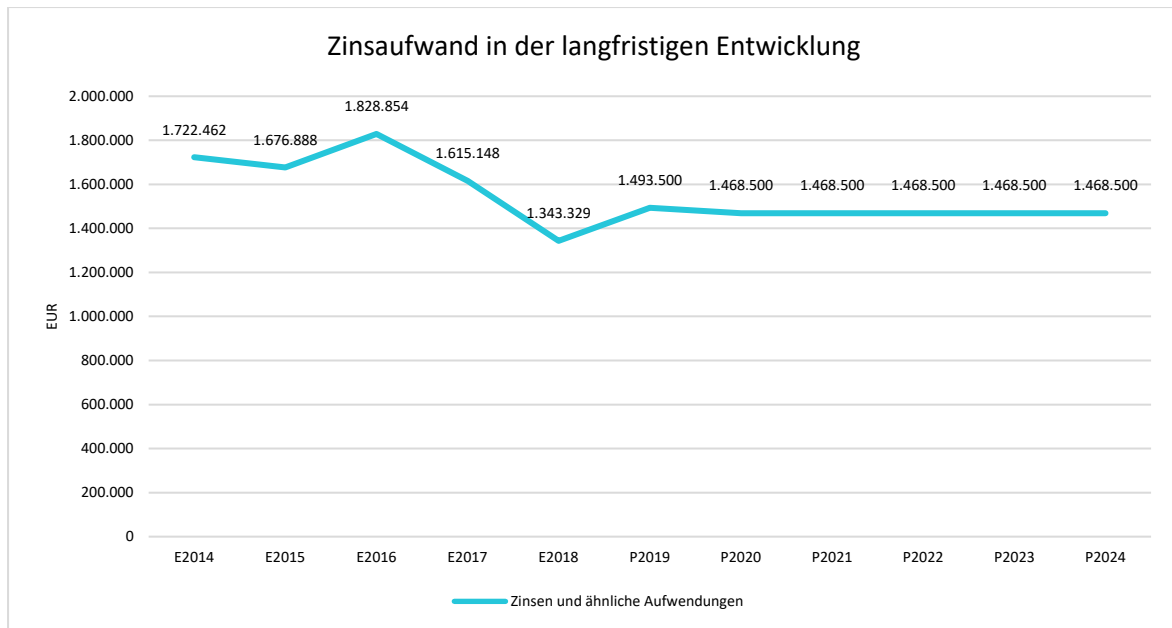


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

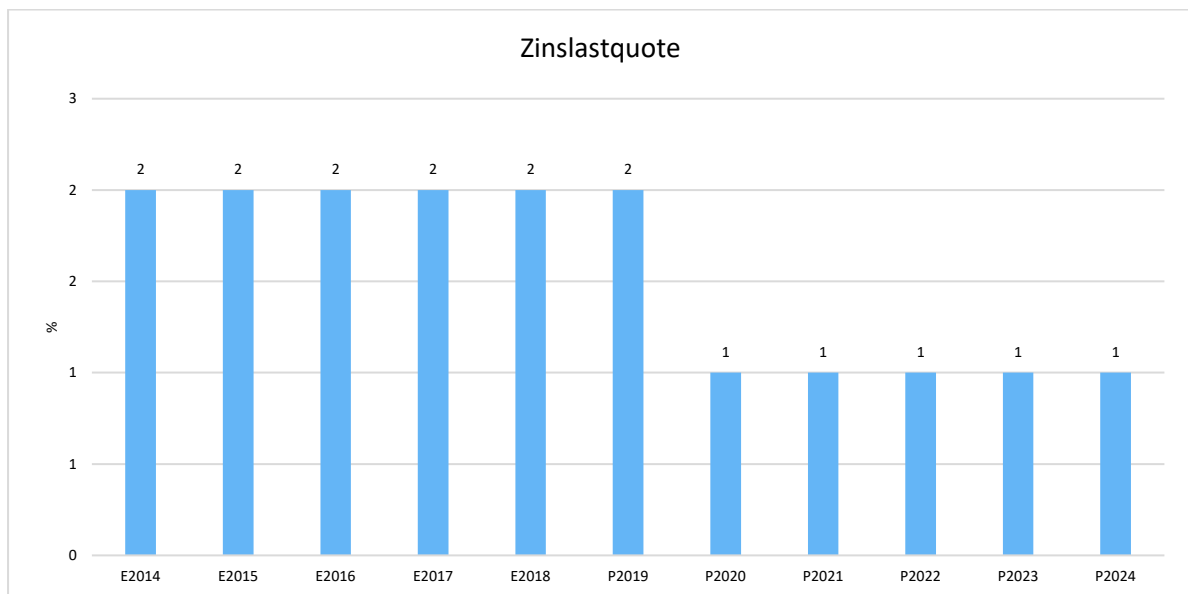
Zinsaufwand

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.	Abw. in %	Plan 2021
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.493.500	1.468.500	-25.000 ↘	-1,67 ↘	1.468.500



Zinslastquote

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



5 Ergebnis

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.	Abw. in %	Plan 2021
Verwaltungsergebnis	3.063.179	306.555	-2.756.624 ↘	-89,99 ↘	1.154.424

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.	Abw. in %	Plan 2021
Finanzergebnis	36.799	478.099	441.300 ↗	1.199,22 ↗	56.299
Ordentliches Ergebnis	3.099.978	784.654	-2.315.324 ↘	-74,69 ↘	1.210.723
Jahresergebnis	3.099.978	784.654	-2.315.324 ↘	-74,69 ↘	1.210.723

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
Verwaltungsergebnis	8.909.298	3.063.179	306.555	1.154.424	728.122	909.906	463.511
Finanzergebnis	-127.939	36.799	478.099	56.299	56.299	56.299	56.299
Ordentliches Ergebnis	8.781.358	3.099.978	784.654	1.210.723	784.421	966.205	519.810
Außerordentliches Ergebnis	-57.207	--	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	8.724.151	3.099.978	784.654	1.210.723	784.421	966.205	519.810

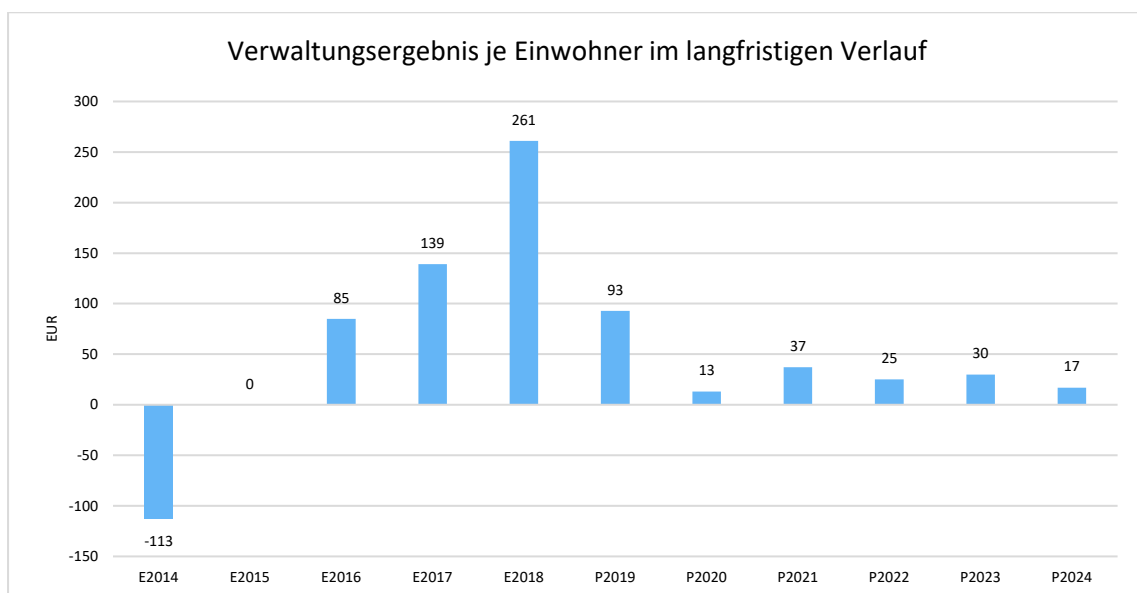
Die geplanten Jahresergebnisse der Haushaltsjahre 2020 und 2021 sowie der Finanzplanungsjahre 2022 bis 2024 schließen mit Überschüssen ab. Die mit dem Land Hessen geschlossene Entschuldungsvereinbarung und die gesetzlichen Vorgaben werden eingehalten.

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

Verwaltungsergebnis je Einwohner

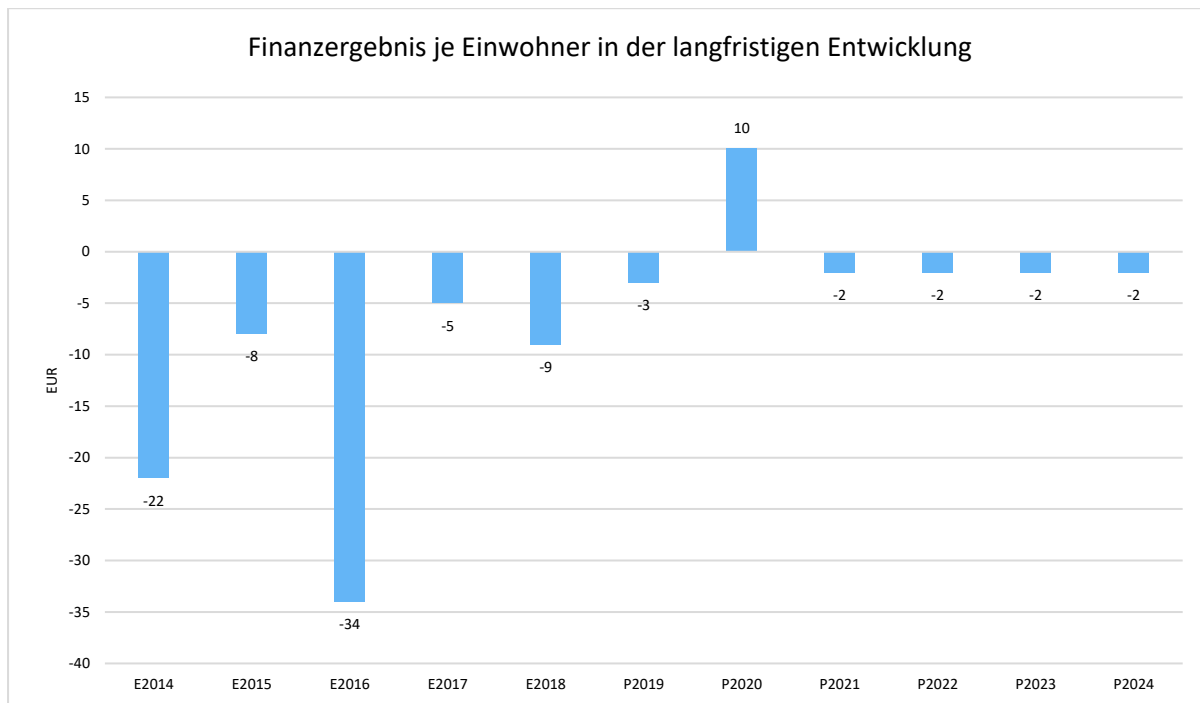
Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

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



Finanzergebnis je Einwohner

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



Gemäß Beschluss 16/500.4 der Stadtverordnetenversammlung wurde die Gewinnabführung der Stadtwerke an den städtischen Haushalt für das Haushaltsjahr 2020 im Produkt 612.01.00 "Sonstige Finanzwirtschaft" auf 860.000,00 Euro erhöht, da in 2020 mit der Fertigstellung der noch ausstehenden Jahresabschlüsse 2017 und 2018 seitens der Stadtwerke zu rechnen ist.

6 Finanzplan

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

Zudem wird im Finanzhaushalt auch die sog. „Cashflow-Rechnung“ dargestellt. Cashflow bezeichnet den Kassenzufluss oder Kassenabfluss.

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan - Jahresdarstellung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.486.683	85.571.343	91.812.659	92.516.935
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.042.353	82.603.945	88.348.825	88.768.921
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.444.330	2.967.398	3.463.834	3.748.014

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.254.737	1.589.600	1.589.438	1.878.250
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.643.036	4.498.850	6.363.925	7.599.225
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.388.299	-2.909.250	-4.774.487	-5.720.975
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	2.056.031	58.148	-1.310.653	-1.972.961
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.311.480	2.909.250	4.734.487	5.680.975
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.012.411	2.861.415	3.144.974	3.438.081
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.299.069	47.835	1.589.513	2.242.894
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.000.000	--	--	--
Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	17.700.000	--	--	--
Saldo aus Liquiditätskrediten	-11.700.000	--	--	--
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	27.926	--	--	--
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	-7.316.975	105.983	278.860	269.933

6.1 Investitionstätigkeit

Grundsätzliche Erläuterungen zum Finanzhaushalt 2020 und 2021

Trotz verwaltungsinterner Kürzungen wurden von den Ämtern, unter Berücksichtigung der Finanzplanung aus dem Haushaltsplan 2018/2019 und der parlamentarischen Beschlüsse, für Investitionen 6.323.925,00 Euro für das Haushaltsjahr 2020 und 7.559.225,00 Euro für das Haushaltsjahr 2021 angemeldet.

Unter Zugrundelegung der Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen von 850.390,00 Euro in 2020 und 1.147.200,00 Euro in 2021 und der Kaufpreiserstattung der Stadtwerke in Höhe von 739.048,00 Euro in 2020 und 731.050,00 Euro in 2021, verbleibt bei den Investitionen ein Fehlbedarf in Höhe von 4.734.487,00 Euro in 2020 und 5.680.975,00 Euro in 2021, der durch die Inanspruchnahme von Krediten in gleicher Höhe zu finanzieren ist. Der Differenzbetrag von jeweils 40.000,00 Euro entfällt auf Auszahlungen in die Versorgungsrücklage der Beamten und wird nicht über die Darlehen finanziert.

Die Nettoneuverschuldung beläuft sich im Haushaltsjahr 2020 auf 2.430.088,00 Euro und auf 3.083.469,00 Euro in 2021.

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	268.844	100.500	850.390	1.147.200	881.450	1.040.950	579.700
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	218.528	750.000	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	767.365	739.100	739.048	731.050	696.540	692.902	412.805
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.254.737	1.589.600	1.589.438	1.878.250	1.577.990	1.733.852	992.505
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	173.651	231.000	229.075	276.075	213.200	201.000	206.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	329.005	40.000	200.000	90.000	70.000	70.000	70.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.484.488	3.169.600	4.274.000	5.812.000	6.267.000	3.915.000	3.080.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	620.034	1.058.250	1.620.850	1.381.150	423.200	379.000	379.000
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	35.858	--	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.643.036	4.498.850	6.363.925	7.599.225	7.013.400	4.605.000	3.775.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.388.299	-2.909.250	-4.774.487	-5.720.975	-5.435.410	-2.871.148	-2.782.495

Die Investitionen, für die im Haushalt 2020/2021 Mittel zur Verfügung gestellt werden, beziehen sich insbesondere auf folgende Maßnahmen (Beträge ab 20.000,00 Euro):

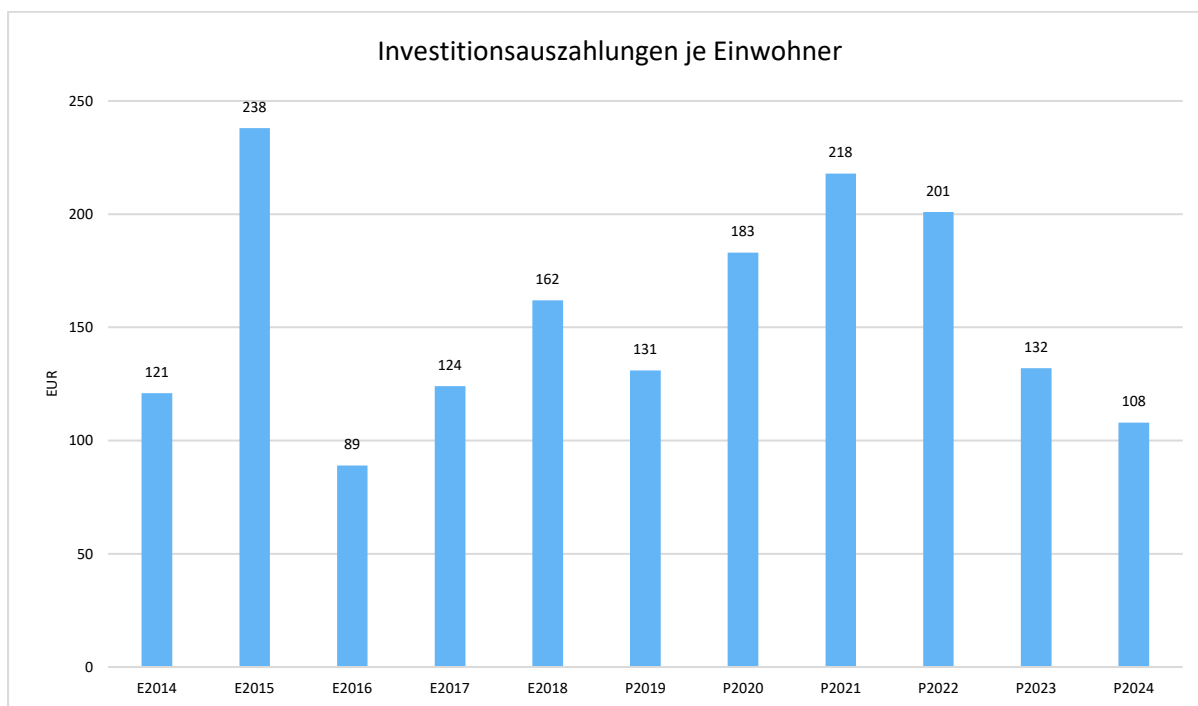
Produkt	Invest-Nr.	Bezeichnung	2020	2021
571.03.00	57103-0002	Förderung der Ansiedlung von Ärzt*innen	60.000	60.000
111.03.00	11103-0011	Sicherungsserver (Hardware)	90.000	-
331.01.00	33101-0007	Neubau ev. Kita Walldorf	-	50.000
365.01.00	36501-0103	Umbau Küche Kita I Treburer Straße	-	151.000
365.01.00	36501-0202	Größere Anschaffungen Kita II Okrifteler Str. Austausch alte Möbel i. Kreativ- u. Bauraum, Restarbeiten Brandschutzmaßnahmen	47.500	5.000

Produkt	Invest-Nr.	Bezeichnung	2020	2021
365.01.00	36501-0302	Größere Anschaffungen Kita III Elsa-Brandström-Str. Umgestalt. Bewegungsraum bis 2022, Aufbau Motorikzentrum bis 2021	40.800	5.000
365.01.00	36501-0402	Größere Anschaffungen Kita IV Otto-Hahn-Str. Fettabscheider, Gartenhütte	5.700	36.500
365.01.00	36501-0603	An- u. Ausbau Kita VI Parkstraße	50.000	-
365.01.00	36501-0803	Umbau Kita VIII Jean-Calvin-Straße - Küche	128.000	-
365.01.00	36501-0902	Größere Anschaffungen Kita IX Okrifteler Str. Fertigstellung Bewegungsraum, Schallschutz, Rezeptionstisch	20.000	12.000
365.01.00	36501-0003	Anschaffung zweiter Waldkita-Wagen	-	80.000
366.02.00	36602-0009	Größere Anschaffungen JuZ Mörfelden Traversen, Lagerfeuerstelle, Überdachung Innenhof, Container incl. Fundament	131.000	2.000
421.02.00	42102-0001	Zuschuss für Investitionen Vereine	61.000	61.000
421.02.00	42102-0005	Zuschuss TGS Walldorf Squash-Court	20.000	20.000
111.02.60	11160-0001	Investitionen 60.1 Ersatz Dienstwagen	6.500	26.500
111.08.00	11108-0001	Ankauf von Grundstücken (bebauter Grundbesitz)	120.000	10.000
111.08.00	11108-0002	Ankauf von Grundstücken (unbebauter Grundbesitz)	50.000	50.000
111.08.00	11108-0005	Soziale Stadt - Nachbarschaftszentrum, Ärztehaus, Kita	1.600.000	1.900.000
111.08.00	11108-0005	Soziale Stadt - Nachbarschaftszentrum, Ärztehaus, Kita - Zuschuss Land Hessen	- 307.500	- 369.000
111.10.00	11110-0003	Anschaffung von Fahrzeugen Bauhof Kfz f. Maler, Großflächenmäher, Trägerfahrzeug m. Streuer u. Gießanl., Streufahrzeug m. Streuer u. Gießanl., kl. Kipper	150.000	150.000
126.01.00	12601-0005	Anschaffung von Geräten (FFW Walldorf) Drehleiter	450.000	450.000
126.01.00	12601-0005	Anschaffung von Geräten (FFW Walldorf) Drehleiter - Zuschuss Land Hessen	- 141.250	- 141.250
126.01.00	12601-0041	Planungskosten u. Neubau Feuerw ehrgerätehäuser	700.000	2.750.000
126.01.00	12601-0041	Planungskosten u. Neubau Feuerwehrgerätehäuser - Zuschuss Land Hessen -	-	- 550.000
126.01.00	12601-0038	Ersatz Sirenenanlagen	40.000	40.000
315.03.00	31503-0007	Sanierung von Wohnungen	430.000	430.000
366.01.00	36601-0001	Anschaffung v. Spiel-/Sportgeräten f. Spielplätze	40.000	40.000
511.01.00	51101-001	Investitionskosten Aktive Kernbereiche	30.000	30.000
511.01.00	51101-001	Zuschuss Land f. Aktive Kernbereiche	- 15.000	- 15.000
511.01.00	51101-0010	Alte Waldenserschule	270.000	-
511.01.00	51101-0010	Alte Waldenserschule - Zuschuss Aktive Kernbereiche	- 116.000	-
511.01.00	51101-0012	Parkplätze südl. Waldenserschule	100.000	-
511.01.00	51101-0012	Parkplätze südl. Waldenserschule - Zuschuss Aktive Kernb.	- 50.000	-
511.01.00	51101-0013	Neue Waldenserschule - Waldstraße Umrüstung Gehweg, Parkplatz, Bushaltestelle	70.000	-
511.01.00	51101-0013	Neue Waldenserschule - Waldstraße Umrüstung Gehweg, Parkplatz, Bushaltestelle - Zuschuss Aktive Kernbereiche -	- 35.000	-
541.01.00	54101-0010	Radwegebau Baumpflanzung Radweg B44 Gerauer Straße anteil.	70.000	70.000
541.01.00	54101-0024	Sanierung von Kleinbrücken	40.000	25.000

Produkt	Invest-Nr.	Bezeichnung	2020	2021
541.01.00	54101-0025	Bahnhof Walldorf 2. BA (Unterführung/Aufzug) Planungskosten barrierefreier Umbau	120.000	180.000
541.01.00	54101-0025	Bhf. Walldorf 2. BA (Unterführung/Aufzug) Planungskosten barrierefreier Umbau - Zuschuss Land, Kreis, RMV	- 25.000	- 25.000
541.01.00	54101-0033	Absenkung von Querungen im Stadtgebiet	50.000	-
541.01.00	54101-0035	Brücke Hermann-Löns-Straße	-	70.000
541.01.00	54101-0036	Schwimmbadweg - Zufahrt zur Kläranlage	550.000	-
545.01.00	54501-0002	Anschaffung Kehrmaschine	-	130.000
547.01.00	54701-0001	Umrüstung Bushaltestellen	-	150.000
551.01.00	55101-0001	Bänke, Papierkörbe, Baumschutzeinrichtungen (Stadtgebiet)	22.000	15.000
551.01.00	55101-0011	Neugestaltung Platz- u. Freiflächen - Soziale Stadt	30.000	30.000
551.01.00	55101-0011	Neugestaltung Platz- u. Freiflächen - Soziale Stadt - Zuschuss Land Hessen -	- 18.450	- 18.450
553.03.00	55303-0006	Erschließung neuer Grabfelder (beide Friedhöfe)	15.000	15.000
553.03.00	55303-0011	Neue Urnenwand Friedhof Walldorf	90.000	-
553.03.00	55303-0015	Trauerhalle Friedhof Mörfelden Dachsanierung, Ertüchtigung Holztüren, Erneuerung Glasfront	55.000	55.000
553.03.00	55303-0016	Anschaffung Fahrzeuge Friedhof Ersatzbeschaffung elektr. Friedhofsleiber	-	45.000
561.04.00	56104-0001	Förderung erneuerbare Energie	45.000	45.000
561.04.00	56104-0001	Förderung erneuerbare Energie - Zuschuss Bund	- 22.500	- 22.500
573.03.00	57303-0008	Erneuerung Lüftungsanlage Goldener Apfel	-	30.000

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Die erheblichen Abweichungen der Ergebniswerte vom Plansoll resultieren vornehmlich aus einer hohen Auslastung der Unternehmen infolge der überhitzten Baukonjunktur und der damit verbundenen zeitlichen Verzögerung in der Abwicklung der Projekte, sodass Investitionsmaßnahmen oftmals nicht mehr im geplanten Haushaltsjahr abgewickelt werden können und als Haushaltsausgabereste im Rahmen der Mittelübertragung auf das nächste Haushaltsjahr vorgetragen werden müssen.

6.2 Finanzierungstätigkeit

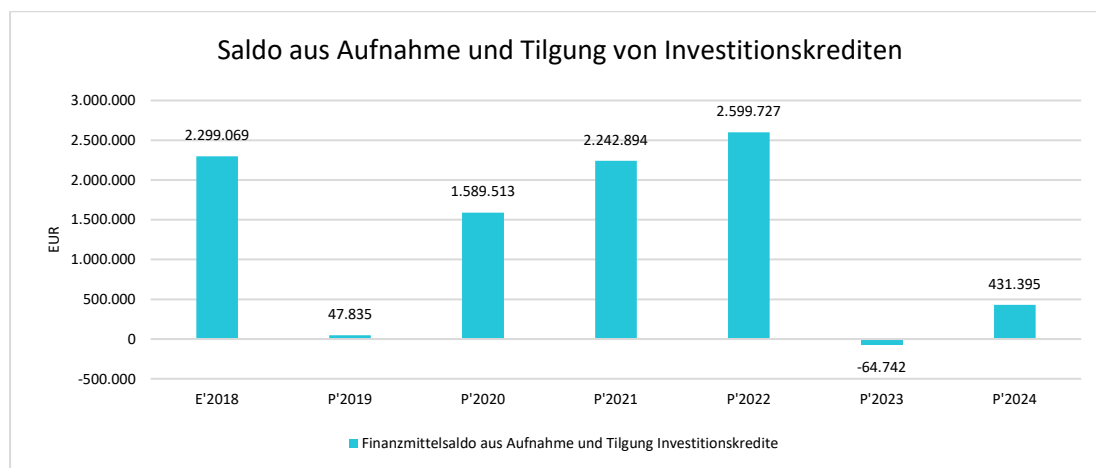
Verpflichtungsermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Haushaltsjahren sind in den Haushalt 2020/2021 nicht eingestellt.

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

Finanzierungstätigkeit

	E'2018	P'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.311.480	2.909.250	4.734.487	5.680.975	5.395.410	2.831.148	2.742.495
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.012.411	2.861.415	3.144.974	3.438.081	2.795.683	2.895.890	2.311.100
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.299.069	47.835	1.589.513	2.242.894	2.599.727	-64.742	431.395

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



Die Nettoneuverschuldung in den kommenden Haushaltsjahren ist hauptsächlich auf die Projekte "Soziale Stadt" und "Neubau Feuerwehrgerätehäuser" zurückzuführen.

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

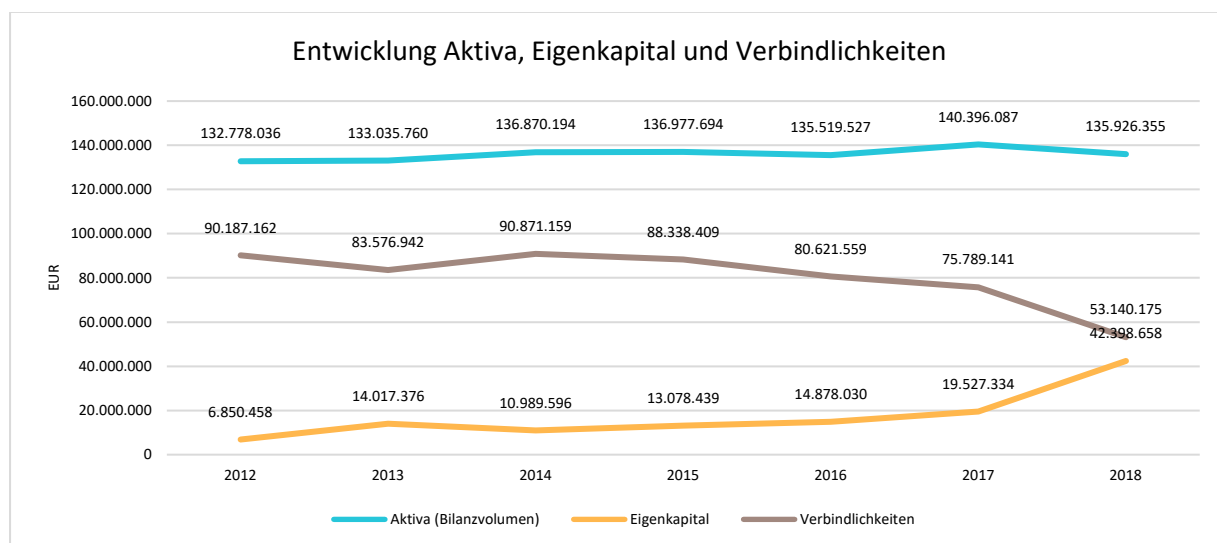
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2015	2016	2017	2018
Bilanzvolumen / Aktiva	136.977.694	135.519.527	140.396.087	135.926.355
1 - Eigenkapital	13.078.439	14.878.030	19.527.334	42.398.658
1.1 - davon Nettoposition	36.082.105	36.082.105	36.082.105	36.082.105
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	1.362.661	1.435.817	1.489.317	6.316.553
1.3 - davon Ergebnisverwendung	-24.366.327	-22.639.893	-18.044.088	0
2 - Sonderposten	18.949.021	20.190.363	20.337.650	20.029.702
3 - Rückstellungen	13.770.049	16.843.077	21.612.677	17.095.384
4 - Verbindlichkeiten	88.338.409	80.621.559	75.789.141	53.140.175
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.841.775	2.986.499	3.129.285	3.262.436

Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

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



DarlehensverbindlichkeitenEntwicklung der Verbindlichkeiten aus **Investitionskrediten** je Einwohner (in Euro)

Stand zum 31.12.	Investitionskredite	je Einwohner
1982	11.948.579,87	403,60
1984	11.665.323,96	382,66
1986	10.481.470,56	356,44
1988	17.423.586,62	596,13
1990	28.509.829,90	965,19
1992	28.946.491,48	950,47
1993	27.470.172,17	893,98
1994	26.250.878,27	840,46
1995	26.516.122,27	832,63
1996	26.710.547,55	822,22
1997	28.941.121,54	896,51
1998	27.869.153,47	864,64
1999	29.292.872,33	911,90
2000	27.764.719,03	862,98
2001	24.346.496,85	744,95
2002	27.512.953,54	828,78
2003	28.438.355,94	837,70
2004	27.103.704,20	810,49
2005	35.411.254,33	1.061,87
2006	35.218.033,55	1.044,39
2007	32.320.003,00	954,94
2008	31.004.000,00	916,06
2009	30.329.654,00	896,13
2010	29.878.630,00	877,88
2011	36.307.342,00	1.059,54
2012	37.068.837,00	1.129,39
2013	31.018.243,00	944,53
2014	33.674.054,00	1.015,53
2015	32.479.821,00	974,14
2016	32.326.427,91	961,44
2017	33.812.045,76	970,83
2018	36.160.196,09	1.038,25

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

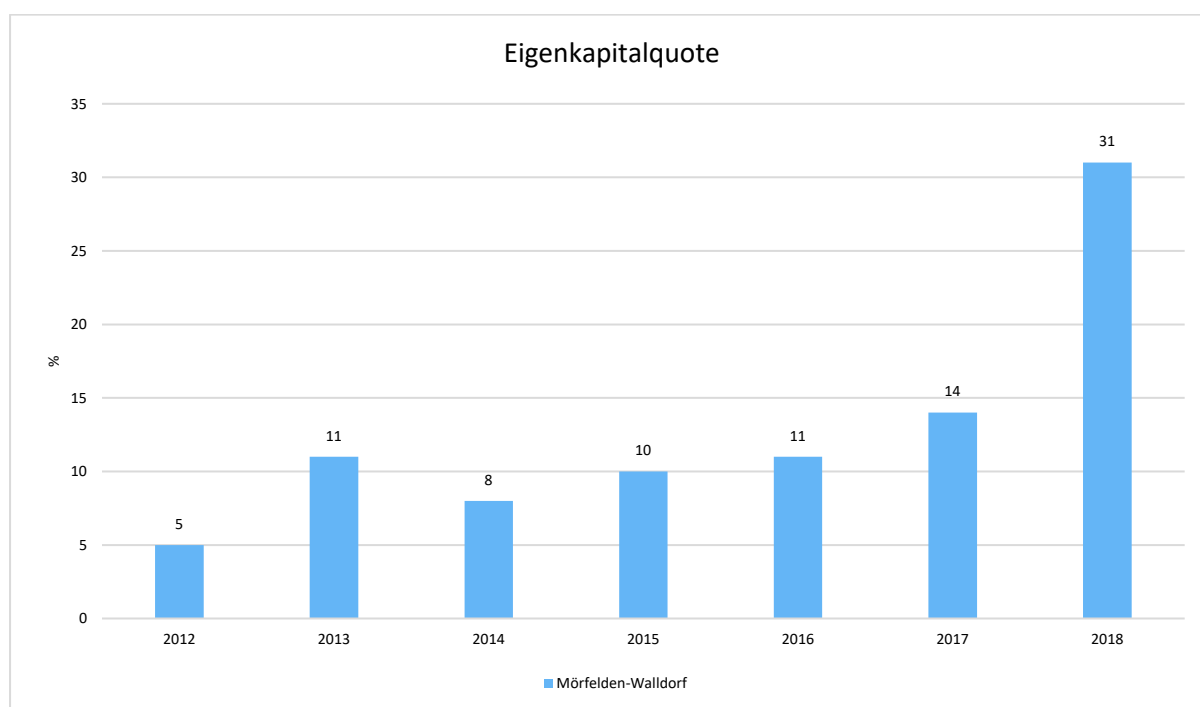
Stand zum 31.12.	Kredite gesamt	davon Kassen-kredit	je Einwohner
2001	27.446.496,85	3,1 Mio.	838,82
2002	38.212.953,54	10,7 Mio.	1.151,13
2003	42.938.355,94	14,5 Mio.	1.264,83
2004	42.103.704,20	15,0 Mio.	1.259,04
2005	46.411.254,33	11,0 Mio.	1.391,73
2006	42.218.033,55	7,0 Mio.	1.251,98
2007	36.320.003,00	4,0 Mio.	1.073,13
2008	37.204.000,00	6,2 Mio.	1.100,13
2009	46.229.654,00	15,9 Mio.	1.366,16
2010	56.478.630,00	26,6 Mio.	1.660,51
2011	72.607.342,00	36,3 Mio.	2.118,58

Stand zum 31.12.	Kredite gesamt	davon Kassen- kredit	je Einwohner
2012	85.068.837,00	48,0 Mio.	2.591,82
2013	80.518.243,00	49,5 Mio.	2.451,83
2014	79.574.054,00	45,9 Mio.	2.399,77
2015	81.179.821,00	48,7 Mio.	2.434,89
2016	74.126.427,91	41,8 Mio.	2.204,63
2017	73.812.045,76	40,0 Mio.	2.119,33
2018	36.160.196,09	0,0	1.038,25

Es wurden für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 die Einwohnerzahlen des Statistischen Landesamtes zum 31.12.2018 mit 34.828 Einwohnern zugrunde gelegt.

Eigenkapitalquote

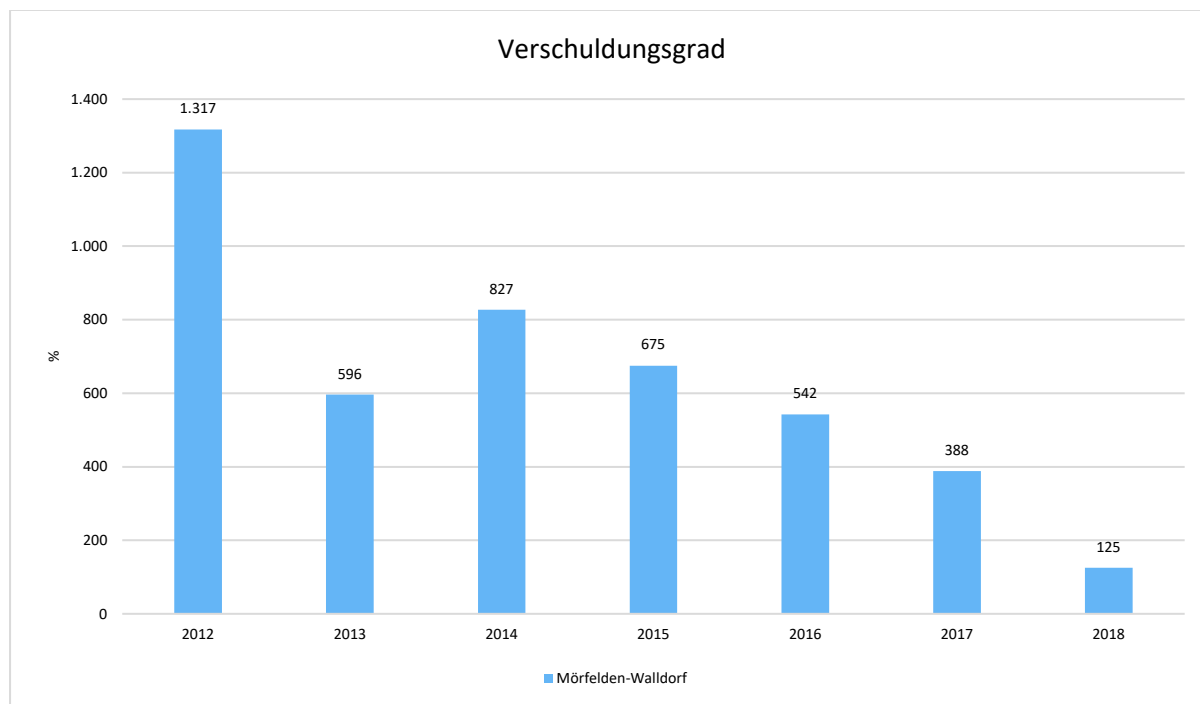
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Durch das außerordentlich positive Jahresergebnis 2018 in Verbindung mit der Entschuldungshilfe durch die Hessenkasse des Landes Hessen, konnten sämtliche vorgetragenen Altfehlbeträge getilgt werden und zusätzlich eine Zuführung zur ordentlichen Rücklage erfolgen. Die Folge ist ein deutlicher Anstieg der Eigenkapitalquote.

Verschuldungsgrad

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



8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

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

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

Die außergewöhnlich hohen Zuwanderungen in 2015 waren der Hauptgrund für eine Neuberechnung der Bevölkerungsvorausschätzung für Hessen. Dafür wurden Annahmen auch zu den zukünftigen Wanderungsgewinnen getroffen, wobei diese sich für den Zeitraum von 2016 bis 2018 im Nachhinein als zu hoch erwiesen. Darüber hinaus ist ein signifikanter Anstieg der Geburtenrate zu beobachten. Gegenüber einem seit den 1970er Jahre relativ konstanten Wert von 1,4 Kindern je Frau, d.h. von 1.000 Frauen wurden im Schnitt insgesamt 1.400 Kinder geboren, während in den Jahren 2016 und 2017 die Geburtenrate bei knapp 1,6 lag.

Während es sich bei den hohen Wanderungen um einen einmaligen Niveaueffekt gehandelt haben dürfte, ist bei der Geburtenrate auch zukünftig von dauerhaft höheren Werten als in der Vergangenheit auszugehen.

Der Demographiebericht der Bertelsmann Stiftung (Internetportal wegweiser-kommune.de) prognostiziert für den Projektionszeitraum 2012 bis 2030 weiterhin eine relative Bevölkerungsentwicklung für Mörfelden-Walldorf von 3,7 Prozent.

Während die Geburtenrate je 1.000 Einwohner*innen von 9,1 im Jahr 2015 auf 9,5 in 2017 angestiegen ist, wird bis 2030 nur noch mit einem Faktor von 7,5 gerechnet. Gleichzeitig steigt die Sterblichkeitsrate je 1.000 Einwohner*innen von 8,5 in 2017 auf voraussichtlich auf 10,1 bis 2030. Der sogenannte "natürliche Saldo", also die Geburtenrate abzüglich der Sterblichkeitsrate, sinkt von 1,0 in 2017 auf -2,6.

Der Wanderungssaldo je 1.000 Einwohner*innen ist mit einem prognostizierten Faktor von 2,3 weiterhin positiv. Im Vergleich zu 2017 mit einem Faktor von 8,5 ist der Zuwachs aber stark rückläufig.

Das Durchschnittsalter der Bevölkerung wird in der Entwicklung von 43,2 Jahre auf 45,8 Jahre steigen. Der prozentuale Anteil der Einwohner*innen unter 18 Jahre wird sich von 16,7 Prozent auf voraussichtlich 15,1 Prozent vermindern.

8.1 Bevölkerung

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018
Einwohner gesamt	33.159	33.623	34.135	34.315	34.828
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	1.741	1.800	1.888	1.917	2.000
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	887	937	988	991	1.010
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	854	863	900	926	990
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	3.727	3.814	3.811	3.828	3.859
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	21.657	21.920	22.271	22.314	22.666
Senioren (über 65 Jahre)	6.034	6.089	6.165	6.256	6.303

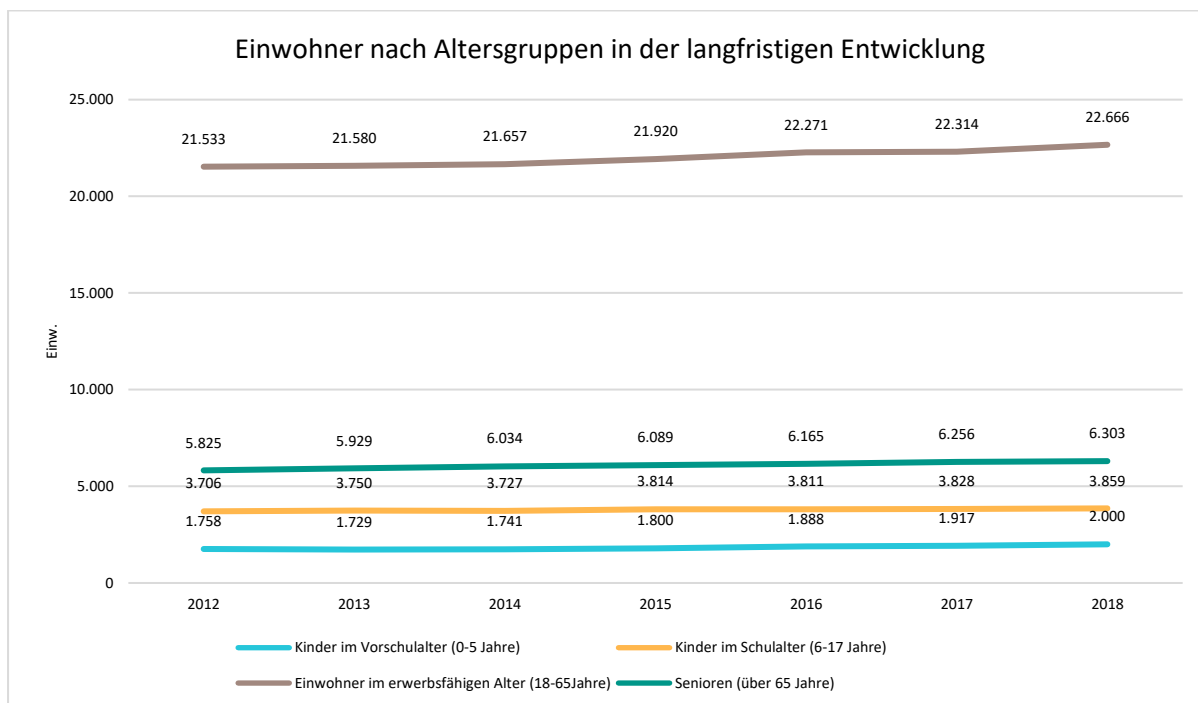
Jahr	Einwohner		Insgesamt
	Mörfelden	Walldorf	Hauptwohnungen
2005	15.511	16.446	31.957
2006	15.515	16.666	32.181
2007	15.590	16.902	32.492
2008	15.651	17.117	32.768
2009	15.479	16.968	32.447
2010	15.796	17.434	33.230
2011	16.019	17.650	33.669
2012	15.854	17.404	33.258
2013	15.978	17.502	33.480
2014	16.358	17.903	34.261
2015	16.597	18.023	34.620
2016	16.711	18.035	34.746
2017	16.902	18.005	34.907
2018	17.258	18.199	35.457

Nachrichtlich: Einwohner mit Nebenwohnungen: 645

Einwohner je qkm am 31.12.2018 = 789

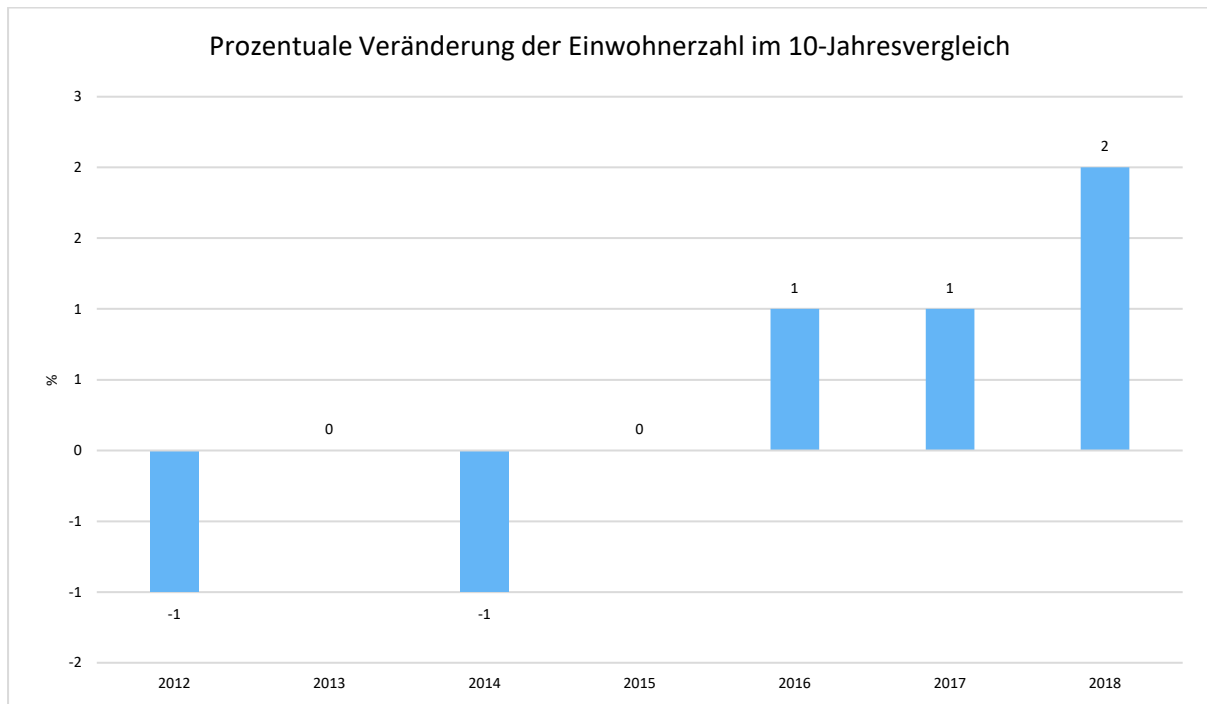
Das Hessische Statistische Landesamt hat die Wohnbevölkerung der Stadt Mörfelden-Walldorf zum 31.12.2018 mit **34.828 Einwohnern festgestellt.**

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich

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



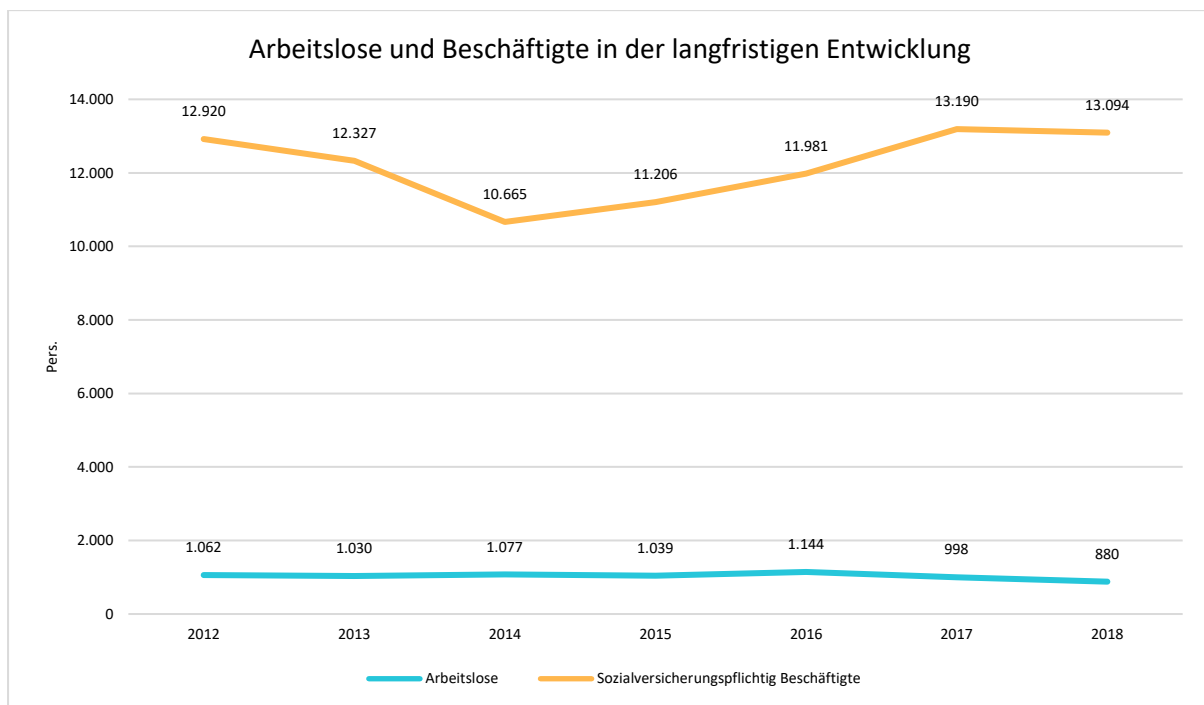
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

Arbeitslose und Beschäftigte

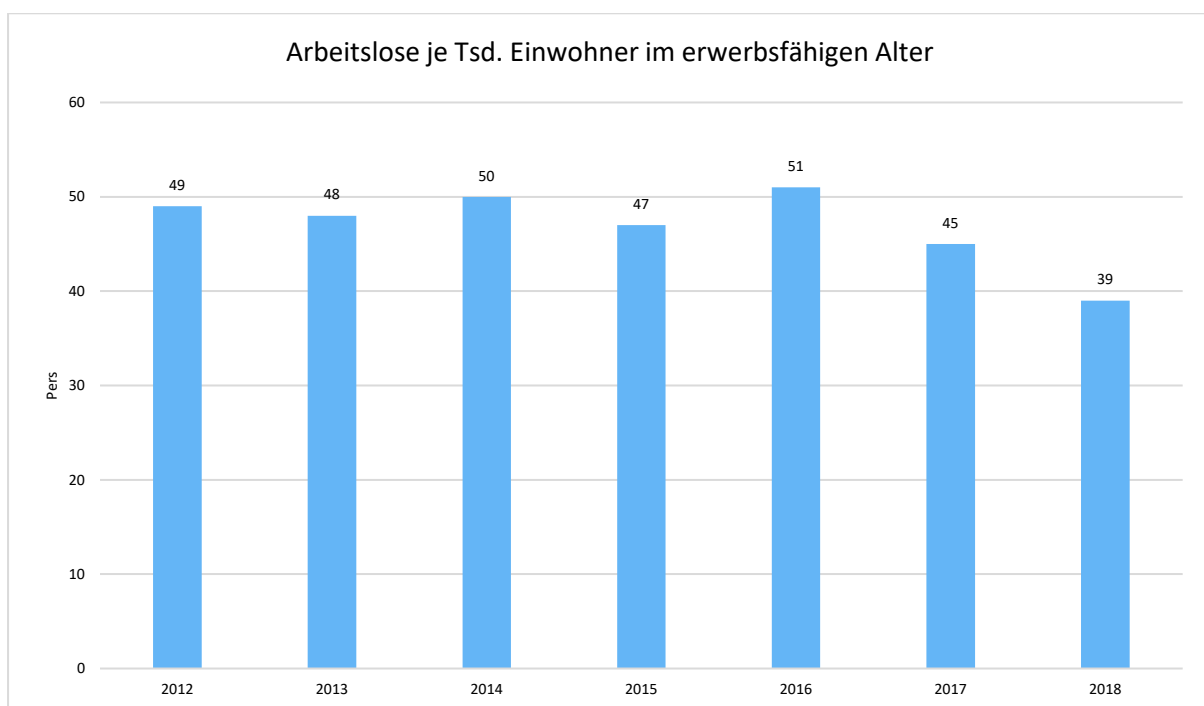
	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018
Arbeitslose zum 30.6.	1.077	1.039	1.144	998	880
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend Arbeitslosigkeit)	106	106	116	82	91
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	132	160	186	165	127
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	10.665	11.206	11.981	13.190	13.094

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



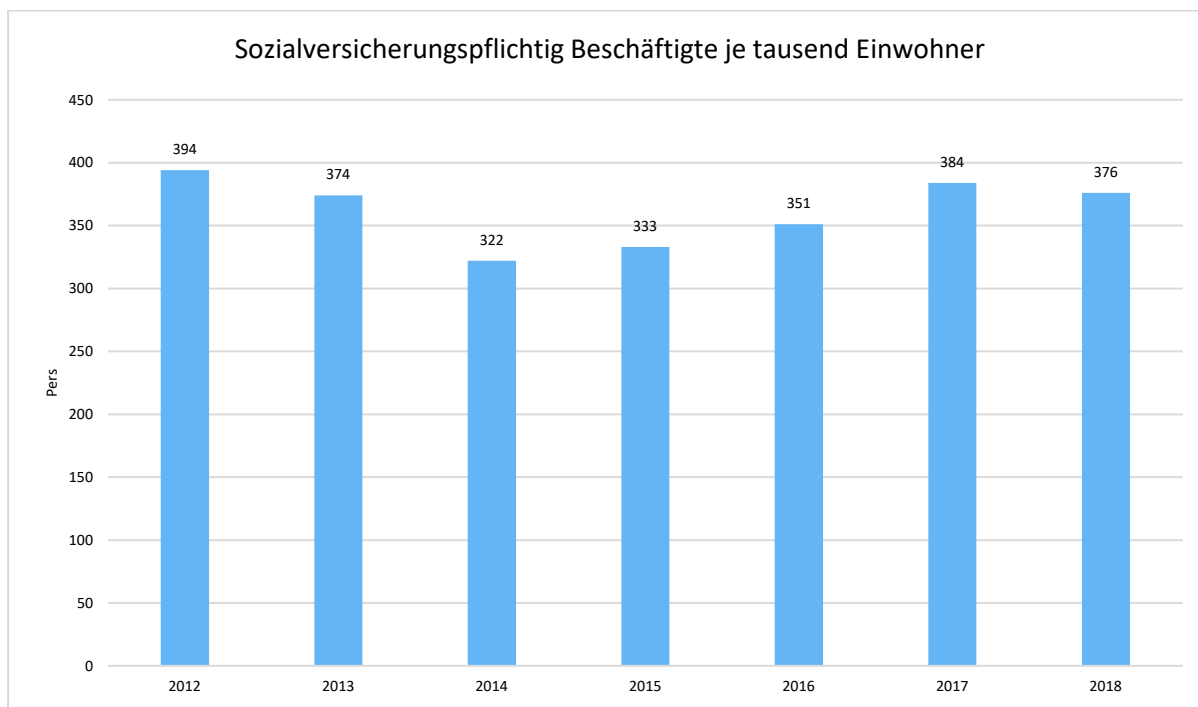
Arbeitslose je tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je tausend Einwohner

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



8.3 Statistische Angaben

Gemarkungsgröße (Stand: 31.12.2017)

Die Gemarkungsfläche beträgt 4.413 ha.

Es entfallen auf:

Gebäude- und Freiflächen	660 ha	15,0%
Erholungsflächen	48 ha	1,1%
Verkehrsflächen	319 ha	7,2%
Landwirtschaftsflächen	901 ha	20,4%
Waldflächen	2.419 ha	54,8%
Wasserflächen	66 ha	1,5%

(Quelle: Hess. Statistisches Landesamt, April 2019)

Die Höhe über NN = 90 - 145 m

Budgetierungsrichtlinien Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke

zur Ausführung des Haushaltsplanes

-Budgetierungsrichtlinien/Deckungsvermerke-

Vorbemerkung

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

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

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

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

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

Für die Stadt Mörfelden-Walldorf werden folgende Budgetierungsrichtlinien festgelegt:

§ 1 Grundsätze

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

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

§ 2 Budgetziel

Die Budgetierung dient vor allem der Umsetzung folgender Ziele:

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

§ 3 Budgetumfang

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

§ 4 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

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

§ 5 Budgetübertragungen

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

Produkte:

111.10.00 Bauhofmanagement
262.01.00 Musikveranstaltungen
281.01.00 Kulturförderung
315.03.00 Wohnraumbewirtschaftung
511.01.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
561.04.00 Energie und Klimaschutz
571.03.00 Wirtschaftsförderung
571.04.00 Stadtmarketing
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
Kommunale Entwicklungshilfe	7118000
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 Einnahmen aus dem Regionalfond für das Integrationsbüro (331.02.00) dürfen zweckgebunden für Aufwendungen des gleichen Produkts verwendet werden.
- (9) Die Überschüsse der Kostenstelle 15220000 (Netzwerk „Asyl“) werden gem. § 21 der Gemeindehaushaltsverordnung für übertragbar erklärt.

§ 6 Budgetüberschreitungen

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

§ 7 Öffnungsklausel

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

§ 8 Sanktionen

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

§ 9 Berichtswesen

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

Haushaltssicherungskonzept

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Mörfelden-Walldorf zum Haushalt 2020/2021

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 die Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis der Jahre 2012 bis 2015 nicht vollständig ausgeglichen sind. Andere Sachverhalte, die nach § 92a Abs. 1 HGO zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verpflichten, liegen nicht vor.

Die nicht abgedeckten Fehlbeträge aus den Haushaltsjahren 2012 bis 2015 in Höhe von insgesamt 18.044.088,40 Euro werden wie folgt ausgeglichen:

Ablösung Kassenkredite durch Hessenkasse	14.150.000,00 Euro
Überschuss des ordentlichen Ergebnisses 2018	3.894.088,40 Euro

Mörfelden-Walldorf, 17. Dezember 2019



Burkhard Ziegler
Erster Stadtrat

Budgetübersicht

Budgetübersicht

(Anlage gem. § 1 Abs. 4 Nr. 6 GemHVO)

Budget 01: Städtische Gremien

111.01.00	Städtische Gremien
111.01.02	Neubürgerempfang

Budget 022: Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

571.03.00	Wirtschaftsförderung
571.03.01	Wirtschaftsförderungsfond
571.04.00	Stadtmarketing

Budget 10: Hauptamt

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

Budget 13: Frauenförderung

363.01.00	Frauenförderung

Budget 15: Personalvertretung

111.05.00	Personalvertretung

Budget 20: Amt für Finanzen

111.06.00	Finanzmanagement

Budget 30: Bürger- und Ordnungsamt

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

Budget 40: Sozial- und Wohnungsamt

111.02.40	Vorprodukt Amt 40
242.01.00	Betreuung von Kindern in Grundschulen
242.03.00	Schulförderung / 40
311.01.00	Sozialberatung
313.01.00	Wohnraumversorgung von Asylbewerbern
315.01.00	Wohnraumversorgung
315.02.00	Obdachlosenhilfe
331.01.00	Förderung von sozialen Einrichtungen
331.01.01	Stadtpass
331.01.02	Behindertenbeauftragte/r
362.01.00	Kinder- und Jugendförderung

Budgetübersicht

(Anlage gem. § 1 Abs. 4 Nr. 6 GemHVO)

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

Budget 50: Sport- und Kulturamt

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

Budget 60: Stadtplanungs- und -bauamt

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

Budget 70: Amt für Umwelt, Nachhaltigkeit und Energie

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

Budget 90: Allgemeine Finanzwirtschaft

611.01.00	Steuern, Zuweisungen und Umlagen
612.01.00	Sonstige Finanzwirtschaft

Produktbereichsplan

Produktbereich	Beschreibung	Ertrag 2020	Aufwand 2020	Saldo 2020
01	Innere Verwaltung	-3.081.434,00	16.434.246,00	13.352.812,00
111.01.00	Städtische Gremien	-6.700,00	1.042.709,00	1.036.009,00
111.02.01	Zentrale Dienste	-89.382,00	803.135,00	713.753,00
111.02.30	Vorprodukt Amt 30	-1.000,00	9.586,00	8.586,00
111.02.40	Vorprodukt Amt 40	-88.029,00	353.314,00	265.285,00
111.02.50	Vorprodukt Amt 50		122.061,00	122.061,00
111.02.60	Vorprodukt Amt 60		166.358,00	166.358,00
111.03.00	Kommunikationstechnik		957.975,00	957.975,00
111.05.00	Personalvertretung		131.309,00	131.309,00
111.06.00	Finanzmanagement	-458.260,00	1.392.771,00	934.511,00
111.07.00	Gebäudemanagement (10)	-91.728,00	505.290,00	413.562,00
111.08.00	Immobilienmanagement (60)	-195.635,00	2.358.755,00	2.163.120,00
111.10.00	Bauhofmanagement	-109.500,00	3.802.253,00	3.692.753,00
111.11.00	Stadtinformation und Repräsentation		42.444,00	42.444,00
111.13.00	Personal- und Organisationsmanagement	-2.041.200,00	4.746.286,00	2.705.086,00
02	Sicherheit und Ordnung	-721.872,00	3.361.770,00	2.639.898,00
121.03.00	Statistik und Wahlen	-500,00	89.179,00	88.679,00
122.09.00	Bürgerservice (Stadtbüro)	-280.350,00	876.501,00	596.151,00
122.10.00	Personenstandwesen	-26.600,00	186.300,00	159.700,00
122.11.00	Örtliche Gerichtsbarkeit	-250,00	61.963,00	61.713,00
122.12.00	Ordnungsangelegenheiten	-330.000,00	1.015.039,00	685.039,00
126.01.00	Brandschutz	-84.172,00	1.132.788,00	1.048.616,00
03	Schulträgeraufgaben	-313.271,00	907.423,00	594.152,00
242.01.00	Betreuung von Kindern in Grundschulen	-313.271,00	847.923,00	534.652,00
242.03.00	Schulförderung / 40		59.500,00	59.500,00
04	Kultur und Wissenschaft	-370.265,00	1.321.389,00	951.124,00
252.01.00	Museen und Sammlungen	-13.114,00	209.818,00	196.704,00
261.01.00	Theaterveranstaltungen	-33.500,00	39.117,00	5.617,00
262.01.00	Musikveranstaltungen	-44.200,00	128.386,00	84.186,00
263.01.00	Musikerziehung	-270.000,00	441.210,00	171.210,00
272.01.00	Ausleihen von Medien	-9.269,00	285.929,00	276.660,00
281.01.00	Kulturförderung		113.259,00	113.259,00
281.02.00	Städtepartnerschaften		81.143,00	81.143,00
281.03.00	Förderung der kulturellen Vereine	-182,00	22.527,00	22.345,00

Produktbereich	Beschreibung	Ertrag 2020	Aufwand 2020	Saldo 2020
05	Soziale Leistungen	-3.054.346,00	4.062.588,00	1.008.242,00
311.01.00	Sozialberatung	-373.738,00	524.307,00	150.569,00
313.01.00	Wohnraumversorgung von Asylbewerbern	-45.000,00	117.805,00	72.805,00
315.01.00	Wohnraumversorgung		107.511,00	107.511,00
315.02.00	Obdachlosenhilfe	-291.900,00	486.878,00	194.978,00
315.03.00	Wohnraumbewirtschaftung	-2.300.067,00	2.342.077,00	42.010,00
331.01.00	Förderung von sozialen Einrichtungen	-8.841,00	299.141,00	290.300,00
331.02.00	Integration	-34.800,00	184.287,00	149.487,00
351.01.00	Kommunale Entwicklungshilfe		582,00	582,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-5.799.999,00	16.246.119,00	10.446.120,00
362.01.00	Kinder- und Jugendförderung	-159.920,00	324.426,00	164.506,00
362.02.00	Förderung d.Jugendgruppen n.Zuschuss.Richtl.	-2.293,00	7.350,00	5.057,00
363.01.00	Frauenförderung	-96,00	61.905,00	61.809,00
363.02.00	Seniorenbetreuung	-900,00	146.156,00	145.256,00
363.04.00	Rentenberatung		59.478,00	59.478,00
365.01.00	Betreuung v. Kindern in Tageseinrichtungen	-5.614.481,00	15.022.880,00	9.408.399,00
366.01.00	Öffentliche Spielplätze	-3.365,00	83.217,00	79.852,00
366.02.00	Einrichtungen der Jugendarbeit	-18.944,00	540.707,00	521.763,00
07	Gesundheitsdienste		6.336,00	6.336,00
363.03.00	Gesundheitspflege		6.336,00	6.336,00
08	Sportförderung	-475.334,00	2.056.683,00	1.581.349,00
421.02.00	Förderung der Sportvereine	-547,00	422.056,00	421.509,00
424.01.00	Betrieb von Bädern	-436.150,00	1.186.734,00	750.584,00
424.02.00	Betrieb von Sportstätten	-38.637,00	447.893,00	409.256,00
09	Räuml.Planung u.Entwicklung, Geoinfo.	-53.025,00	644.868,00	591.843,00
511.01.00	Räuml.Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	-53.025,00	644.868,00	591.843,00
10	Bauen und Wohnen	-29.205,00	203.856,00	174.651,00
521.01.00	Bau- und Grundstücksordnung	-21.205,00	169.243,00	148.038,00
522.01.00	Wohnbauförderung (40)	-8.000,00	16.485,00	8.485,00
523.01.00	Denkmalschutz und -pflege		17.828,00	17.828,00
523.02.00	Gedenk- und Ausgrabungsstätten		300,00	300,00
11	Ver- und Entsorgung	-4.904.010,00	3.561.683,00	-1.342.327,00
531.01.00	Elektrizitätsversorgung	-1.152.870,00	41.782,00	-1.111.088,00
532.01.00	Gasversorgung	-189.140,00	27.322,00	-161.818,00
533.01.00	Wasserwirtschaft			

Produktbereich	Beschreibung	Ertrag 2020	Aufwand 2020	Saldo 2020
537.02.00	Abfallwirtschaft	-3.562.000,00	3.492.579,00	-69.421,00
538.01.00	Abwasserwirtschaft			
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-551.031,00	3.634.034,00	3.083.003,00
541.01.00	Gemeindestraßen	-338.136,00	2.850.372,00	2.512.236,00
541.02.00	Öffentliche Plätze	-95.814,00	127.578,00	31.764,00
542.01.00	Kreisstraßen		10.877,00	10.877,00
544.01.00	Bundesstraße	-8.803,00	44.883,00	36.080,00
545.01.00	Straßenreinigung	-34.700,00	84.708,00	50.008,00
546.01.00	Parkeinrichtungen	-73.578,00	121.746,00	48.168,00
547.01.00	ÖPNV		393.870,00	393.870,00
13	Natur- und Landschaftspflege	-624.917,00	1.238.999,00	614.082,00
551.01.00	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		407.084,00	407.084,00
552.01.00	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		147.517,00	147.517,00
553.03.00	Bestattungswesen	-550.505,00	473.265,00	-77.240,00
555.03.00	Förderung der Vereine	-126,00	6.830,00	6.704,00
555.04.00	Bewirtschaftung des Stadtwaldes	-74.286,00	204.303,00	130.017,00
14	Umweltschutz	-90.680,00	402.140,00	311.460,00
561.03.00	Umwelt- und Naturschutz (70)	-469,00	163.632,00	163.163,00
561.04.00	Energie und Klimaschutz (60)	-90.211,00	238.508,00	148.297,00
15	Wirtschaft und Tourismus	-303.809,00	1.384.855,00	1.081.046,00
571.03.00	Wirtschaftsförderung		144.773,00	144.773,00
571.04.00	Stadtmarketing		71.460,00	71.460,00
573.02.00	Wirtschaftliche Einrichtungen (50)	-112.174,00	819.637,00	707.463,00
573.03.00	Wirtschaftliche Einrichtungen (60)	-176.635,00	327.492,00	150.857,00
573.04.00	Wochenmärkte	-15.000,00	21.493,00	6.493,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-72.538.372,00	36.659.927,00	-35.878.445,00
611.01.00	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	-70.675.283,00	35.145.033,00	-35.530.250,00
612.01.00	Sonstige Finanzwirtschaft	-1.863.089,00	1.514.894,00	-348.195,00
Ordentliches Ergebnis		-92.911.570,00	92.126.916,00	-784.654,00

Produktbereich	Beschreibung	Ertrag 2021	Aufwand 2021	Saldo 2021
01	Innere Verwaltung	-3.080.684,00	16.761.313,00	13.680.629,00
111.01.00	Städtische Gremien	-6.700,00	1.047.107,00	1.040.407,00
111.02.01	Zentrale Dienste	-89.381,00	816.446,00	727.065,00
111.02.30	Vorprodukt Amt 30	-1.000,00	9.588,00	8.588,00
111.02.40	Vorprodukt Amt 40	-88.030,00	358.145,00	270.115,00
111.02.50	Vorprodukt Amt 50		124.497,00	124.497,00
111.02.60	Vorprodukt Amt 60		168.546,00	168.546,00
111.03.00	Kommunikationstechnik		968.512,00	968.512,00
111.05.00	Personalvertretung		134.258,00	134.258,00
111.06.00	Finanzmanagement	-458.261,00	1.449.732,00	991.471,00
111.07.00	Gebäudemanagement (10)	-91.730,00	509.139,00	417.409,00
111.08.00	Immobilienmanagement (60)	-194.882,00	2.433.034,00	2.238.152,00
111.10.00	Bauhofmanagement	-109.500,00	3.876.576,00	3.767.076,00
111.11.00	Stadtinformation und Repräsentation		42.903,00	42.903,00
111.13.00	Personal- und Organisationsmanagement	-2.041.200,00	4.822.830,00	2.781.630,00
02	Sicherheit und Ordnung	-720.282,00	3.496.625,00	2.776.343,00
121.03.00	Statistik und Wahlen	-500,00	181.188,00	180.688,00
122.09.00	Bürgerservice (Stadtbüro)	-280.350,00	897.466,00	617.116,00
122.10.00	Personenstandwesen	-26.600,00	191.067,00	164.467,00
122.11.00	Örtliche Gerichtsbarkeit	-250,00	62.866,00	62.616,00
122.12.00	Ordnungsangelegenheiten	-330.000,00	1.037.191,00	707.191,00
126.01.00	Brandschutz	-82.582,00	1.126.847,00	1.044.265,00
03	Schulträgeraufgaben	-313.271,00	929.105,00	615.834,00
242.01.00	Betreuung von Kindern in Grundschulen	-313.271,00	869.605,00	556.334,00
242.03.00	Schulförderung / 40		59.500,00	59.500,00
04	Kultur und Wissenschaft	-376.264,00	1.294.576,00	918.312,00
252.01.00	Museen und Sammlungen	-13.114,00	213.254,00	200.140,00
261.01.00	Theaterveranstaltungen	-33.500,00	39.907,00	6.407,00
262.01.00	Musikveranstaltungen	-50.200,00	137.867,00	87.667,00
263.01.00	Musikerziehung	-270.000,00	442.667,00	172.667,00
272.01.00	Ausleihen von Medien	-9.267,00	218.764,00	209.497,00
281.01.00	Kulturförderung		137.292,00	137.292,00
281.02.00	Städtepartnerschaften		82.298,00	82.298,00
281.03.00	Förderung der kulturellen Vereine	-183,00	22.527,00	22.344,00

Produktbereich	Beschreibung	Ertrag 2021	Aufwand 2021	Saldo 2021
05	Soziale Leistungen	-3.054.342,00	4.140.445,00	1.086.103,00
311.01.00	Sozialberatung	-373.737,00	533.646,00	159.909,00
313.01.00	Wohnraumversorgung von Asylbewerbern	-45.000,00	177.848,00	132.848,00
315.01.00	Wohnraumversorgung		110.470,00	110.470,00
315.02.00	Obdachlosenhilfe	-291.900,00	493.126,00	201.226,00
315.03.00	Wohnraumbewirtschaftung	-2.300.064,00	2.331.626,00	31.562,00
331.01.00	Förderung von sozialen Einrichtungen	-8.841,00	302.703,00	293.862,00
331.02.00	Integration	-34.800,00	190.424,00	155.624,00
351.01.00	Kommunale Entwicklungshilfe		602,00	602,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-6.045.000,00	16.529.785,00	10.484.785,00
362.01.00	Kinder- und Jugendförderung	-159.920,00	337.962,00	178.042,00
362.02.00	Förderung d.Jugendgruppen n.Zuschuss.Richtl.	-2.293,00	7.350,00	5.057,00
363.01.00	Frauenförderung	-95,00	63.536,00	63.441,00
363.02.00	Seniorenbetreuung	-900,00	149.301,00	148.401,00
363.04.00	Rentenberatung		61.425,00	61.425,00
365.01.00	Betreuung v. Kindern in Tageseinrichtungen	-5.859.483,00	15.285.112,00	9.425.629,00
366.01.00	Öffentliche Spielplätze	-3.365,00	78.578,00	75.213,00
366.02.00	Einrichtungen der Jugendarbeit	-18.944,00	546.521,00	527.577,00
07	Gesundheitsdienste		6.336,00	6.336,00
363.03.00	Gesundheitspflege		6.336,00	6.336,00
08	Sportförderung	-443.133,00	1.826.760,00	1.383.627,00
421.02.00	Förderung der Sportvereine	-546,00	419.221,00	418.675,00
424.01.00	Betrieb von Bädern	-403.950,00	984.609,00	580.659,00
424.02.00	Betrieb von Sportstätten	-38.637,00	422.930,00	384.293,00
09	Räuml.Planung u.Entwicklung, Geoinfo.	-53.024,00	666.405,00	613.381,00
511.01.00	Räuml.Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	-53.024,00	666.405,00	613.381,00
10	Bauen und Wohnen	-29.206,00	209.739,00	180.533,00
521.01.00	Bau- und Grundstücksordnung	-21.206,00	174.292,00	153.086,00
522.01.00	Wohnbauförderung (40)	-8.000,00	16.752,00	8.752,00
523.01.00	Denkmalschutz und -pflege		18.395,00	18.395,00
523.02.00	Gedenk- und Ausgrabungsstätten		300,00	300,00
11	Ver- und Entsorgung	-4.904.010,00	3.561.942,00	-1.342.068,00
531.01.00	Elektrizitätsversorgung	-1.152.870,00	42.415,00	-1.110.455,00
532.01.00	Gasversorgung	-189.140,00	27.480,00	-161.660,00
537.02.00	Abfallwirtschaft	-3.562.000,00	3.492.047,00	-69.953,00

Produktbereich	Beschreibung	Ertrag 2021	Aufwand 2021	Saldo 2021
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-526.347,00	3.583.932,00	3.057.585,00
541.01.00	Gemeindestraßen	-315.152,00	2.827.460,00	2.512.308,00
541.02.00	Öffentliche Plätze	-94.113,00	115.965,00	21.852,00
542.01.00	Kreisstraßen		10.904,00	10.904,00
544.01.00	Bundesstraße	-8.803,00	45.115,00	36.312,00
545.01.00	Straßenreinigung	-34.700,00	74.342,00	39.642,00
546.01.00	Parkeinrichtungen	-73.579,00	122.013,00	48.434,00
547.01.00	ÖPNV		388.133,00	388.133,00
13	Natur- und Landschaftspflege	-624.793,00	1.004.291,00	379.498,00
551.01.00	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		254.857,00	254.857,00
552.01.00	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		154.777,00	154.777,00
553.03.00	Bestattungswesen	-550.507,00	344.844,00	-205.663,00
555.03.00	Förderung der Vereine		5.849,00	5.849,00
555.04.00	Bewirtschaftung des Stadtwaldes	-74.286,00	243.964,00	169.678,00
14	Umweltschutz	-90.678,00	451.852,00	361.174,00
561.03.00	Umwelt- und Naturschutz (70)	-468,00	167.531,00	167.063,00
561.04.00	Energie und Klimaschutz (60)	-90.210,00	284.321,00	194.111,00
15	Wirtschaft und Tourismus	-303.814,00	1.237.416,00	933.602,00
571.03.00	Wirtschaftsförderung		116.899,00	116.899,00
571.04.00	Stadtmarketing		72.169,00	72.169,00
573.02.00	Wirtschaftliche Einrichtungen (50)	-112.178,00	696.943,00	584.765,00
573.03.00	Wirtschaftliche Einrichtungen (60)	-176.636,00	329.440,00	152.804,00
573.04.00	Wochenmärkte	-15.000,00	21.965,00	6.965,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-73.018.326,00	36.671.929,00	-36.346.397,00
611.01.00	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	-71.577.037,00	35.157.035,00	-36.420.002,00
612.01.00	Sonstige Finanzwirtschaft	-1.441.289,00	1.514.894,00	73.605,00
Ordentliches Ergebnis		-93.583.174,00	92.372.451,00	-1.210.723,00

Gesamtquerschnitt

Gesamtquerschnitt 2020					
Budget/ Produkt	Beschreibung	Jahresergebnis vor interne Leistungsbeziehung	Erträge interne Leistungsbeziehung	Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	Jahresergebnis nach interne Leistungsbeziehung
01	Städtische Gremien				
111.01.00	Städtische Gremien	-1.036.009,00	2.550,00	-9.974,00	-1.043.433,00
		-1.036.009,00	2.550,00	-9.974,00	-1.043.433,00
022	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing				
571.03.00	Wirtschaftsförderung	-216.233,00		-6.239,00	-222.472,00
571.04.00	Stadtmarketing	-144.773,00		-6.006,00	-150.779,00
		-71.460,00		-233,00	-71.693,00
10	Hauptamt				
111.02.01	Zentrale Dienste	-4.914.545,00	88.351,00	-555.891,00	-5.382.085,00
111.03.00	Kommunikationstechnik	-713.753,00	27.091,00	-8.788,00	-695.450,00
111.07.00	Gebäudemanagement (10)	-957.975,00	20.528,00	-10.512,00	-947.959,00
111.11.00	Stadtinformation und Repräsentation	-413.562,00		-530.927,00	-944.489,00
111.13.00	Personal- und Organisationsmanagement	-42.444,00		-2.482,00	-44.926,00
281.02.00	Städtepartnerschaften	-2.705.086,00	40.732,00	-2.436,00	-2.666.790,00
351.01.00	Kommunale Entwicklungshilfe	-81.143,00		-746,00	-81.889,00
		-582,00			-582,00
13	Frauenförderung				
363.01.00	Frauenförderung	-61.809,00		-102,00	-61.911,00
		-61.809,00		-102,00	-61.911,00
15	Personalvertretung				
111.05.00	Personalvertretung	-131.309,00		-32.917,00	-164.226,00
		-131.309,00		-32.917,00	-164.226,00
20	Amt für Finanzen				
111.06.00	Finanzmanagement	-934.511,00	31.491,00	-5.567,00	-908.587,00
		-934.511,00	31.491,00	-5.567,00	-908.587,00
30	Bürger- und Ordnungsamt				
111.02.30	Vorprodukt Amt 30	-1.606.361,00	15.722,00	-136.455,00	-1.727.094,00
		-8.586,00		-25,00	-8.611,00
121.03.00	Statistik und Wahlen	-88.679,00		-40.801,00	-129.480,00
122.09.00	Bürgerservice (Stadtbüro)	-596.151,00		-1.517,00	-597.668,00
122.10.00	Personenstandswesen	-159.700,00		-233,00	-159.933,00
122.11.00	Örtliche Gerichtsbarkeit	-61.713,00			-61.713,00
122.12.00	Ordnungsangelegenheiten	-685.039,00	15.722,00	-92.103,00	-761.420,00
573.04.00	Wochenmärkte	-6.493,00		-1.776,00	-8.269,00
32	Gewerbe- und Ordnungsamt				
33.1	Amt für Einwohnerwesen				
40	Sozial- und Wohnungsamt				
111.02.40	Vorprodukt Amt 40	-11.989.823,00		-1.890.408,00	-13.880.231,00
242.01.00	Betreuung von Kindern in Grundschulen	-265.285,00		-690,00	-265.975,00
242.03.00	Schulförderung / 40	-534.652,00		-1.051,00	-535.703,00
311.01.00	Sozialberatung	-59.500,00			-59.500,00
313.01.00	Betreuung von Asylbewerbern	-150.569,00		-360,00	-150.929,00
315.01.00	Wohnraumversorgung	-72.805,00		-3.332,00	-76.137,00
		-107.511,00		-183,00	-107.694,00

Gesamtquerschnitt 2020					
Budget/ Produkt	Beschreibung	Jahresergebnis vor interne Leistungsbeziehung	Erträge interne Leistungsbeziehung	Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	Jahresergebnis nach interne Leistungsbeziehung
315.02.00	Obdachlosenhilfe	-194.978,00		-89.569,00	-284.547,00
331.01.00	Förderung von sozialen Einrichtungen	-290.300,00		-12.298,00	-302.598,00
362.01.00	Kinder- und Jugendförderung	-164.506,00		-1.911,00	-166.417,00
363.02.00	Seniorenbetreuung	-145.256,00		-1.220,00	-146.476,00
363.03.00	Gesundheitspflege	-6.336,00			-6.336,00
363.04.00	Rentenberatung	-59.478,00			-59.478,00
365.01.00	Betreuung v. Kindern in Tageseinrichtungen	-9.408.399,00		-1.540.692,00	-10.949.091,00
366.02.00	Einrichtungen der Jugendarbeit	-521.763,00		-239.006,00	-760.769,00
522.01.00	Wohnbauförderung	-8.485,00		-96,00	-8.581,00
50	Sport- und Kulturamt	-3.435.698,00		-1.586.079,00	-5.021.777,00
111.02.50	Vorprodukt Amt 50	-122.061,00		-1.227,00	-123.288,00
252.01.00	Museen und Sammlungen	-196.704,00		-119.900,00	-316.604,00
261.01.00	Theaterveranstaltungen	-5.617,00		-2.289,00	-7.906,00
262.01.00	Musikveranstaltungen	-84.186,00		-17.911,00	-102.097,00
263.01.00	Musikerziehung	-171.210,00		-11.632,00	-182.842,00
272.01.00	Ausleihen von Medien	-276.660,00		-39.817,00	-316.477,00
281.01.00	Kulturförderung	-113.259,00		-30.629,00	-143.888,00
281.03.00	Förderung der kulturellen Vereine	-22.345,00		-2.897,00	-25.242,00
331.02.00	Integration	-149.487,00		-11.165,00	-160.652,00
362.02.00	Förderung d.Jugendgruppen n.Zuschuss.Richtl.	-5.057,00			-5.057,00
421.02.00	Förderung der Sportvereine	-421.509,00		-175.522,00	-597.031,00
424.01.00	Betrieb von Bädern	-750.584,00		-277.630,00	-1.028.214,00
424.02.00	Betrieb von Sportstätten	-409.256,00		-347.397,00	-756.653,00
523.02.00	Gedenk- und Ausgrabungsstätten	-300,00		-1.142,00	-1.442,00
573.02.00	Wirtschaftliche Einrichtungen (50)	-707.463,00		-546.921,00	-1.254.384,00
60	Stadtplanungs- und -bauamt	-11.816.640,00	5.815.262,00	-6.383.868,00	-12.385.246,00
111.02.60	Vorprodukt Amt 60	-166.358,00	1.090,00	-6.477,00	-171.745,00
111.08.00	Immobilienmanagement	-2.163.120,00	1.669.399,00	-308.163,00	-801.884,00
111.10.00	Bauhofmanagement	-3.692.753,00	3.861.465,00	-168.712,00	
126.01.00	Brandschutz	-1.048.616,00		-187.120,00	-1.235.736,00
315.03.00	Wohnraumbewirtschaftung	-42.010,00		-1.115.396,00	-1.157.406,00
366.01.00	Öffentliche Spielplätze	-79.852,00		-358.807,00	-438.659,00
511.01.00	Räuml.Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	-591.843,00		-3.338,00	-595.181,00
521.01.00	Bau- und Grundstücksordnung	-148.038,00			-148.038,00
523.01.00	Denkmalschutz und -pflege	-17.828,00			-17.828,00
541.01.00	Gemeindestraßen	-2.512.236,00		-1.090.383,00	-3.602.619,00
541.02.00	Öffentliche Plätze	-31.764,00		-114.003,00	-145.767,00

Gesamtquerschnitt 2020					
Budget/ Produkt	Beschreibung	Jahresergebnis vor interne Leistungsbeziehung	Erträge interne Leistungsbeziehung	Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	Jahresergebnis nach interne Leistungsbeziehung
542.01.00	Kreisstraßen	-10.877,00		-17.185,00	-28.062,00
544.01.00	Bundesstraßen	-36.080,00		-49.617,00	-85.697,00
545.01.00	Straßenreinigung	-50.008,00		-606.417,00	-656.425,00
546.01.00	Parkeinrichtungen	-48.168,00		-77.489,00	-125.657,00
547.01.00	ÖPNV	-393.870,00		-51.204,00	-445.074,00
551.01.00	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-407.084,00		-1.300.684,00	-1.707.768,00
552.01.00	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	-147.517,00		-977,00	-148.494,00
553.03.00	Bestattungswesen	77.240,00	283.308,00	-646.641,00	-286.093,00
555.03.00	Förderung der Vereine	-6.704,00		-21.386,00	-28.090,00
561.04.00	Energie und Klimaschutz (60)	-148.297,00		-20.369,00	-168.666,00
573.03.00	Wirtschaftliche Einrichtungen (60)	-150.857,00		-239.500,00	-390.357,00
70	Amt für Umwelt, Nachhaltigkeit und Energie	1.049.147,00	12.978,00	-241.086,00	821.039,00
531.01.00	Elektrizitätsversorgung	1.111.088,00			1.111.088,00
532.01.00	Gasversorgung	161.818,00			161.818,00
537.02.00	Abfallwirtschaft	69.421,00		-69.421,00	
555.04.00	Bewirtschaftung Stadtwald	-130.017,00	12.978,00	-167.568,00	-284.607,00
561.03.00	Umwelt- und Naturschutz (70)	-163.163,00		-4.097,00	-167.260,00
90	Allgemeine Finanzwirtschaft	35.878.445,00	4.882.232,00		40.760.677,00
611.01.00	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	35.530.250,00			35.530.250,00
612.01.00	Sonstige Finanzwirtschaft	348.195,00	4.882.232,00		5.230.427,00
Ordentliches Ergebnis		784.654,00	10.848.586,00	-10.848.586,00	784.654,00

Gesamtquerschnitt 2021					
Budget/ Produkt	Beschreibung	Jahresergebnis vor interne Leistungsbeziehung	Erträge interne Leistungsbeziehung	Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	Jahresergebnis nach interne Leistungsbeziehung
01	Städtische Gremien				
111.01.00	Städtische Gremien	-1.040.407,00	2.550,00	-9.974,00	-1.047.831,00
		-1.040.407,00	2.550,00	-9.974,00	-1.047.831,00
022	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing				
571.03.00	Wirtschaftsförderung	-189.068,00		-6.343,00	-195.411,00
571.04.00	Stadtmarketing	-116.899,00		-6.108,00	-123.007,00
		-72.169,00		-235,00	-72.404,00
10	Hauptamt				
111.02.01	Zentrale Dienste	-5.020.419,00	88.351,00	-556.369,00	-5.488.437,00
111.03.00	Kommunikationstechnik	-727.065,00	27.091,00	-8.887,00	-708.861,00
111.07.00	Gebäudemanagement (10)	-968.512,00	20.528,00	-10.512,00	-958.496,00
111.11.00	Stadtinformation und Repräsentation	-417.409,00		-531.225,00	-948.634,00
111.13.00	Personal- und Organisationsmanagement	-42.903,00		-2.514,00	-45.417,00
281.02.00	Städtepartnerschaften	-2.781.630,00	40.732,00	-2.478,00	-2.743.376,00
351.01.00	Kommunale Entwicklungshilfe	-82.298,00		-753,00	-83.051,00
		-602,00			-602,00
13	Frauenförderung				
363.01.00	Frauenförderung	-63.441,00		-102,00	-63.543,00
		-63.441,00		-102,00	-63.543,00
15	Personalvertretung				
111.05.00	Personalvertretung	-134.258,00		-33.554,00	-167.812,00
		-134.258,00		-33.554,00	-167.812,00
20	Amt für Finanzen				
111.06.00	Finanzmanagement	-991.471,00	31.491,00	-5.567,00	-965.547,00
		-991.471,00	31.491,00	-5.567,00	-965.547,00
30	Bürger- und Ordnungsamt				
111.02.30	Vorprodukt Amt 30	-1.747.631,00	15.722,00	-138.667,00	-1.870.576,00
		-8.588,00		-25,00	-8.613,00
121.03.00	Statistik und Wahlen	-180.688,00		-41.578,00	-222.266,00
122.09.00	Bürgerservice (Stadtbüro)	-617.116,00		-1.517,00	-618.633,00
122.10.00	Personenstandswesen	-164.467,00		-233,00	-164.700,00
122.11.00	Örtliche Gerichtsbarkeit	-62.616,00			-62.616,00
122.12.00	Ordnungsangelegenheiten	-707.191,00	15.722,00	-93.504,00	-784.973,00
573.04.00	Wochenmärkte	-6.965,00		-1.810,00	-8.775,00
32	Gewerbe- und Ordnungsamt				
33.1	Amt für Einwohnerwesen				
40	Sozial- und Wohnungsamt				
111.02.40	Vorprodukt Amt 40	-12.140.426,00		-1.895.555,00	-14.035.981,00
242.01.00	Betreuung von Kindern in Grundschulen	-270.115,00		-690,00	-270.805,00
242.03.00	Schulförderung / 40	-556.334,00		-1.056,00	-557.390,00
311.01.00	Sozialberatung	-59.500,00			-59.500,00
313.01.00	Betreuung von Asylbewerbern	-159.909,00		-360,00	-160.269,00
315.01.00	Wohnraumversorgung	-132.848,00		-3.390,00	-136.238,00
		-110.470,00		-183,00	-110.653,00

Gesamtquerschnitt 2021						
Budget/ Produkt	Beschreibung	Jahresergebnis vor interne Leistungsbeziehung	Erträge interne Leistungsbeziehung	Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	Jahresergebnis nach interne Leistungsbeziehung	
315.02.00	Obdachlosenhilfe	-201.226,00		-89.569,00	-290.795,00	
331.01.00	Förderung von sozialen Einrichtungen	-293.862,00		-12.324,00	-306.186,00	
362.01.00	Kinder- und Jugendförderung	-178.042,00		-1.933,00	-179.975,00	
363.02.00	Seniorenbetreuung	-148.401,00		-1.220,00	-149.621,00	
363.03.00	Gesundheitspflege	-6.336,00			-6.336,00	
363.04.00	Rentenberatung	-61.425,00			-61.425,00	
365.01.00	Betreuung v. Kindern in Tageseinrichtungen	-9.425.629,00		-1.545.519,00	-10.971.148,00	
366.02.00	Einrichtungen der Jugendarbeit	-527.577,00		-239.215,00	-766.792,00	
522.01.00	Wohnbauförderung	-8.752,00		-96,00	-8.848,00	
50	Sport- und Kulturamt	-3.089.884,00		-1.592.756,00	-4.682.640,00	
111.02.50	Vorprodukt Amt 50	-124.497,00		-1.227,00	-125.724,00	
252.01.00	Museen und Sammlungen	-200.140,00		-120.296,00	-320.436,00	
261.01.00	Theaterveranstaltungen	-6.407,00		-2.330,00	-8.737,00	
262.01.00	Musikveranstaltungen	-87.667,00		-18.234,00	-105.901,00	
263.01.00	Musikerziehung	-172.667,00		-11.636,00	-184.303,00	
272.01.00	Ausleihen von Medien	-209.497,00		-39.897,00	-249.394,00	
281.01.00	Kulturförderung	-137.292,00		-31.154,00	-168.446,00	
281.03.00	Förderung der kulturellen Vereine	-22.344,00		-2.897,00	-25.241,00	
331.02.00	Integration	-155.624,00		-11.355,00	-166.979,00	
362.02.00	Förderung dJugendgruppen n.Zuschuss.Richtl.	-5.057,00		-5.057,00		
421.02.00	Förderung der Sportvereine	-418.675,00		-176.752,00	-595.427,00	
424.01.00	Betrieb von Bädern	-580.659,00		-281.537,00	-862.196,00	
424.02.00	Betrieb von Sportstätten	-384.293,00		-347.657,00	-731.950,00	
523.02.00	Gedenk- und Ausgrabungsstätten	-300,00		-1.149,00	-1.449,00	
573.02.00	Wirtschaftliche Einrichtungen (50)	-584.765,00		-546.635,00	-1.131.400,00	
60	Stadtplanungs- und -bauamt	-11.723.996,00	5.889.585,00	-6.441.423,00	-12.275.834,00	
111.02.60	Vorprodukt Amt 60	-168.546,00	1.090,00	-6.568,00	-174.024,00	
111.08.00	Immobilienmanagement	-2.238.152,00	1.669.399,00	-308.183,00	-876.936,00	
111.10.00	Bauhofmanagement	-3.767.076,00	3.935.788,00	-168.712,00		
126.01.00	Brandschutz	-1.044.265,00		-187.205,00	-1.231.470,00	
315.03.00	Wohnraumbewirtschaftung	-31.562,00		-1.115.750,00	-1.147.312,00	
366.01.00	Öffentliche Spielplätze	-75.213,00		-365.160,00	-440.373,00	
511.01.00	Räuml.Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	-613.381,00		-3.338,00	-616.719,00	
521.01.00	Bau- und Grundstücksordnung	-153.086,00			-153.086,00	
523.01.00	Denkmalschutz und -pflege	-18.395,00			-18.395,00	
541.01.00	Gemeindestraßen	-2.512.308,00		-1.099.179,00	-3.611.487,00	
541.02.00	Öffentliche Plätze	-21.852,00		-115.364,00	-137.216,00	

Gesamtquerschnitt 2021					
Budget/ Produkt	Beschreibung	Jahresergebnis vor		Jahresergebnis nach	
		interne Leistungsbeziehung	Erträge interne Leistungsbeziehung	Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	interne Leistungsbeziehung
542.01.00	Kreisstraßen	-10.904,00		-17.185,00	-28.089,00
544.01.00	Bundesstraßen	-36.312,00		-49.617,00	-85.929,00
545.01.00	Straßenreinigung	-39.642,00		-617.892,00	-657.534,00
546.01.00	Parkeinrichtungen	-48.434,00		-77.489,00	-125.923,00
547.01.00	ÖPNV	-388.133,00		-51.991,00	-440.124,00
551.01.00	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-254.857,00		-1.318.626,00	-1.573.483,00
552.01.00	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	-154.777,00		-982,00	-155.759,00
553.03.00	Bestattungswesen	205.663,00	283.308,00	-656.440,00	-167.469,00
555.03.00	Förderung der Vereine	-5.849,00		-21.600,00	-27.449,00
561.04.00	Energie und Klimaschutz (60)	-194.111,00		-20.420,00	-214.531,00
573.03.00	Wirtschaftliche Einrichtungen (60)	-152.804,00		-239.722,00	-392.526,00
70	Amt für Umwelt, Nachhaltigkeit und Energie	1.005.327,00	12.978,00	-242.599,00	775.706,00
531.01.00	Elektrizitätsversorgung	1.110.455,00			1.110.455,00
532.01.00	Gasversorgung	161.660,00			161.660,00
537.02.00	Abfallwirtschaft	69.953,00		-69.953,00	
555.04.00	Bewirtschaftung Stadtwald	-169.678,00	12.978,00	-168.476,00	-325.176,00
561.03.00	Umwelt- und Naturschutz (70)	-167.063,00		-4.170,00	-171.233,00
90	Allgemeine Finanzwirtschaft	36.346.397,00	4.882.232,00		41.228.629,00
611.01.00	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	36.420.002,00			36.420.002,00
612.01.00	Sonstige Finanzwirtschaft	-73.605,00	4.882.232,00		4.808.627,00
Ordentliches Ergebnis		1.210.723,00	10.922.909,00	-10.922.909,00	1.210.723,00

Ergebnishaushalt

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Ergebnishaushalt						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Position	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Jahresabschluss 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.115.001,00	-2.110.001,00	-1.856.497,00	-1.949.232,77
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.724.200,00	-6.724.200,00	-6.519.580,00	-7.191.470,39
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-981.869,00	-981.869,00	-1.203.881,00	-1.458.661,30
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-268.900,00	-268.900,00	-335.000,00	-325.030,85
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-56.667.178,00	-55.752.382,00	-53.116.453,00	-55.285.628,09
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-3.521.643,00	-3.488.887,00	-3.482.551,00	-3.375.368,28
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	-18.198.372,00	-18.025.848,00	-15.252.589,00	-12.486.780,47
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo aus Invest.zuw.,-zuschüssen u.-beiträgen	-797.339,00	-830.011,00	-1.078.411,00	-867.773,06
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.783.873,00	-2.782.873,00	-2.609.493,00	-2.908.098,49
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-92.058.375,00	-90.964.971,00	-85.454.455,00	-85.848.043,70
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.015.310,00	27.177.572,00	25.770.912,00	23.590.623,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.482.275,00	3.405.246,00	3.186.957,00	2.877.702,11
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.148.257,00	15.680.127,00	14.355.470,00	13.643.583,27
14	66	Abschreibungen	3.196.318,00	3.363.366,00	3.040.108,00	4.174.788,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.326.133,00	3.315.568,00	3.098.096,00	2.386.683,10
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	35.527.732,00	35.508.611,00	31.043.832,00	28.271.137,12
17	72	Transferaufwendungen	2.036.500,00	2.036.500,00	1.744.000,00	1.884.026,85
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.426,00	171.426,00	151.901,00	110.201,01
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	90.903.951,00	90.658.416,00	82.391.276,00	76.938.745,83
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.154.424,00	-306.555,00	-3.063.179,00	-8.909.297,87
21	56, 57	Finanzerträge	-1.524.799,00	-1.946.599,00	-1.530.299,00	-1.215.389,47
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.468.500,00	1.468.500,00	1.493.500,00	1.343.328,92
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-56.299,00	-478.099,00	-36.799,00	127.939,45
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-93.583.174,00	-92.911.570,00	-86.984.754,00	-87.063.433,17
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	92.372.451,00	92.126.916,00	83.884.776,00	78.282.074,75
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-1.210.723,00	-784.654,00	-3.099.978,00	-8.781.358,42
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-32.279,11
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	89.486,06
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	57.206,95
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.210.723,00	-784.654,00	-3.099.978,00	-8.724.151,47
		Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	45.395.417,95	46.180.071,95	49.280.049,95	38.461.361,20

Nr. 13

E2020/2021-016.1 - Änderung der Veröffentlichungsform von Bekanntmachungen. Hierdurch entfallen in 2020 Mittel in Höhe von 32.267,00 EUR und in 2021 Mittel in Höhe von 50.267,00 EUR.

Durch die Verschiebung der Gebührenerhöhung für Abwasser können in 2020 Mittel in Höhe von 62.802,00 EUR budgetübergreifend eingespart werden. In 2021 belaufen sich die Einsparungen auf 106.586,00 EUR.

Finanzhaushalt

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Finanzhaushalt						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.115.001,00	2.110.001,00	1.856.497,00	2.163.239,09
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.724.200,00	6.724.200,00	6.519.580,00	7.425.520,68
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	981.869,00	981.869,00	1.203.881,00	1.505.506,14
04	814	Einz. a. Steuern u.steuerähnl.Erträgen u. gesetzl. Umlagen	56.667.178,00	55.752.382,00	53.116.453,00	53.323.341,90
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	3.521.643,00	3.488.887,00	3.482.551,00	3.453.764,59
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	18.198.372,00	18.025.848,00	15.252.589,00	12.606.276,42
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.524.799,00	1.946.599,00	1.530.299,00	1.138.169,37
08	813, 828	Sonst.ordtl.Einzahl.u.sonst.a.o.Einzahl.,nicht aus Invest.tätigkeit	2.783.873,00	2.782.873,00	2.609.493,00	2.870.864,71
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	92.516.935,00	91.812.659,00	85.571.343,00	84.486.682,90
10	830	Personalauszahlungen	-28.015.310,00	-27.177.572,00	-25.770.912,00	-23.324.730,84
11	831	Versorgungsauszahlungen	-3.078.275,00	-3.001.246,00	-2.780.957,00	-2.699.303,52
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.145.045,00	-15.669.402,00	-14.220.747,00	-12.973.149,93
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-2.036.500,00	-2.036.500,00	-1.744.000,00	-1.882.153,28
14	834	Auszahl.f.Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke u.bes.Finanzauszahl.	-3.326.133,00	-3.315.568,00	-3.098.096,00	-2.458.541,37
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-35.527.732,00	-35.508.611,00	-33.343.832,00	-33.015.749,58
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.468.500,00	-1.468.500,00	-1.493.500,00	-1.377.995,45
17	837, 848	Sonst.ordtl.Auszahl.u.sonst.a.o.Auszahl.,nicht aus Invest.tätigkeit	-171.426,00	-171.426,00	-151.901,00	-310.728,67
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-88.768.921,00	-88.348.825,00	-82.603.945,00	-78.042.352,64
19		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf a.lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo Nr. 9 u. 18)	3.748.014,00	3.463.834,00	2.967.398,00	6.444.330,26
20	820	Einzahl.aus Invest.zuw.u.-zuschüssen sowie -beiträgen	1.147.200,00	850.390,00	100.500,00	268.843,87
21	822	Einzahl.aus Abg.v.Vermög.geg.ständen d. Sach- u.immat.Anlagevermögens	0,00	0,00	750.000,00	218.528,01
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	731.050,00	739.048,00	739.100,00	767.364,68
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.878.250,00	1.589.438,00	1.589.600,00	1.254.736,56
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-90.000,00	-200.000,00	-40.000,00	-329.004,82
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.812.000,00	-4.274.000,00	-3.169.600,00	-4.484.487,77
26	840, 843	Auszahl.f. Invest.i.d.sonst.Sach- u. immat.Anlagevermögen	-1.657.225,00	-1.849.925,00	-1.289.250,00	-793.685,35
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-35.858,11
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-7.599.225,00	-6.363.925,00	-4.498.850,00	-5.643.036,05
29		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf a. Invest.tätigkeit (Saldo Nr. 23 u. 28)	-5.720.975,00	-4.774.487,00	-2.909.250,00	-4.388.299,49
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-1.972.961,00	-1.310.653,00	58.148,00	2.056.030,77
31	826	Einzahl.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtsch.vergl.Vorg.f.Investitionen	5.680.975,00	4.734.487,00	2.909.250,00	4.311.480,00
32	846	Auszahl.f.d.Tilg.v.Krediten u.wirtsch.vergl.Vorg.f.Investitionen u. Hessenkasse	-3.438.081,00	-3.144.974,00	-2.861.415,00	-2.012.411,40
33		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzierungstätigkeit (Saldo Nr. 31 u. 33)	2.242.894,00	1.589.513,00	47.835,00	2.299.068,60

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Finanzhaushalt						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
34		Änderung d. Zahlungsmittelbestandes z. Ende d. HHjahres (Summe Nr. 30 u. 33)	269.933,00	278.860,00	105.983,00	4.355.099,37
35		HHunwirks. Einz.(fremde Fin.mittel,Rückz.v.angel. Kassenmitteln,Aufn. Kassenkr.)	0,00	0,00	0,00	6.604.686,46
36		HHunwirksame Ausz.(fremde Fin.mittel,Anl. v. Kassenmitteln,Rückz. v. Kassenkr.)	0,00	0,00	0,00	-18.276.760,50
37		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf a. HHunwirks. Zahlungsvorg.(Saldo Nr. 35 u. 36)	0,00	0,00	0,00	-11.672.074,04
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	4.294.242,71	4.015.382,71	3.909.399,71	11.226.374,38
39		Gepl. Veränd. d. Bestandes/Veränd. d. Bestandes a. Zahlungsmitteln(Nr. 34 u. 37)	269.933,00	278.860,00	105.983,00	-7.316.974,67
40		Gepl.Endbest.a. Zahlungsm./Best.a. Zahlungsm.a.Ende d.HHjahres(Summe Nr. 38u.39)	4.564.175,71	4.294.242,71	4.015.382,71	3.909.399,71

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 01 Städtische Gremien

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-8.117,13
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-500,00	-500,00	-955,58
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-10.072,71
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	772.582,00	753.780,00	749.167,00	738.135,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.438,00	31.402,00	27.640,00	337.756,58
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.772,00	219.450,00	252.960,00	211.881,73
14	66	Abschreibungen	2.104,00	2.866,00	2.892,00	2.918,84
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.211,00	35.211,00	35.211,00	23.344,63
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.047.107,00	1.042.709,00	1.067.870,00	1.314.037,16
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.040.407,00	1.036.009,00	1.061.170,00	1.303.964,45
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.040.407,00	1.036.009,00	1.061.170,00	1.303.964,45
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)	1.040.407,00	1.036.009,00	1.061.170,00	1.303.964,45
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.550,00	-2.550,00	0,00	-2.550,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.974,00	9.974,00	11.504,00	9.947,02
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.424,00	7.424,00	11.504,00	7.397,02
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.047.831,00	1.043.433,00	1.072.674,00	1.311.361,47

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 111.01.00 - Städtische Gremien						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Budget	01	Städtische Gremien				
Produkt	111.01.00	Städtische Gremien				
Produktinformation						
Pflichtaufgaben:		☒			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		muss ☒ soll ☐ kann ☐			freiwillig ☐	
Verantw. Personen	Krüger, Thomas					
Plan-Kennzahlen						
Zuschuss/Überschuss in €	1.043.433,00					
Kostendeckungsgrad in %	0,88					
Allgemeine Ziele	Strategische und politische Steuerung; Vorgabe politische Leitziele					
Auftragserfüllung	Vor- und Nachbereitung sowie Organisation der Sitzungen der städtischen Gremien, Organisation und Durchführung von Bürgerversammlungen, Informationsveranstaltungen und Neubürgerempfang					
Leistungen	111.01.02 - Neubürgerempfang					

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.01.00 Städtische Gremien						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-8.117,13
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-500,00	-500,00	-955,58
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-10.072,71
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	772.582,00	753.780,00	749.167,00	738.135,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.438,00	31.402,00	27.640,00	337.756,58
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.772,00	219.450,00	252.960,00	211.881,73
14	66	Abschreibungen	2.104,00	2.866,00	2.892,00	2.918,84
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.211,00	35.211,00	35.211,00	23.344,63
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.047.107,00	1.042.709,00	1.067.870,00	1.314.037,16
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.040.407,00	1.036.009,00	1.061.170,00	1.303.964,45
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.040.407,00	1.036.009,00	1.061.170,00	1.303.964,45
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)	1.040.407,00	1.036.009,00	1.061.170,00	1.303.964,45
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.550,00	-2.550,00	0,00	-2.550,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.974,00	9.974,00	11.504,00	9.947,02
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.424,00	7.424,00	11.504,00	7.397,02
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.047.831,00	1.043.433,00	1.072.674,00	1.311.361,47

Nr. 13

E2020/2021-008 - Entfall Exkursion der Stadtverordnetenversammlung ab dem Haushaltsjahr 2020 (2.600,00 EUR).

E2020/2021-009 - Wegfall der Weihnachtspräsente für Mandatsträger ab dem Haushaltsjahr 2020 (2.500,00 EUR).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.01.00 Städtische Gremien

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2020 2021	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungsbe- darf
	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.	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		-1.124,47	-117.629,86
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Invest.						
	Summe	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		-1.124,47	-117.629,86
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		-1.124,47	-117.629,86

Investitionen Produkt 111.01.00 Städtische Gremien

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	VE der HHJ 2020 2021			
11101-0001 Investitionen 01	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00 0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00 0,00			

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 111.01.02 Neubürgerempfang

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.000,00	376,50
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	1.000,00	376,50
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	0,00	1.000,00	376,50
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	0,00	1.000,00	376,50
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)	0,00	0,00	1.000,00	376,50
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	401,00	401,00	342,00	401,05
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	401,00	401,00	342,00	401,05
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	401,00	401,00	1.342,00	777,55

Nr. 13

E2020/2021-011 Aussetzung des Neubürgerempfangs für zwei Jahre (1.000,00 EUR).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 022 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	83.456,00	80.802,00	109.839,00	89.011,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.744,00	5.561,00	7.578,00	6.256,48
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.438,00	84.438,00	50.897,00	88.116,00
14	66	Abschreibungen	5.180,00	5.182,00	567,00	570,49
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.250,00	40.250,00	45.250,00	39.161,92
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	189.068,00	216.233,00	214.131,00	223.116,35
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	189.068,00	216.233,00	214.131,00	223.116,35
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	189.068,00	216.233,00	214.131,00	223.116,35
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)	189.068,00	216.233,00	214.131,00	223.116,35
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.343,00	6.239,00	3.761,00	6.040,76
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.343,00	6.239,00	3.761,00	6.040,76
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	195.411,00	222.472,00	217.892,00	229.157,11

Nr. 13

Im Budget 022 sind im Haushaltsjahr 2020 Kürzungen in Höhe von 10.000,00 EUR und im Haushaltsjahr 2021 Kürzungen in Höhe von 5.000,00 EUR enthalten.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 571.03.00 - Wirtschaftsförderung Stadt Mörfelden-Walldorf						
Budget	022	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing				
Produkt	571.03.00	Wirtschaftsförderung				
Produktinformation						
Pflichtaufgaben:		☐			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		muss ☐ soll ☐ kann ☐			freiwillig ☒	
Verantw. Personen Neubacher, Stephan						
Plan-Kennzahlen						
Zuschuss/Überschuss in €	150.779,00					
Kostendeckungsgrad in %	0,00					
Allgemeine Ziele Förderung von Existenzgründungen und Beschäftigungssicherung, sowie Förderung und Unterstützung des städtischen Gewerbes und der Wirtschaftsbetriebe; Entwicklung, Erhalt und Verbesserung örtlicher Standortfaktoren.						
Auftragserfüllung Information, Beratung und Betreuung der Unternehmen in Fragen der Ansiedlung, Bestandspflege des örtlichen Gewerbes, Wirtschaftsförderungsfond, Koordination/Kooperation mit Bürger/innen und regionalen Gremien zur Wirtschaftsförderung.						
Leistungen 571.03.01 - Wirtschaftsförderungsfond						

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 571.03.00 Wirtschaftsförderung						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	62.590,00	60.601,00	77.474,00	62.827,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.308,00	4.171,00	5.345,00	4.411,35
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.638,00	53.638,00	20.638,00	4.149,04
14	66	Abschreibungen	4.613,00	4.613,00	307,00	306,37
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.750,00	21.750,00	21.750,00	18.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	116.899,00	144.773,00	125.514,00	89.693,96
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	116.899,00	144.773,00	125.514,00	89.693,96
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	116.899,00	144.773,00	125.514,00	89.693,96
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)	116.899,00	144.773,00	125.514,00	89.693,96
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.108,00	6.006,00	2.455,00	5.808,64
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.108,00	6.006,00	2.455,00	5.808,64
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	123.007,00	150.779,00	127.969,00	95.502,60

Nr. 13

Das 2019 entfallene Einzelhandelskonzept wird im Jahr 2020 nachgeholt (30.000,00 EUR).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 571.03.00 Wirtschaftsförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Verpflichtungs- - ermächtigung 2020 2021	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungsbe- darf
	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	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00			-360.000,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00			-35.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Invest.						
	Summe	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00			-395.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00			-395.000,00

Investitionen Produkt 571.03.00 Wirtschaftsförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	VE der HHJ 2020 2021			
57103-0001 Investitionen 022	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00			
26 26				0,00			
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00			
57103-0002 Förderung der Ansiedelung von Ärztinnen und Ärzte	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00			
26 26				0,00			
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00			

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 571.03.01 Wirtschaftsförderungsfond

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	3.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	3.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	3.000,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	3.000,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	3.000,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	3.000,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 571.04.00 - Stadtmarketing

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	022	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Produkt	571.04.00	Stadtmarketing

Produktinformation**Pflichtaufgaben:**☐**Freiwillige Aufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss

☐

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☒**Verantw. Personen**

Neubacher, Stephan

Plan-Kennzahlen

Zuschuss/Überschuss in €

71.693,00

Kostendeckungsgrad in %

0,00

Allgemeine Ziele

Stärkung der Stadt Mörfelden-Walldorf als Standort für Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleistungen. Vermarktung des Standortes Mörfelden-Walldorf in der Region.
Erhöhung der Attraktivität und Aufenthaltsqualität von Mörfelden-Walldorf mit seinen Innenstädten.

Auftragserfüllung

Initiierung und Koordination der Kundenbindungsinstrumente: Geschenkgutscheine, Lieferservice, Datenbank Geschäftsflächenmanagement. Einbindung in regelmäßig laufende Veranstaltungen: Einkaufsführer, Weihnachtsmarkt, Erlebnismesse.
Koordination/Kooperation mit Bürger/innen und regionalen Gremien zum Stadtmarketing.

Leistungen

Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 571.04.00 Stadtmarketing

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.866,00	20.201,00	32.365,00	26.184,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.436,00	1.390,00	2.233,00	1.845,13
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.800,00	30.800,00	30.259,00	83.966,96
14	66	Abschreibungen	567,00	569,00	260,00	264,12
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.500,00	18.500,00	23.500,00	21.161,92
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	72.169,00	71.460,00	88.617,00	133.422,39
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	72.169,00	71.460,00	88.617,00	133.422,39
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	72.169,00	71.460,00	88.617,00	133.422,39
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)	72.169,00	71.460,00	88.617,00	133.422,39
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	235,00	233,00	1.306,00	232,12
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	235,00	233,00	1.306,00	232,12
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	72.404,00	71.693,00	89.923,00	133.654,51

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 571.04.00 Stadtmarketing

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Verpflichtungs- - ermächtigung 2020 2021	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungsbe- darf
	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	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00			-35.000,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-488,06	
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	-5.000,00	-5.000,00		-488,06	-35.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		-488,06	-35.000,00

Investitionen Produkt 571.04.00 Stadtmarketing

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	VE der HHJ 2020 2021			
57104-0001 Zuschuss Straßen- u. Weihnachtsbeleuchtung Mö.	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00			
26 26				0,00			
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00			

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 10 Hauptamt						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-827,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-124.700,00	-124.700,00	-130.400,00	-146.725,14
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-1.841.000,00	-1.828.806,23
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	-3.182,76
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-75.611,00	-75.610,00	-72.730,00	-75.610,09
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-5.634,06
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.222.311,00	-2.222.310,00	-2.066.130,00	-2.060.785,28
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.073.900,00	1.989.206,00	1.864.290,00	1.909.471,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.746.603,00	1.720.899,00	1.605.236,00	922.437,75
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.176.792,00	1.180.749,00	1.110.943,00	1.022.977,34
14	66	Abschreibungen	194.807,00	195.373,00	182.864,00	209.320,06
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	44.000,00	44.000,00	15.000,00	46.641,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	2.000.800,00	2.000.800,00	1.700.800,00	1.828.806,23
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.828,00	5.828,00	6.493,00	6.602,58
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.242.730,00	7.136.855,00	6.485.626,00	5.946.256,58
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.020.419,00	4.914.545,00	4.419.496,00	3.885.471,30
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	-0,01
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	3,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	2,99
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.020.419,00	4.914.545,00	4.419.496,00	3.885.474,29
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-3.328,38
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	-3.328,38
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)	5.020.419,00	4.914.545,00	4.419.496,00	3.882.145,91
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-88.351,00	-88.351,00	-76.760,00	-88.351,27
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	556.369,00	555.891,00	596.387,00	586.694,63
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	468.018,00	467.540,00	519.627,00	498.343,36
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.488.437,00	5.382.085,00	4.939.123,00	4.380.489,27

Nr. 13

Im Budget 10 sind im Haushaltsjahr 2020 Kürzungen in Höhe von 58.500,00 EUR und im Haushaltsjahr 2021 Kürzungen in Höhe von 60.600,00 EUR enthalten.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 111.02.01 - Zentrale Dienste (Allgemein)						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Budget	10	Hauptamt				
Produkt	111.02.01	Zentrale Dienste (Allgemein)				
Produktinformation						
Pflichtaufgaben:		☒			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		muss	☒	soll	☐	kann
						freiwillig
Verantw. Personen		Krüger, Thomas				
Plan-Kennzahlen						
Zuschuss/Überschuss in €	695.450,00					
Kostendeckungsgrad in %	14,35					
Allgemeine Ziele						
Bedarfsorientierte und zeitnahe Sicherstellung von zentralen Servicedienstleistungen für die Verwaltung.						
Auftragserfüllung						
Organisation und Betrieb der Telefon- und Informationszentrale Organisation und Betrieb der Postdienste Organisation und Betrieb der Hausdruckerei Sicherstellung des notwendigen Versicherungsschutzes für die Verwaltung sowie zentrale Abwicklung der Schadensfälle						
Leistungen						
Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet						

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.01 Zentrale Dienste (Allgemein)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00	-84.235,22
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-2.881,00	-2.882,00	0,00	-2.882,18
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-500,00	-500,00	-2.032,72
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-89.381,00	-89.382,00	-86.500,00	-89.150,12
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	431.805,00	419.300,00	402.453,00	424.085,24
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.472,00	24.657,00	23.150,00	46.205,09
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.655,00	313.665,00	316.126,00	312.903,76
14	66	Abschreibungen	10.129,00	10.128,00	6.020,00	9.843,72
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.000,00	35.000,00	0,00	34.201,36
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	385,00	385,00	385,00	384,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	816.446,00	803.135,00	748.134,00	827.623,17
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	727.065,00	713.753,00	661.634,00	738.473,05
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	727.065,00	713.753,00	661.634,00	738.473,05
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)	727.065,00	713.753,00	661.634,00	738.473,05
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-27.091,00	-27.091,00	-37.135,00	-27.091,27
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.887,00	8.788,00	10.193,00	8.604,01
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-18.204,00	-18.303,00	-26.942,00	-18.487,26
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	708.861,00	695.450,00	634.692,00	719.985,79

Nr. 13

Anpassung des Planansatzes an die Erhöhung der Briefportogebühren (10.600,00 EUR ab 2020).

E2020/2021-007.2 - Verminderte Ausgaben durch den vollständigen Umstieg auf digitalen Sitzungsdienst (5.000,00 EUR ab 2020).

E2020/2021-018 - Verzicht auf Bildungsfahrt in 2021. Es entfallen Mittel in Höhe von 2.000,00 EUR.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.02.01 Zentrale Dienste (Allgemein)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Verpflichtungs- - ermächtigung 2020 2021	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungsbe- darf
	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.	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		-18.609,22	-174.000,00
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	-5.000,00	-5.000,00		-18.609,22	-174.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		-18.609,22	-174.000,00

Investitionen Produkt 111.02.01 Zentrale Dienste (Allgemein)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	VE der HHJ 2020 2021			
11102-0005 Investitionen Zentrale Dienste	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00 0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00 0,00			

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 111.03.00 - Kommunikationstechnik

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	10	Hauptamt
Produkt	111.03.00	Kommunikationstechnik

Produktinformation**Pflichtaufgaben:**☒**Freiwillige Aufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐**Verantw. Personen**

Krüger, Thomas

Plan-Kennzahlen

Zuschuss/Überschuss in €

947.959,00

Kostendeckungsgrad in %

2,12

Allgemeine Ziele

Bedarfsorientierte Unterstützung des Verwaltungshandelns durch zeitgemäße Informations- und Kommunikationstechnik.

Auftragserfüllung

Betrieb und Unterhaltung von zeitgemäßen Informations- und Kommunikationssystemen auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen.

Leistungen

Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.03.00 Kommunikationstechnik

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-41,92
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	-41,92
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	437.838,00	424.119,00	382.359,00	411.629,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.466,00	28.526,00	25.712,00	33.895,81
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482.305,00	486.305,00	428.105,00	356.026,91
14	66	Abschreibungen	18.795,00	18.917,00	11.915,00	33.683,04
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.713,64
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108,00	108,00	108,00	68,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	968.512,00	957.975,00	848.199,00	837.016,56
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	968.512,00	957.975,00	848.199,00	836.974,64
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	968.512,00	957.975,00	848.199,00	836.974,64
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-3.328,38
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	-3.328,38
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)	968.512,00	957.975,00	848.199,00	833.646,26
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-20.528,00	-20.528,00	-14.533,00	-20.528,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.512,00	10.512,00	11.407,00	10.513,79
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.016,00	-10.016,00	-3.126,00	-10.014,21
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	958.496,00	947.959,00	845.073,00	823.632,05

Nr. 13

Wartungskosten MOEWA.Net (21.100,00 EUR ab 2020).

Jährlich anfallende Softwarekosten Dokumentenmanagementsystem (23.000,00 EUR ab 2020).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.03.00 Kommunikationstechnik

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2020 2021	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungsbe- darf
	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.					620,00	
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					620,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-21.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-21.000,00	-103.000,00	-20.000,00		-19.046,11	-1.174.805,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Invest.						
	Summe	-21.000,00	-103.000,00	-20.000,00		-19.046,11	-1.195.805,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-21.000,00	-103.000,00	-20.000,00		-18.426,11	-1.195.805,00

Investitionen Produkt 111.03.00 Kommunikationstechnik

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	VE der HHJ 2020 2021			
11103-0001 Betriebssystem- und Standardsoftwarelizenzen	-13.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00			
26 26				0,00			
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00			
11103-0003 Ersatzgeräte Netzwerk, Telefonie	-3.000,00	-3.000,00	-10.000,00	0,00			
26 26				0,00			
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	-3.000,00	-10.000,00	0,00			
11103-0007 Lizenzen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00			
26 26				0,00			
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00			
11103-0011 Sicherungsserver (Hardware)	0,00	-90.000,00	0,00	0,00			
26 26				0,00			
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-90.000,00	0,00	0,00			

11103-0001

Im Zuge der Umstellung auf neue Sicherungsserver ist in 2021 der Planansatz zu erhöhen (13.000,00 EUR).

11103-0011

Im Jahr 2020 müssen die Sicherungsserver der Stadt erneuert werden. Eine Verlängerung der Wartungsverträge ist aufgrund des Alters der vorhandenen Hardware nicht mehr möglich (90.000,00 EUR).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 111.07.00 - Gebäudemanagement (10)						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Budget	10	Hauptamt				
Produkt	111.07.00	Gebäudemanagement (10)				
Produktinformation						
Pflichtaufgaben:		☒			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		muss	☒	soll	☐	kann
						freiwillig
Verantw. Personen		Krüger, Thomas				
Plan-Kennzahlen						
Zuschuss/Überschuss in €	944.489,00					
Kostendeckungsgrad in %	8,85					
Allgemeine Ziele						
Werterhaltung der Liegenschaften durch kontinuierliche Instandhaltungsmaßnahmen. Bedarfsgerechte Bereitstellung von Flächen- und Raumressourcen sowie Sicherstellung einer energiebewussten und wirtschaftlichen Nutzung der betreuten Immobilien.						
Auftragserfüllung						
Bewirtschaftung und Instandhaltung der städtischen Verwaltungsgebäude sowie der zugehörigen Grundstücksflächen.						
Leistungen						
Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet						

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.07.00 Gebäudemanagement (10)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-750,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-5.700,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	-3.182,76
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-72.730,00	-72.728,00	-72.730,00	-72.727,91
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-338,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-91.730,00	-91.728,00	-97.430,00	-76.999,47
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	123.870,00	120.110,00	87.394,00	50.479,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.910,00	7.659,00	5.427,00	15.641,10
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.354,00	206.182,00	216.903,00	204.163,37
14	66	Abschreibungen	165.670,00	166.004,00	164.604,00	165.467,34
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.335,00	5.335,00	6.000,00	6.150,58
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	509.139,00	505.290,00	480.328,00	441.901,57
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	417.409,00	413.562,00	382.898,00	364.902,10
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	417.409,00	413.562,00	382.898,00	364.902,10
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)	417.409,00	413.562,00	382.898,00	364.902,10
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	531.225,00	530.927,00	572.027,00	562.064,72
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	531.225,00	530.927,00	572.027,00	562.064,72
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	948.634,00	944.489,00	954.925,00	926.966,82

Nr. 13, Nr. 18 und Nr. 30

Das Kulturhaus wird in den Zuständigkeitsbereich des Sport- u. Kulturamts überführt. Die damit verbundenen Aufwendungen werden ergebnisneutral auf den Kostenträger 573.02.00 (Wirtschaftliche Einrichtungen (50)) verschoben.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.07.00 Gebäudemanagement (10)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Verpflichtungs- - ermächtigung 2020 2021	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungsbe- darf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					67.504,22	
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					67.504,22	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-2.863.350,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-15.273,29	-4.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000,00	-10.000,00	-7.500,00		-5.498,78	-105.000,00
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			-81.005,06	-405.050,00
	Summe	-91.010,00	-91.010,00	-7.500,00		-101.777,13	-3.377.400,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-91.010,00	-91.010,00	-7.500,00		-34.272,91	-3.377.400,00

Investitionen Produkt 111.07.00 Gebäudemanagement (10)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	VE der HHJ 2020 2021			
11107-0001 Investitionen Gebäudemanagement (10)	-10.000,00	-10.000,00	-7.500,00	0,00 0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-10.000,00	-7.500,00	0,00 0,00			

11107-0001

Im Bereich der Verwaltungsgebäude sind stetig Mittel für Investitionen vorzuhalten um die Infrastruktur zu erhalten (10.000,00 EUR ab 2020).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 111.11.00 - Stadtinformation und Repräsentation

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	10	Hauptamt
Produkt	111.11.00	Stadtinformation und Repräsentation

Produktinformation**Pflichtaufgaben:**☐**Freiwillige Aufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss

☐

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☒**Verantw. Personen**

Krüger, Thomas

Plan-Kennzahlen

Zuschuss/Überschuss in €

44.926,00

Kostendeckungsgrad in %

0,00

Allgemeine Ziele

Einheitliche Darstellung der Verwaltung und zeitnahe, aktuelle Information der Öffentlichkeit sowie Förderung der Anerkennung von besonderen Verdiensten für die Stadt.

Auftragserfüllung

Mitwirkung an der Aufarbeitung und Weitergabe bürgerrelevanter Informationen
Gestaltung und Pflege der städtischen Internetseiten
Vorbereitung und Durchführung von Ehrungen und Empfängen

Leistungen

111.11.01 - Förderpreis Ehrenamt

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.11.00 Stadtinformation und Repräsentation						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-77,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-22,68
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	-99,68
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.368,00	22.807,00	24.826,00	21.698,15
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	961,00	931,00	1.058,00	5.727,89
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.537,00	16.558,00	12.491,00	39.412,73
14	66	Abschreibungen	37,00	148,00	148,00	148,59
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	42.903,00	42.444,00	40.523,00	66.987,36
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	42.903,00	42.444,00	40.523,00	66.887,68
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	42.903,00	42.444,00	40.523,00	66.887,68
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)	42.903,00	42.444,00	40.523,00	66.887,68
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.514,00	2.482,00	208,00	2.421,69
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.514,00	2.482,00	208,00	2.421,69
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	45.417,00	44.926,00	40.731,00	69.309,37

Nr. 13

Höhere Kostenaufwendungen bei der Öffentlichkeitsarbeit (11.000,00 EUR ab 2020).

E2020/2021-019 - Verzicht auf Weihnachtsanzeigen in den Printmedien. Es entfallen in 2020 und 2021 jeweils 6.500,00 EUR.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 111.11.01 Förderpreis Ehrenamt

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	500,00	500,00	375,15
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	375,15
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	375,15
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	375,15
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	375,15
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	375,15

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 111.13.00 - Personal- und Organisationsmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	10	Hauptamt
Produkt	111.13.00	Personal- und Organisationsmanagement

Produktinformation**Pflichtaufgaben:**☒**Freiwillige Aufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐**Verantw. Personen**

Krüger, Thomas

Plan-Kennzahlen

Zuschuss/Überschuss in €

2.666.790,00

Kostendeckungsgrad in %

43,84

Allgemeine Ziele

Ziel- und bedarfsorientierte Unterstützung der Verwaltung im Personal- und Organisationsmanagement sowie Erhalt und Optimierung der Verwaltungseffektivität und -effizienz.

Auftragserfüllung

Ganzheitliche Betreuung der Organisationseinheiten und ihrer Mitarbeiter/innen in allen Fragen der Personalverwaltung.
 Bedarfsgerechte Rekrutierung qualifizierten Personals.
 Verantwortliche Begleitung der Auszubildenden und Praktikanten.
 Steuerung der systematischen Förderung und Entwicklung von fachlichen und persönlichen Kompetenzen der Mitarbeiter/innen.

Leistungen

Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.13.00 Personal- und Organisationsmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-38.700,00	-38.700,00	-38.700,00	-62.489,92
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-1.841.000,00	-1.828.806,23
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	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	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-3.163,86
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.041.200,00	-2.041.200,00	-1.882.200,00	-1.894.460,01
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.013.552,00	960.513,00	928.387,00	956.957,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.680.773,00	1.657.170,00	1.548.188,00	809.753,59
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.529,00	127.627,00	117.245,00	92.920,22
14	66	Abschreibungen	176,00	176,00	177,00	177,37
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	2.000.800,00	2.000.800,00	1.700.800,00	1.828.806,23
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.822.830,00	4.746.286,00	4.294.797,00	3.688.615,17
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.781.630,00	2.705.086,00	2.412.597,00	1.794.155,16
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	-0,01
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	-0,01
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.781.630,00	2.705.086,00	2.412.597,00	1.794.155,15
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)	2.781.630,00	2.705.086,00	2.412.597,00	1.794.155,15
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-40.732,00	-40.732,00	-25.092,00	-40.732,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.478,00	2.436,00	2.323,00	2.355,66
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-38.254,00	-38.296,00	-22.769,00	-38.376,34
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.743.376,00	2.666.790,00	2.389.828,00	1.755.778,81

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.13.00 Personal- und Organisationsmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2020 2021	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungsbe- darf
	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.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-40.000,00	-40.000,00			-35.858,11	-200.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Invest.						
	Summe	-40.000,00	-40.000,00			-35.858,11	-200.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000,00	-40.000,00			-35.858,11	-200.000,00

Nr. 27

Für die Auszahlung in den Aufbau der Versorgungsrücklage war bisher kein Planansatz vorgesehen. (40.000,00 EUR ab 2020).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 281.02.00 - Städtepartnerschaften Stadt Mörfelden-Walldorf						
Budget	10	Hauptamt				
Produkt	281.02.00	Städtepartnerschaften				
Produktinformation						
Pflichtaufgaben:		☐			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		muss ☐ soll ☐ kann ☐			freiwillig ☒	
Verantw. Personen Krüger, Thomas						
Plan-Kennzahlen						
Zuschuss/Überschuss in €	81.889,00					
Kostendeckungsgrad in %	0,00					
Allgemeine Ziele Förderung von internationalen Begegnungen und Städtepartnerschaften.						
Auftragserfüllung Organisation und Durchführung von Verwaltungsaustauschen, Bürger- und Jugendbegegnungen, sportliche und kulturelle Aktivitäten.						
Leistungen Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet						

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 281.02.00 Städtepartnerschaften

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-34,08
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	-34,08
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	42.904,00	41.812,00	38.404,00	41.691,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.982,00	1.919,00	1.669,00	9.217,70
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.412,00	30.412,00	20.073,00	17.252,93
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	4.726,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	82.298,00	81.143,00	67.146,00	72.887,74
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	82.298,00	81.143,00	67.146,00	72.853,66
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	82.298,00	81.143,00	67.146,00	72.853,66
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)	82.298,00	81.143,00	67.146,00	72.853,66
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	753,00	746,00	229,00	734,76
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	753,00	746,00	229,00	734,76
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	83.051,00	81.889,00	67.375,00	73.588,42

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 351.01.00 - Kommunale Entwicklungshilfe						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Budget	10	Hauptamt				
Produkt	351.01.00	Kommunale Entwicklungshilfe				
Produktinformation						
Pflichtaufgaben:		☐			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		muss ☐ soll ☐ kann ☐			freiwillig ☒	
Verantw. Personen	Krüger, Thomas					
Plan-Kennzahlen						
Zuschuss/Überschuss in €	582,00					
Kostendeckungsgrad in %	0,00					
Allgemeine Ziele	Förderung sozialer Aktivitäten von Organisationen der Entwicklungshilfe.					
Auftragserfüllung	Vergabe von Zuschüssen.					
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet					

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 351.01.00 Kommunale Entwicklungshilfe						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	563,00	545,00	467,00	2.931,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39,00	37,00	32,00	1.996,57
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	297,42
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	602,00	582,00	6.499,00	11.225,01
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	602,00	582,00	6.499,00	11.225,01
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	3,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	3,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	602,00	582,00	6.499,00	11.228,01
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)	602,00	582,00	6.499,00	11.228,01
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	602,00	582,00	6.499,00	11.228,01

Nr. 15

E2020/2021- Entfall der kommunalen Entwicklungshilfe (6.000,00 EUR ab 2020).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 13 Frauenförderung						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-95,00	-96,00	0,00	-95,22
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-95,00	-96,00	0,00	-95,22
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	50.752,00	49.142,00	34.907,00	46.064,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.488,00	3.376,00	2.407,00	3.387,59
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.131,00	9.223,00	8.043,00	7.085,48
14	66	Abschreibungen	165,00	164,00	37,00	163,38
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	4,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	63.536,00	61.905,00	45.394,00	56.705,20
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	63.441,00	61.809,00	45.394,00	56.609,98
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	63.441,00	61.809,00	45.394,00	56.609,98
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)	63.441,00	61.809,00	45.394,00	56.609,98
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	102,00	102,00	18,00	103,26
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	102,00	102,00	18,00	103,26
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	63.543,00	61.911,00	45.412,00	56.713,24

Nr. 13

Im Budget 13 sind im Haushaltsjahr 2020 Kürzungen in Höhe von 820,00 EUR und im Haushaltsjahr 2021 Kürzungen in Höhe von 856,00 EUR enthalten.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 363.01.00 - Frauenförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	13	Frauenförderung
Produkt	363.01.00	Frauenförderung

Produktinformation**Pflichtaufgaben:**☒**Freiwillige Aufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐**Verantw. Personen**

Schöneberger, Doris

Plan-Kennzahlen

Zuschuss/Überschuss in €

61.911,00

Kostendeckungsgrad in %

0,15

Allgemeine Ziele

Extern: Verwirklichung des Verfassungsauftrags des Gleichheitsgebots für Frauen
Intern: Wahrnehmung der Aufgaben gemäß HGIG

Auftragserfüllung**Extern:**

Beratung und Unterstützung von Frauen in sozialen, wirtschaftlichen Problemen und Notsituationen;
Konzeption zur Verbesserung der Lebensbedingungen von Frauen erstellen und koordinieren;
Informationsmaterial zu frauenrelevanten Themen erstellen und vorbereiten;
Kooperation mit örtlichen Frauenvereinen- und organisationen;
Informations-, Bildungs- und Kulturveranstaltungen durchführen.

Intern:

Verbesserung der Aufstiegschancen und der Arbeitssituation von Frauen;
Überwachung der Umsetzung des Frauenförderplans.

Leistungen

Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 363.01.00 Frauenförderung						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-95,00	-96,00	0,00	-95,22
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-95,00	-96,00	0,00	-95,22
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	50.752,00	49.142,00	34.907,00	46.064,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.488,00	3.376,00	2.407,00	3.387,59
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.131,00	9.223,00	8.043,00	7.085,48
14	66	Abschreibungen	165,00	164,00	37,00	163,38
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	4,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	63.536,00	61.905,00	45.394,00	56.705,20
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	63.441,00	61.809,00	45.394,00	56.609,98
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	63.441,00	61.809,00	45.394,00	56.609,98
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)	63.441,00	61.809,00	45.394,00	56.609,98
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	102,00	102,00	18,00	103,26
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	102,00	102,00	18,00	103,26
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	63.543,00	61.911,00	45.412,00	56.713,24

Nr. 13

Erhöhung der Sach- und Dienstleistungen in den Jahren 2020 und 2021 um jeweils 4.000,00 EUR. Durchführung verschiedener Feste und Veranstaltungen (Intern. Frauentag, Frauenfrühstück, Fest d. Vielfalt, Angebote im Waldenserhof).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 15 Personalvertretung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	86.956,00	84.200,00	77.409,00	75.103,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.971,00	5.780,00	5.331,00	5.127,04
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.250,00	41.250,00	18.750,00	10.285,87
14	66	Abschreibungen	81,00	79,00	80,00	79,03
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	134.258,00	131.309,00	101.570,00	90.595,83
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	134.258,00	131.309,00	101.570,00	90.595,83
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	134.258,00	131.309,00	101.570,00	90.595,83
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)	134.258,00	131.309,00	101.570,00	90.595,83
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	33.554,00	32.917,00	20.161,00	31.675,20
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	33.554,00	32.917,00	20.161,00	31.675,20
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	167.812,00	164.226,00	121.731,00	122.271,03

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 111.05.00 - Personalvertretung						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Budget	15	Personalvertretung				
Produkt	111.05.00	Personalvertretung				
Produktinformation						
Pflichtaufgaben:		☒			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		muss	☒	soll	☐	kann
						freiwillig
Verantw. Personen		Wesp, Ralf				
Plan-Kennzahlen						
Zuschuss/Überschuss in €	164.226,00					
Kostendeckungsgrad in %	0,00					
Allgemeine Ziele		Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus dem HPVG und Vertretung der Interessen der Beschäftigten auf Grundlage des HPVG				
Auftragserfüllung		Beratung und Vertretung der Interessen Einzelner und Gruppen. Organisation und Durchführung von Personalversammlungen und Informationsveranstaltungen.				
Leistungen		Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet				

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.05.00 Personalvertretung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	86.956,00	84.200,00	77.409,00	75.103,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.971,00	5.780,00	5.331,00	5.127,04
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.250,00	41.250,00	18.750,00	10.285,87
14	66	Abschreibungen	81,00	79,00	80,00	79,03
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	134.258,00	131.309,00	101.570,00	90.595,83
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	134.258,00	131.309,00	101.570,00	90.595,83
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	134.258,00	131.309,00	101.570,00	90.595,83
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)	134.258,00	131.309,00	101.570,00	90.595,83
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	33.554,00	32.917,00	20.161,00	31.675,20
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	33.554,00	32.917,00	20.161,00	31.675,20
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	167.812,00	164.226,00	121.731,00	122.271,03

Nr. 13

Für ein Gerichtsverfahren werden Rechtsanwaltskosten veranschlagt (7.500,00 EUR in 2020 und 2021).
Erhöhung der Fortbildungskosten für eine steigende Anzahl an PR Mitgliedern (15.000,00 EUR ab 2020).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 20 Amt für Finanzen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-211.000,00	-211.000,00	-211.000,00	-235.028,67
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	-0,40
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-13.761,00	-13.760,00	-13.761,00	-13.842,17
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-500,00	-500,00	-163.264,90
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-225.261,00	-225.260,00	-243.261,00	-430.136,14
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.081.913,00	1.026.735,00	1.185.732,00	928.596,09
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	65.267,00	61.558,00	72.305,00	114.429,14
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.855,00	168.551,00	176.310,00	280.557,77
14	66	Abschreibungen	14.697,00	15.927,00	15.928,00	260.622,05
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.329.732,00	1.272.771,00	1.450.275,00	1.584.205,05
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.104.471,00	1.047.511,00	1.207.014,00	1.154.068,91
21	56, 57	Finanzerträge	-233.000,00	-233.000,00	-233.000,00	-312.693,97
22	77	Finanzaufwendungen	120.000,00	120.000,00	120.000,00	37.562,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-113.000,00	-113.000,00	-113.000,00	-275.131,97
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	991.471,00	934.511,00	1.094.014,00	878.936,94
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)	991.471,00	934.511,00	1.094.014,00	878.936,94
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-31.491,00	-31.491,00	-30.743,00	-31.491,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.567,00	5.567,00	5.872,00	5.569,48
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-25.924,00	-25.924,00	-24.871,00	-25.921,52
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	965.547,00	908.587,00	1.069.143,00	853.015,42

Nr. 13

Im Budget 20 sind im Haushaltsjahr 2020 und 2021 Kürzungen in Höhe von jeweils 10.700,00 EUR enthalten.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 111.06.00 - Finanzmanagement						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Budget	20	Amt für Finanzen				
Produkt	111.06.00	Finanzmanagement				
Produktinformation						
Pflichtaufgaben:		☒			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		muss ☒	soll ☐	kann ☐	freiwillig ☐	
Verantw. Personen		Germann, Ingetraud				
Plan-Kennzahlen						
Zuschuss/Überschuss in €	908.587,00					
Kostendeckungsgrad in %	35,02					
Allgemeine Ziele		Ordnungsgemäße Abwicklung der städtischen Finanzwirtschaft				
Auftragserfüllung		Zeitgerechte Aufstellung und Abwicklung des Haushaltsplans; Finanzcontrolling; Durchführung des Forderungsmanagements; Sicherstellen der Liquidität; zeitgerechte Erfüllung der Verbindlichkeiten; ordnungsgemäße Führung der Bücher; fristgerechte Erstellung der Abschlüsse (Tages- und Jahresabschlüsse); Erstellung von periodenbezogenen Berichten.				
Leistungen		Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet				

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.06.00 Finanzmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-211.000,00	-211.000,00	-211.000,00	-235.028,67
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	-0,40
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-13.761,00	-13.760,00	-13.761,00	-13.842,17
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-500,00	-500,00	-163.264,90
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-225.261,00	-225.260,00	-243.261,00	-430.136,14
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.081.913,00	1.026.735,00	1.185.732,00	928.596,09
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	65.267,00	61.558,00	72.305,00	114.429,14
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.855,00	168.551,00	176.310,00	280.557,77
14	66	Abschreibungen	14.697,00	15.927,00	15.928,00	260.622,05
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.329.732,00	1.272.771,00	1.450.275,00	1.584.205,05
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.104.471,00	1.047.511,00	1.207.014,00	1.154.068,91
21	56, 57	Finanzerträge	-233.000,00	-233.000,00	-233.000,00	-312.693,97
22	77	Finanzaufwendungen	120.000,00	120.000,00	120.000,00	37.562,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-113.000,00	-113.000,00	-113.000,00	-275.131,97
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	991.471,00	934.511,00	1.094.014,00	878.936,94
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)	991.471,00	934.511,00	1.094.014,00	878.936,94
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-31.491,00	-31.491,00	-30.743,00	-31.491,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.567,00	5.567,00	5.872,00	5.569,48
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-25.924,00	-25.924,00	-24.871,00	-25.921,52
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	965.547,00	908.587,00	1.069.143,00	853.015,42

Nr. 13

Erhöhung der Aufwendungen für Softwareentgelte (IKVS, 2Charta Archivierung) um jährlich 4.535,00 EUR ab 2020.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.06.00 Finanzmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Verpflichtungs- - ermächtigung 2020 2021	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungsbe- darf
	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.	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00			-111.500,00
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	-1.500,00	-1.500,00			-111.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00			-111.500,00

Investitionen Produkt 111.06.00 Finanzmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

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

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 30 Bürger- und Ordnungsamt

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.650,00	-3.650,00	-3.650,00	-4.977,20
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-640.500,00	-640.500,00	-601.100,00	-532.879,96
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.500,00	-5.500,00	-14.281,00	-13.790,50
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.950,00	-3.950,00	-3.950,00	-4.673,51
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-653.600,00	-653.600,00	-622.981,00	-556.321,17
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.712.096,00	1.660.866,00	1.558.258,00	1.406.956,21
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	99.998,00	96.803,00	85.076,00	217.909,79
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.485,00	409.393,00	481.537,00	427.700,01
14	66	Abschreibungen	43.802,00	46.049,00	45.022,00	34.486,25
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	46.050,00	46.050,00	40.350,00	43.209,26
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	7.500,00	2.647,20
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900,00	900,00	504,00	875,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.401.331,00	2.260.061,00	2.218.247,00	2.133.783,72
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.747.731,00	1.606.461,00	1.595.266,00	1.577.462,55
21	56, 57	Finanzerträge	-100,00	-100,00	-100,00	300,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-100,00	-100,00	-100,00	300,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.747.631,00	1.606.361,00	1.595.166,00	1.577.762,55
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	71.202,33
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	71.202,33
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)	1.747.631,00	1.606.361,00	1.595.166,00	1.648.964,88
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-15.722,00	-15.722,00	0,00	-15.725,55
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	138.667,00	136.455,00	90.461,00	132.142,16
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	122.945,00	120.733,00	90.461,00	116.416,61
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.870.576,00	1.727.094,00	1.685.627,00	1.765.381,49

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.30 Vorprodukt Amt 30

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	3.826,42
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-31,47
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	3.794,95
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	14.821,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.187,87
14	66	Abschreibungen	88,00	86,00	88,00	86,73
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	46,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.588,00	9.586,00	9.588,00	24.142,57
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.588,00	8.586,00	8.588,00	27.937,52
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.588,00	8.586,00	8.588,00	27.937,52
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)	8.588,00	8.586,00	8.588,00	27.937,52
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25,00	25,00	0,00	25,63
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25,00	25,00	0,00	25,63
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.613,00	8.611,00	8.588,00	27.963,15

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.02.30 Vorprodukt Amt 30

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Verpflichtungs- - ermächtigung 2020 2021	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungsbe- darf
	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.	-5.000,00	-5.000,00	-3.000,00			-36.530,00
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	-5.000,00	-3.000,00			-36.530,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-5.000,00	-5.000,00	-3.000,00			-36.530,00

Investitionen Produkt 111.02.30 Vorprodukt Amt 30

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	VE der HHJ 2020 2021			
11130-0001 Investitionen 30	-5.000,00	-5.000,00	-3.000,00	0,00 0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-5.000,00	-3.000,00	0,00 0,00			

11130-0001

Durch eine höhere Personaldecke bei der Ordnungspolizei ist der Planansatz für das komplette Amt 30 nicht mehr ausreichend um Anschaffungen zu tätigen (5.000,00 EUR ab 2020).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 121.03.00 - Statistik und Wahlen Stadt Mörfelden-Walldorf																											
Budget	30	Bürger- und Ordnungsamt																									
Produkt	121.03.00	Statistik und Wahlen																									
Produktinformation																											
Pflichtaufgaben:		☒			Freiwillige Aufgaben:																						
Rechtsbindungsgrad:		muss ☒ soll ☐ kann ☐			freiwillig ☐																						
Verantw. Personen N.N. Inhaltl. Verantwortung Feutner, Stefan																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 30%;">Plan-Kennzahlen</th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> <tr> <td>Zuschuss/Überschuss in €</td> <td>129.480,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kostendeckungsgrad in %</td> <td>0,38</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							Plan-Kennzahlen							Zuschuss/Überschuss in €	129.480,00						Kostendeckungsgrad in %	0,38					
Plan-Kennzahlen																											
Zuschuss/Überschuss in €	129.480,00																										
Kostendeckungsgrad in %	0,38																										
Allgemeine Ziele Zeitnahe Bereitstellung von statistischen Daten für alle nachfragenden Institutionen und Personen. Ordnungsgemäße Organisation von Wahlen und Abstimmungen. Schnellstmögliche Ermittlung und Veröffentlichung der Wahlergebnisse.																											
Auftragserfüllung Durchführung von Wahlen und Abstimmungen. Ermittlung von statistischen Daten. Kontinuierliche Schulung des Personals und der Wahlvorstände.																											
Leistungen Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet																											

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 121.03.00 Statistik und Wahlen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	-500,00	-30,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-5.581,00	-14.272,52
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-68,04
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-500,00	-500,00	-6.081,00	-14.370,56
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	67.386,00	63.746,00	68.006,00	60.386,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.883,00	2.791,00	2.961,00	15.999,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.742,00	22.465,00	75.810,00	41.842,09
14	66	Abschreibungen	177,00	177,00	177,00	176,26
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	181.188,00	89.179,00	146.954,00	118.403,83
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	180.688,00	88.679,00	140.873,00	104.033,27
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	180.688,00	88.679,00	140.873,00	104.033,27
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)	180.688,00	88.679,00	140.873,00	104.033,27
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	41.578,00	40.801,00	35.136,00	39.282,73
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	41.578,00	40.801,00	35.136,00	39.282,73
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	222.266,00	129.480,00	176.009,00	143.316,00

Nr. 13

Für die Durchführung der Ausländerbeiratswahl in 2020 werden 13.450,00 EUR zur Verfügung gestellt.
Für das Durchführen der Kommunalwahl 2021 werden 114.800,00 EUR bereitgestellt.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 122.09.00 - Bürgerservice (Stadtbüro)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	30	Bürger- und Ordnungsamt
Produkt	122.09.00	Bürgerservice (Stadtbüro)

Produktinformation**Pflichtaufgaben:**☒**Freiwillige Aufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐**Verantw. Personen** N.N.**Inhaltl. Verantwortung** Feutner, Stefan**Plan-Kennzahlen**

Zuschuss/Überschuss in €

597.668,00

Kostendeckungsgrad in %

31,93

Allgemeine Ziele

Eine umfassende und sachgerechte Beratung im Rahmen der Aufgaben sowie eine zügige und termingerechte Bearbeitung.

Auftragserfüllung

Schwerpunkt: Registrierung der Einwohner und deren Versorgung mit Ausweisen und Pässen sowie die Erteilung von Melderegisterauskünften. Kontinuierliche Schulung des Personals (Teilnahme an fachspezifischen Lehrgängen und an Seminaren zur Förderung der Teamfähigkeit und zur Verbesserung der Kommunikation)

Leistungen

Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 122.09.00 Bürgerservice (Stadtbüro)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-26,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-280.000,00	-280.000,00	-230.600,00	-274.011,58
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-250,00	-250,00	-250,00	-274,28
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-280.250,00	-280.250,00	-230.850,00	-274.311,86
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	647.065,00	628.380,00	577.907,00	496.228,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.086,00	36.869,00	33.444,00	80.447,50
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.350,00	192.288,00	195.117,00	239.741,23
14	66	Abschreibungen	965,00	964,00	294,00	845,96
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.000,00	18.000,00	12.300,00	17.621,88
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	897.466,00	876.501,00	819.062,00	834.885,30
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	617.216,00	596.251,00	588.212,00	560.573,44
21	56, 57	Finanzerträge	-100,00	-100,00	-100,00	300,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-100,00	-100,00	-100,00	300,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	617.116,00	596.151,00	588.112,00	560.873,44
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)	617.116,00	596.151,00	588.112,00	560.873,44
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.517,00	1.517,00	485,00	1.518,80
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.517,00	1.517,00	485,00	1.518,80
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	618.633,00	597.668,00	588.597,00	562.392,24

Nr. 02

16/0500.5 - Anpassung der Gebühreneinnahmen im Stadtbüro an das Rechnungsergebnis (49.400,00 EUR ab 2020)

Nr. 13

Erhöhter Schulungsbedarf zum Thema Melderecht (1.600,00 EUR ab 2020). Softwarekosten für das Dokumentenprüfsystem Visotek (1.160,00 EUR in 2021).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.09.00 Bürgerservice (Stadtbüro)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Verpflichtungs- - ermächtigung 2020 2021	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungsbe- darf
	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.		-3.600,00			-2.906,96	-3.600,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Invest.						
	Summe		-3.600,00			-2.906,96	-3.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-3.600,00			-2.906,96	-3.600,00

Investitionen Produkt 122.09.00 Bürgerservice (Stadtbüro)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	VE der HHJ 2020 2021			
12209-0002							
Dokumentenprüfsystem	0,00	-3.600,00	0,00	0,00			
26 26				0,00			
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-3.600,00	0,00	0,00			

12209-0002

Für die Stadtbüros Mörfelden und Walldorf ist es vorgesehen ein Dokumentenprüfsystem anzuschaffen (3.600,00 EUR in 2020).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 122.10.00 - Personenstandswesen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget 30 Bürger- und Ordnungsamt
Produkt 122.10.00 Personenstandswesen

Produktinformation**Pflichtaufgaben:**☒**Freiwillige Aufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐**Verantw. Personen** N.N.**Inhaltl. Verantwortung** Wünsch, Edith**Plan-Kennzahlen**

Zuschuss/Überschuss in €

159.933,00

Kostendeckungsgrad in %

14,26

Allgemeine Ziele

Ordnungsgemäße Fortführung der standesamtlichen Beurkundung.

Auftragserfüllung

Durchführung der Traueremonien (Eheschließung/Lebenspartnerschaften), Führung der Familienbücher; Entscheidung über Namensänderungen; Beurkundung von Geburten, Sterbefällen und Eheschließungen;

Leistungen

Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 122.10.00 Personenstandswesen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.930,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-29.611,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100,00	-100,00	-100,00	-56,76
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00	-31.597,76
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	153.667,00	149.178,00	194.337,00	169.594,69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.199,00	8.906,00	12.059,00	20.978,03
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.703,00	27.720,00	30.010,00	22.488,47
14	66	Abschreibungen	498,00	496,00	498,00	496,11
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	191.067,00	186.300,00	236.904,00	213.557,30
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	164.467,00	159.700,00	210.304,00	181.959,54
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	164.467,00	159.700,00	210.304,00	181.959,54
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)	164.467,00	159.700,00	210.304,00	181.959,54
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	233,00	233,00	322,00	233,14
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	233,00	233,00	322,00	233,14
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	164.700,00	159.933,00	210.626,00	182.192,68

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 122.11.00 - Örtliche Gerichtsbarkeit						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Budget	30	Bürger- und Ordnungsamt				
Produkt	122.11.00	Örtliche Gerichtsbarkeit				
Produktinformation						
Pflichtaufgaben:		☒			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		muss	☒	soll	☐	kann
						freiwillig
Verantw. Personen		N.N.				
Inhaltl. Verantwortung		Geiss, Roland				
Plan-Kennzahlen						
Zuschuss/Überschuss in €	61.713,00					
Kostendeckungsgrad in %	0,40					
Allgemeine Ziele						
Ortsnahe Abwicklung der Weisungsaufgaben im Bereich "Ortsgericht"; Schlichtung streitiger Rechtsangelegenheiten mit dem Ziel einer gütlichen Einigung im Schiedsamt;						
Auftragserfüllung						
Ortsgerichtliche Schätzungen von unbeweglichem Vermögen; öffentliche Beglaubigungen; Nachlasssicherung; Sterbefallsanzeigen für das Amtsgericht; Abwicklung der Kirchenaustritte; Durchführung von Schlichtungsverhandlungen;						
Leistungen						
Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet						

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 122.11.00 Örtliche Gerichtsbarkeit

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-250,00	-250,00	-250,00	-207,19
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-250,00	-250,00	-250,00	-207,19
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	61.125,00	60.239,00	61.513,00	51.400,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	521,00	504,00	464,00	27.468,36
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.220,00	1.220,00	1.220,00	448,50
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	62.866,00	61.963,00	63.197,00	79.317,84
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	62.616,00	61.713,00	62.947,00	79.110,65
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	62.616,00	61.713,00	62.947,00	79.110,65
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)	62.616,00	61.713,00	62.947,00	79.110,65
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	62.616,00	61.713,00	62.947,00	79.110,65

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 122.12.00 - Ordnungsangelegenheiten

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget 30 Bürger- und Ordnungsamt
Produkt 122.12.00 Ordnungsangelegenheiten

Produktinformation

Pflichtaufgaben:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss ☒ soll ☐ kann ☐freiwillig ☐**Verantw. Personen** N.N.**Inhaltl. Verantwortung** Lang, Tatjana

Plan-Kennzahlen

Zuschuss/Überschuss in €

761.420,00

Kostendeckungsgrad in %

31,23

Allgemeine Ziele

Aufrechthaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Schutz der Bevölkerung vor Gefahren.

Auftragserfüllung

Straßenverkehrsbehörde: Anordnungen gemäß Straßenverkehrsordnung. Feststellung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten. Ordnung und Lenkung des ruhenden und fließenden Verkehrs. Senkung der Unfallzahlen. Konzessionen für Taxen und Mietwagen. Registrierung und Überwachung von Gewerbe- und Gaststättenbetrieben inkl. Überwachung Spielrecht. Ausstellung von Fischerreischeinen. Ausstellung von Halteerlaubnissen zum Führen von gefährlichen Hunden.

Messbare Ziele

Steigerung der Einnahmen aus Ordnungswidrigkeiten um 2% pro Jahr (ab 2019)

Kennzahlen (messbare Ziele)

2017

2018 (vorläufig)

Einnahmen aus Ordnungswidrigkeiten

153.641,54 €

130.353,84 €

Steigerungsquote

-14,68%

-15,16%

Leistungen

Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 122.12.00 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00	-3.021,20
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-320.000,00	-320.000,00	-330.000,00	-214.365,54
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.500,00	-4.500,00	-7.700,00	-3.344,40
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.350,00	-3.350,00	-3.350,00	-4.035,77
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-330.000,00	-330.000,00	-343.200,00	-224.766,91
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	767.960,00	744.903,00	633.453,00	598.832,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	48.286,00	46.743,00	34.561,00	71.804,91
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.921,00	150.117,00	163.580,00	108.714,26
14	66	Abschreibungen	42.074,00	44.326,00	43.965,00	32.881,19
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.050,00	28.050,00	28.050,00	25.587,38
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	7.500,00	2.647,20
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900,00	900,00	504,00	829,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.037.191,00	1.015.039,00	911.613,00	841.296,02
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	707.191,00	685.039,00	568.413,00	616.529,11
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	707.191,00	685.039,00	568.413,00	616.529,11
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	71.202,33
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	71.202,33
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)	707.191,00	685.039,00	568.413,00	687.731,44
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-15.722,00	-15.722,00	0,00	-15.725,55
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	93.504,00	92.103,00	53.275,00	89.372,54
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	77.782,00	76.381,00	53.275,00	73.646,99
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	784.973,00	761.420,00	621.688,00	761.378,43

Nr. 02

Es ist mit höheren Erträgen aus Bußgeldern zu rechnen (100.000,00 EUR ab 2020).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.12.00 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Verpflichtungs- - ermächtigung 2020 2021	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungsbe- darf
	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					-406.931,78	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-34.550,00		-139.516,41	-599.550,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Invest.						
	Summe			-34.550,00		-546.448,19	-599.550,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-34.550,00		-546.448,19	-599.550,00

Investitionen Produkt 122.12.00 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	VE der HHJ 2020 2021			
12212-0002 Anschaffung Messfahrzeug mit Einrichtung	0,00	0,00	-34.550,00	0,00			
26 26	0,00	0,00	-34.550,00	0,00			
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				0,00			

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 573.04.00 - Wochenmärkte

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget 30
Produkt 573.04.00 Bürger- und Ordnungsamt
Wochenmärkte

Produktinformation**Pflichtaufgaben:**☐**Freiwillige Aufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss

☐

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☒**Verantw. Personen** N.N.**Inhaltl. Verantwortung** Lang, Tatjana**Plan-Kennzahlen**

Zuschuss/Überschuss in €

8.269,00

Kostendeckungsgrad in %

64,46

Allgemeine Ziele

Durchführung von attraktiven grünen Wochenmärkten.

Auftragserfüllung

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abwicklung des Marktgeschehens.
Förderung einer breiten Produktpalette.

Leistungen

Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 573.04.00 Wochenmärkte

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-14.861,84
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-14.861,84
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.893,00	14.420,00	23.042,00	15.691,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.023,00	990,00	1.587,00	1.211,99
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.049,00	6.083,00	6.300,00	5.277,59
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.965,00	21.493,00	30.929,00	22.180,86
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.965,00	6.493,00	15.929,00	7.319,02
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.965,00	6.493,00	15.929,00	7.319,02
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)	6.965,00	6.493,00	15.929,00	7.319,02
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.810,00	1.776,00	1.243,00	1.709,32
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.810,00	1.776,00	1.243,00	1.709,32
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.775,00	8.269,00	17.172,00	9.028,34

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 40 Sozial- und Wohnungsamt						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-102.620,00	-102.620,00	-91.720,00	-97.897,17
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.382.000,00	-1.382.000,00	-1.152.000,00	-1.580.892,47
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-592.469,00	-592.469,00	-773.550,00	-829.128,72
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	-1.225,24
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	-1,65
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.284.654,00	-4.039.654,00	-3.256.951,00	-2.690.240,47
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-145.253,00	-145.251,00	-133.686,00	-130.575,46
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-661.030,00	-661.030,00	-624.150,00	-534.808,91
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.168.026,00	-6.923.024,00	-6.032.057,00	-5.864.770,09
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.062.183,00	12.639.416,00	11.798.776,00	10.047.898,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	892.888,00	863.627,00	809.581,00	671.366,42
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.090.701,00	2.133.352,00	2.251.640,00	1.551.562,60
14	66	Abschreibungen	676.339,00	700.676,00	611.621,00	582.340,04
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.542.347,00	2.531.782,00	2.333.365,00	1.754.781,90
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	32.500,00	32.500,00	32.500,00	10.909,40
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.494,00	8.494,00	7.589,00	5.572,43
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.305.452,00	18.909.847,00	17.845.072,00	14.624.431,16
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.137.426,00	11.986.823,00	11.813.015,00	8.759.661,07
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.903,86
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.903,86
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.140.426,00	11.989.823,00	11.816.015,00	8.762.564,93
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-10.991,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	515,93
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	-10.475,07
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)	12.140.426,00	11.989.823,00	11.816.015,00	8.752.089,86
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.895.555,00	1.890.408,00	1.739.754,00	1.880.411,06
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.895.555,00	1.890.408,00	1.739.754,00	1.880.411,06
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.035.981,00	13.880.231,00	13.555.769,00	10.632.500,92

Nr. 13

Im Budget 40 sind im Haushaltsjahr 2020 und 2021 Kürzungen in Höhe von jew. 102.000,00 EUR enthalten.

Nr. 15

Im Budget 40 sind im Haushaltsjahr 2020 und 2021 Kürzungen in Höhe von jew. 90.000,00 EUR enthalten.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.40 Vorprodukt Amt 40

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	-125.867,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-30,00	-29,00	-30,00	-29,43
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-88.030,00	-88.029,00	-125.897,00	-29,43
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	145.455,00	140.837,00	149.579,00	174.000,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.003,00	9.683,00	10.312,00	9.426,55
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.304,00	201.415,00	265.820,00	61.805,08
14	66	Abschreibungen	1.383,00	1.379,00	1.218,00	1.552,90
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	358.145,00	353.314,00	426.929,00	246.785,14
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	270.115,00	265.285,00	301.032,00	246.755,71
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	270.115,00	265.285,00	301.032,00	246.755,71
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)	270.115,00	265.285,00	301.032,00	246.755,71
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	690,00	690,00	758,00	690,69
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	690,00	690,00	758,00	690,69
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	270.805,00	265.975,00	301.790,00	247.446,40

Nr. 01

Einnahmen durch die Vermietung eines Büros im Bahnhof Mörfelden für das Quartiersmanagement "Soziale Stadt" (10.000,00 EUR ab 2020).

Nr. 07

Zuschuss für das Quartiersmanagement und Quartiersprojekte im Rahmen des Programms "Soziale Stadt" (78.000,00 EUR ab 2020)

Nr. 13

Quartiersmanagement und Quartiersprojekte im Rahmen des Programms "Soziale Stadt" (125.000,00 EUR ab 2020).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.02.40 Vorprodukt Amt 40

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Verpflichtungs- - ermächtigung 2020 2021	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungsbe- darf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz.a.Abzg.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.	-5.000,00	-5.000,00	-7.500,00		-2.910,83	-128.350,00
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	-5.000,00	-7.500,00		-2.910,83	-128.350,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.000,00	-5.000,00	-7.500,00		-2.910,83	-128.350,00

Investitionen Produkt 111.02.40 Vorprodukt Amt 40

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	VE der HHJ 2020 2021			
11140-0001 Investitionen 40	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00			
26 26				0,00			
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00			
11140-0008 Soziale Stadt	0,00	0,00	-2.500,00	0,00			
26 26				0,00			
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-2.500,00	0,00			

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 242.01.00 - Betreuung von Kindern in Grundschulen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	40	Sozial- und Wohnungsamt
Produkt	242.01.00	Betreuung von Kindern in Grundschulen

Produktinformation**Pflichtaufgaben:**☐**Freiwillige Aufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss

☐

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☒**Verantw. Personen** Boschert, Heimo**Inhaltl. Verantwortung** Schrader, Marion**Plan-Kennzahlen**

Zuschuss/Überschuss in €

535.703,00

Kostendeckungsgrad in %

36,90

Allgemeine Ziele

Ziel ist die verlässliche und qualifizierte Betreuung (vormittags/ganztags) der Grundschulkinder vor und nach dem Unterricht und bei Unterrichtsausfällen.

Auftragserfüllung

Bereitstellung von qualifiziertem Personal und angemessener Ausstattung der Räumlichkeiten für die pädagogische Betreuung innerhalb der Betreuungszeit.

Leistungen

Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 242.01.00 Betreuung von Kindern in Grundschulen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-101.800,00	-101.800,00	-101.800,00	-104.676,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-162.919,00	-162.919,00	-212.000,00	-267.123,31
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	-17.552,00	-12.391,94
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-27.790,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-313.271,00	-313.271,00	-362.352,00	-411.981,25
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	654.413,00	633.774,00	604.482,00	552.891,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	44.718,00	43.289,00	41.422,00	37.552,72
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.991,00	101.187,00	101.005,00	76.822,81
14	66	Abschreibungen	2.675,00	2.865,00	2.071,00	2.141,24
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	66.808,00	66.808,00	65.585,00	26.686,20
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	869.605,00	847.923,00	814.565,00	696.094,52
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	556.334,00	534.652,00	452.213,00	284.113,27
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	556.334,00	534.652,00	452.213,00	284.113,27
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)	556.334,00	534.652,00	452.213,00	284.113,27
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.056,00	1.051,00	9.850,00	1.043,09
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.056,00	1.051,00	9.850,00	1.043,09
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	557.390,00	535.703,00	462.063,00	285.156,36

Nr. 03

Bürgermeister-Klingler-Schule

Höhere Einnahmen bei der Personalkostenerstattung - „Pakt f. d. Nachmittag“ (99.719,00 EUR ab 2020).

Wilhelm-Arnoul-Schule

Verminderte Einnahmen bei der Personalkostenerstattung - „Pakt f. d. Nachmittag“ (23.800,00 EUR ab 2020).

Nr. 13

Waldenserschule

Es sind höhere Personalkostenerstattungen zu zahlen - „Pakt f. d. Nachmittag“ (66.808,00 EUR ab 2020).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 242.01.00 Betreuung von Kindern in Grundschulen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Verpflichtungs- - ermächtigung 2020 2021	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungsbe- darf
	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					-6.636,51	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00		-1.302,66	-115.900,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Invest.						
	Summe	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00		-7.939,17	-115.900,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00		-7.939,17	-115.900,00

Investitionen Produkt 242.01.00 Betreuung von Kindern in Grundschulen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	VE der HHJ 2020 2021			
24201-0001 Investitionen Albert-SchweitzerSchule	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00	0,00			
26 26	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00	0,00			
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				0,00			

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 242.03.00 - Schulförderung (40)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget 40 Sozial- und Wohnungsamt
Produkt 242.03.00 Schulförderung (40)

Produktinformation**Pflichtaufgaben:**☐**Freiwillige Aufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss

☐

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☒**Verantw. Personen** Boschert, Heimo**Inhaltl. Verantwortung** Schrader, Marion**Plan-Kennzahlen**

Zuschuss/Überschuss in €

59.500,00

Kostendeckungsgrad in %

0,00

Allgemeine Ziele

Förderung und Sicherstellung des Angebotes von Schulsozialarbeit an der Bertha-von-Suttner-Schule durch Gewährung von Zuschüssen.

Auftragserfüllung

Zuschussgewährung erfolgt auf der Grundlage eines Stadtverordnetenbeschlusses gemäß vertraglicher Vereinbarung mit dem Träger. Träger ist der Kreisausschuss des Kreises Groß - Gerau (Kreisjugendamt).

Leistungen

Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 242.03.00 Schulförderung (40)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	59.500,00	59.500,00	45.500,00	57.553,65
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	59.500,00	59.500,00	45.500,00	57.553,65
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	59.500,00	59.500,00	45.500,00	57.553,65
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	59.500,00	59.500,00	45.500,00	57.553,65
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)	59.500,00	59.500,00	45.500,00	57.553,65
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	59.500,00	59.500,00	45.500,00	57.553,65

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 311.01.00 - Sozialberatung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget 40 Sozial- und Wohnungsamt
Produkt 311.01.00 Sozialberatung

Produktinformation**Pflichtaufgaben:**☐**Freiwillige Aufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss

☐

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☒**Verantw. Personen**

Boschert, Heimo

Plan-Kennzahlen

Zuschuss/Überschuss in €

150.929,00

Kostendeckungsgrad in %

71,23

Allgemeine Ziele

Förderung und Unterstützung für ein selbstbestimmtes Leben. Behebung von persönlichen und wirtschaftlichen Notlagen im Sinne des SGB II und XII.

Auftragserfüllung

Beratung von Menschen mit Problemen und Krisen in den Lebensbereichen Wohnen, Arbeit und Arbeitslosigkeit, familiäre und persönliche Konflikte, Krankheit, Sucht und Schulden. Die Sozialberatung für unterstützungsbedürftige Bürger wird mit der Sozialbetreuung für Geflüchtete zusammengeführt. Das Dokumentationswesen für beide Bereiche wird sukzessive zusammengeführt.

Leistungen

Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 311.01.00 Sozialberatung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	-279,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	-333.000,00	-343.551,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-3.737,00	-3.738,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-373.737,00	-373.738,00	-333.000,00	-343.830,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	270.787,00	262.193,00	63.423,00	214.910,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.619,00	18.024,00	4.372,00	14.615,10
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.954,00	82.805,00	30.194,00	16.213,32
14	66	Abschreibungen	2.881,00	2.880,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	405,00	405,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	533.646,00	524.307,00	255.989,00	403.738,96
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	159.909,00	150.569,00	-77.011,00	59.908,96
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	159.909,00	150.569,00	-77.011,00	59.908,96
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)	159.909,00	150.569,00	-77.011,00	59.908,96
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	360,00	360,00	948,00	360,48
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	360,00	360,00	948,00	360,48
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	160.269,00	150.929,00	-76.063,00	60.269,44

Nr. 13

Für die Betriebskosten Treffpunkt Waldenserhof werden ab 2020 Mittel in Höhe von 32.668,00 EUR zur Verfügung gestellt.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 311.01.00 Sozialberatung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Verpflichtungs- - ermächtigung 2020 2021	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungsbe- darf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.000,00	5.000,00	37.000,00			
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	37.000,00			
	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	-5.000,00	-37.000,00			-48.300,00
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	-5.000,00	-37.000,00			-48.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-48.300,00

Investitionen Produkt 311.01.00 Sozialberatung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	VE der HHJ 2020 2021			
31101-0001 Einrichtung Büroarbeitspl. Sozialber. Flüchtlinge	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	37.000,00	0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-5.000,00	-37.000,00	0,00			

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 313.01.00 - Wohnraumversorgung von Asylbewerbern

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	40	Sozial- und Wohnungsamt
Produkt	313.01.00	Wohnraumversorgung von Asylbewerbern

Produktinformation**Pflichtaufgaben:**☒**Freiwillige Aufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐**Verantw. Personen**

Boschert, Heimo

Plan-Kennzahlen

Zuschuss/Überschuss in €

76.137,00

Kostendeckungsgrad in %

37,15

Allgemeine Ziele

Bereitstellung von Wohnraum nach dem Gesetz über die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und anderen ausländischen Personen (Landesaufnahmegesetz) vom 05.07.2007,
Verteilung der Personen in die Kommunen erfolgt durch den Kreis Groß-Gerau nach Zuweisungsquoten

Auftragserfüllung

Unterbringung von Flüchtlingen in stadteigenen Wohngebäuden

Leistungen

Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 313.01.00 Wohnraumversorgung von Asylbewerbern

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-51.279,12
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-4.956,48
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-56.235,60
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	34.008,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	2.344,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.179,00	26.135,00	29.381,00	24.200,38
14	66	Abschreibungen	669,00	670,00	3.492,00	3.271,54
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	150.000,00	90.000,00	30.000,00	14.121,60
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.078,71
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	508,60
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	177.848,00	117.805,00	100.225,00	43.180,83
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	132.848,00	72.805,00	55.225,00	-13.054,77
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	132.848,00	72.805,00	55.225,00	-13.054,77
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)	132.848,00	72.805,00	55.225,00	-13.054,77
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.390,00	3.332,00	0,00	3.222,42
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.390,00	3.332,00	0,00	3.222,42
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	136.238,00	76.137,00	55.225,00	-9.832,35

Nr. 15

Das Hotel Halbersbacher ist vom Kreis als Flüchtlingsunterkunft angemietet. Die Stadt Mörfelden-Walldorf übernimmt die Mieterhöhung damit die Unterkunft nicht wegfällt. Bei einem Wegfall müsste kurzfristig Wohnraum geschaffen bzw. angemietet werden (2020: 60.000,00 EUR; 2021: 120.000,00 EUR)

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 315.01.00 - Wohnraumversorgung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget 40 Sozial- und Wohnungsamt
Produkt 315.01.00 Wohnraumversorgung

Produktinformation**Pflichtaufgaben:**☒**Freiwillige Aufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐**Verantw. Personen**

Boschert, Heimo

Plan-Kennzahlen

Zuschuss/Überschuss in €

107.694,00

Kostendeckungsgrad in %

0,00

Allgemeine Ziele

Versorgung einkommensschwacher Personen mit bezahlbarem Wohnraum.

Auftragserfüllung

Wohnungsvermittlung und -belegung nach Freimeldung durch die Wohnungsbaugesellschaften und bei stadteigenen Wohnungen entsprechend der Vergaberichtlinien / der Dringlichkeit für die o. beschriebene Zielgruppe. Prüfung der Angemessenheit der Einkünfte bei den Bewohnern der Sozialwohnungen. Bei Überschreitung erfolgt die Erhebung der Fehlbelegungsabgabe.

Messbare Ziele

Die Anzahl der Vermittlungen in öffentlich geförderten Wohnraum auf 20% der Wohnungssuchenden jährlich erhöhen.

Kennzahlen (messbare Ziele)**2017****2018 (vorläufig)**

Gesamtzahl der Wohnungen, die der Sozialbindung unterliegen

609

593

Gesamtzahl der registrierten Wohnungssuchenden

318

432

davon vermittelt - gesamt

38

32

Vermittlungsquote in %

11,95

7,41

Leistungen

Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 315.01.00 Wohnraumversorgung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	94.058,00	91.076,00	90.435,00	82.765,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.462,00	6.256,00	6.232,00	5.712,05
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.950,00	9.950,00	9.950,00	10.186,29
14	66	Abschreibungen	0,00	229,00	250,00	249,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	110.470,00	107.511,00	106.867,00	98.913,25
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	110.470,00	107.511,00	106.867,00	98.913,25
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	110.470,00	107.511,00	106.867,00	98.913,25
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)	110.470,00	107.511,00	106.867,00	98.913,25
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	183,00	183,00	1.460,00	183,79
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	183,00	183,00	1.460,00	183,79
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	110.653,00	107.694,00	108.327,00	99.097,04

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 315.02.00 - Obdachlosenhilfe						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Budget	40	Sozial- und Wohnungsamt				
Produkt	315.02.00	Obdachlosenhilfe				
Produktinformation						
Pflichtaufgaben:		☒			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		muss ☒	soll ☐	kann ☐	freiwillig ☐	
Verantw. Personen Boschert, Heimo						
Plan-Kennzahlen						
Zuschuss/Überschuss in €	284.547,00					
Kostendeckungsgrad in %	50,64					
Allgemeine Ziele Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit mittels Stärkung von Selbsthilfepotentialen. Förderung und Unterstützung für Menschen, eigenständig angemessenen Wohnraum zu finden.						
Auftragserfüllung Unterstützung zur Verhinderung von Zwangsräumungen. Beseitigung von Obdachlosigkeit durch Unterbringung in Notunterkünften und Pensionen gem. Hess. Gesetz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (HSOG).						
Leistungen Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet						

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 315.02.00 Obdachlosenhilfe

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-180.000,00	-180.000,00	-150.000,00	-93.423,49
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	-1.273,11
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-111.900,00	-111.900,00	-101.900,00	-80.051,36
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-291.900,00	-291.900,00	-251.900,00	-174.747,96
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	97.329,00	94.241,00	30.146,00	23.833,33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.689,00	6.475,00	2.077,00	1.744,52
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.971,00	205.079,00	184.740,00	84.731,48
14	66	Abschreibungen	112.637,00	113.583,00	64.937,00	27.588,06
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	27.135,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	31.500,00	31.500,00	31.500,00	8.830,69
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000,00	6.000,00	5.500,00	3.641,24
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	493.126,00	486.878,00	348.900,00	177.504,32
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	201.226,00	194.978,00	97.000,00	2.756,36
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	201.226,00	194.978,00	97.000,00	2.756,36
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	216,93
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	216,93
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)	201.226,00	194.978,00	97.000,00	2.973,29
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	89.569,00	89.569,00	84.247,00	89.574,21
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	89.569,00	89.569,00	84.247,00	89.574,21
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	290.795,00	284.547,00	181.247,00	92.547,50

Nr. 01

Mehr Objekte in der Obdachlosenunterbringung führen zu Mehreinnahmen durch Nutzungsentschädigung/ Miete (30.000,00 EUR ab 2020).

Nr. 09

Mehr Objekte in der Obdachlosenunterbringung führen zu Mehreinnahmen durch Nutzungsentschädigung/ Nebenkosten (10.000,00 EUR ab 2020).

Nr. 13

Durch die höhere Objektzahl in der Obdachlosenunterbringung ist mit höheren Kosten bei Instandhaltung, Reinigung und bei Energiekosten zu rechnen (53.000,00 EUR ab 2020).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 315.02.00 Obdachlosenhilfe

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Verpflichtungs- - ermächtigung 2020 2021	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungsbe- darf
	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.			750.000,00			
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			750.000,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-50.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-750.000,00		-1.899,85	-1.960.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		-10.407,02	-83.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Invest.						
	Summe	-10.000,00	-10.000,00	-760.000,00		-12.306,87	-2.093.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		-12.306,87	-2.093.000,00

Investitionen Produkt 315.02.00 Obdachlosenhilfe

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	VE der HHJ 2020 2021			
31502-0002 Einfachausstattung Obdachlosenunterkünfte	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00			
26 26				0,00			
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00			
31502-0005 Obdachlosenunterbringung Siemensstraße 5	0,00	0,00	0,00	0,00			
21 21				0,00			
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	750.000,00	0,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-750.000,00	0,00			

31502-0002

Durch die Erhöhung der Objektzahlen in der Obdachlosenunterbringung ist es notwendig, einen erhöhten Bedarf an Mitteln vorzuhalten (10.000,00 EUR ab 2020).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 331.01.00 - Förderung von sozialen Einrichtungen						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Budget	40	Sozial- und Wohnungsamt				
Produkt	331.01.00	Förderung von sozialen Einrichtungen				
Produktinformation						
Pflichtaufgaben:		☒			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		muss ☒	soll ☐	kann ☐	freiwillig ☐	
Verantw. Personen Boschert, Heimo						
Inhaltl. Verantwortung Schrader, Marion						
Plan-Kennzahlen						
Zuschuss/Überschuss in €	302.598,00					
Kostendeckungsgrad in %	2,84					
Allgemeine Ziele Beratung und finanzielle Unterstützung von sozialen und pädagogischen Einrichtungen/Vereinen zur Sicherstellung von bedarfsgerechten Angeboten nach dem KJHG. Unterstützung von benachteiligten Menschen zur Teilnahme am sozialen und kulturellen Stadtleben.						
Auftragserfüllung Die Förderung und Unterstützung richtet sich vor allem an Vereine, Verbände, konf. Träger und Initiativen, die Angebote nach dem KJHG vorhalten. Ausstellung von Stadtpässen, Beratung und Betreuung von Behinderten.						
Leistungen 331.01.01 - Stadtpass 331.01.02 - Behindertenbeauftragte/r						

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 331.01.00 Förderung von sozialen Einrichtungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	-200,00	-120,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	-65,76
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-8.641,00	-8.641,00	-19,00	-2.899,31
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-10.000,00	-6.766,41
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.841,00	-8.841,00	-10.219,00	-9.851,48
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	49.145,00	47.657,00	46.165,00	45.708,33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.379,00	3.276,00	3.182,00	2.875,95
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	3.000,00	14.071,00	10.455,02
14	66	Abschreibungen	14.750,00	15.194,00	10.589,00	15.127,76
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	232.429,00	230.014,00	1.755.344,00	1.249.645,05
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	302.703,00	299.141,00	1.829.351,00	1.323.812,11
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	293.862,00	290.300,00	1.819.132,00	1.313.960,63
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	293.862,00	290.300,00	1.819.132,00	1.313.960,63
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)	293.862,00	290.300,00	1.819.132,00	1.313.960,63
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.324,00	12.298,00	42.908,00	22.531,02
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.324,00	12.298,00	42.908,00	22.531,02
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	306.186,00	302.598,00	1.862.040,00	1.336.491,65

Nr. 09, Nr. 13, Nr. 14, Nr. 15, Nr. 30

Alle Erträge und Aufwendungen, welche Kinderbetreuung betreffen, werden ab dem 01. Januar 2020 unter dem Produkt 365.01.00 (Betreuung v. Kindern in Tageseinrichtungen) verbucht. Es findet eine Kostenneutrale Verschiebung der Mittel zum Produkt 365.01.00 statt.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 331.01.00 Förderung von sozialen Einrichtungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Verpflichtungs- - ermächtigung 2020 2021	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungsbe- darf
	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.					181.584,00	
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					181.584,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-55.075,00	-8.075,00	-50.000,00		-1.923,66	-303.350,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-75.000,00			-96.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Invest.						
	Summe	-55.075,00	-8.075,00	-125.000,00		-1.923,66	-399.350,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.075,00	-8.075,00	-125.000,00		179.660,34	-399.350,00

Investitionen Produkt 331.01.00 Förderung von sozialen Einrichtungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	VE der HHJ 2020 2021			
33101-0001 Investitionszuschuss kath. Kindergarten Mö	0,00	0,00	-50.000,00	0,00			
26 26				0,00			
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00			
33101-0005 Kinderbetreuung U3 - Alte Waldenser Schule	0,00	0,00	-75.000,00	0,00			
26 26				0,00			
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-75.000,00	0,00			
33101-0006 Investitionszuschuss Konfessionelle Kitas	-5.075,00	-5.075,00	0,00	0,00			
26 26				0,00			
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.075,00	-5.075,00	0,00	0,00			
33101-0007 Neubau evangelische Kita Walldorf	-50.000,00	0,00	0,00	0,00			
26 26				0,00			
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00			
33101-0008 Investitionszuschuss Freie Träger	0,00	-3.000,00	0,00	0,00			
26 26				0,00			
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00			

33101-0006

Die ev. Kita in Mörfelden erhält in den Jahren 2020 und 2021 einen Zuschuss zur Errichtung einer Zaunanlage (jew. 5.075,00 EUR in 2020 und 2021).

33101-0007

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

33101-0008

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

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 331.01.01 Stadtpass

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	-200,00	-120,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-200,00	-200,00	-200,00	-120,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.788,00	50.788,00	63.788,00	24.576,25
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	50.788,00	50.788,00	63.788,00	24.576,25
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	50.588,00	50.588,00	63.588,00	24.456,25
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	50.588,00	50.588,00	63.588,00	24.456,25
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)	50.588,00	50.588,00	63.588,00	24.456,25
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14,00	14,00	12,00	14,23
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14,00	14,00	12,00	14,23
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	50.602,00	50.602,00	63.600,00	24.470,48

Nr. 15

Reduzierung des Planansatzes, da weniger Kosten über den Stadtpass abgerechnet werden (13.000,00 EUR ab 2020).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 331.01.02 Behindertenbeauftragte/r

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800,00	2.800,00	2.800,00	686,77
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.800,00	2.800,00	2.800,00	686,77
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.800,00	2.800,00	2.800,00	686,77
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.800,00	2.800,00	2.800,00	686,77
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)	2.800,00	2.800,00	2.800,00	686,77
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	11,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	11,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.800,00	2.800,00	2.811,00	686,77

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 362.01.00 - Kinder- und Jugendförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget 40 Sozial- und Wohnungsamt
Produkt 362.01.00 Kinder- und Jugendförderung

Produktinformation**Pflichtaufgaben:**☒**Freiwillige Aufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐**Verantw. Personen** Boschert, Heimo**Inhaltl. Verantwortung** Herdegen, Harald**Plan-Kennzahlen**

Zuschuss/Überschuss in €

166.417,00

Kostendeckungsgrad in %

49,00

Allgemeine Ziele

Unterstützung und Förderung von Kindern und Jugendlichen in ihrer Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit nach § 1 KJHG.

Auftragserfüllung

Durchführung von

- Ferienspielen im Stadtteil Mörfelden und Walldorf
- Freizeiten für Jugendliche
- Workshops
- Internationale Begegnungen
- Projekte zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
- weitere Veranstaltungen und Maßnahmen (siehe Jahresprogramm Jugendförderung)

Leistungen

Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen mehr zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 362.01.00 Kinder- und Jugendförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.920,00	-39.920,00	-39.920,00	-38.697,23
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	-2.385,49
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-120.000,00	-120.000,00	-158.000,00	-35.790,01
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-159.920,00	-159.920,00	-197.920,00	-76.872,73
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	209.641,00	204.295,00	281.763,00	198.333,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.580,00	11.211,00	16.706,00	12.759,18
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.006,00	108.006,00	97.506,00	93.773,10
14	66	Abschreibungen	304,00	483,00	498,00	617,71
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	431,00	431,00	431,00	37,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	337.962,00	324.426,00	396.904,00	305.520,53
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	178.042,00	164.506,00	198.984,00	228.647,80
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	178.042,00	164.506,00	198.984,00	228.647,80
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)	178.042,00	164.506,00	198.984,00	228.647,80
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.933,00	1.911,00	3.955,00	1.871,58
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.933,00	1.911,00	3.955,00	1.871,58
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	179.975,00	166.417,00	202.939,00	230.519,38

Nr. 13

Jugendprojekt zur Kommunalwahl 2021 (8.000,00 EUR in 2021).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 363.02.00 - Seniorenbetreuung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget 40 Sozial- und Wohnungsamt
Produkt 363.02.00 Seniorenbetreuung

Produktinformation**Pflichtaufgaben:**☐**Freiwillige Aufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss

☐

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☒**Verantw. Personen** Boschert, Heimo**Inhaltl. Verantwortung** Herdegen, Harald**Plan-Kennzahlen**

Zuschuss/Überschuss in €

146.476,00

Kostendeckungsgrad in %

0,61

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der Lebensqualität im Alter. Ermöglichung der aktiven Teilnahme am gesellschaftlichen Leben im Alter.

Auftragserfüllung

Durchführung von Veranstaltungen, Maßnahmen und Projekten zur Förderung und Unterstützung für Seniorinnen und Senioren. Koordination der Altenhilfeangebote vor Ort.

Leistungen

363.02.01 - Generationenhilfe

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 363.02.00 Seniorenbetreuung						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-900,00	-900,00	0,00	-810,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-900,00	-900,00	0,00	-810,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	116.791,00	113.289,00	104.960,00	109.269,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.034,00	7.791,00	7.237,00	7.529,37
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.876,00	22.876,00	21.376,00	18.931,20
14	66	Abschreibungen	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	659,73
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	149.301,00	146.156,00	135.773,00	137.590,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	148.401,00	145.256,00	135.773,00	136.780,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	148.401,00	145.256,00	135.773,00	136.780,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)	148.401,00	145.256,00	135.773,00	136.780,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.220,00	1.220,00	3.758,00	1.220,93
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.220,00	1.220,00	3.758,00	1.220,93
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	149.621,00	146.476,00	139.531,00	138.000,93

Nr.01

Einnahmen durch Teilnehmergebühren Smartphone-Kurse (900,00 EUR ab 2020).

Nr. 13

Honorarkosten Dozent für Smartphone-Kurse (4.000,00 EUR ab 2020).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 363.02.01 Generationenhilfe

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.050,00	5.050,00	5.050,00	4.858,21
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.050,00	5.050,00	5.050,00	4.858,21
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.050,00	5.050,00	5.050,00	4.858,21
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.050,00	5.050,00	5.050,00	4.858,21
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)	5.050,00	5.050,00	5.050,00	4.858,21
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	54,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	54,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.050,00	5.050,00	5.104,00	4.858,21

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 363.03.00 - Gesundheitspflege Stadt Mörfelden-Walldorf						
Budget	40	Sozial- und Wohnungsamt				
Produkt	363.03.00	Gesundheitspflege				
Produktinformation						
Pflichtaufgaben:		☐			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		muss ☐ soll ☐ kann ☐			freiwillig ☒	
Verantw. Personen		Boschert, Heimo				
Inhaltl. Verantwortung		Herdegen, Harald				
Plan-Kennzahlen						
Zuschuss/Überschuss in €	6.336,00					
Kostendeckungsgrad in %	0,00					
Allgemeine Ziele		Sicherung der örtlichen Angebote im Bereich Gesundheitsversorgung.				
Auftragserfüllung		Anlassbezogene bzw. zweckgebundene Bezuschussung der Träger.				
Leistungen		Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet				

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 363.03.00 Gesundheitspflege

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	200,00	200,00	133,81
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.136,00	6.136,00	6.136,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.336,00	6.336,00	6.336,00	133,81
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.336,00	6.336,00	6.336,00	133,81
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.336,00	6.336,00	6.336,00	133,81
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)	6.336,00	6.336,00	6.336,00	133,81
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.336,00	6.336,00	6.336,00	133,81

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 363.04.00 - Rentenberatung Stadt Mörfelden-Walldorf						
Budget	40	Sozial- und Wohnungsamt				
Produkt	363.04.00	Rentenberatung				
Produktinformation						
Pflichtaufgaben:		☐			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		muss ☐ soll ☐ kann ☐			freiwillig ☒	
Verantw. Personen		Boschert, Heimo				
Inhaltl. Verantwortung		Herdegen, Harald				
Plan-Kennzahlen						
Zuschuss/Überschuss in €	59.478,00					
Kostendeckungsgrad in %	0,00					
Allgemeine Ziele		Unterstützung von Bürgern in Rentenangelegenheiten.				
Auftragserfüllung		Aufnahme von Anträgen und umfassende Beratung in Rentenangelegenheiten. Prüfung und Weiterleitung vollständiger Unterlagen an die Versicherungsträger.				
Leistungen		Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet				

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 363.04.00 Rentenberatung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	57.478,00	55.657,00	51.607,00	48.287,84
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.947,00	3.821,00	3.554,00	3.346,48
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	61.425,00	59.478,00	55.161,00	51.634,32
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	61.425,00	59.478,00	55.161,00	51.634,32
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	61.425,00	59.478,00	55.161,00	51.634,32
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)	61.425,00	59.478,00	55.161,00	51.634,32
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	61.425,00	59.478,00	55.161,00	51.634,32

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 365.01.00 - Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	40	Sozial- und Wohnungsamt
Produkt	365.01.00	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktinformation

Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig	☐

Verantw. Personen Boschert, Heimo**Inhaltl. Verantwortung** Schrader, Marion

Plan-Kennzahlen						
Zuschuss/Überschuss in €	10.949.091,00					
Kostendeckungsgrad in %	33,90					

Allgemeine Ziele Erfüllung des Rechtsanspruchs auf Förderung in Tageseinrichtungen gemäß §24 SGB VIII vom vollendeten ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt.
Anpassung des Kitaausbaus an die Prognosen der Bevölkerungsentwicklung

Auftragserfüllung Pädagogische Betreuung und Förderung von Kindern im Alter von 1 bis 12 Jahren in städtischen Kindertageseinrichtungen. Schaffen von flexiblen Betreuungszeiten nach Modulen.
Bereitstellung von Integrationsplätzen für behinderte Kinder.

Messbare Ziele Bedarfsgerechte Anpassung der Plätze um 3% pro Jahr

Kennzahlen (messbare Ziele)	2017	2018 (vorläufig)
Anzahl der vorhandenen Plätze	1.097	1.122
Prozentuale Steigerung	0,09%	2,28%

Leistungen 365.01.01 - Sprachförderung
365.01.02 - Integrationsmaßnahmen Kita

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 365.01.00 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-900.000,00	-1.382.672,98
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-423.550,00	-423.550,00	-555.550,00	-552.467,56
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	-1.225,24
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	-0,44
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.699.102,00	-3.454.102,00	-2.622.532,00	-2.293.460,02
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-131.701,00	-131.699,00	-132.493,00	-126.503,48
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-505.130,00	-505.130,00	-468.250,00	-406.712,21
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.859.483,00	-5.614.481,00	-4.678.825,00	-4.763.041,93
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.003.922,00	10.653.314,00	10.067.887,00	8.349.807,30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	755.498,00	731.231,00	693.992,00	563.025,18
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.213.677,00	1.255.542,00	1.399.495,00	1.038.944,93
14	66	Abschreibungen	472.541,00	491.469,00	460.443,00	456.875,49
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.839.474,00	1.891.324,00	242.800,00	221.980,67
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	386,94
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.285.112,00	15.022.880,00	12.864.617,00	10.631.020,51
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.425.629,00	9.408.399,00	8.185.792,00	5.867.978,58
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	53,56
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	53,56
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.425.629,00	9.408.399,00	8.185.792,00	5.868.032,14
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-10.991,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	299,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	-10.692,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)	9.425.629,00	9.408.399,00	8.185.792,00	5.857.340,14
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.545.519,00	1.540.692,00	1.348.289,00	1.521.012,13
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.545.519,00	1.540.692,00	1.348.289,00	1.521.012,13
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.971.148,00	10.949.091,00	9.534.081,00	7.378.352,27

Nr. 07

Erhöhung der Zuschüsse aus der Qualitätspauschale nach dem Bildungs- u. Erziehungsplan (127.600,00 EUR ab 2020).

Höhere Zuweisungen des Landes durch das Gute-Kita-Gesetz (175.000,00 EUR in 2020 und 420.000,00 ab 2021).

Höhere Zuweisungen aus dem Starke-Heimat-Hessen-Gesetz (400.000,00 EUR ab 2020).

Nr. 09

Durch die Ausweitung von Essensplätzen ist mit Mehrerträgen aus Verpflegung zu rechnen (26.880,00 EUR ab 2020)

Kita II (Okrifteler Straße) 7 Plätze

Kita III (ELsa-Brandström-Straße) 10 Plätze

Kita VI (Parkstraße) 5 Plätze

Kita XI (Nordring) 10 Plätze

Nr.15

Für Zahlungen an die freien Träger zur Beitragsfreistellung ab 3 Jahren werden Mittel bereitgestellt. (50.000,00 EUR in 2020 und 30.000,00 EUR ab 2021).

Nr.13

Kita I (Treburer Straße)

Für den Austausch von Türen, Lampen und Malerarbeiten werden in 2020 19.100,00 EUR bereitgestellt.

Erhöhung der Qualitätspauschale Bildungs- u. Erziehungsplan. Ab 2020 werden dafür höhere Aufwendungen für Lehr- u. Unterrichtsmittel zur Verfügung gestellt. (2.000,00 EUR).

Kita II (Okrifteler Straße)

2020: Renovierung Bewegungsraum/Bistro (15.300,00 EUR); Aufarbeitung Flur (1.500,00 EUR); Austausch Laminat gegen Linoleum im Bauraum (5.000,00 EUR); Erneuerung Belag Eingangstreppe (10.000,00 EUR).

2021: Anstrich Fenster (10.500,00 EUR); Anstrich Personalbereich u. Treppenhaus (7.000,00 EUR).

Erhöhung der Qualitätspauschale Bildungs- u. Erziehungsplan. Ab 2020 werden dafür höhere Aufwendungen für Lehr- u. Unterrichtsmittel zur Verfügung gestellt. (2.000,00 EUR).

Kita III (Elsa-Brandström-Straße)

Anstrich Neubau und Restarbeiten am Altbau (6.000,00 EUR in 2020).

Erhöhung der Qualitätspauschale Bildungs- u. Erziehungsplan. Ab 2020 werden dafür höhere Aufwendungen für Lehr- u. Unterrichtsmittel zur Verfügung gestellt. (2.000,00 EUR).

Kita IV (Otto-Hahn-Straße)

Größerer Restmüllbehälter (2.120,00 EUR ab 2020).

Erhöhung der Qualitätspauschale Bildungs- u. Erziehungsplan. Ab 2020 werden dafür höhere Aufwendungen für Lehr- u. Unterrichtsmittel zur Verfügung gestellt. (2.000,00 EUR).

Kita V (Heidelberger Straße)

2020: Tripp-Trapp-Stühle und Geschirr (2.200,00 EUR); Kartoffelschälmaschine (450,00 EUR); Bücher (1.400,00 EUR) und Erweiterung Bücherei (7.100,00 EUR); Erweiterung Einbauschränk Kinderbad (850,00 EUR); Ersatz von Kinderfahrzeugen (1.500,00 EUR).

2021: Erneuerung Waschbecken (4.800,00 EUR).

Erhöhung der Qualitätspauschale Bildungs- u. Erziehungsplan. Ab 2020 werden dafür höhere Aufwendungen für Lehr- u. Unterrichtsmittel zur Verfügung gestellt. (2.500,00 EUR).

Kita VI (Parkstraße)

2021: Anschaffung div. Möbel (4.800,00 EUR); Malerarbeiten in den Innenräumen (14.000,00 EUR).

Erhöhung der Qualitätspauschale Bildungs- u. Erziehungsplan. Ab 2020 werden dafür höhere Aufwendungen für Lehr- u. Unterrichtsmittel zur Verfügung gestellt. (2.000,00 EUR).

Kita VII (Kollwitzweg)

2020: Beleuchtung Flur und Gruppenräume (13.200,00 EUR).

2021: Klemmschutz für Türen (5.000,00 EUR).

Erhöhung der Qualitätspauschale Bildungs- u. Erziehungsplan. Ab 2020 werden dafür höhere Aufwendungen für Lehr- u. Unterrichtsmittel zur Verfügung gestellt. (2.500,00 EUR).

Kita VIII (Jean-Calvin-Straße)

Ergänzung der vorhandenen Podest-Landschaft (jew. 2.500,00 EUR in den Jahren 2020 und 2021).

Erhöhung der Qualitätspauschale Bildungs- u. Erziehungsplan. Ab 2020 werden dafür höhere Aufwendungen für Lehr- u. Unterrichtsmittel zur Verfügung gestellt. (2.000,00 EUR).

Kita IX (Okrifteler Straße)

2020: Individueller Hörschutz für Mitarbeiter (1.000,00 EUR); Schaukästen für Elterninformationen (2.000,00 EUR); Material für den Bewegungsraum (3.000,00 EUR); Sanierung Büro und Elternsprechraum (5.000,00 EUR); Erneuerung des Belags im Eingangsbereich (10.000,00 EUR).

2021: Sonnenschirm für den Vorgarten (800,00 EUR).

Erhöhung der Qualitätspauschale Bildungs- u. Erziehungsplan. Ab 2020 werden dafür höhere Aufwendungen für Lehr- u. Unterrichtsmittel zur Verfügung gestellt. (1.500,00 EUR).

Kita X (Grünwaldweg)

Erhöhung der Qualitätspauschale Bildungs- u. Erziehungsplan. Ab 2020 werden dafür höhere Aufwendungen für Lehr- u. Unterrichtsmittel zur Verfügung gestellt. (2.500,00 EUR).

Kita XI (Nordring)

Erhöhung der Qualitätspauschale Bildungs- u. Erziehungsplan. Ab 2020 werden dafür höhere Aufwendungen für Lehr- u. Unterrichtsmittel zur Verfügung gestellt. (2.000,00 EUR).

Kita XII (Gärtnerweg)

Erhöhung der Qualitätspauschale Bildungs- u. Erziehungsplan. Ab 2020 werden dafür höhere Aufwendungen für Lehr- u. Unterrichtsmittel zur Verfügung gestellt. (2.000,00 EUR).

Kita XIII (Am Schwimmbad)

Erhöhung der Qualitätspauschale Bildungs- u. Erziehungsplan. Ab 2020 werden dafür höhere Aufwendungen für Lehr- u. Unterrichtsmittel zur Verfügung gestellt. (500,00 EUR).

Alte Waldenser Schule (Gebäude): Für den Wärmeliefervertrag mit der Bermeg werden ab 2020 8.000,00 EUR zur Verfügung gestellt. Für Instandhaltung, Wartung, Grundbesitzabgaben und Gebäudeversicherung werden ab 2020 9.820,00 EUR zur Verfügung gestellt.

Nr. 15

Für den Betriebskostenzuschuss der U3 Betreuung in der Alten Waldenser Schule werden ab 2020 weitere 100.000,00 EUR bereitgestellt.

Erhöhung des Betriebskostenzuschusses an die Rasselbande (30.000,00 EUR ab 2020).

Auf Antrag der Rasselbande werden für Umbau- u. Renovierungsarbeiten 22.000,00 EUR in 2020 bereitgestellt.

Anpassung der Zuwendung an die Jugend- u. Drogenberatung an den Finanzierungsplan. (1.000,00 EUR in 2020 und 3.415,00 EUR ab 2021).

Entfall der Betriebskostenzuwendung an Krabbelstube, Kinderhäuschen und Villa Kunterbunt (139.081,00 EUR ab 2020).

Auf Antrag der ev. Kita Mörfelden werden für Renovierungs- u. Instandhaltungsarbeiten in 2020 20.125,00 EUR und in 2021 18.925,00 EUR bereitgestellt.

Nr. 09, Nr. 13, Nr. 14, Nr. 15, Nr. 30

Alle Erträge und Aufwendungen, welche Kinderbetreuung betreffen, werden ab dem 01. Januar 2020 unter dem Produkt 365.01.00 (Betreuung v. Kindern in Tageseinrichtungen) verbucht. Es findet eine kostenneutrale Verschiebung der Mittel vom Produkt 331.01.00 (Förderung v. soz. Einrichtungen) statt.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.01.00 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Verpflichtungs- - ermächtigung 2020 2021	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungsbe- darf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.000,00	1.000,00	1.000,00		41.115,97	
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	1.000,00	1.000,00		41.115,97	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-1.655.820,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-60.000,00	-66.000,00		-699.807,15	-5.462.400,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-309.150,00	-346.350,00	-176.500,00		-141.675,23	-2.933.410,00
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			-6.259,94	-31.500,00
	Summe	-315.450,00	-412.650,00	-242.500,00		-847.742,32	-10.083.130,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-314.450,00	-411.650,00	-241.500,00		-806.626,35	-10.083.130,00

Investitionen Produkt 365.01.00 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	VE der HHJ 2020 2021			
36501-0001 Gestaltung Außengelände Okrifelter Straße (K. 2+9)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00			
36501-0002 Investitionen Tagespflegestützpunkt	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	1.000,00	0,00 0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00 0,00			
36501-0003 Anschaffung zweiter Waldkitawagen	-80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00			
36501-0102 Größere Anschaffungen Kita 1 (Treburer Straße)	-5.000,00	-8.000,00	-11.250,00	0,00 0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-8.000,00	-11.250,00	0,00 0,00			
36501-0103 Umbau Kita I - Küche	-151.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-151.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00			

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Investitionen Produkt 365.01.00 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	VE der HHJ 2020 2021			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-47.500,00	-27.500,00	0,00 0,00			
36501-0302 Größere Anschaffungen Kita 3 (Elsa- Brandström-Str)	-5.000,00	-31.000,00	-5.000,00	0,00 0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-31.000,00	-5.000,00	0,00 0,00			
36501-0402 Größere Anschaffungen Kita 4 (Otto-Hahn- Straße)	-5.000,00	-30.000,00	-7.500,00	0,00 0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-30.000,00	-7.500,00	0,00 0,00			
36501-0502 Größere Anschaffungen Kita 5 (Heidelberger Straße)	-5.000,00	-8.300,00	-11.250,00	0,00 0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-8.300,00	-11.250,00	0,00 0,00			
36501-0602 Größere Anschaffungen Kita 6 (Parkstraße)	-7.500,00	-9.500,00	-5.000,00	0,00 0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.500,00	-9.500,00	-5.000,00	0,00 0,00			
36501-0603 An- und Ausbau Kita 6 (Parkstraße 24)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00 0,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00 0,00			
36501-0702 Größere Anschaffungen Kita 7 (Kollwitzweg)	-9.650,00	-19.650,00	-36.250,00	0,00 0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.650,00	-19.650,00	-36.250,00	0,00 0,00			
36501-0802 Größere Anschaffungen Kita 8 (Jean-Calvin- Straße)	-7.000,00	-12.200,00	-17.000,00	0,00 0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.000,00	-12.200,00	-17.000,00	0,00 0,00			
36501-0803 Umbau Kita 8 - Küche	0,00	-128.000,00	0,00	0,00 0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-128.000,00	0,00	0,00 0,00			
36501-0902 Größere Anschaffungen Kita 9 (Okrifteler Straße)	-12.000,00	-20.000,00	-5.000,00	0,00 0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.000,00	-20.000,00	-5.000,00	0,00 0,00			
36501-1002 Größere Anschaffungen Kita 10 (Grünwaldweg)	-5.000,00	-6.900,00	-42.750,00	0,00 0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-6.900,00	-42.750,00	0,00 0,00			
36501-1003 Erweiterungsbau Kita 10	0,00	0,00	-6.000,00	0,00 0,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-6.000,00	0,00 0,00			
36501-1102 Größere Anschaffungen Kita 11 (Nordring)	-5.000,00	-13.300,00	-5.000,00	0,00 0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-13.300,00	-5.000,00	0,00 0,00			
36501-1201 Planungskosten und Neubau Kita 12	0,00	0,00	-60.000,00	0,00 0,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00 0,00			
36501-1202 Größere Anschaffungen Kita 12 (Gärtnerweg)	-5.000,00	-5.000,00	-1.000,00	0,00 0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-5.000,00	-1.000,00	0,00 0,00			
36501-1302 Größere Anschaffungen Kita 13 (Am Schwimmbad)	-1.000,00	-6.000,00	-1.000,00	0,00 0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	-6.000,00	-1.000,00	0,00 0,00			

36501-0001

Herstellung einer gemeinsamen Wasser- u. Matschanlage zur Förderung motorischer Fähigkeiten (10.000,00 EUR in 2020).

36501-0003

Für die Anschaffung eines zweiten Waldkitawagens werden Mittel bereitgestellt (80.000,00 EUR in 2021).

36501-0102

Erneuerung alter Personalschränke (5.000,00 EUR in 2020).

36501-0103

Umbau der Küche in der Kita I (151.000,00 EUR in 2021).

36501-0202

Anschaffung von Tretford Teppichen (1.500,00 EUR in 2020).

Umsetzung von Brandschutzvorgaben aus dem Brandschutzkonzept (41.000,00 EUR in 2020).

36501-0302

Umgestaltung des Bewegungsraums. Die Ausstattung genügt nicht mehr den aktuellen Ansprüchen und Anforderungen (26.000,00 EUR in 2020 und 4.200,00 EUR in 2022).

36501-0502

Für ein neues Spielhaus (Holz-Bauwagen) und neue Personalschränke werden Mittel bereitgestellt (3.300,00 EUR in 2020).

36501-0602

Für die Anschaffung div. Möbel (Schränke, Teppich, Schreibtisch, Krippenwagen etc.) werden Mittel bereitgestellt (4.500,00 EUR in 2020 und 2.500,00 EUR in 2021).

36501-0603

Für den An- und Ausbau der Kita VI werden Planungskosten bereitgestellt (50.000,00 EUR in 2020).

36501-0702

Für das Anbringen eines Sonnenschutzes am Rollenspielraum werden Mittel bereitgestellt (10.000,00 EUR in 2020).

Zur Verbesserung des Schallschutzes werden Mittel bereitgestellt (jew. 4.650,00 EUR in 2020 und 2021).

36501-0802

Für die Anschaffung eines Gemüseschneiders, eines Outdoortrampolins und eines Keramikbrennofens werden Mittel bereitgestellt (7.200,00 EUR in 2020).

Für die Anschaffung eines Sofas, einer Wichtelspielburg und eines Spielgelwürfels werden Mittel bereitgestellt (2.000,00 EUR in 2021).

36501-0803

Umbau der Küche in der Kita VIII (128.000,00 EUR in 2020).

36501-0902

Umgestaltung des Bewegungsraums (15.000,00 EUR in 2020).

Schallschutz im Bau- u. Rollenspielraum (7.000,00 EUR in 2021).

36501-1002

Weiterer Laptop für Mitarbeiter (1.900,00 EUR in 2020).

36501-1102

Für die fünf Gruppenräume wird eine Fallstoreanlage zum Sonnenschutz installiert (8.300,00 EUR in 2020).

36501-1202

Anpassung des Planansatzes an den Wert der anderen Kitas (5.000,00 EUR ab 2020).

36501-1302

Anschaffung einer Outdoor-Sitzgarnitur sowie eines Sonnenschutzes (5.000,00 EUR).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 365.01.01 Sprachförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-132.000,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-205.000,00	-205.000,00	-75.000,00	-207.000,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-205.000,00	-205.000,00	-207.000,00	-207.000,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	60.442,00	58.526,00	0,00	34.586,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.152,00	4.020,00	0,00	2.432,54
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.820,00	56.820,00	56.820,00	21.721,26
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	123.214,00	121.166,00	58.620,00	58.740,47
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-81.786,00	-83.834,00	-148.380,00	-148.259,53
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-81.786,00	-83.834,00	-148.380,00	-148.259,53
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)	-81.786,00	-83.834,00	-148.380,00	-148.259,53
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	274,00	269,00	142,00	262,58
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	274,00	269,00	142,00	262,58
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-81.512,00	-83.565,00	-148.238,00	-147.996,95

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 365.01.02 Integrationsmaßnahmen Kita

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-341.550,00	-341.550,00	-341.550,00	-449.032,40
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-341.550,00	-341.550,00	-341.550,00	-449.032,40
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.360,00	28.360,00	28.360,00	9.640,32
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.360,00	28.360,00	28.360,00	9.640,32
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-313.190,00	-313.190,00	-313.190,00	-439.392,08
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-313.190,00	-313.190,00	-313.190,00	-439.392,08
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)	-313.190,00	-313.190,00	-313.190,00	-439.392,08
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-313.190,00	-313.190,00	-313.190,00	-439.392,08

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 366.02.00 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget 40 Sozial- und Wohnungsamt
Produkt 366.02.00 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktinformation**Pflichtaufgaben:**☐**Freiwillige Aufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**muss ☐soll ☐kann ☐freiwillig ☒**Verantw. Personen** Boschert, Heimo**Inhaltl. Verantwortung** Herdegen, Harald**Plan-Kennzahlen**

Zuschuss/Überschuss in €

760.769,00

Kostendeckungsgrad in %

2,43

Allgemeine Ziele

Unterstützung und Förderung Jugendlicher in ihrer Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit in den Jugendzentren.

Auftragserfüllung

Schaffung von sozialen und altersspezifischen Erlebnisräumen. Durchführung von jugendkulturellen Veranstaltungen, Workshops, Aktionstagen, "Offener Treff" etc. in beiden Jugendzentren.

Messbare Ziele

Die Anzahl der durchschnittlichen BesucherInnenzahl pro Öffnungstag beträgt mind. 20, davon sind 1/3 Mädchen.

Kennzahlen (messbare Ziele)**2017****2018 (vorläufig)**

Öffnungstage pro Jahr

206

251

Besucherzahlen im offenen Treff pro Jahr

3.921

5.551

Durchschnittliche Anzahl Besucher pro Öffnungstag

19

22

Mädchenquote im offenen Treff

35%

33%

Leistungen

Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 366.02.00 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-7.110,82
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-5.534,49
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	-5.047,50
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-1.144,00	-1.144,00	-1.144,00	-1.143,24
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.944,00	-18.944,00	-18.944,00	-18.836,05
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	350.298,00	330.467,00	261.951,00	248.090,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.073,00	21.701,00	17.299,00	12.779,32
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.593,00	117.157,00	97.902,00	115.365,18
14	66	Abschreibungen	67.899,00	70.724,00	66.923,00	69.771,42
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	658,00	658,00	658,00	998,65
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	546.521,00	540.707,00	444.733,00	447.004,79
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	527.577,00	521.763,00	425.789,00	428.168,74
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	3,50
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	3,50
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	527.577,00	521.763,00	425.789,00	428.172,24
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)	527.577,00	521.763,00	425.789,00	428.172,24
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	239.215,00	239.006,00	243.581,00	238.604,09
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	239.215,00	239.006,00	243.581,00	238.604,09
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	766.792,00	760.769,00	669.370,00	666.776,33

Nr. 13

Jugendzentrum Mörfelden: Leasingkosten Außenüberwachung (600,00 EUR ab 2020); Ersatzbeschaffung Bereifung Bus (800,00 EUR in 2020); Umrüstung auf städt. Telefonie (2.500,00 EUR in 2020); Austausch Kletterausrüstung (2.500,00 EUR in 2020); Schlösser f. Küchenschränke (800,00 EUR in 2020); Umbau Rolltor auf manuelle und automatische Bedienung (1.000,00 EUR in 2020); Austausch der Falлтür im Proberaum (5.000,00 EUR in 2020); Austausch Fluchttür (1.000,00 EUR in 2020); Ersatzbeschaffung Geschirr/Besteck (1.500,00 EUR in 2021).

Jugendzentrum Walldorf: Ersatzbeschaffung Sofas (2.000,00 EUR in 2021); Umrüstung auf städt. Telefonie (2.500,00 EUR in 2020).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 366.02.00 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2020 2021	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungsbe- darf
	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						-9.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-1.956,93	-2.578.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-18.000,00	-139.000,00	-52.400,00		-33.533,14	-501.700,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Invest.						
	Summe	-18.000,00	-139.000,00	-52.400,00		-35.490,07	-3.088.700,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-18.000,00	-139.000,00	-52.400,00		-35.490,07	-3.088.700,00

Investitionen Produkt 366.02.00 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	VE der HHJ 2020 2021			
36602-0002 Neuanschaffung technische Geräte Juz Mörfelden	-11.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00			
26 26				0,00			
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00			
36602-0003 Neuanschaffung technische Geräte Juz Walldorf	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00			
26 26				0,00			
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00			
36602-0006 Größere Anschaffungen Juz Walldorf	-2.000,00	-2.000,00	-37.000,00	0,00			
26 26				0,00			
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	-2.000,00	-37.000,00	0,00			
36602-0009 Größere Anschaffungen JuKuz Mörfelden	-2.000,00	-131.000,00	-9.400,00	0,00			
26 26				0,00			
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	-131.000,00	-9.400,00	0,00			

36602-0009

Für den Austausch von Traversen (5.000,00 EUR in 2020), herstellen einer Lagerfeuerstelle (7.000,00 EUR in 2020) und als Ersatz für den Pavillon (Container inkl. Fundament; 17.000,00 EUR in 2020) werden Mittel bereitgestellt. Um den Innenhof des Jugendzentrums zu überdachen werden Mittel bereitgestellt (100.000,00 EUR).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 522.01.00 - Wohnbauförderung (40)						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Budget	40	Sozial- und Wohnungsamt				
Produkt	522.01.00	Wohnbauförderung (40)				
Produktinformation						
Pflichtaufgaben:		☒			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		muss ☐	soll ☒	kann ☐	freiwillig ☐	
Verantw. Personen Boschert, Heimo						
Inhaltl. Verantwortung						
Plan-Kennzahlen						
Zuschuss/Überschuss in €	8.581,00					
Kostendeckungsgrad in %	48,25					
Allgemeine Ziele						
Ziele		Erzielung von Einnahmen zur Schaffung und Sanierung von Wohnraum für Menschen mit geringem Einkommen.				
Auftragserfüllung						
Maßnahmen zur Auftragserfüllung		Turnusgemäß (alle 3 Jahre) Erhebung einer Ausgleichsabgabe für Haushalte im sozialen Wohnungsbau, deren Gesamteinkünfte die geltenden Einkommensgrenze überschreiten.				
Messbare Ziele						
Maßnahmen zur Bemessung der Wirtschaftlichkeit						
Leistungen						
Leistungen		Keine Leistung vorhanden.				

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 522.01.00 Wohnbauförderung (40)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	-1,21
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.532,45
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.533,66
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.866,00	12.616,00	12.370,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	886,00	869,00	852,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	3.944,42
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.752,00	13.485,00	13.222,00	3.944,42
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.752,00	5.485,00	5.222,00	-4.589,24
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.846,80
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.846,80
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.752,00	8.485,00	8.222,00	-1.742,44
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)	8.752,00	8.485,00	8.222,00	-1.742,44
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	96,00	96,00	0,00	96,63
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	96,00	96,00	0,00	96,63
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.848,00	8.581,00	8.222,00	-1.645,81

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 50 Sport- und Kulturamt

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-160.491,00	-155.491,00	-157.991,00	-189.307,14
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-638.500,00	-638.500,00	-572.300,00	-966.484,56
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	-5.007,91
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-30.000,00	-30.000,00	-50.000,00	-39.065,04
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-93.403,00	-125.603,00	-124.903,00	-116.033,30
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-32.574,00	-32.572,00	-32.347,00	-31.203,83
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.200,00	-10.200,00	-15.000,00	-70.140,05
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-966.168,00	-992.366,00	-952.541,00	-1.417.241,83
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.629.600,00	1.684.202,00	1.604.211,00	1.480.418,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	106.376,00	110.222,00	105.613,00	119.599,03
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.650.105,00	1.952.840,00	1.606.511,00	1.790.611,21
14	66	Abschreibungen	317.248,00	328.077,00	311.615,00	331.899,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	338.025,00	338.025,00	347.275,00	303.105,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	3.200,00	3.200,00	3.200,00	35,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.998,00	13.998,00	13.333,00	12.814,99
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.058.552,00	4.430.564,00	3.991.758,00	4.038.483,28
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.092.384,00	3.438.198,00	3.039.217,00	2.621.241,45
21	56, 57	Finanzerträge	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-17.103,11
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	29,50
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-17.073,61
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.089.884,00	3.435.698,00	3.036.717,00	2.604.167,84
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)	3.089.884,00	3.435.698,00	3.036.717,00	2.604.167,84
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.592.756,00	1.586.079,00	1.487.599,00	1.546.345,05
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.592.756,00	1.586.079,00	1.487.599,00	1.546.345,05
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.682.640,00	5.021.777,00	4.524.316,00	4.150.512,89

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.50 Vorprodukt Amt 50

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	79.145,00	76.637,00	59.828,00	52.050,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.435,00	5.262,00	4.121,00	3.170,29
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.973,00	38.121,00	39.047,00	33.845,62
14	66	Abschreibungen	1.832,00	1.929,00	2.202,00	2.814,54
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112,00	112,00	112,00	160,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	124.497,00	122.061,00	105.310,00	92.041,30
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	124.497,00	122.061,00	105.310,00	92.041,30
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	3,50
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	3,50
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	124.497,00	122.061,00	105.310,00	92.044,80
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)	124.497,00	122.061,00	105.310,00	92.044,80
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.227,00	1.227,00	10.267,00	1.227,98
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.227,00	1.227,00	10.267,00	1.227,98
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	125.724,00	123.288,00	115.577,00	93.272,78

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.02.50 Vorprodukt Amt 50

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2020 2021	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungsbe- darf
	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.	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00			-196.650,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Invest.						
	Summe	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00			-196.650,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00			-196.650,00

Investitionen Produkt 111.02.50 Vorprodukt Amt 50

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	VE der HHJ 2020 2021			
11150-0001 Investitionen 50	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00			
26 26				0,00			
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00			
11150-0004 Beschaffung von Hardware	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00			
26 26				0,00			
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00			

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 252.01.00 - Museen und Sammlungen Stadt Mörfelden-Walldorf						
Budget	50	Sport- und Kulturamt				
Produkt	252.01.00	Museen und Sammlungen				
Produktinformation						
Pflichtaufgaben:		☐			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		muss ☐ soll ☐ kann ☐			freiwillig ☒	
Verantw. Personen Baitinger, Ralf Inhaltl. Verantwortung Battistella, Claudia						
Plan-Kennzahlen						
Zuschuss/Überschuss in €	316.604,00					
Kostendeckungsgrad in %	3,98					
Allgemeine Ziele Kostenfreie Präsentation unterschiedlicher kunst- und kulturgeschichtlicher, ortsbezogener Themen.						
Auftragserfüllung Pflege und Erweiterung der bestehenden Sammlung in den Dauer-Ausstellungen. Durchführung von kleineren Ausstellungen, Veranstaltungen und Einzelvorträgen.						
Leistungen Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet						

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 252.01.00 Museen und Sammlungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	-7.300,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-13.114,00	-13.114,00	-13.115,00	-13.114,77
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-4,56
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.114,00	-13.114,00	-13.115,00	-20.419,33
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	101.522,00	98.329,00	92.723,00	89.551,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.875,00	6.657,00	6.301,00	6.683,35
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.270,00	58.244,00	47.282,00	45.560,81
14	66	Abschreibungen	42.121,00	42.122,00	41.560,00	42.392,52
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.466,00	1.466,00	1.466,00	1.387,80
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	213.254,00	209.818,00	192.332,00	185.575,87
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	200.140,00	196.704,00	179.217,00	165.156,54
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	200.140,00	196.704,00	179.217,00	165.156,54
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)	200.140,00	196.704,00	179.217,00	165.156,54
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	120.296,00	119.900,00	134.966,00	119.130,41
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	120.296,00	119.900,00	134.966,00	119.130,41
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	320.436,00	316.604,00	314.183,00	284.286,95

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 261.01.00 - Theaterveranstaltungen						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Budget	50	Sport- und Kulturamt				
Produkt	261.01.00	Theaterveranstaltungen				
Produktinformation						
Pflichtaufgaben:		☐			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		muss ☐	soll ☐	kann ☐	freiwillig ☒	
Verantw. Personen Baitinger, Ralf						
Plan-Kennzahlen						
Zuschuss/Überschuss in €	7.906,00					
Kostendeckungsgrad in %	80,91					
Allgemeine Ziele Schaffung kultureller Angebote durch Anbieten unterschiedlicher Theaterveranstaltungen.						
Auftragserfüllung Durchführung und Organisation verschiedener Theaterveranstaltungen (z.B. Schattentheater, Puppentheater, Musical, Kabarett etc.) für alle Altersgruppen. Kooperation mit kulturellen Institutionen in der Region.						
Leistungen Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet						

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 261.01.00 Theaterveranstaltungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-1.860,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	-90,34
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-29.857,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-3.500,00	-2.115,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00	-33.922,34
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.270,00	22.532,00	17.373,00	12.056,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.599,00	1.547,00	1.198,00	1.087,17
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.038,00	15.038,00	15.038,00	7.669,41
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	39.907,00	39.117,00	33.609,00	20.813,50
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.407,00	5.617,00	109,00	-13.108,84
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.407,00	5.617,00	109,00	-13.108,84
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)	6.407,00	5.617,00	109,00	-13.108,84
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.330,00	2.289,00	1.381,00	2.210,70
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.330,00	2.289,00	1.381,00	2.210,70
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.737,00	7.906,00	1.490,00	-10.898,14

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 262.01.00 - Musikveranstaltungen						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Budget	50	Sport- und Kulturamt				
Produkt	262.01.00	Musikveranstaltungen				
Produktinformation						
Pflichtaufgaben:		☐			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		muss ☐ soll ☐ kann ☐			freiwillig ☒	
Verantw. Personen	Baitinger, Ralf					
Plan-Kennzahlen						
Zuschuss/Überschuss in €	102.097,00					
Kostendeckungsgrad in %	30,21					
Allgemeine Ziele	Schaffung kultureller Angebote durch Anbieten unterschiedlicher Musikveranstaltungen.					
Auftragserfüllung	Durchführung und Organisation vielfältiger Musikveranstaltungen (z.B Jazzfest, Boogie- Woogie-Nacht, Weihnachtskonzert). Kooperation mit kulturellen Institutionen in der Region.					
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet					

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 262.01.00 Musikveranstaltungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.650,00	-39.650,00	-45.650,00	-55.205,80
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	-9.040,76
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	-1.500,00	-15.050,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.050,00	-3.050,00	-4.050,00	-8.982,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50.200,00	-44.200,00	-51.200,00	-88.279,16
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	50.930,00	49.670,00	48.074,00	41.796,99
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.247,00	2.176,00	2.189,00	6.721,58
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.690,00	76.540,00	96.625,00	102.396,56
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	137.867,00	128.386,00	146.888,00	150.915,13
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	87.667,00	84.186,00	95.688,00	62.635,97
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	4,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	4,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	87.667,00	84.186,00	95.688,00	62.639,97
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)	87.667,00	84.186,00	95.688,00	62.639,97
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.234,00	17.911,00	5.273,00	17.287,13
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.234,00	17.911,00	5.273,00	17.287,13
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	105.901,00	102.097,00	100.961,00	79.927,10

Nr. 01

E2020/2021-027 - Wegfall von Einnahmen durch den Entfall von MöWa rockt (2.000,00 EUR ab 2020).

E2020/2021-027 - Wegfall von Einnahmen durch den Entfall der Veranstaltung Boogie Woogie Night in 2020 (4.000,00 EUR).

E2020/2021-027 - Die Ticketpreise für das Weihnachtskonzert werden maßvoll angehoben. Es wird ab 2020 mit höheren Einnahmen gerechnet (1.000,00 EUR).

E2020/2021-027 - Die Ticketpreise für die Boogie Woogie Night werden maßvoll angehoben. Es wird in 2021 mit höheren Einnahmen gerechnet (1.000,00 EUR).

Nr. 09

E2020/2021-027 - Wegfall von Einnahmen durch den Entfall von MöWa rockt (3.000,00 EUR ab 2020).

E2020/2021-027 - Wegfall von Einnahmen durch den Entfall der Veranstaltung Boogie Woogie Night in 2020 (1.000,00 EUR).

Nr. 13

E2020/2021-027 - Wegfall von Aufwendungen durch den Entfall von MöWa rockt (11.935,00 EUR ab 2020).

E2020/2021-027 - Wegfall von Aufwendungen durch den Entfall der Veranstaltung Boogie Woogie Night in 2020 (8.150,00 EUR).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 263.01.00 - Musikerziehung						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Budget	50	Sport- und Kulturamt				
Produkt	263.01.00	Musikerziehung				
Produktinformation						
Pflichtaufgaben:		☐			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		muss ☐ soll ☐ kann ☐			freiwillig ☒	
Verantw. Personen Baitinger, Ralf						
Plan-Kennzahlen						
Zuschuss/Überschuss in €	182.842,00					
Kostendeckungsgrad in %	59,62					
Allgemeine Ziele Förderung der musischen Fähigkeiten und Vermittlung musikalischer Grundlagen.						
Auftragserfüllung Bereitstellung von Unterrichtsmöglichkeiten für alle Altersgruppen und Organisation der Musikschule. Pädagogische Eltern- und Schülerberatung im musischen Bereich. Durchführung von vielfältigen Veranstaltungen (Workshops, Schülervorspielen, Schnuppertag etc.) Kooperation mit kulturellen Institutionen in der Region.						
Messbare Ziele Erhaltung des Kursangebots bei gleichbleibendem Kostendeckungsgrad						
Kennzahlen (messbare Ziele)		2017		2018 (vorläufig)		
Anzahl Kurse		425		424		
Kostendeckungsgrad		60,08%		62,71%		
Leistungen Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet						

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 263.01.00 Musikerziehung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-270.000,00	-270.000,00	-303.800,00	-278.624,45
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	-1,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-6,84
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-270.000,00	-270.000,00	-303.800,00	-278.632,29
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	61.830,00	59.917,00	57.626,00	59.030,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.083,00	3.952,00	3.822,00	4.617,09
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.085,00	376.085,00	391.085,00	367.793,72
14	66	Abschreibungen	669,00	1.256,00	1.109,00	1.209,61
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	442.667,00	441.210,00	453.642,00	432.651,18
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	172.667,00	171.210,00	149.842,00	154.018,89
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	5,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	5,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	172.667,00	171.210,00	149.842,00	154.023,89
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)	172.667,00	171.210,00	149.842,00	154.023,89
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.636,00	11.632,00	11.019,00	11.628,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.636,00	11.632,00	11.019,00	11.628,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	184.303,00	182.842,00	160.861,00	165.651,89

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 263.01.00 Musikerziehung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Verpflichtungs- - ermächtigung 2020 2021	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungsbe- darf
	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		-2.168,00	-42.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Invest.						
	Summe			-2.000,00		-2.168,00	-42.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-2.000,00		-2.168,00	-42.500,00

Investitionen Produkt 263.01.00 Musikerziehung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	VE der HHJ 2020 2021			
26301-0002 Erweiterung Instrumentenleihbestand	0,00	0,00	-2.000,00	0,00			
26 26	0,00	0,00	-2.000,00	0,00			
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				0,00			

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 272.01.00 - Ausleihen von Medien Stadt Mörfelden-Walldorf						
Budget	50	Sport- und Kulturamt				
Produkt	272.01.00	Ausleihen von Medien				
Produktinformation						
Pflichtaufgaben:		☐			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		muss ☐ soll ☐ kann ☐			freiwillig ☒	
Verantw. Personen Baitinger, Ralf Inhaltl. Verantwortung Müller, Gisela / Esser, Martina						
Plan-Kennzahlen						
Zuschuss/Überschuss in €	316.477,00					
Kostendeckungsgrad in %	2,85					
Allgemeine Ziele Sicherstellung eines aktuellen und umfassenden Angebotes verschiedener Medien zur Information aus Fort- und Weiterbildung sowie Unterhaltung.						
Auftragserfüllung Elektronische Erfassung und Bereitstellung von Medien (web-opac für Internet-Recherchen und Reservierung). Umfassende Beratung der Nutzer. Durchführung von kleineren Veranstaltungen und Lesungen.						
Leistungen Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet						

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 272.01.00 Ausleihen von Medien						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-5.511,99
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-8.160,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-267,00	-269,00	-268,00	-266,69
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-300,00	-32,56
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.267,00	-9.269,00	-9.568,00	-13.971,24
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	168.476,00	231.302,00	250.972,00	210.003,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.404,00	15.753,00	17.188,00	15.735,51
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.757,00	34.757,00	32.957,00	49.892,79
14	66	Abschreibungen	4.127,00	4.117,00	3.920,00	4.264,82
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	218.764,00	285.929,00	305.037,00	279.896,78
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	209.497,00	276.660,00	295.469,00	265.925,54
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	8,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	8,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	209.497,00	276.660,00	295.469,00	265.933,54
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)	209.497,00	276.660,00	295.469,00	265.933,54
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	39.897,00	39.817,00	39.388,00	39.667,60
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	39.897,00	39.817,00	39.388,00	39.667,60
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	249.394,00	316.477,00	334.857,00	305.601,14

Nr. 13

Erhöhung des Planansatzes für gestiegene Kosten bei der Folierung von Büchern (1.800,00 EUR ab 2020).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 272.01.00 Ausleihen von Medien

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2020 2021	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungsbe- darf
	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.		-9.000,00				-82.200,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Invest.						
	Summe		-9.000,00				-82.200,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-9.000,00				-82.200,00

Investitionen Produkt 272.01.00 Ausleihen von Medien

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	VE der HHJ 2020 2021			
27201-0001 Anschaffung Einricht.gegenst. Bücherei Wa 26 26	0,00	-3.000,00	0,00	0,00			
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00			
27201-0003 Anschaffung Einricht.gegenst. Bücherei Mö 26 26	0,00	-6.000,00	0,00	0,00			
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00			

27201-0003

Für die Anschaffung eines neuen CD-Schranks sowie von 6 Klapptischen werden Mittel bereitgestellt (6.000,00 EUR in 2020 und 5.000,00 EUR in 2023).

27201-0001

Für die Anschaffung eines neuen CD-Schranks werden Mittel bereitgestellt (3.000,00 EUR in 2020 und 5.000,00 EUR in 2024).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 281.01.00 - Kulturförderung Stadt Mörfelden-Walldorf						
Budget	50	Sport- und Kulturamt				
Produkt	281.01.00	Kulturförderung				
Produktinformation						
Pflichtaufgaben: ☐			Freiwillige Aufgaben:			
Rechtsbindungsgrad:			muss ☐		soll ☐	
			kann ☐		freiwillig ☒	
Verantw. Personen Baitinger, Ralf						
Plan-Kennzahlen						
Zuschuss/Überschuss in €	143.888,00					
Kostendeckungsgrad in %	0,00					
Allgemeine Ziele Schaffung und Förderung kultureller Angebote im Rahmen unterschiedlicher Veranstaltungsreihen und Einzelveranstaltungen.						
Auftragserfüllung Durchführung und Organisation verschiedener Kunst- und Kulturveranstaltungen (Kommunale Galerie, Skulpturenpark, Kultursommer, "Begegnungen mit' .", Bürgerfest, Altstadtfest, Kreis der Musikfreunde, Autorenlesungen, Kommunales Kino).						
Leistungen Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet						

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 281.01.00 Kulturförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-547,70
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-1.500,00	-547,70
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	84.263,00	81.821,00	75.011,00	56.138,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.974,00	4.815,00	4.437,00	7.028,99
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.950,00	15.430,00	81.350,00	30.279,03
14	66	Abschreibungen	5.605,00	5.693,00	5.455,00	5.514,46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.500,00	5.500,00	14.750,00	8.043,26
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	137.292,00	113.259,00	181.003,00	107.003,99
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	137.292,00	113.259,00	179.503,00	106.456,29
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	137.292,00	113.259,00	179.503,00	106.456,29
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)	137.292,00	113.259,00	179.503,00	106.456,29
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	31.154,00	30.629,00	41.100,00	29.613,14
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31.154,00	30.629,00	41.100,00	29.613,14
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	168.446,00	143.888,00	220.603,00	136.069,43

Nr. 07

E2020/2021-028 - Der Skulpturenpark wird in 2021 nicht stattfinden. Die Einnahmen werden in 2021 entsprechend gekürzt (1.500,00 EUR).

Nr. 13

E2020/2021-028 - Die Aufwendungen für die Durchführung der kommunalen Galerie werden ab 2020 um 4.400,00 EUR vermindert.

E2020/2021-028 - Der Skulpturenpark wird in 2021 nicht stattfinden. Die Aufwendungen werden in 2021 entsprechend gekürzt (21.520,00 EUR).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 281.03.00 - Förderung der kulturellen Vereine Stadt Mörfelden-Walldorf						
Budget	50	Sport- und Kulturamt				
Produkt	281.03.00	Förderung der kulturellen Vereine				
Produktinformation						
Pflichtaufgaben: ☐			Freiwillige Aufgaben:			
Rechtsbindungsgrad:			freiwillig ☒			
Verantw. Personen			Baitinger, Ralf			
Plan-Kennzahlen						
Zuschuss/Überschuss in €	25.242,00					
Kostendeckungsgrad in %	0,72					
Allgemeine Ziele						
Förderung und Anerkennung der kulturellen, ehrenamtlichen Arbeit in örtlichen Vereinen.						
Auftragserfüllung						
Zuschussgewährung zur Unterstützung der allgemeinen Vereinsarbeit und der qualifizierten Jugendarbeit in den Vereinen.						
Leistungen						
Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet						

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 281.03.00 Förderung der kulturellen Vereine

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-183,00	-182,00	-182,00	-182,54
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-183,00	-182,00	-182,00	-182,54
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.775,00	1.775,00	1.775,00	1.924,64
14	66	Abschreibungen	1.077,00	1.077,00	1.087,00	1.298,51
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.675,00	19.675,00	19.675,00	13.797,57
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.527,00	22.527,00	22.537,00	17.020,72
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	22.344,00	22.345,00	22.355,00	16.838,18
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	22.344,00	22.345,00	22.355,00	16.838,18
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)	22.344,00	22.345,00	22.355,00	16.838,18
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.897,00	2.897,00	3.137,00	2.898,09
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.897,00	2.897,00	3.137,00	2.898,09
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.241,00	25.242,00	25.492,00	19.736,27

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 331.02.00 - Integration						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Budget	50	Sport- und Kulturamt				
Produkt	331.02.00	Integration				
Produktinformation						
Pflichtaufgaben:		☒			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		muss ☒	soll ☐	kann ☐	freiwillig ☐	
Verantw. Personen Baitinger, Ralf						
Inhaltl. Verantwortung Keim-Waldhoff, Anette						
Plan-Kennzahlen						
Zuschuss/Überschuss in €	160.652,00					
Kostendeckungsgrad in %	17,80					
Allgemeine Ziele Förderung der Integration von ausländischen Mitbürgern zur gesellschaftlichen Teilhabe. Unterstützung von benachteiligten Menschen zur Teilnahme am sozialen und kulturellen Stadtleben.						
Auftragserfüllung Betrieb Integrationsbüro						
Leistungen Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet						

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 331.02.00 Integration

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	-500,00	-588,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	-1.452,91
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	-64.110,00	-34.982,02
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-190,00	-190,00	0,00	-15,83
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-932,27
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-34.800,00	-34.800,00	-64.610,00	-37.971,03
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	134.041,00	128.203,00	123.033,00	114.213,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.104,00	8.701,00	8.381,00	8.017,15
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.350,00	44.350,00	43.090,00	37.810,32
14	66	Abschreibungen	429,00	533,00	229,00	437,56
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.305,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	190.424,00	184.287,00	177.233,00	162.783,11
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	155.624,00	149.487,00	112.623,00	124.812,08
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	4,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	4,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	155.624,00	149.487,00	112.623,00	124.816,08
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)	155.624,00	149.487,00	112.623,00	124.816,08
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.355,00	11.165,00	398,00	10.799,12
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.355,00	11.165,00	398,00	10.799,12
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	166.979,00	160.652,00	113.021,00	135.615,20

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 362.02.00 - Förderung der Jugendgruppen nach Zusch.Richt.						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Budget	50	Sport- und Kulturamt				
Produkt	362.02.00	Förderung der Jugendgruppen nach Zusch.Richt.				
Produktinformation						
Pflichtaufgaben:		☐			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		muss ☐	soll ☐	kann ☐	freiwillig ☒	
Verantw. Personen Baitinger, Ralf						
Plan-Kennzahlen						
Zuschuss/Überschuss in €	5.057,00					
Kostendeckungsgrad in %	31,20					
Allgemeine Ziele Förderung und Anerkennung der qualifizierten Jugendarbeit in örtlichen Vereinen.						
Auftragserfüllung Zuschussgewährung zur Unterstützung der qualifizierten Jugendarbeit in den Vereinen und Organisationen, insbesondere die Jugendfreizeiten und Ferienmaßnahmen sowie Arbeitsseminare und Studienfahrten, im Rahmen der Vereinszuschussrichtlinien.						
Leistungen Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet						

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 362.02.00 Förderung der Jugendgruppen nach Zusch.Richt.

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.293,00	-2.293,00	-2.293,00	-3.279,68
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.293,00	-2.293,00	-2.293,00	-3.279,68
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	4.309,23
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.350,00	7.350,00	7.350,00	9.513,05
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.350,00	7.350,00	7.350,00	13.822,28
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.057,00	5.057,00	5.057,00	10.542,60
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.057,00	5.057,00	5.057,00	10.542,60
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)	5.057,00	5.057,00	5.057,00	10.542,60
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.057,00	5.057,00	5.057,00	10.542,60

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 421.02.00 - Förderung der Sportvereine						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Budget	50	Sport- und Kulturamt				
Produkt	421.02.00	Förderung der Sportvereine				
Produktinformation						
Pflichtaufgaben:		☒			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		muss	☒	soll	☐	kann
						freiwillig
Verantw. Personen		Baitinger, Ralf				
Plan-Kennzahlen						
Zuschuss/Überschuss in €	597.031,00					
Kostendeckungsgrad in %	0,09					
Allgemeine Ziele						
Förderung und Unterstützung der örtlichen Vereine.						
Auftragserfüllung						
Zuschussgewährung zur Unterstützung der laufenden, allgemeinen Vereinsarbeit in den Sportvereinen gem. Zuschussrichtlinien; Sportlehrung.						
Leistungen						
Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet						

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 421.02.00 Förderung der Sportvereine

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-125,00	-125,00	-125,00	-122,71
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-421,00	-422,00	-422,00	-421,07
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-343,90
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-546,00	-547,00	-547,00	-887,68
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.580,00	27.750,00	23.980,00	19.740,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.691,00	1.637,00	1.408,00	2.176,19
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.710,00	1.722,00	1.800,00	5.618,68
14	66	Abschreibungen	84.040,00	87.747,00	78.121,00	85.119,71
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300.000,00	300.000,00	300.000,00	269.446,12
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	3.200,00	3.200,00	3.200,00	35,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	419.221,00	422.056,00	408.509,00	382.136,48
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	418.675,00	421.509,00	407.962,00	381.248,80
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	418.675,00	421.509,00	407.962,00	381.248,80
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)	418.675,00	421.509,00	407.962,00	381.248,80
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	176.752,00	175.522,00	179.875,00	173.122,90
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	176.752,00	175.522,00	179.875,00	173.122,90
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	595.427,00	597.031,00	587.837,00	554.371,70

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 421.02.00 Förderung der Sportvereine

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Verpflichtungs- - ermächtigung 2020 2021	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungsbe- darf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz.a.Abzg.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	-111.000,00	-71.000,00		-38.052,26	-1.213.150,00
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	-111.000,00	-71.000,00		-38.052,26	-1.213.150,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-111.000,00	-111.000,00	-71.000,00		-38.052,26	-1.213.150,00

Investitionen Produkt 421.02.00 Förderung der Sportvereine

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	VE der HHJ 2020 2021			
42102-0001 Zuschuss für Investitionen Vereine	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	0,00			
26 26				0,00			
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	0,00			
42102-0004 Zuschuss Rot-Weiß Walldorf - Kunstrasenplatz	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00			
26 26				0,00			
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00			
42102-0005 Zuschuss TGS Walldorf Squash Court	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00			
26 26				0,00			
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00			
42102-0006 Zuschuss TGS Umbau Squash Courts	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00			
26 26				0,00			
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00			

42102-0006

Für den Umbau der Squash-Courts in Trainingsräume wird der TGS Walldorf ein Zuschuss gewährt. (52.200,00 EUR von 2020 bis 2022).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 424.01.00 - Betrieb von Bädern

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget 50 Sport- und Kulturamt
Produkt 424.01.00 Betrieb von Bädern

Produktinformation**Pflichtaufgaben:**☐**Freiwillige Aufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**muss ☐soll ☐kann ☐freiwillig ☒**Verantw. Personen**

Baitinger, Ralf

Plan-Kennzahlen

Zuschuss/Überschuss in €

1.028.214,00

Kostendeckungsgrad in %

29,78

Allgemeine Ziele

Förderung des Freizeitangebots, der Gesundheit und des Breiten-, Leistungs- und Schulsports.

Auftragserfüllung

Betrieb und Unterhaltung des Waldschwimmbades und des Badesees unter Berücksichtigung eines ansprechenden und modernen Freizeitangebotes für die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt sowie für Besucher und Gäste aus dem Umland.

Messbare Ziele

Steigerung Kostendeckungsgrad um 2% im Jahr

Kennzahlen (messbare Ziele)**2017****2018 (vorläufig)**

Kostendeckungsgrad Waldschwimmbad

37,11%

44,62%

Ermittlung Steigerung Kostendeckungsgrad Badestelle Walldorf

wg. Umwidmung in 2019 zur Zeit nicht möglich

Leistungen

Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 424.01.00 Betrieb von Bädern

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-19.733,01
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-363.500,00	-363.500,00	-263.500,00	-679.700,11
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-19.775,04
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	-32.200,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-850,00	-850,00	-850,00	-778,86
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-401.450,00	-433.650,00	-301.450,00	-719.987,02
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	438.220,00	424.702,00	352.357,00	358.649,30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.805,00	27.886,00	23.126,00	26.496,24
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.054,00	638.326,00	360.970,00	430.707,46
14	66	Abschreibungen	88.335,00	90.625,00	85.420,00	93.892,11
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.195,00	5.195,00	5.195,00	5.109,83
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	984.609,00	1.186.734,00	827.068,00	914.854,94
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	583.159,00	753.084,00	525.618,00	194.867,92
21	56, 57	Finanzerträge	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-17.103,11
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	5,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-17.098,11
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	580.659,00	750.584,00	523.118,00	177.769,81
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)	580.659,00	750.584,00	523.118,00	177.769,81
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	281.537,00	277.630,00	276.638,00	319.168,09
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	281.537,00	277.630,00	276.638,00	319.168,09
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	862.196,00	1.028.214,00	799.756,00	496.937,90

Nr. 02

E2020/2021-029.1 + -029.2 - Die Einnahmen durch Badegebühren im Waldschwimmbad Mörfelden werden ab 2020 um 100.000,00 EUR erhöht.

Nr. 07

Landeszuschuss für den Austausch des Spitzenlastkessels im Waldschwimmbad (32.200,00 EUR).

Nr. 13

Austausch Spitzenlastkessel Waldschwimmbad Mörfelden (70.000,00 EUR in 2020). Austausch der Umwälzpumpe im Waldschwimmbad (15.000,00 EUR in 2020).

Anpassung des Planansatzes für Stromkosten im Waldschwimmbad (5.000,00 EUR ab 2020).

Für eine Nachzahlung von Abwassergebühren aus 2019 werden in 2020 Mittel in Höhe von 165.565,00 EUR bereitgestellt. In 2021 wird der Planansatz für Abwasser entsprechend der Verbrauchswerte um 36.140,00 EUR erhöht.

Erhöhung des Planansatzes für Frischwasser an den tatsächlichen Verbrauch (2.013,00 EUR ab 2020).

Nr. 30

Der Planansatz für Kosten der Internen Leistungsbeziehung von Reinigungsdiensten konnte durch die Vergabe an einen externen Dienstleister um 49.172,00 EUR ab 2020 vermindert werden.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.01.00 Betrieb von Bädern

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2020 2021	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungsbe- darf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		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				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-54.110,01	-178.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-12.000,00	-194.400,00	-12.000,00		-9.972,82	-524.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Invest.						
	Summe	-12.000,00	-194.400,00	-12.000,00		-64.082,83	-702.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-12.000,00	-108.310,00	-12.000,00		-64.082,83	-702.500,00

Investitionen Produkt 424.01.00 Betrieb von Bädern

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	VE der HHJ 2020 2021			
42401-0001 Investive Anschaffungen Waldschwimmbad	-10.000,00	-106.310,00	-10.000,00	0,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	86.090,00	0,00	0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-192.400,00	-10.000,00	0,00			
42401-0002 Investive Anschaffungen Badeseen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00			

42401-0001

Für die Erneuerung der Beckenbeheizung werden für die Mess- u. Regeltechnik sowie für die Beckenabdeckung Mittel bereitgestellt (182.400,00 EUR).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 424.02.00 - Betrieb von Sportstätten Stadt Mörfelden-Walldorf						
Budget	50	Sport- und Kulturamt				
Produkt	424.02.00	Betrieb von Sportstätten				
Produktinformation						
Pflichtaufgaben:		☒			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		muss ☒ soll ☐ kann ☐			freiwillig ☐	
Verantw. Personen Baitinger, Ralf						
Plan-Kennzahlen						
Zuschuss/Überschuss in €	756.653,00					
Kostendeckungsgrad in %	4,86					
Allgemeine Ziele Förderung des Freizeitangebots, der Gesundheit und des Breiten-, Leistungs- und Schulsports.						
Auftragserfüllung Betrieb und Unterhaltung von Sporthallen und Sportanlagen (Turnhalle am Festplatz, Kurt-Bachmann-Halle, Sporthalle Walldorf, Waldenserhof, Sportlerheim, Sportplätze an der B486 und an der Bertha-von-Suttner-Schule). Überlassung von Einrichtungen zur sportlichen Nutzung durch Vereine, Schulen und Dritte.						
Leistungen Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet						

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 424.02.00 Betrieb von Sportstätten

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.025,00	-1.025,00	-1.025,00	-1.687,58
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	-25.500,00	-25.564,60
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-12.062,00	-12.062,00	-12.064,00	-12.059,49
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50,00	-50,00	-50,00	-22,68
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-38.637,00	-38.637,00	-38.639,00	-39.334,35
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	213.986,00	207.358,00	196.367,00	185.337,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.149,00	13.696,00	13.036,00	14.709,72
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.435,00	191.293,00	167.266,00	327.389,77
14	66	Abschreibungen	35.360,00	35.546,00	34.867,00	35.363,76
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	422.930,00	447.893,00	411.536,00	562.801,08
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	384.293,00	409.256,00	372.897,00	523.466,73
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	384.293,00	409.256,00	372.897,00	523.466,73
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)	384.293,00	409.256,00	372.897,00	523.466,73
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	347.657,00	347.397,00	339.521,00	346.897,22
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	347.657,00	347.397,00	339.521,00	346.897,22
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	731.950,00	756.653,00	712.418,00	870.363,95

Nr. 13

Sporthalle Walldorf: Austausch der Lichtbänder (Dachkuppeln) (31.500,00 EUR in 2020)

Brandschutzarbeiten im Foyer (Brandschutztür, Trockenbauwände, Elektroarbeiten) (14.500,00 EUR in 2021).

Bürgerhaus Mörfelden: Zu den bereits geplanten Mitteln für die Flachdachsanieierung in 2020 werden die Restmittel, in Höhe von jew. 133.000,00 EUR, in 2021 und 2022 zur Verfügung gestellt.

Gewölbekeller: Umrüstung der Beleuchtung auf LED (6.000,00 EUR).

Waldenserhof Saal: Durch die Schließung des Saals werden im Jahr 2020 Einsparungen in Höhe von 24.943,00 EUR erzielt. In 2021 belaufen sich die Einsparungen auf 24.957,00 EUR.

Kleine Turnhalle Festplatz: Durch die Schließung der Turnhalle werden im Jahr 2020 Einsparungen in Höhe von 17.254,00 EUR erzielt. In 2021 belaufen sich die Einsparungen auf 17.277,00 EUR.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.02.00 Betrieb von Sportstätten

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Verpflichtungs- - ermächtigung 2020 2021	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungsbe- darf
	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.	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00		-759,87	-92.600,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Invest.						
	Summe	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00		-759,87	-92.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00		-759,87	-92.600,00

Investitionen Produkt 424.02.00 Betrieb von Sportstätten

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	VE der HHJ 2020 2021			
42402-0002 Investive Anschaffungen Kurt-Bachmann-Halle	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00 0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00 0,00			
42402-0003 Investive Anschaffungen Sporthalle Walldorf	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00 0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00 0,00			

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 523.02.00 - Gedenk- und Ausgrabungsstätten						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Budget	50	Sport- und Kulturamt				
Produkt	523.02.00	Gedenk- und Ausgrabungsstätten				
Produktinformation						
Pflichtaufgaben:		☒			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		muss ☒	soll ☐	kann ☐	freiwillig ☐	
Verantw. Personen Baitinger, Ralf						
Inhaltl. Verantwortung Battistella, Claudia						
Plan-Kennzahlen						
Zuschuss/Überschuss in €	1.442,00					
Kostendeckungsgrad in %	0,00					
Allgemeine Ziele Förderung örtlicher kulturgeschichtlicher Einrichtungen.						
Auftragserfüllung Pflege und Erhaltung des Bestandes (Tafeln, Gedenkstein, Zaun) Durchführung von Führungen.						
Leistungen Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet						

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 523.02.00 Gedenk- und Ausgrabungsstätten

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	300,00	300,00	927,91
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	300,00	300,00	300,00	927,91
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	300,00	300,00	300,00	927,91
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	300,00	300,00	300,00	927,91
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)	300,00	300,00	300,00	927,91
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.149,00	1.142,00	1.273,00	1.129,22
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.149,00	1.142,00	1.273,00	1.129,22
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.449,00	1.442,00	1.573,00	2.057,13

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 573.02.00 - Wirtschaftliche Einrichtungen (50)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	50	Sport- und Kulturamt
Produkt	573.02.00	Wirtschaftliche Einrichtungen (50)

Produktinformation**Pflichtaufgaben:**☐**Freiwillige Aufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**muss ☐soll ☐kann ☐

freiwillig

☒**Verantw. Personen**

Baitinger, Ralf

Plan-Kennzahlen

Zuschuss/Überschuss in €

1.254.384,00

Kostendeckungsgrad in %

8,21

Allgemeine Ziele

Bereitstellung und Vermietung der städt. Räume und Einrichtungen mit dem Ziel einer maximalen Auslastung.

Auftragserfüllung

Betrieb und Instandhaltung der Objekte.
Abwicklung und Organisation der Vermietung stadteigener Räume und Einrichtung.

Messbare Ziele

Steigerung der Auslastungsquote der wirtschaftlichen Einrichtungen um 5% in 2 Jahren

Kennzahlen (messbare Ziele)**2017****2018 (vorläufig)**

Auslastungsquote Bürgerhaus

45,95%

47,91%

Auslastungsquote Stadthalle

64,49%

69,26%

Auslastungsquote Gewölbekeller

41,03%

39,74%

Leistungen

Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 573.02.00 Wirtschaftliche Einrichtungen (50)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-89.591,00	-89.591,00	-89.591,00	-104.598,05
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	-3.555,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-10.000,00	-10.000,00	-30.000,00	-10.157,90
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-6.337,00	-6.333,00	-6.296,00	-5.143,44
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	-56.373,08
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-112.178,00	-112.174,00	-132.137,00	-179.827,47
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	245.337,00	275.981,00	306.867,00	281.848,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.010,00	18.140,00	20.406,00	23.155,75
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.718,00	460.859,00	327.926,00	344.485,26
14	66	Abschreibungen	53.653,00	57.432,00	57.645,00	59.592,20
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.225,00	7.225,00	6.560,00	6.157,36
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	696.943,00	819.637,00	719.404,00	715.239,01
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	584.765,00	707.463,00	587.267,00	535.411,54
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	584.765,00	707.463,00	587.267,00	535.411,54
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)	584.765,00	707.463,00	587.267,00	535.411,54
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	546.635,00	546.921,00	443.363,00	471.565,45
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	546.635,00	546.921,00	443.363,00	471.565,45
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.131.400,00	1.254.384,00	1.030.630,00	1.006.976,99

Nr. 13

Umrüstung der Stadthalle, Bürgerhaus u. Gewölbekeller auf Transponder-Schlüssel (15.000,00 EUR in 2020 und 2021).

Nr. 13, Nr. 18 und Nr. 30

Das Kulturhaus wird in den Zuständigkeitsbereich des Sport- u. Kulturamts überführt. Die damit verbundenen Aufwendungen werden ergebnisneutral vom Kostenträger 111.07.00 (Gebäudemanagement (10)) auf den Kostenträger 573.02.00 (Wirtschaftliche Einrichtungen (50)) verschoben.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.02.00 Wirtschaftliche Einrichtungen (50)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Verpflichtungs- - ermächtigung 2020 2021	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungsbe- darf
	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						-30.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00		-4.581,50	-391.900,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Invest.						
	Summe	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00		-4.581,50	-421.900,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00		-4.581,50	-421.900,00

Investitionen Produkt 573.02.00 Wirtschaftliche Einrichtungen (50)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	VE der HHJ 2020 2021			
57302-0001 Investive Anschaffungen Bürgerhaus	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00			
26 26				0,00			
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00			
57302-0002 Investive Anschaffungen Stadthalle	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00			
26 26				0,00			
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00			

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 60 Stadtplanungs- und -bauamt						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.773.954,00	-1.773.954,00	-1.478.428,00	-1.538.395,75
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-659.200,00	-659.200,00	-790.180,00	-483.320,54
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-42.000,00	-42.000,00	-37.050,00	-156.907,15
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-268.900,00	-268.900,00	-335.000,00	-323.499,71
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-21.000,00	-21.000,00	-35.000,00	-44.420,25
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	-62.751,63
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-60.967,00	-60.967,00	-60.967,00	-109.370,07
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-485.709,00	-512.863,00	-509.603,00	-541.326,49
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-796.593,00	-796.593,00	-673.393,00	-833.137,03
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.108.323,00	-4.135.477,00	-3.919.621,00	-4.093.128,62
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.011.912,00	6.773.547,00	6.297.985,00	6.476.533,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	492.552,00	476.057,00	433.478,00	452.859,85
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.789.487,00	6.044.186,00	4.876.541,00	4.690.535,37
14	66	Abschreibungen	1.932.163,00	2.059.241,00	1.860.279,00	2.050.282,23
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	66.300,00	66.300,00	71.100,00	61.807,49
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	450.697,00	443.578,00	436.200,00	358.444,99
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.208,00	89.208,00	70.984,00	72.177,20
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.832.319,00	15.952.117,00	14.046.567,00	14.162.640,62
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.723.996,00	11.816.640,00	10.126.946,00	10.069.512,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	-0,89
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	15,57
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	14,68
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.723.996,00	11.816.640,00	10.126.946,00	10.069.526,68
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-17.959,73
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	17.767,80
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	-191,93
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)	11.723.996,00	11.816.640,00	10.126.946,00	10.069.334,75
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.889.585,00	-5.815.262,00	-4.983.261,00	-5.668.808,41
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.441.423,00	6.383.868,00	5.856.962,00	6.265.072,64
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	551.838,00	568.606,00	873.701,00	596.264,23
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.275.834,00	12.385.246,00	11.000.647,00	10.665.598,98

Nr. 13

Im Budget 60 sind im Haushaltsjahr 2020 Kürzungen in Höhe von 145.000,00 EUR und im Haushaltsjahr 2021 Kürzungen in Höhe von 105.000,00 EUR enthalten.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.60 Vorprodukt Amt 60

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-0,58
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	-0,58
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	79.195,00	76.682,00	123.048,00	103.210,09
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.445,00	5.271,00	8.478,00	5.857,64
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.824,00	78.824,00	68.660,00	72.953,42
14	66	Abschreibungen	4.332,00	4.831,00	4.876,00	5.642,85
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	750,00	750,00	691,00	702,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	168.546,00	166.358,00	205.753,00	188.366,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	168.546,00	166.358,00	205.753,00	188.365,42
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	168.546,00	166.358,00	205.753,00	188.365,42
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)	168.546,00	166.358,00	205.753,00	188.365,42
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.090,00	-1.090,00	0,00	-1.090,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.568,00	6.477,00	2.187,00	6.302,42
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.478,00	5.387,00	2.187,00	5.212,42
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	174.024,00	171.745,00	207.940,00	193.577,84

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.02.60 Vorprodukt Amt 60

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2020 2021	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungsbe- darf
	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.	-37.500,00	-17.500,00	-17.500,00		-5.212,35	-278.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Invest.						
	Summe	-37.500,00	-17.500,00	-17.500,00		-5.212,35	-278.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-37.500,00	-17.500,00	-17.500,00		-5.212,35	-278.000,00

Investitionen Produkt 111.02.60 Vorprodukt Amt 60

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	VE der HHJ 2020 2021			
11160-0001 Investitionen 60.1	-26.500,00	-6.500,00	-6.500,00	0,00			
26 26				0,00			
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-26.500,00	-6.500,00	-6.500,00	0,00			
11160-0002 Investitionen 60.2	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00			
26 26				0,00			
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00			
11160-0004 Beschaffung von Hardware	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00			
26 26				0,00			
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00			

11160-0001

Für den Ersatz eines 13 Jahre alten Dienstwagens (GG-HW 333) werden Mittel bereitgestellt (20.000,00 EUR in 2021).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 111.08.00 - Immobilienmanagement (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	60	Stadtplanungs- und -bauamt
Produkt	111.08.00	Immobilienmanagement (60)

Produktinformation**Pflichtaufgaben:**☒**Freiwillige Aufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐**Verantw. Personen**

Manger, Roger

Plan-Kennzahlen

Zuschuss/Überschuss in €

801.884,00

Kostendeckungsgrad in %

69,93

Allgemeine Ziele

Werterhaltung der Liegenschaften durch kontinuierliche Instandhaltungsmaßnahmen; Bedarfsgerechte Bereitstellung von Flächen- und Raumressourcen sowie Sicherstellung einer energiebewussten und wirtschaftlichen Nutzung der betreuten Immobilien.

Auftragserfüllung

Bewirtschaftung und Instandhaltung der städtischen Liegenschaften und Gebäuden sowie der zugehörigen Grundstücksflächen.

Messbare Ziele

Steigerung des Anteils der Vergaben, die über das KVZ abgewickelt werden, um 5% pro Jahr
 Reduzierung Reinigungsmaterialien pro m² Reinigungsfläche um 5% in 2 Jahren
 Reduzierung externe Reinigungsaufträge um 5% in 2 Jahren

Kennzahlen (messbare Ziele)**2017****2018 (vorläufig)**

Anzahl der Vergaben KVZ

11

23

Steigerungsquote Vergaben KVZ

9,09%

Kosten Reinigungsmaterial pro m²

1,34 €

1,15 €

Reduzierungsquote Reinigungsmaterial

14,18%

Kosten externer Reinigungsaufträge pro m²

0,14 €

0,21 €

Reduzierungsquote externe Reinigungsaufträge

-50%

Leistungen

Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.08.00 Immobilienmanagement (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-103.191,00	-103.191,00	-89.627,00	-108.368,99
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	-22,22
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-81.950,00	-81.950,00	-81.950,00	-117.474,46
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	-2,11
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	-62.751,63
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-6.741,00	-7.494,00	-6.540,00	-7.706,74
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.258,14
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-194.882,00	-195.635,00	-178.117,00	-299.584,29
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.063.582,00	1.993.135,00	1.832.549,00	2.021.009,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	152.897,00	148.021,00	126.076,00	141.285,88
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.805,00	187.765,00	158.449,00	185.659,70
14	66	Abschreibungen	25.751,00	26.835,00	27.000,00	28.069,57
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.999,00	2.999,00	3.681,00	2.707,99
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.433.034,00	2.358.755,00	2.147.755,00	2.378.732,77
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.238.152,00	2.163.120,00	1.969.638,00	2.079.148,48
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.238.152,00	2.163.120,00	1.969.638,00	2.079.148,48
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-216,23
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	-216,23
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)	2.238.152,00	2.163.120,00	1.969.638,00	2.078.932,25
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.669.399,00	-1.669.399,00	-1.382.672,00	-1.669.417,86
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	308.183,00	308.163,00	270.965,00	308.137,37
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.361.216,00	-1.361.236,00	-1.111.707,00	-1.361.280,49
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	876.936,00	801.884,00	857.931,00	717.651,76

Nr. 13

Höhere Aufwendungen für Räumungs- u. Entsorgungskosten bei den Kleingartengrundstücken. (5.000,00 EUR ab 2020).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.08.00 Immobilienmanagement (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2020 2021	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungsbe- darf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	369.000,00	307.500,00				
21	+ Einz.a.Abg.v.Verm.geg.d.Sachanl.verm.u.immat. Anlageverm.					559,30	
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	369.000,00	307.500,00			559,30	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.000,00	-170.000,00	-40.000,00		-193.004,82	-937.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.905.000,00	-1.605.000,00	-205.000,00			-9.717.100,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000,00	-10.000,00			-5.657,27	-115.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Invest.						
	Summe	-1.975.000,00	-1.785.000,00	-245.000,00		-198.662,09	-10.769.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.606.000,00	-1.477.500,00	-245.000,00		-198.102,79	-10.769.100,00

Investitionen Produkt 111.08.00 Immobilienmanagement (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

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

11108-0001

Für den Ankauf einer Liegenschaft werden Mittel bereitgestellt (110.000,00 EUR in 2020). 11108-0002

Für die aktive Baulandbevorratung werden weitere Mittel bereitgestellt (20.000,00 EUR in 2020 und 2021).

11108-0005

Für das Leuchtturmprojekt im Rahmen des Programms Soziale Stadt (Nachbarschafts- und Gesundheitszentrum mit Kita) werden die nötigen Mittel ab 2020 bereitgestellt. Die Förderung -Förderquote von 61,5 % auf die unrentierlichen Nutzungen- werden dementsprechend ab 2020 geplant.

11108-0006

Für die Anschaffung von Reinigungsmaschinen in der Kurt-Bachmann-Halle und der Sporthalle Walldorf werden entsprechende Mittel bereitgestellt (jew. 10.000,00 EUR in 2020 und 2021).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 111.10.00 - Bauhofmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	60	Stadtplanungs- und -bauamt
Produkt	111.10.00	Bauhofmanagement

Produktinformation**Pflichtaufgaben:**☒**Freiwillige Aufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐**Verantw. Personen**

Manger, Roger

Plan-Kennzahlen

Zuschuss/Überschuss in €

0,00

Kostendeckungsgrad in %

100,00

Allgemeine Ziele

Bedarfsgerechte ökologische und ökonomische Entwicklung und Erhalt der städtischen Flächen, sowie Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

Auftragserfüllung

Effektiver und effizienter Personal-, Fahrzeug-, Maschinen- und Geräteeinsatz.
Ständige Überprüfung der Aufgabenerfüllung unter wirtschaftlichen, nutzerrelevanten und nachhaltigen Aspekten. Unterstützende Steuerung und Auswertung von allen Aufgaben über das Bauhofsmodul.

Leistungen

Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.10.00 Bauhofmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-9.546,46
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-100.000,00	-100.000,00	-166.100,00	-94.218,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	-17.898,38
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.463,18
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-109.500,00	-109.500,00	-175.600,00	-123.126,02
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.278.159,00	3.174.492,00	2.828.055,00	2.938.733,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	224.864,00	217.689,00	194.525,00	206.471,06
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.413,00	254.349,00	221.959,00	333.864,68
14	66	Abschreibungen	109.640,00	146.223,00	152.449,00	186.164,25
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.500,00	9.500,00	8.774,00	9.343,78
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.876.576,00	3.802.253,00	3.405.762,00	3.674.576,99
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.767.076,00	3.692.753,00	3.230.162,00	3.551.450,97
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.767.076,00	3.692.753,00	3.230.162,00	3.551.450,97
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)	3.767.076,00	3.692.753,00	3.230.162,00	3.551.450,97
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.935.788,00	-3.861.465,00	-3.357.457,00	-3.714.992,23
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	168.712,00	168.712,00	127.295,00	163.541,26
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.767.076,00	-3.692.753,00	-3.230.162,00	-3.551.450,97
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.10.00 Bauhofmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2020 2021	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungsbe- darf
	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	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		-10.683,57	-383.700,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-172.000,00	-172.000,00	-112.000,00		-92.945,60	-2.837.580,00
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	-182.000,00	-122.000,00		-103.629,17	-3.221.280,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-182.000,00	-182.000,00	-122.000,00		-103.629,17	-3.221.280,00

Investitionen Produkt 111.10.00 Bauhofmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

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

11110-0001

Für den Ersatz von 4 Rolltoren im Recyclinghof Mörfelden werden Mittel bereitgestellt (jew. 10.000,00 EUR in 2020 und 2021).

11110-0003

Für die Ersatzbeschaffung div. Fahrzeuge im Bauhof werden höhere Mittel benötigt (jew. 150.000,00 EUR in den Jahren 2020 und 2021).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 126.01.00 - Brandschutz

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	60	Stadtplanungs- und -bauamt
Produkt	126.01.00	Brandschutz

Produktinformation**Pflichtaufgaben:**☒**Freiwillige Aufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐freiwillig ☐**Verantw. Personen**

Manger, Roger

Plan-Kennzahlen

Zuschuss/Überschuss in €

1.235.736,00

Kostendeckungsgrad in %

6,38

Allgemeine Ziele

Sicherstellung effektiver und effizienter Hilfeleistungen im Einsatzgebiet.

Auftragserfüllung

Retten, löschen, bergen, schützen.

Leben erhalten und Schäden begrenzen; Brände löschen; Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen;
Beseitigung von Gefahren; Brände und Brandgefahren durch Öffentlichkeitsarbeit verhüten.

Leistungen

Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 126.01.00 Brandschutz

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-69.402,05
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500,00	-500,00	-500,00	-1.010,87
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-15.412,65
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	-1.500,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-10.082,00	-11.672,00	-12.327,00	-12.325,91
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-11,04
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-82.582,00	-84.172,00	-84.827,00	-99.662,52
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	342.827,00	332.085,00	262.013,00	254.796,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.543,00	22.800,00	18.049,00	18.228,63
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476.681,00	476.935,00	341.994,00	445.163,80
14	66	Abschreibungen	221.410,00	238.582,00	198.986,00	225.977,98
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.800,00	60.800,00	66.100,00	56.511,36
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.026,99
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	386,00	386,00	302,00	376,07
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.126.847,00	1.132.788,00	888.644,00	1.002.081,01
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.044.265,00	1.048.616,00	803.817,00	902.418,49
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.044.265,00	1.048.616,00	803.817,00	902.418,49
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-3.630,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	-3.630,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)	1.044.265,00	1.048.616,00	803.817,00	898.788,49
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	187.205,00	187.120,00	167.711,00	186.959,14
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	187.205,00	187.120,00	167.711,00	186.959,14
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.231.470,00	1.235.736,00	971.528,00	1.085.747,63

Nr. 13

Durch die kontinuierliche Erhöhung der Einsatzzeiten der Feuerwehr sind für Kleidung, Verdienstauffälle und Instandhaltung höhere Kosten angefallen. Es werden entsprechende Mittel bereitgestellt (50.000,00 EUR ab 2020).

Besuch der Einsatzabteilungen (jew. 10 Mann pro Wehr) auf der Messe Interschutz (5.000,00 EUR in 2020).

Heißausbildung für 70 Atemschutzträger (jew. 35 pro Wehr). (jew. 13.000,00 EUR in 2021 und 2022).

FFW Walldorf: Austausch von Hydraulikschläuchen an einem Gerät (3.000,00 EUR in 2020).

FFW Mörfelden: Umbau des Gerätewagens Nachschub (GW-N) (5.500,00 EUR in 2020).

Erhöhung des Planansatzes für die Instandhaltung der Atemschutzgeräte (15.000,00 EUR ab 2020).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 126.01.00 Brandschutz

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2020 2021	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungsbe- darf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	691.250,00	141.250,00				
21	+ Einz.a.Abg.v.Verm.geg.d.Sachanl.verm.u.immat. Anlageverm.					5.100,00	
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	691.250,00	141.250,00			5.100,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.790.000,00	-740.000,00	-100.000,00		-8.149,37	-8.806.250,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-493.000,00	-492.500,00	-401.500,00		-61.805,00	-5.259.300,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Invest.						
	Summe	-3.283.000,00	-1.232.500,00	-501.500,00		-69.954,37	-14.065.550,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.591.750,00	-1.091.250,00	-501.500,00		-64.854,37	-14.065.550,00

Investitionen Produkt 126.01.00 Brandschutz

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	VE der HHJ 2020 2021			
12601-0001 Investitionen 60.4	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00			
12601-0002 Anschaffung von Geräten (FFW Mörfelden)	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00			
12601-0003 Anschaffung von Geräten (FFW Walldorf)	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00			
12601-0004 Anschaffung von Fahrzeugen (FFW Mörfelden)	0,00	0,00	-277.500,00	0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-277.500,00	0,00			
12601-0005 Anschaffung von Fahrzeugen (FFW Walldorf)	-308.750,00	-308.750,00	-90.000,00	0,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	141.250,00	141.250,00	0,00	0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-450.000,00	-450.000,00	-90.000,00	0,00			
12601-0017 Atemschutzgeräte und Atemschutzmasken	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00			
FFW Mö				0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00			

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Investitionen Produkt 126.01.00 Brandschutz							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	VE der HHJ 2020 2021			
12601-0038 Sirenen	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00			
12601-0041 Planungskosten und Neubau Feuerwehrgerätehäuser	-2.200.000,00	-700.000,00	-100.000,00	0,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	550.000,00	0,00	0,00	0,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.750.000,00	-700.000,00	-100.000,00	0,00			
12601-0042 Neue Telefonanlage Feuerwehr Mörfelden u. Walldorf	-9.000,00	-8.500,00	0,00	0,00			
26 26 Ausz.f.Inv.est.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.000,00	-8.500,00	0,00	0,00			

12601-0005

Für den Ersatz der Drehleiter werden Mittel bereitgestellt (jew. 450.000,00 EUR in 2020 und 2021). Es ist mit dem Eingang von Fördermitteln zu rechnen (jew. 141.250,00 EUR in 2020 und 2021).

12601-0038

Umrüstung und Erneuerung der Sirenenanlagen im Stadtgebiet (jew. 40.000,00 EUR in 2020 und 2021).

12601-0041

Für die Umsetzung des Neubaus der Feuerwehrgerätehäuser sind ab 2020 die entsprechenden Mittel bereitzustellen. Im Jahr 2021 ist mit einer Förderung in Höhe von 550.000,00 EUR zu rechnen.

In den Mitteln sind folgende Maßnahmen enthalten:

- Auslagerung DRK u. Werkstätten/Lagerflächen Bauhof
- Abbruch ebendieser Flächen
- Neubau des Gerätehauses Walldorf inkl. Planungs- u. Nebenkosten sowie Außenanlagen
- Anpassung des jetzigen Feuerwehrgebäudes für den Bauhof
- Anpassung des jetzigen Bauhof-Geländes für das DRK
- Vorplanungen für den Standort Mörfelden

12601-0042

Für die Umrüstung der Telefonie beider Wehren auf das städt. Telefonsystem werden Mittel bereitgestellt (8.500,00 EUR in 2020 und 9.000,00 EUR in 2021).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 315.03.00 - Wohnraumbewirtschaftung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget 60 Stadtplanungs- und -bauamt
Produkt 315.03.00 Wohnraumbewirtschaftung

Produktinformation**Pflichtaufgaben:**☒**Freiwillige Aufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐freiwillig ☐**Verantw. Personen** Manger, Roger**Plan-Kennzahlen**

Zuschuss/Überschuss in €

1.157.406,00

Kostendeckungsgrad in %

66,52

Allgemeine Ziele

Werterhaltung der städt. Wohngebäude und Wohnungen durch kontinuierliche Instandhaltungsmaßnahmen; Bedarfsgerechte Bereitstellung von Flächen- und Raumressourcen sowie Sicherstellung einer energiebewussten und wirtschaftlichen Nutzung der Wohnungen.

Auftragserfüllung

Bewirtschaftung und Instandhaltung der städtischen Wohnungen sowie der zugehörigen Grundstücksflächen. Erfassung und Abrechnung sämtlicher Miet- und Nebenkosten.

Messbare Ziele

Leerstandsquote auf unter 3% halten
 Schaffung bezahlbarer Wohnraum, Steigerung der Wohneinheiten um 10% in 5 Jahren

Kennzahlen (messbare Ziele)**2017****2018 (vorläufig)**

Leerstandsquote

2,44%

3,08%

Anzahl Wohnungen

261

261

Leistungen

Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 315.03.00 Wohnraumbewirtschaftung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.580.848,00	-1.580.848,00	-1.295.346,00	-1.337.054,70
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	-63.278,76
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	-19.562,40
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	-1,50
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	-2.220,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-17.216,00	-17.219,00	-7.112,00	-11.617,30
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-702.000,00	-702.000,00	-577.800,00	-718.863,77
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.300.064,00	-2.300.067,00	-1.880.258,00	-2.152.598,43
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	174.181,00	168.735,00	163.592,00	154.235,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.962,00	11.585,00	11.270,00	10.726,61
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.641.882,00	1.655.617,00	1.543.690,00	1.463.497,59
14	66	Abschreibungen	440.270,00	442.809,00	269.391,00	341.793,92
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.331,00	63.331,00	53.331,00	49.964,25
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.331.626,00	2.342.077,00	2.041.274,00	2.020.217,76
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	31.562,00	42.010,00	161.016,00	-132.380,67
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	14,68
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	14,68
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	31.562,00	42.010,00	161.016,00	-132.365,99
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)	31.562,00	42.010,00	161.016,00	-132.365,99
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.115.750,00	1.115.396,00	1.104.885,00	1.113.739,15
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.115.750,00	1.115.396,00	1.104.885,00	1.113.739,15
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.147.312,00	1.157.406,00	1.265.901,00	981.373,16

Nr. 01

Einnahmen a. d. Vermietung der Liegenschaft Am Schlichter 13 (105.540,00 EUR ab 2020).

Einnahmen a. d. Vermietung der Liegenschaft Feststraße 18-18b (179.962,00 EUR ab 2020).

Nr. 09

Einnahmen a. d. Nebenkostenabrechnung der Liegenschaft Am Schlichter 13 (28.380,00 EUR ab 2020).

Einnahmen a. d. Nebenkostenabrechnung der Liegenschaft Feststraße 18-18b (57.780,00 EUR ab 2020).

Nr. 13

Für das neue Gebäude Am Schlichter 13 sind Mittel für Nebenkosten und Gebäudeunterhaltung zu planen (59.300,00 EUR ab 2020).

Für das neue Gebäude Feststraße 18-18b sind Mittel für Nebenkosten und Gebäudeunterhaltung zu planen (127.600,00 EUR ab 2020).

Vorplanung einer Sammelausschreibung für den Tausch von Rohren, Leitungen und Versorgungsschächten in div. städt. Liegenschaften (20.000,00 EUR in 2021).

Im Altenhilfzentrum Mörfelden ist die Steuereung der Küchenabluft zu erneuern (20.000,00 EUR in 2020).

Außerdem sind die Notrufleitungen der Aufzüge zu erneuern (15.000,00 EUR in 2020).

E2020/2021-032 Der Planansatz für Instandhaltung wird in den Haushaltsjahren 2020 bis 2024 um jeweils 35.000,00 EUR erhöht.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 315.03.00 Wohnraumbewirtschaftung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Verpflichtungs- - ermächtigung 2020 2021	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungsbe- darf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					101.055,60	
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					101.055,60	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-131.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-430.000,00	-430.000,00	-1.166.600,00		-2.897.357,73	-11.085.600,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00			-30.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Invest.						
	Summe	-431.000,00	-431.000,00	-1.167.600,00		-2.897.357,73	-11.247.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-431.000,00	-431.000,00	-1.167.600,00		-2.796.302,13	-11.247.100,00

Investitionen Produkt 315.03.00 Wohnraumbewirtschaftung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	VE der HHJ 2020 2021			
31503-0006 Investitionen Wohnraumbewirtschaftung	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00			
31503-0007 Sanierung Wohnungen	-430.000,00	-430.000,00	-200.000,00	0,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-430.000,00	-430.000,00	-200.000,00	0,00			
31503-0011 Sozialer Wohnungsbau - Festplatz	0,00	0,00	-626.000,00	0,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-626.000,00	0,00			
31503-0012 Sozialer Wohnungsbau - Heidelberger Straße	0,00	0,00	-340.600,00	0,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-340.600,00	0,00			

31503-0007

Um jährlich zwei weitere Wohnungen sanieren zu können wird der Planansatz erhöht (jew. 50.000,00 EUR in 2020 und 2021).

E2020/2021-032 - Erhöhung der Mittel für Wohnungssanierung ab 2020 um jeweils 180.000,00 EUR.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 366.01.00 - Öffentliche Spielplätze						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Budget	60	Stadtplanungs- und -bauamt				
Produkt	366.01.00	Öffentliche Spielplätze				
Produktinformation						
Pflichtaufgaben:		☒			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		muss ☒	soll ☐	kann ☐	freiwillig ☐	
Verantw. Personen Manger, Roger						
Plan-Kennzahlen						
Zuschuss/Überschuss in €	438.659,00					
Kostendeckungsgrad in %	0,76					
Allgemeine Ziele Verbesserung der Stadt-, Lebens- und Erholungsqualität; Erreichen einer hohen Spielqualität und einer sehr geringen Verletzungsgefahr.						
Auftragserfüllung Werterhaltung der Spielplätze/Freizeitanlagen für Kinder und Jugendliche durch kontinuierliche Instandhaltungsmaßnahmen, sowie bedarfsgerechte Bereitstellung von geeigneten Flächen.						
Messbare Ziele Pflege öffentliche Spielplätze, Kostenanstieg pro Einwohner vermeiden						
Kennzahlen (messbare Ziele)		2017		2018 (vorläufig)		
Kosten pro Einwohner		13,23 €		12,12 €		
Leistungen Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet						

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 366.01.00 Öffentliche Spielplätze

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-292,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	-2.799,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	-1.000,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-3.365,00	-3.365,00	-506,00	-3.364,93
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.365,00	-3.365,00	-506,00	-7.456,43
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	401,00	401,00	1.142,00	1.178,01
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27,00	27,00	79,00	85,85
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.750,00	41.750,00	29.405,00	28.273,55
14	66	Abschreibungen	36.269,00	40.908,00	45.922,00	62.046,55
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131,00	131,00	94,00	116,55
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	78.578,00	83.217,00	76.642,00	91.700,51
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	75.213,00	79.852,00	76.136,00	84.244,08
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	75.213,00	79.852,00	76.136,00	84.244,08
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)	75.213,00	79.852,00	76.136,00	84.244,08
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	365.160,00	358.807,00	362.069,00	346.403,14
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	365.160,00	358.807,00	362.069,00	346.403,14
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	440.373,00	438.659,00	438.205,00	430.647,22

Nr. 13

Regelmäßiger Austausch von Sand in den Spielplatzanlagen (8.000,00 EUR ab 2020).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 366.01.00 Öffentliche Spielplätze

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2020 2021	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungsbe- darf
	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					-136.000,00	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00			-99.200,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-40.000,00	-40.000,00	-30.000,00		-35.131,69	-1.004.700,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Invest.						
	Summe	-45.000,00	-45.000,00	-35.000,00		-171.131,69	-1.103.900,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-45.000,00	-45.000,00	-35.000,00		-171.131,69	-1.103.900,00

Investitionen Produkt 366.01.00 Öffentliche Spielplätze

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	VE der HHJ 2020 2021			
36601-0001 Anschaffung Spiel-/Sportgeräte für Spielplätze	-40.000,00	-40.000,00	-30.000,00	0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000,00	-40.000,00	-30.000,00	0,00			
36601-0002 Tische, Bänke, Papierkörbe für Spielplätze	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00			

36601-0001

Anpassung des Planansatzes an gestiegene Preise (jew. 10.000,00 EUR in 2020 und 2021).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 511.01.00 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	60	Stadtplanungs- und -bauamt
Produkt	511.01.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktinformation**Pflichtaufgaben:**☒**Freiwillige Aufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐freiwillig ☐**Verantw. Personen** Manger, Roger**Plan-Kennzahlen**

Zuschuss/Überschuss in €

595.181,00

Kostendeckungsgrad in %

8,18

Allgemeine Ziele

Gewährleistung einer geordneten städtebaul. Entwicklung; bedarfsgerechte Ausweisung von Bau- und Freiflächen.

Auftragserfüllung

Vorbereitende Planungen, Konzepte und Zielformulierungen für die künftige räumliche und verkehrliche Entwicklung der Stadt auf allen Planungsebenen. Erstellung und Sicherung rechtsverbindlicher Planungen.

Leistungen

Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 511.01.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-26.252,04
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	-837,11
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-14.245,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-6.024,00	-6.025,00	-11.257,00	-11.117,92
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-53.024,00	-53.025,00	-58.257,00	-52.452,07
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	373.160,00	361.389,00	274.648,00	259.210,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.665,00	24.851,00	18.936,00	18.010,70
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.971,00	246.962,00	143.633,00	52.793,56
14	66	Abschreibungen	11.609,00	11.666,00	17.056,00	16.485,16
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	666.405,00	644.868,00	454.273,00	346.499,96
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	613.381,00	591.843,00	396.016,00	294.047,89
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	613.381,00	591.843,00	396.016,00	294.047,89
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)	613.381,00	591.843,00	396.016,00	294.047,89
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.338,00	3.338,00	3.702,00	3.339,59
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.338,00	3.338,00	3.702,00	3.339,59
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	616.719,00	595.181,00	399.718,00	297.387,48

Nr. 13

Planungskosten für Entwicklungsflächen Am Gundhof (15.000,00 EUR in 2020 und 15.000,00 EUR in 2021).

Naturschutzrechtliche Prüfung Entwicklungsfläche Walldorf Süd (20.000,00 EUR in 2021).

Integriertes Stadtentwicklungskonzept (20.000,00 EUR in 2020 und 2021).

Machbarkeitsstudie und Ideenwettbewerb Waldensermitte (10.000,00 EUR in 2021).

Für den Abschlussbericht zum Auslauf des Projektes Kernbereichsmanagement werden in 2021 Mittel bereitgestellt (10.000,00 EUR).

Machbarkeitsstudien, Ideenwettbewerb und Bebauungsplan Bauhof- u. Feuerwehrgelände (25.000,00 EUR in 2020 und 2021).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 511.01.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Verpflichtungs- - ermächtigung 2020 2021	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungsbe- darf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000,00	216.000,00	15.000,00		31.805,00	
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	15.000,00	216.000,00	15.000,00		31.805,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-44.684,17	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000,00	-470.000,00	-610.000,00		-77.841,00	-3.112.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						-55.100,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Invest.						
	Summe	-30.000,00	-470.000,00	-610.000,00		-122.525,17	-3.167.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000,00	-254.000,00	-595.000,00		-90.720,17	-3.167.100,00

Investitionen Produkt 511.01.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Mörfelden-Walldorf

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

51101-0010

Da sich die Fertigstellung des Projektes verschiebt ist auch mit einem geänderten Finanzbedarf zu rechnen. Der Planansatz wird entsprechend angepasst (270.000,00 EUR in 2020)

51101-0012

Im Zuge des Projekts Alte Waldenserschule und der künftig erforderlichen Feuerwehr-Zufahrt über diesen Parkplatz, ist es erforderlich, diesen neu zu gestalten (100.000,00 EUR in 2020). Es ist mit einer Förderung durch das Programm Aktive Kernbereiche zu rechnen (50.000,00 EUR in 2020).

51101-0013

Im Zuge des Neubaus der Grundschule in der Waldstraße ist eine Umrüstung von Gehweg, Parkplatz und Bushaltestelle erforderlich (70.000,00 EUR in 2020). Es ist mit einer Förderung durch das Programm Aktive Kernbereiche zu rechnen (35.000,00 EUR in 2020).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 521.01.00 - Bau- und Grundstücksordnung Stadt Mörfelden-Walldorf						
Budget	60	Stadtplanungs- und -bauamt				
Produkt	521.01.00	Bau- und Grundstücksordnung				
Produktinformation						
Pflichtaufgaben:		☒			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		muss ☒ soll ☐ kann ☐			freiwillig ☐	
Verantw. Personen Manger, Roger						
Plan-Kennzahlen						
Zuschuss/Überschuss in €	148.038,00					
Kostendeckungsgrad in %	12,53					
Allgemeine Ziele Sicherung der städtischen Entwicklungsziele und Einhaltung gesetzlicher Vorgaben.						
Auftragserfüllung Veranlassung und Durchführung von Bodenordnung und Flächenmanagement zur Umsetzung und Sicherung von Planungen / Zielen; fristgerechte und rechtmäßige Bearbeitung der Baugesuche. Planungsrechtliche Beurteilung von Bauvorhaben nach BauGB und HBO in planungsrechtlicher Sicht; Rechtliche Beratung zu Bauvorhaben.						
Leistungen Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet						

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 521.01.00 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-10.858,90
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-9.206,00	-9.205,00	-9.205,00	-9.205,17
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.206,00	-21.205,00	-21.205,00	-20.064,07
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	152.183,00	147.414,00	127.867,00	131.224,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.465,00	10.135,00	8.816,00	9.087,66
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.199,00	1.248,00	1.353,00	6.907,94
14	66	Abschreibungen	10.445,00	10.446,00	10.445,00	10.445,31
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	174.292,00	169.243,00	148.481,00	157.665,79
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	153.086,00	148.038,00	127.276,00	137.601,72
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	153.086,00	148.038,00	127.276,00	137.601,72
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)	153.086,00	148.038,00	127.276,00	137.601,72
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	153.086,00	148.038,00	127.276,00	137.601,72

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 523.01.00 - Denkmalschutz und -pflege						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Budget	60	Stadtplanungs- und -bauamt				
Produkt	523.01.00	Denkmalschutz und -pflege				
Produktinformation						
Pflichtaufgaben:		☒			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		muss ☒	soll ☐	kann ☐	freiwillig ☐	
Verantw. Personen Manger, Roger						
Plan-Kennzahlen						
Zuschuss/Überschuss in €		17.828,00				
Kostendeckungsgrad in %		0,00				
Allgemeine Ziele Erhalt, Sicherung und Schutz wertvoller denkmalgeschützter Bausubstanz bzw. geschützten Kulturgutes auf Dauer.						
Auftragserfüllung Beratung bei der Pflege und Instandhaltung von eigenen denkmalgeschützten Objekten. Beratung von privaten Denkmaleigentümer/innen						
Leistungen Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet						

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 523.01.00 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.093,00	16.562,00	18.411,00	16.836,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.176,00	1.140,00	1.270,00	1.188,59
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126,00	126,00	108,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.395,00	17.828,00	19.789,00	18.024,67
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.395,00	17.828,00	19.789,00	18.024,67
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	18.395,00	17.828,00	19.789,00	18.024,67
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)	18.395,00	17.828,00	19.789,00	18.024,67
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.395,00	17.828,00	19.789,00	18.024,67

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 541.01.00 - Gemeindestraßen						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Budget	60	Stadtplanungs- und -bauamt				
Produkt	541.01.00	Gemeindestraßen				
Produktinformation						
Pflichtaufgaben:		☒			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		muss ☒ soll ☐ kann ☐			freiwillig ☐	
Verantw. Personen Manger, Roger						
Plan-Kennzahlen						
Zuschuss/Überschuss in €	3.602.619,00					
Kostendeckungsgrad in %	8,58					
Allgemeine Ziele Werterhaltung der Gemeindestraßen durch kontinuierliche Instandhaltungsmaßnahmen; Erhöhung der Verkehrssicherheit und Beseitigung von Unfallschwerpunkten.						
Auftragserfüllung Bewirtschaftung und Instandhaltung der Gemeindestraßen, Signalanlagen, Begleitgrün und sonstiger Verkehrsbauten; Erstellung und Aktualisierung eines Schadenskatasters.						
Messbare Ziele Barrierefreie Querungen bei Gehwegen in zentralen Bereichen und im Bereich von öffentlichen Einrichtungen weiter ausbauen, jährlich 2 Maßnahmen						
Kennzahlen (messbare Ziele)		2017		2018 (vorläufig)		
Anzahl barrierefreie Querungen		2		0		
Leistungen Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet						

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 541.01.00 Gemeindestraßen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000,00	-10.000,00	-5.050,00	-48.953,40
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-66.950,00	-66.950,00	-66.950,00	-40.104,01
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	-0,01
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	-4.907,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-238.202,00	-261.186,00	-278.770,00	-280.766,89
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-4.968,99
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-315.152,00	-338.136,00	-350.770,00	-379.700,30
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	141.324,00	136.964,00	220.497,00	161.239,30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.718,00	9.416,00	15.208,00	11.290,92
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.098.857,00	2.099.330,00	1.777.417,00	1.476.447,62
14	66	Abschreibungen	577.561,00	604.662,00	596.517,00	606.141,07
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	3.055,03
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.827.460,00	2.850.372,00	2.609.639,00	2.258.173,94
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.512.308,00	2.512.236,00	2.258.869,00	1.878.473,64
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.512.308,00	2.512.236,00	2.258.869,00	1.878.473,64
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-13.513,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	17.767,80
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	4.254,30
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)	2.512.308,00	2.512.236,00	2.258.869,00	1.882.727,94
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.099.179,00	1.090.383,00	1.105.904,00	1.074.013,20
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.099.179,00	1.090.383,00	1.105.904,00	1.074.013,20
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.611.487,00	3.602.619,00	3.364.773,00	2.956.741,14

Nr. 13

Barrierefreier/behindertengerechter Ausbau der Straßen, Bürgersteige und Bushaltestellen im Stadtgebiet (25.000,00 EUR in 2020 und 2021).

Erhöhung d. Planansatzes für Straßeninstandhaltung aufgrund erheblicher Preissteigerungen (25.000,00 EUR ab 2020).

Zusätzliche Maßnahmen bei der Leitungserneuerung und Störungsbeseitigung im Bereich der Straßenbeleuchtung (25.000,00 EUR ab 2020).

E2020/2021-037 - Der Planansatz für Straßeninstandhaltung wird in den Jahren 2020 bis 2024 um 250.000,00 EUR erhöht.

Durch die Verschiebung der Gebührenerhöhung für das Niederschlagswasser können in 2020 136.709,00 EUR eingespart werden. In 2021 belaufen sich die Einsparungen auf 191.392,00 EUR.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 541.01.00 Gemeindestraßen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2020 2021	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungsbe- darf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	25.000,00	25.000,00	25.000,00		-11.850,57	
21	+ Einz.a.Abg.v.Verm.geg.d.Sachanl.verm.u.immat. Anlageverm.					22.477,50	
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		10.626,93	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-15.071,02	-30.000,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-52.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-355.000,00	-840.000,00	-110.000,00		-143.086,84	-19.109.600,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						304.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Invest.						
	Summe	-355.000,00	-840.000,00	-110.000,00		-158.157,86	-18.887.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-330.000,00	-815.000,00	-85.000,00		-147.530,93	-18.887.600,00

Investitionen Produkt 541.01.00 Gemeindestraßen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	VE der HHJ 2020 2021			
54101-0010 Radwegebau	-70.000,00	-70.000,00	-25.000,00	0,00 0,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000,00	-70.000,00	-25.000,00	0,00 0,00			
54101-0020 Fahrradabstellplätze	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00 0,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00 0,00			
54101-0024 Sanierung Kleinbrücken	-25.000,00	-40.000,00	-25.000,00	0,00 0,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	-40.000,00	-25.000,00	0,00 0,00			
54101-0025 Bahnhof Walldorf 2. BA (Unterführung + Aufzug)	-155.000,00	-95.000,00	-25.000,00	0,00 0,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00 0,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000,00	-120.000,00	-50.000,00	0,00 0,00			
54101-0033 Absenkung von Querungen im Stadtgebiet	0,00	-50.000,00	0,00	0,00 0,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00 0,00			
54101-0035 Brücke Hermann-Löns-Straße	-70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00			

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Investitionen Produkt 541.01.00 Gemeindestraßen							
Stadt Mörfelden-Walldorf							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	VE der HHJ 2020 2021			
54101-0036 Schwimmbadweg - Zufahrt Kläranlage	0,00	-550.000,00	0,00	0,00 0,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-550.000,00	0,00	0,00 0,00			

54101-0010

An der B44 Gerauer Straße wird federführend durch Hessen Mobil ein Radweg neu angelegt. Für die wegbegleitenden Baumpflanzungen, als Fortführung des Alleen-Charakters, entstehen anteilig auch Kosten für die Stadt. Der Planansatz wird entsprechend erhöht. (jew. 70.000,00 EUR in 2020 und 2021).

54101-0025

Es sind Planungskosten für den barrierefreien Umbau des Bahnhofs Walldorf ab 2020 bereitzustellen.

54101-0035

Bei der letzten Brückenprüfung sind zahlreiche Mängel festgestellt worden, die mittelfristig zu sanieren sind. Im Zuge der Erstellung der Lärmschutzwände durch die Deutsche Bahn besteht jetzt die Chance kostensparend, in einem gemeinsamen Projekt, die Brücke zu ertüchtigen (70.000,00 EUR in 2021 und 260.000,00 EUR in 2022).

54101-0036

Im Zuge des Neubaus Kläranlage ist die Ertüchtigung des Schwimmbadwegs dringend erforderlich (550.000,00 EUR in 2020).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 541.02.00 - Öffentliche Plätze

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget 60 Stadtplanungs- und -bauamt
Produkt 541.02.00 Öffentliche Plätze

Produktinformation**Pflichtaufgaben:**☒**Freiwillige Aufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐freiwillig ☐**Verantw. Personen** Manger, Roger**Plan-Kennzahlen**

Zuschuss/Überschuss in €

145.767,00

Kostendeckungsgrad in %

39,66

Allgemeine Ziele

Werterhaltung der öffentlichen Plätze durch kontinuierliche Instandhaltungsmaßnahmen; Erhöhung der Verkehrssicherheit und Beseitigung von Unfallschwerpunkten;

Auftragserfüllung

Bewirtschaftung und Instandhaltung der öffentlichen Plätze inkl. deren Bauwerke und Möblierung, sowie Umsetzung umweltgerechter, zweckmäßiger, verkehrssicherer und zeitgerechter Flächengestaltung.

Leistungen

Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 541.02.00 Öffentliche Plätze

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	-3.740,00	-210,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.160,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	-196,65
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-88.413,00	-90.114,00	-90.115,00	-90.112,49
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-94.113,00	-95.814,00	-99.355,00	-95.679,14
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.219,00	24.457,00	27.448,00	25.552,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.733,00	1.681,00	1.893,00	1.800,33
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.075,00	10.075,00	13.119,00	34.687,17
14	66	Abschreibungen	78.938,00	91.365,00	102.985,00	103.838,45
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	115.965,00	127.578,00	145.445,00	165.877,99
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	21.852,00	31.764,00	46.090,00	70.198,85
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	21.852,00	31.764,00	46.090,00	70.198,85
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)	21.852,00	31.764,00	46.090,00	70.198,85
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	115.364,00	114.003,00	100.271,00	111.350,51
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	115.364,00	114.003,00	100.271,00	111.350,51
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	137.216,00	145.767,00	146.361,00	181.549,36

Nr. 13

E2020/2021-039 - Verkürzung der Brunnenlaufzeit. Die führt zu Einsparungen in 2020 und 2021 von jeweils 5.000,00 EUR.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 541.02.00 Öffentliche Plätze

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Verpflichtungs- - ermächtigung 2020 2021	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungsbe- darf
	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	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		-2.288,66	-222.500,00
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	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		-2.288,66	-222.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		-2.288,66	-222.500,00

Investitionen Produkt 541.02.00 Öffentliche Plätze

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	VE der HHJ 2020 2021			
54102-0002 Anschaffung Papierkörbe, Baumschutzbügel, Zaun	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00 0,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00 0,00			

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 542.01.00 - Kreisstraßen						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Budget	60	Stadtplanungs- und -bauamt				
Produkt	542.01.00	Kreisstraßen				
Produktinformation						
Pflichtaufgaben:		☒			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		muss	☒	soll	☐	kann
						freiwillig
Verantw. Personen		Manger, Roger				
Plan-Kennzahlen						
Zuschuss/Überschuss in €	28.062,00					
Kostendeckungsgrad in %	0,00					
Allgemeine Ziele						
Mitwirkung zur Werterhaltung der Kreisstraßen im Stadtgebiet durch kontinuierliche Instandhaltungsmaßnahmen; Erhöhung der Verkehrssicherheit und Beseitigung von Unfallschwerpunkten;						
Auftragserfüllung						
Mitwirkung bei der Bewirtschaftung und Instandhaltung der Kreisstraßen und Führung eines Schadenskatasters.						
Leistungen						
Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet						

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 542.01.00 Kreisstraßen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	834,00	808,00	1.483,00	782,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	57,00	56,00	102,00	55,14
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516,00	516,00	449,00	518,49
14	66	Abschreibungen	9.497,00	9.497,00	9.498,00	9.496,53
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.904,00	10.877,00	11.532,00	10.852,38
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.904,00	10.877,00	11.532,00	10.852,38
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.904,00	10.877,00	11.532,00	10.852,38
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)	10.904,00	10.877,00	11.532,00	10.852,38
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.185,00	17.185,00	18.927,00	17.185,90
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17.185,00	17.185,00	18.927,00	17.185,90
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	28.089,00	28.062,00	30.459,00	28.038,28

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 544.01.00 - Bundesstraßen						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Budget	60	Stadtplanungs- und -bauamt				
Produkt	544.01.00	Bundesstraßen				
Produktinformation						
Pflichtaufgaben:		☒			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		muss	☒	soll	☐	kann
			☐		☐	
freiwillig		☐				
Verantw. Personen Manger, Roger						
Plan-Kennzahlen						
Zuschuss/Überschuss in €		85.697,00				
Kostendeckungsgrad in %		9,32				
Allgemeine Ziele Mitwirkung zur Werterhaltung der Bundesstraßen im Stadtgebiet durch kontinuierliche Instandhaltungsmaßnahmen; Erhöhung der Verkehrssicherheit und Beseitigung von Unfallschwerpunkten;						
Auftragserfüllung Mitwirkung bei der Bewirtschaftung und Instandhaltung der Bundesstraßen und Führung eines Schadenskatasters.						
Leistungen Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet						

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 544.01.00 Bundesstraßen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-8.803,00	-8.803,00	-8.803,00	-8.803,76
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.803,00	-8.803,00	-8.803,00	-8.803,76
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.265,00	7.048,00	7.635,00	7.851,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	500,00	485,00	527,00	555,52
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	10,01
14	66	Abschreibungen	37.350,00	37.350,00	37.351,00	37.450,98
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	45.115,00	44.883,00	45.513,00	45.868,28
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	36.312,00	36.080,00	36.710,00	37.064,52
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	36.312,00	36.080,00	36.710,00	37.064,52
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)	36.312,00	36.080,00	36.710,00	37.064,52
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	49.617,00	49.617,00	54.943,00	49.618,28
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	49.617,00	49.617,00	54.943,00	49.618,28
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	85.929,00	85.697,00	91.653,00	86.682,80

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 545.01.00 - Straßenreinigung						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Budget	60	Stadtplanungs- und -bauamt				
Produkt	545.01.00	Straßenreinigung				
Produktinformation						
Pflichtaufgaben:		☒			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		muss ☒ soll ☐ kann ☐			freiwillig ☐	
Verantw. Personen	Manger, Roger					
Plan-Kennzahlen						
Zuschuss/Überschuss in €	656.425,00					
Kostendeckungsgrad in %	5,02					
Allgemeine Ziele	Gewährleistung der Verkehrssicherheit; Herstellung eines positiven, optischen Erscheinungsbildes					
Auftragserfüllung	Reinigung der Straßen und Wege der Gemarkung Mörfelden-Walldorf, die gemäß Satzung bzw. im Eigentum der Stadt zu reinigen sind. Winterdienst: Streuen und Räumen der Verkehrswege im Stadtgebiet. Kurze Reaktionszeit bei optimiertem Fahrzeug-, Geräte- und Personaleinsatz.					
Messbare Ziele	Die Kosten der Reinigung bei steigenden Kehrmeter konstant halten					
Kennzahlen (messbare Ziele)		2017		2018 (vorläufig)		
Kosten der Reinigung pro lfd. Meter		1,94 €		2,06 €		
Leistungen	545.01.01 - Kehrmaschine					

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 545.01.00 Straßenreinigung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.700,00	-34.700,00	-34.700,00	-34.607,95
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-34.700,00	-34.700,00	-34.700,00	-34.607,95
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	803,00	803,00	1.142,00	2.355,68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	55,00	55,00	79,00	171,76
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.925,00	70.925,00	61.737,00	72.028,18
14	66	Abschreibungen	2.559,00	12.925,00	15.434,00	16.499,09
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,20
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	74.342,00	84.708,00	78.392,00	91.054,91
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	39.642,00	50.008,00	43.692,00	56.446,96
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	39.642,00	50.008,00	43.692,00	56.446,96
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)	39.642,00	50.008,00	43.692,00	56.446,96
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	617.892,00	606.417,00	497.078,00	583.982,22
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	617.892,00	606.417,00	497.078,00	583.982,22
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	657.534,00	656.425,00	540.770,00	640.429,18

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 545.01.00 Straßenreinigung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Verpflichtungs- - ermächtigung 2020 2021	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungsbe- darf
	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						-24.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00			-78.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-130.000,00				-4.384,91	-339.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Invest.						
	Summe	-137.000,00	-7.000,00	-7.000,00		-4.384,91	-441.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-137.000,00	-7.000,00	-7.000,00		-4.384,91	-441.500,00

Investitionen Produkt 545.01.00 Straßenreinigung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	VE der HHJ 2020 2021			
54501-0001 Abfalleimer (Straßenreinigung)	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00 0,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00 0,00			
54501-0002 Kehrmaschine	-130.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-130.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00			

54501-0002

Ersatz für ein perspektivisch abgängiges Fahrzeug (130.000,00 EUR in 2021).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 545.01.01 Kehrmachine

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.700,00	-34.700,00	-34.700,00	-34.607,95
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-34.700,00	-34.700,00	-34.700,00	-34.607,95
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.600,00	36.600,00	31.859,00	58.542,77
14	66	Abschreibungen	0,00	10.266,00	13.687,00	13.686,88
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	36.600,00	46.866,00	45.546,00	72.229,65
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.900,00	12.166,00	10.846,00	37.621,70
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.900,00	12.166,00	10.846,00	37.621,70
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)	1.900,00	12.166,00	10.846,00	37.621,70
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	195.811,00	192.326,00	43.401,00	185.514,73
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	195.811,00	192.326,00	43.401,00	185.514,73
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	197.711,00	204.492,00	54.247,00	223.136,43

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 546.01.00 - Parkeinrichtungen Stadt Mörfelden-Walldorf						
Budget	60	Stadtplanungs- und -bauamt				
Produkt	546.01.00	Parkeinrichtungen				
Produktinformation						
Pflichtaufgaben:		☒			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		muss ☒ soll ☐ kann ☐			freiwillig ☐	
Verantw. Personen Manger, Roger						
Plan-Kennzahlen						
Zuschuss/Überschuss in €	125.657,00					
Kostendeckungsgrad in %	36,93					
Allgemeine Ziele Zur Verfügungstellung ausreichender öffentlicher Parkflächen, sowie deren Werterhaltung durch kontinuierliche Instandhaltungsmaßnahmen.						
Auftragserfüllung Bewirtschaftung und Instandhaltung der öffentlichen Parkflächen inkl. deren Bauwerke und Möblierung (z.B. Fahrradabstellanlagen), sowie Umsetzung umweltgerechter, zweckmäßiger, verkehrssicherer und zeitgerechter Flächengestaltung.						
Leistungen Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet						

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 546.01.00 Parkeinrichtungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-150,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-73.579,00	-73.578,00	-67.265,00	-81.880,44
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-73.579,00	-73.578,00	-67.265,00	-82.030,44
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.100,00	7.855,00	18.013,00	10.439,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	557,00	540,00	1.243,00	729,65
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.268,00	2.262,00	1.961,00	2.307,24
14	66	Abschreibungen	110.789,00	110.790,00	102.213,00	110.730,26
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	299,00	299,00	299,00	371,19
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	122.013,00	121.746,00	123.729,00	124.577,60
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	48.434,00	48.168,00	56.464,00	42.547,16
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	48.434,00	48.168,00	56.464,00	42.547,16
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)	48.434,00	48.168,00	56.464,00	42.547,16
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	77.489,00	77.489,00	107.655,00	77.504,71
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	77.489,00	77.489,00	107.655,00	77.504,71
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	125.923,00	125.657,00	164.119,00	120.051,87

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 547.01.00 - ÖPNV						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Budget	60	Stadtplanungs- und -bauamt				
Produkt	547.01.00	ÖPNV				
Produktinformation						
Pflichtaufgaben:		☒			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		muss ☒	soll ☐	kann ☐	freiwillig ☐	
Verantw. Personen Manger, Roger						
Plan-Kennzahlen						
Zuschuss/Überschuss in €	445.074,00					
Kostendeckungsgrad in %	0,00					
Allgemeine Ziele Mitwirkung an der Sicherstellung eines bedarfsgerechten ÖPNV-Angebotes.						
Auftragserfüllung Mitwirkung an der Umsetzung der Angebote im ÖPNV, sowie Unterhaltung der Bushaltestellen. Bereitstellung von Fahrplanmedien in den Stadtbüros, Werbemaßnahmen (Schaltung von Anzeigen zur Förderung der ÖPNV-Nutzung), Pressearbeit, Internetpräsenz.						
Messbare Ziele Weitere Bushaltestellen barrierefrei herstellen, jährlich 2 Maßnahmen						
Kennzahlen (messbare Ziele)		2017		2018 (vorläufig)		
Anzahl hergestellter barrierefreier Bushaltestellen		0		0		
Leistungen Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet						

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 547.01.00 ÖPNV

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.359,00	19.776,00	37.985,00	36.271,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.400,00	1.360,00	2.620,00	2.614,22
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.116,00	26.116,00	44.494,00	25.454,92
14	66	Abschreibungen	40.258,00	46.618,00	46.618,00	50.946,83
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	300.000,00	300.000,00	300.000,00	221.820,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	388.133,00	393.870,00	431.717,00	337.107,37
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	388.133,00	393.870,00	431.717,00	337.107,37
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	388.133,00	393.870,00	431.717,00	337.107,37
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)	388.133,00	393.870,00	431.717,00	337.107,37
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	51.991,00	51.204,00	55.598,00	49.675,24
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	51.991,00	51.204,00	55.598,00	49.675,24
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	440.124,00	445.074,00	487.315,00	386.782,61

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 547.01.00 ÖPNV

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Verpflichtungs- - ermächtigung 2020 2021	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungsbe- darf
	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	-150.000,00					-281.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						-336.159,73
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Invest.						
	Summe	-150.000,00					-617.159,73
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-150.000,00					-617.159,73

Investitionen Produkt 547.01.00 ÖPNV

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	VE der HHJ 2020 2021			
54701-0001 Umrüstung Bushaltestellen	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00			

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 551.01.00 - Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget 60 Stadtplanungs- und -bauamt
Produkt 551.01.00 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Produktinformation**Pflichtaufgaben:**☒**Freiwillige Aufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐**Verantw. Personen**

Manger, Roger

Plan-Kennzahlen

Zuschuss/Überschuss in €

1.707.768,00

Kostendeckungsgrad in %

0,00

Allgemeine Ziele

Verbesserung und Werterhaltung der Stadt-, Lebens- und Erholungsqualität.

Erreichung einer

ökologisch sinnvollen Infrastruktur unter Beachtung eines optimalen Pflegezustandes und wirtschaftlicher Aspekte.

Auftragserfüllung

Bewirtschaftung und Erhaltung der städtischen Grünflächen. Erstellung und Aktualisierung des Grünkatasters im GIS. Ständige Baumkontrollen, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten

Messbare Ziele

Grünflächenpflege, Kostenanstieg pro Einwohner vermeiden

Kennzahlen (messbare Ziele)**2017****2018 (vorläufig)**

Kosten der Grünflächenpflege pro Einwohner

37,20 €

41,19 €

Leistungen

Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 551.01.00 Öffentliches Grün / Landschaftsbau						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	-9.000,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.528,00	14.130,00	18.171,00	17.660,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	999,00	971,00	1.254,00	1.261,81
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.088,00	367.070,00	136.704,00	162.059,04
14	66	Abschreibungen	21.595,00	24.266,00	22.002,00	26.220,95
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500,00	500,00	0,00	440,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147,00	147,00	147,00	42,41
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	254.857,00	407.084,00	178.278,00	207.685,11
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	254.857,00	407.084,00	178.278,00	198.685,11
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	254.857,00	407.084,00	178.278,00	198.685,11
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)	254.857,00	407.084,00	178.278,00	198.685,11
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.318.626,00	1.300.684,00	1.047.245,00	1.264.540,12
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.318.626,00	1.300.684,00	1.047.245,00	1.264.540,12
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.573.483,00	1.707.768,00	1.225.523,00	1.463.225,23

Nr. 13

Für die Beseitigung der Sturmschäden aus dem Jahr 2019 werden in 2020 Mittel bereitgestellt (150.000,00 EUR).

Für Neuanpflanzungen werden in den Jahren 2020 bis 2024 Mittel bereitgestellt (jährlich 50.000,00 EUR)

Für die Mitgliedschaft im Landschaftspflegeverband des Kreises werden Mittel bereitgestellt (10.000,00 EUR ab 2020).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 551.01.00 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2020 2021	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungsbe- darf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	18.450,00	18.450,00				
21	+ Einz.a.Abg.v.Verm.geg.d.Sachanl.verm.u.immat. Anlageverm.					7.587,21	
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			7.587,21	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-135.000,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000,00	-30.000,00				-251.300,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-15.000,00	-22.000,00	-22.000,00		-973,90	-372.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		-8.197,65	-297.050,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Invest.						
	Summe	-55.000,00	-62.000,00	-32.000,00		-9.171,55	-1.055.850,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.550,00	-43.550,00	-32.000,00		-1.584,34	-1.055.850,00

Investitionen Produkt 551.01.00 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	VE der HHJ 2020 2021			
55101-0001 Bänke, Papierkörbe,Baumschutzeinricht. (Stadtgeb.)	-15.000,00	-22.000,00	-22.000,00	0,00 0,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	-22.000,00	-22.000,00	0,00 0,00			
55101-0006 Kleingeräte mit Motor (öffentl. Grün)	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00 0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00 0,00			
55101-0011 Soziale Stadt - Neugestalt. Freiflächen u. Plätze	-11.550,00	-11.550,00	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			

55101-0011

Im Rahmen des Förderprogramms Soziale Stadt ist auch die Neu- und Umgestaltung von Platz- und Freiflächen im Quartier Mörfelden Nord-West angemeldet. Hierfür werden ab 2020 Mittel bereitgestellt. Durch das Programm Soziale Stadt ist mit einer Förderquote von 61,5 % zu rechnen. Diese Einnahmen sind ab 2020 geplant.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 552.01.00 - Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen Stadt Mörfelden-Walldorf						
Budget	60	Stadtplanungs- und -bauamt				
Produkt	552.01.00	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen				
Produktinformation						
Pflichtaufgaben:		☒			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		muss ☒ soll ☐ kann ☐			freiwillig ☐	
Verantw. Personen Manger, Roger						
Plan-Kennzahlen						
Zuschuss/Überschuss in €	148.494,00					
Kostendeckungsgrad in %	0,00					
Allgemeine Ziele Verbesserung und Werterhaltung der Stadt-, Lebens- und Erholungsqualität. Erreichung einer ökologisch sinnvollen Infrastruktur unter Beachtung eines optimalen Pflegezustandes und wirtschaftlicher Aspekte.						
Auftragserfüllung Bewirtschaftung und Erhaltung der Trinkwasser-Brunnen und der sonstigen städtischen Gewässer und deren bauliche Anlagen.						
Leistungen Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet						

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 552.01.00 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.574,00	4.442,00	5.296,00	5.101,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	314,00	305,00	366,00	363,27
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392,00	392,00	340,00	7,73
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	149.497,00	142.378,00	135.000,00	135.598,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	154.777,00	147.517,00	141.002,00	141.070,88
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	154.777,00	147.517,00	141.002,00	141.070,88
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	154.777,00	147.517,00	141.002,00	141.070,88
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)	154.777,00	147.517,00	141.002,00	141.070,88
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	982,00	977,00	0,00	970,81
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	982,00	977,00	0,00	970,81
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	155.759,00	148.494,00	141.002,00	142.041,69

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 553.03.00 - Bestattungswesen						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Budget	60	Stadtplanungs- und -bauamt				
Produkt	553.03.00	Bestattungswesen				
Produktinformation						
Pflichtaufgaben:		☒			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		muss	☒	soll	☐	kann
						freiwillig
Verantw. Personen		Manger, Roger				
Plan-Kennzahlen						
Zuschuss/Überschuss in €	286.093,00					
Kostendeckungsgrad in %	74,45					
Allgemeine Ziele						
Ordnungsgemäßen Friedhofsbetrieb sicherstellen. Bereitstellung von alternativen Bestattungsformen						
Auftragserfüllung						
Bereitstellung verschiedener Grabstättenarten und Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung des Abschieds; geordnete Friedhofsverwaltung; Verwaltungstechnische Abwicklung der Vergabe bzw. Verlängerung von Nutzungsrechten; Erhaltung und Betrieb der Trauerhallen; Unterhaltung der Friedhöfe						
Leistungen						
Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet						

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 553.03.00 Bestattungswesen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-550.000,00	-550.000,00	-680.980,00	-358.761,64
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	-5.134,28
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	-0,42
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-177,00	-177,00	-177,00	-190,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-330,00	-328,00	-329,00	-328,84
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-11.363,61
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-550.507,00	-550.505,00	-681.486,00	-375.778,79
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	94.893,00	118.197,00	88.532,00	109.784,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.507,00	8.120,00	6.101,00	7.645,48
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.017,00	284.041,00	108.252,00	126.664,98
14	66	Abschreibungen	58.282,00	61.762,00	61.810,00	71.651,26
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.145,00	1.145,00	1.145,00	1.126,35
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	344.844,00	473.265,00	265.840,00	316.872,69
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-205.663,00	-77.240,00	-415.646,00	-58.906,10
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	-0,89
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,89
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-205.663,00	-77.240,00	-415.646,00	-58.906,10
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)	-205.663,00	-77.240,00	-415.646,00	-58.906,10
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-283.308,00	-283.308,00	-243.132,00	-283.308,32
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	656.440,00	646.641,00	510.802,00	627.489,34
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	373.132,00	363.333,00	267.670,00	344.181,02
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	167.469,00	286.093,00	-147.976,00	285.274,92

Nr. 13

Baumfällungen, Nachpflanzungen und Pflegearbeiten auf beiden Friedhöfen (50.000,00 EUR ab 2020).

Instandsetzung der Wegedecken auf beiden Friedhöfen (10.000,00 EUR ab 2020).

Für die Beseitigung der Sturmschäden aus dem Jahr 2019 werden in 2020 Mittel bereitgestellt (100.000,00 EUR).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 553.03.00 Bestattungswesen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2020 2021	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungsbe- darf
	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						-27.300,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-75.000,00	-75.000,00	-108.000,00		-150.255,44	-541.100,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-46.000,00	-1.000,00	-1.000,00		-984,25	-158.100,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Invest.						
	Summe	-121.000,00	-76.000,00	-109.000,00		-151.239,69	-726.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-121.000,00	-76.000,00	-109.000,00		-151.239,69	-726.500,00

Investitionen Produkt 553.03.00 Bestattungswesen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	VE der HHJ 2020 2021			
55303-0002 Werkzeuge für die Grünpflege	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00			
26 26				0,00			
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00			
55303-0003 Streifenfundamente beide Friedhöfe	-5.000,00	-5.000,00	-3.000,00	0,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	-5.000,00	-3.000,00	0,00			
55303-0006 Erschließung neuer Grabfelder (beide Friedhöfe)	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00			
55303-0011 Urnenwand Friedhof Walldorf	0,00	0,00	-90.000,00	0,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-90.000,00	0,00			
55303-0015 Trauerhalle Friedhof Mörfelden	-55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00			
55303-0016 Anschaffung Fahrzeuge Friedhöfe	-45.000,00	0,00	0,00	0,00			
26 26				0,00			
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-45.000,00	0,00	0,00	0,00			

55303-0003

Für neue Einzelwahlgräber und Erddoppelgräber werden Streifenfundamente benötigt. Der Planansatz ist entsprechend zu erhöhen (jew. 5.000,00 EUR von 2020 bis 2023).

55303-0015

Das Dach ist an einigen Stellen undicht und die Holztüren deutlich in einem sanierungswürdigen Zustand. Die Glasfronten sind aus Einfachverglasung und führen regelmäßig zu Beschwerden zur Beheizung bei Beerdigungen. Daher ist das Dach auszubessern, die Holztüren zu ertüchtigen sowie die Glasfront zu erneuern (jew. 55.000,00 EUR in 2020 und 2021).

55303-0016

Die Friedhofsleiber sind 18 bzw. 19 Jahre alt und aufgrund ihres Alters sehr reparaturanfällig. Die Fahrzeuge sollen neu als Elektrofahrzeuge angeschafft werden (jew. 45.000,00 EUR in 2021 und 2022).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 555.03.00 - Förderung der Vereine						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Budget	60	Stadtplanungs- und -bauamt				
Produkt	555.03.00	Förderung der Vereine				
Produktinformation						
Pflichtaufgaben:		☐			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		muss ☐ soll ☐ kann ☐			freiwillig ☒	
Verantw. Personen	Manger, Roger					
Plan-Kennzahlen						
Zuschuss/Überschuss in €	28.090,00					
Kostendeckungsgrad in %	0,45					
Allgemeine Ziele	Förderung und Unterstützung der Vereine allgemein und Naturschutzverbände.					
Auftragserfüllung	Zuschussgewährung zur Unterstützung der laufenden, allgemeinen Vereinsarbeit in den Vereinen gem. Zuschussrichtlinien. Bereitstellen von Flächen und Räumlichkeiten.					
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet					

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 555.03.00 Förderung der Vereine

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	-126,00	-302,00	-301,87
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	-126,00	-302,00	-301,87
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.776,00	1.733,00	3.242,00	2.472,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	122,00	119,00	223,00	176,37
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.569,00	2.569,00	2.234,00	1.120,19
14	66	Abschreibungen	1.382,00	2.409,00	2.950,00	2.947,22
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.849,00	6.830,00	8.649,00	6.716,57
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.849,00	6.704,00	8.347,00	6.414,70
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.849,00	6.704,00	8.347,00	6.414,70
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)	5.849,00	6.704,00	8.347,00	6.414,70
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.600,00	21.386,00	10.793,00	20.970,99
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	21.600,00	21.386,00	10.793,00	20.970,99
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.449,00	28.090,00	19.140,00	27.385,69

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 561.04.00 - Energie und Klimaschutz (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget 60 Stadtplanungs- und -bauamt
Produkt 561.04.00 Energie und Klimaschutz (60)

Produktinformation**Pflichtaufgaben:**☐**Freiwillige Aufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**muss ☐soll ☐kann ☐freiwillig ☒**Verantw. Personen** Manger, Roger**Plan-Kennzahlen**

Zuschuss/Überschuss in €

168.666,00

Kostendeckungsgrad in %

34,85

Allgemeine Ziele

Energieeinsparung und Energieeffizienz durch Energiemanagement (EM).
 Reduzierung CO²-Emissionen
 durch Klimaschutzmaßnahmen.

Auftragserfüllung

Energiemanagement öffentliche Gebäude, Energieberatung Private, Gewerbe, Vereine.
 Klimaschutz-
 Kampagnen, Öffentlichkeitsarbeit, Abwicklung Förderprogramme.

Messbare Ziele

Reduzierung des Energieverbrauchs in den städt. Gebäuden um 5% in 2 Jahren
 Reduzierung des CO₂-Verbrauchs in den städt. Gebäuden um 10% in 2 Jahren

Kennzahlen (messbare Ziele)**2017****2018 (vorläufig)**Energieverbrauch pro m² Nutzfläche

wird vom Fachamt

nachgeliefert

CO₂-Verbrauch pro m² Nutzfläche

"

"

Leistungen

Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 561.04.00 Energie und Klimaschutz (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-500,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	-30.560,15
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-1.000,00	-1.000,00	-15.000,00	-1.380,25
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	-36.790,00	-58.409,69
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-9.420,00	-9.421,00	-3.501,00	-9.080,53
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-44.536,58
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-90.210,00	-90.211,00	-98.291,00	-144.467,20
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	146.146,00	103.074,00	162.300,00	145.516,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.055,00	7.074,00	11.197,00	10.238,13
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.642,00	69.642,00	60.619,00	90.758,13
14	66	Abschreibungen	47.478,00	47.718,00	42.874,00	48.688,71
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.801,10
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000,00	6.000,00	0,00	4.240,40
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	284.321,00	238.508,00	281.990,00	301.242,51
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	194.111,00	148.297,00	183.699,00	156.775,31
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	194.111,00	148.297,00	183.699,00	156.775,31
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-600,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	-600,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)	194.111,00	148.297,00	183.699,00	156.175,31
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.420,00	20.369,00	10.492,00	20.273,29
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20.420,00	20.369,00	10.492,00	20.273,29
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	214.531,00	168.666,00	194.191,00	176.448,60

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 561.04.00 Energie und Klimaschutz (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Verpflichtungs- - ermächtigung 2020 2021	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungsbe- darf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	22.500,00	50.100,00	22.500,00		28.462,88	
21	+ Einz.a.Abg.v.Verm.geg.d.Sachanl.verm.u.immat. Anlageverm.					600,00	
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	22.500,00	50.100,00	22.500,00		29.062,88	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00		-73.146,73	-457.000,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-751,08	-65.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-5.617,95	-30.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Invest.						
	Summe	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00		-79.515,76	-552.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.500,00	5.100,00	-22.500,00		-50.452,88	-552.000,00

Investitionen Produkt 561.04.00 Energie und Klimaschutz (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	VE der HHJ 2020 2021			
56104-0001 Förderung Erneuerbarer Energie	-22.500,00	5.100,00	-22.500,00	0,00 0,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	22.500,00	50.100,00	22.500,00	0,00 0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00 0,00			

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 573.03.00 - Wirtschaftliche Einrichtungen (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	60	Stadtplanungs- und -bauamt
Produkt	573.03.00	Wirtschaftliche Einrichtungen (60)

Produktinformation**Pflichtaufgaben:**☐**Freiwillige Aufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**muss ☐soll ☐kann ☐freiwillig ☒**Verantw. Personen** Manger, Roger**Plan-Kennzahlen**

Zuschuss/Überschuss in €

390.357,00

Kostendeckungsgrad in %

31,15

Allgemeine Ziele

Bereitstellung und Verpachtung gewerblich genutzter städt. Räume und Liegenschaften mit dem Ziel einer ökonomischen Nutzung.

Auftragserfüllung

Instandhaltung der Objekte. Vermietung/Verpachtung und Unterhaltung gewerblicher Liegenschaften, Plätze, Jahrmärkte.
 Effiziente Vermietungsabläufe sicherstellen,
 Mietrückstände dauerhaft vermeiden,
 Effizienter Ressourceneinsatz und -verbrauch und kompetente wirtschaftliche Planung der Projekte unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeit.

Leistungen

Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 573.03.00 Wirtschaftliche Einrichtungen (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-89.715,00	-89.715,00	-89.715,00	-92.319,56
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.030,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	-5.044,40
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-43.035,96
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-14.328,00	-14.327,00	-13.571,00	-14.713,70
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-48.593,00	-48.593,00	-52.593,00	-48.671,14
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-176.636,00	-176.635,00	-179.879,00	-207.814,76
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	65.310,00	63.365,00	74.916,00	71.071,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.491,00	4.356,00	5.166,00	5.014,63
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.371,00	167.672,00	159.964,00	109.357,43
14	66	Abschreibungen	86.748,00	87.579,00	93.902,00	89.045,29
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.520,00	4.520,00	2.520,00	3.186,01
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	329.440,00	327.492,00	336.468,00	277.674,93
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	152.804,00	150.857,00	156.589,00	69.860,17
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	152.804,00	150.857,00	156.589,00	69.860,17
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)	152.804,00	150.857,00	156.589,00	69.860,17
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	239.722,00	239.500,00	298.440,00	239.075,96
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	239.722,00	239.500,00	298.440,00	239.075,96
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	392.526,00	390.357,00	455.029,00	308.936,13

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.03.00 Wirtschaftliche Einrichtungen (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Verpflichtungs- - ermächtigung 2020 2021	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungsbe- darf
	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						10.000.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000,00					-1.601.200,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						-52.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Invest.						
	Summe	-30.000,00					8.346.800,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000,00					8.346.800,00

Investitionen Produkt 573.03.00 Wirtschaftliche Einrichtungen (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	VE der HHJ 2020 2021			
57303-0008 Sanierung Gaststätte Goldener Apfel	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00			

57303-0008

Kosten für Planung und Umsetzung einer neuen Heizungs- und Lüftungsanlage (30.000,00 EUR in 2021 und 90.000,00 EUR in 2022).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 70 Amt für Umwelt, Nachhaltigkeit und Energie						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-74.286,00	-74.286,00	-106.708,00	-98.828,51
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.404.000,00	-3.404.000,00	-3.404.000,00	-3.627.892,86
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-31.400,00	-24.371,67
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	-305,90
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	-58.000,00	-56.614,91
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-468,00	-469,00	-257.859,00	-429,69
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.236.600,00	-1.236.600,00	-1.220.000,00	-1.292.873,17
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.773.354,00	-4.773.355,00	-5.077.967,00	-5.101.316,71
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	449.960,00	435.676,00	490.338,00	392.434,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.950,00	29.961,00	32.712,00	26.572,44
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.425.847,00	3.397.301,00	3.486.521,00	3.530.911,88
14	66	Abschreibungen	9.732,00	9.732,00	9.203,00	9.559,34
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.950,00	13.950,00	10.545,00	12.833,50
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.998,00	42.998,00	42.998,00	1.036,10
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.973.437,00	3.929.618,00	4.072.317,00	3.973.347,37
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-799.917,00	-843.737,00	-1.005.650,00	-1.127.969,34
21	56, 57	Finanzerträge	-205.410,00	-205.410,00	-205.410,00	-224.863,79
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-205.410,00	-205.410,00	-205.410,00	-224.863,79
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.005.327,00	-1.049.147,00	-1.211.060,00	-1.352.833,13
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)	-1.005.327,00	-1.049.147,00	-1.211.060,00	-1.352.833,13
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-12.978,00	-12.978,00	-9.764,00	-12.978,90
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	242.599,00	241.086,00	288.619,00	238.080,75
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	229.621,00	228.108,00	278.855,00	225.101,85
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-775.706,00	-821.039,00	-932.205,00	-1.127.731,28

Nr. 13

Im Budget 70 sind im Haushaltsjahr 2020 und 2021 Kürzungen in Höhe von jeweils 8.500,00 EUR enthalten.

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 531.01.00 - Elektrizitätsversorgung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	70	Amt für Umwelt, Nachhaltigkeit und Energie
Produkt	531.01.00	Elektrizitätsversorgung

Produktinformation**Pflichtaufgaben:**☒**Freiwillige Aufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐

freiwillig

☐**Verantw. Personen**

Diergarten, Katharina

Plan-Kennzahlen

Zuschuss/Überschuss in €

-1.111.088,00

Kostendeckungsgrad in %

2.759,25

Allgemeine Ziele

Sicherung der Strom- und Straßenbeleuchtungsversorgung

Auftragserfüllung

Vergabe der Stromkonzession unter ökonomischen und ökologischen Aspekten

Rekommunalisierung des Stromnetzes

Gründung und Verwaltung einer Netzeigentumsgesellschaft

Vergabe der Straßenbeleuchtungskonzession unter ökonomischen und ökologischen Aspekten

Leistungen

Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 531.01.00 Elektrizitätsversorgung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.066.600,00	-1.066.600,00	-1.066.600,00	-1.126.263,67
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.066.600,00	-1.066.600,00	-1.066.600,00	-1.126.263,67
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.632,00	18.040,00	17.638,00	11.624,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.283,00	1.242,00	1.217,00	708,98
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	146,49
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	42.415,00	41.782,00	41.355,00	12.479,72
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.024.185,00	-1.024.818,00	-1.025.245,00	-1.113.783,95
21	56, 57	Finanzerträge	-86.270,00	-86.270,00	-86.270,00	-84.044,60
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-86.270,00	-86.270,00	-86.270,00	-84.044,60
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.110.455,00	-1.111.088,00	-1.111.515,00	-1.197.828,55
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)	-1.110.455,00	-1.111.088,00	-1.111.515,00	-1.197.828,55
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.110.455,00	-1.111.088,00	-1.111.515,00	-1.197.828,55

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 532.01.00 - Gasversorgung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Budget	70	Amt für Umwelt, Nachhaltigkeit und Energie
Produkt	532.01.00	Gasversorgung

Produktinformation**Pflichtaufgaben:**☒**Freiwillige Aufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**

muss

☒

soll

☐

kann

☐freiwillig ☐**Verantw. Personen**

Diergarten, Katharina

Plan-Kennzahlen

Zuschuss/Überschuss in €

-161.818,00

Kostendeckungsgrad in %

692,26

Allgemeine Ziele

Sicherung der Gasversorgung

Auftragserfüllung

Vergabe der Gaskonzession unter ökonomischen und ökologischen Aspekten
 Rekommunalisierung des Gasnetzes
 Gründung und Verwaltung einer Netzeigentumsgesellschaft

Leistungen

Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 532.01.00 Gasversorgung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-70.000,00	-70.000,00	-53.400,00	-80.029,26
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-70.000,00	-70.000,00	-53.400,00	-80.029,26
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.659,00	4.511,00	4.410,00	2.906,17
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	321,00	311,00	304,00	177,21
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.173,04
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.480,00	27.322,00	27.214,00	4.256,42
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-42.520,00	-42.678,00	-26.186,00	-75.772,84
21	56, 57	Finanzerträge	-119.140,00	-119.140,00	-119.140,00	-140.819,19
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-119.140,00	-119.140,00	-119.140,00	-140.819,19
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-161.660,00	-161.818,00	-145.326,00	-216.592,03
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)	-161.660,00	-161.818,00	-145.326,00	-216.592,03
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-161.660,00	-161.818,00	-145.326,00	-216.592,03

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 537.02.00 - Abfallwirtschaft						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Budget	70	Amt für Umwelt, Nachhaltigkeit und Energie				
Produkt	537.02.00	Abfallwirtschaft				
Produktinformation						
Pflichtaufgaben:		☒			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		muss	☒	soll	☐	kann
			☐			☐
freiwillig		☐				
Verantw. Personen Diergarten, Katharina						
Plan-Kennzahlen						
Zuschuss/Überschuss in €		0,00				
Kostendeckungsgrad in %		100,00				
Allgemeine Ziele Sicherstellung einer ökologisch und ökonomisch sinnvollen Abfallentsorgung.						
Auftragserfüllung Abfallberatung, Öffentlichkeitsarbeit, Organisation und Überwachung der Abfallsammlungen, Bereitstellung von Sammelstellen (Wertstoffhof/Grünsammelstelle), Sicherstellung der Kostendeckung in der gebührenrechnenden Einrichtung.						
Leistungen Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet						

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 537.02.00 Abfallwirtschaft

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-470,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.404.000,00	-3.404.000,00	-3.404.000,00	-3.627.892,86
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	-58.000,00	-56.614,91
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	-257.859,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-83.565,24
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.562.000,00	-3.562.000,00	-3.819.859,00	-3.768.543,01
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	215.776,00	208.923,00	273.993,00	225.011,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.846,00	14.372,00	18.873,00	15.548,89
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.253.848,00	3.261.704,00	3.387.863,00	3.451.943,98
14	66	Abschreibungen	7.429,00	7.432,00	7.094,00	7.429,48
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	148,00	148,00	148,00	222,27
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.492.047,00	3.492.579,00	3.687.971,00	3.700.155,91
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-69.953,00	-69.421,00	-131.888,00	-68.387,10
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-69.953,00	-69.421,00	-131.888,00	-68.387,10
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)	-69.953,00	-69.421,00	-131.888,00	-68.387,10
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	69.953,00	69.421,00	131.888,00	68.387,10
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	69.953,00	69.421,00	131.888,00	68.387,10
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 537.02.00 Abfallwirtschaft

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Verpflichtungs- - ermächtigung 2020 2021	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungsbe- darf
	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						-42.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		-1.100,75	-15.150,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Invest.						
	Summe	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		-1.100,75	-57.650,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		-1.100,75	-57.650,00

Investitionen Produkt 537.02.00 Abfallwirtschaft

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	VE der HHJ 2020 2021			
53702-0005 Ankauf Geräte	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00			
Grünsammelstelle				0,00			
26 26	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00			
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				0,00			

Sonderposten Gebührenaussgleich

Bestand per 31.12.2009		1.075.541,10 €
Zuführung Produktergebnis 2009	353.035,05 €	
Bestand per 31.12.2010		1.428.576,15 €
Zuführung Produktergebnis 2010	322.353,28 €	
Bestand per 31.12.2011		1.750.929,43 €
Zuführung Produktergebnis 2011	139.108,24 €	
Bestand per 31.12.2012 *)		1.890.037,67 €
Entnahme Produktergebnis 2012	- 455.236,29 €	
Bestand per 31.12.2012 *)		1.434.801,38 €
Entnahme Produktergebnis 2013	- 704.226,71 €	
Bestand per 31.12.2013		730.574,67 €
Entnahme Produktergebnis 2014 (vorl.)	- 500.632,28 €	
Bestand per 31.12.2014		229.942,39 €
Zuführung Produktergebnis 2015 (vorl.)	327.343,59 €	
Bestand per 31.12.2015		557.285,98 €
Zuführung Produktergebnis 2016 (vorl.)	199.909,32 €	
Bestand per 31.12.2016		757.195,30 €
Zuführung Produktergebnis 2017 (vorl.)	370.662,67 €	
Bestand per 31.12.2017		1.127.857,97 €
Zuführung Produktergebnis 2018 (vorl.)	241.968,06 €	
Bestand per 31.12.2018		1.369.826,03 €
Entnahme Produktergebnis 2019 (gepl.)	- 123.136,00 €	
Bestand per 31.12.2019		1.246.690,03 €
Zuführung Produktergebnis 2020 (gepl.)	10.725,00 €	
Bestand per 31.12.2020		1.257.415,03 €
Zuführung Produktergebnis 2021 (gepl.)	3.212,00 €	
Bestand per 31.12.2021		1.260.627,03 €
Entnahme Produktergebnis 2022 (gepl.)	- 201,00 €	
Bestand per 31.12.2022		1.260.426,03 €
Entnahme Produktergebnis 2023 (gepl.)	- 4.629,00 €	
Bestand per 31.12.2023		1.255.797,03 €
Entnahme Produktergebnis 2024 (gepl.)	- 8.213,00 €	
Bestand per 31.12.2024		1.247.584,03 €

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

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 555.04.00 - Bewirtschaftung des Stadtwaldes						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Budget	70	Amt für Umwelt, Nachhaltigkeit und Energie				
Produkt	555.04.00	Bewirtschaftung des Stadtwaldes				
Produktinformation						
Pflichtaufgaben:		☒			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		muss ☒ soll ☐ kann ☐			freiwillig ☐	
Verantw. Personen	Diergarten, Katharina					
Plan-Kennzahlen						
Zuschuss/Überschuss in €	284.607,00					
Kostendeckungsgrad in %	23,47					
Allgemeine Ziele	Erhalt, Schutz und Entwicklung einer naturnahen Bewirtschaftung des Stadtwaldes unter Ökologischen und Ökonomischen Aspekten					
Auftragserfüllung	Pflege und Unterhaltung des Stadtwaldes					
Leistungen	Diesem Produkt sind keine kostenrechnenden Leistungen zugeordnet					

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 555.04.00 Bewirtschaftung des Stadtwaldes

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-74.286,00	-74.286,00	-106.708,00	-98.358,51
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-31.400,00	-24.371,67
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	-305,90
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-3.015,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-74.286,00	-74.286,00	-138.108,00	-126.051,08
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	93.259,00	90.303,00	80.917,00	82.269,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.405,00	6.200,00	4.500,00	5.619,16
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.250,00	105.750,00	64.107,00	66.480,70
14	66	Abschreibungen	1.200,00	1.200,00	1.800,00	1.516,97
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	850,00	850,00	850,00	813,83
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	243.964,00	204.303,00	152.174,00	156.700,58
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	169.678,00	130.017,00	14.066,00	30.649,50
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	169.678,00	130.017,00	14.066,00	30.649,50
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)	169.678,00	130.017,00	14.066,00	30.649,50
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-12.978,00	-12.978,00	-9.764,00	-12.978,90
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	168.476,00	167.568,00	156.531,00	165.738,28
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	155.498,00	154.590,00	146.767,00	152.759,38
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	325.176,00	284.607,00	160.833,00	183.408,88

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 555.04.00 Bewirtschaftung des Stadtwaldes

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Verpflichtungs- - ermächtigung 2020 2021	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungsbe- darf
	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.			-1.300,00		-740,54	-10.950,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Invest.						
	Summe			-1.300,00		-740,54	-10.950,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.300,00		-740,54	-10.950,00

Investitionen Produkt 555.04.00 Bewirtschaftung des Stadtwaldes

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	VE der HHJ 2020 2021			
55504-0001 Ankauf von Geräten Stadtwald	0,00	0,00	-1.300,00	0,00 0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-1.300,00	0,00 0,00			

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Produktbeschreibung 561.03.00 - Umwelt- und Naturschutz (70)						
Stadt Mörfelden-Walldorf						
Budget	70	Amt für Umwelt, Nachhaltigkeit und Energie				
Produkt	561.03.00	Umwelt- und Naturschutz (70)				
Produktinformation						
Pflichtaufgaben:		☒			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		muss ☒ soll ☐ kann ☐			freiwillig ☐	
Verantw. Personen Diergarten, Katharina						
Plan-Kennzahlen						
Zuschuss/Überschuss in €	167.260,00					
Kostendeckungsgrad in %	0,28					
Allgemeine Ziele Entwicklung von Konzepten und Durchführung von Maßnahmen zum Natur-, Landschafts- und Bodenschutz sowie zur Luftreinhaltung und zum Lärmschutz						
Auftragserfüllung Ressourcenschutz, Umwelt- und Lärmschutzberatung, Vertretung der Interessen der Stadt in Flughafenangelegenheiten, Förderung von Naturschutzprojekten, Öffentlichkeitsarbeit						
Leistungen 561.03.01 - Flughafenerweiterung						

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 561.03.00 Umwelt- und Naturschutz (70)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-468,00	-469,00	0,00	-429,69
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-468,00	-469,00	0,00	-429,69
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	117.634,00	113.899,00	113.380,00	70.622,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.095,00	7.836,00	7.818,00	4.518,20
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.749,00	26.847,00	31.551,00	11.167,67
14	66	Abschreibungen	1.103,00	1.100,00	309,00	612,89
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.950,00	13.950,00	10.545,00	12.833,50
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	167.531,00	163.632,00	163.603,00	99.754,74
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	167.063,00	163.163,00	163.603,00	99.325,05
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	167.063,00	163.163,00	163.603,00	99.325,05
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)	167.063,00	163.163,00	163.603,00	99.325,05
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.170,00	4.097,00	200,00	3.955,37
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.170,00	4.097,00	200,00	3.955,37
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	171.233,00	167.260,00	163.803,00	103.280,42

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 561.03.00 Umwelt- und Naturschutz (70)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Verpflichtungs- - ermächtigung 2020 2021	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungsbe- darf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					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	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-6.484,66	-47.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000,00	-1.000,00				-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	-1.000,00	-1.000,00			-6.484,66	-52.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000,00	-1.000,00			-1.484,66	-52.000,00

Investitionen Produkt 561.03.00 Umwelt- und Naturschutz (70)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	VE der HHJ 2020 2021			
56103-0005 Investitionen 70	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00			
26 26	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00			
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				0,00			

56103-0005

Für Allgemeine Investitionen im Bereich des Umweltamtes war bisher kein Ansatz vorgesehen. Um z.B. Büromöbel zu ersetzen sind zukünftig Mittel vorzuhalten (1.000,00 EUR ab 2020).

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 561.03.01 Flughafenerweiterung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	69.841,00	67.624,00	67.125,00	48.814,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.805,00	4.651,00	4.629,00	3.142,45
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.550,00	8.550,00	12.636,00	2.512,53
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.450,00	7.450,00	4.850,00	7.413,50
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	90.646,00	88.275,00	89.240,00	61.882,73
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	90.646,00	88.275,00	89.240,00	61.882,73
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	90.646,00	88.275,00	89.240,00	61.882,73
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)	90.646,00	88.275,00	89.240,00	61.882,73
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	90.646,00	88.275,00	89.240,00	61.882,73

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	-39.584,41
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-56.616.178,00	-55.701.382,00	-53.031.453,00	-55.202.140,75
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.521.643,00	-1.488.887,00	-1.641.551,00	-1.483.810,42
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-13.701.348,00	-13.741.624,00	-11.751.768,00	-9.511.338,96
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-43.868,00	-49.390,00	-58.425,00	-74.690,11
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-51.500,00	-51.500,00	-50.000,00	-2.611,28
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-71.934.537,00	-71.032.783,00	-66.533.197,00	-66.314.175,93
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.394,00	39.394,00	34.817,00	31.358,01
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	692.547,24
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200.000,00	200.000,00	200.000,00	101.798,40
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	35.077.035,00	35.065.033,00	30.607.632,00	27.912.692,13
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	41.625,02
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.122,71
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	35.326.429,00	35.314.427,00	30.852.449,00	28.791.143,51
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-36.608.108,00	-35.718.356,00	-35.680.748,00	-37.523.032,42
21	56, 57	Finanzerträge	-1.083.789,00	-1.505.589,00	-1.089.289,00	-661.027,70
22	77	Finanzaufwendungen	1.345.500,00	1.345.500,00	1.370.500,00	1.302.814,99
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	261.711,00	-160.089,00	281.211,00	641.787,29
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-36.346.397,00	-35.878.445,00	-35.399.537,00	-36.881.245,13
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)	-36.346.397,00	-35.878.445,00	-35.399.537,00	-36.881.245,13
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.882.232,00	-4.882.232,00	-5.000.570,00	-4.882.177,18
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,30
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.882.232,00	-4.882.232,00	-5.000.570,00	-4.882.176,88
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-41.228.629,00	-40.760.677,00	-40.400.107,00	-41.763.422,01

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 611.01.00 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	-225,81
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-56.608.178,00	-55.693.382,00	-53.023.453,00	-55.190.956,12
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.521.643,00	-1.488.887,00	-1.641.551,00	-1.481.544,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-13.351.348,00	-13.391.624,00	-11.401.768,00	-9.147.838,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	-43.868,00	-49.390,00	-58.425,00	-74.690,11
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-51.500,00	-51.500,00	-50.000,00	-2.611,28
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-71.576.537,00	-70.674.783,00	-66.175.197,00	-65.897.865,32
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	6,95
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	692.547,24
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	35.077.035,00	35.065.033,00	30.607.632,00	27.912.692,13
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	35.077.035,00	35.065.033,00	30.607.632,00	28.605.246,32
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-36.499.502,00	-35.609.750,00	-35.567.565,00	-37.292.619,00
21	56, 57	Finanzerträge	-500,00	-500,00	-6.000,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	80.000,00	80.000,00	80.000,00	73.433,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	79.500,00	79.500,00	74.000,00	73.433,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-36.420.002,00	-35.530.250,00	-35.493.565,00	-37.219.186,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)	-36.420.002,00	-35.530.250,00	-35.493.565,00	-37.219.186,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-36.420.002,00	-35.530.250,00	-35.493.565,00	-37.219.186,00

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2020/2021

Budget:	90 (Allgemeine Finanzwirtschaft)
Produkt:	611.01.00
Produktbezeichnung:	Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Im Produkt 611.01.00 – Steuern, Zuweisungen und Umlagen - sind ordentliche Erträge und Aufwendungen in folgender Höhe veranschlagt:

HH-Jahr	Erträge	Aufwendungen
2020	70.674.783,00	35.065.033,00
2021	71.576.537,00	35.077.035,00

Bei den Steuern, Zuweisungen und Umlagen ist folgendes anzumerken:

Die Einnahmeansätze orientieren sich – was die Steuern angeht - grundsätzlich an dem, voraussichtlich im Oktober vom Hessischen Ministerium des Innern und für Sport veröffentlichten Finanzplanungserlass, der aufgrund der Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ ergeht. Diese Zahlen können aber nur bedingt für die Haushaltsplanung herangezogen werden, da individuelle Faktoren hier nicht berücksichtigt werden können.

Mit dem Orientierungserlass erhalten die Kommunen Hinweise auf die nach gegenwärtigem Sach- und Rechtsstand voraussichtlichen Entwicklungen wichtiger Ertrags- und Aufwandspositionen in ihren Haushalten. Änderungen in den gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, mögliche gesetzliche Neuregelungen, sowie die tatsächliche Entwicklung des Steueraufkommens können allerdings zu abweichenden Ergebnissen führen.

Gewerbesteuer

Unverantwortliche Handelskriege, eskalierende Strafzölle, ein drohender No-Deal-Brexit, Dieselskandal, Klimawandel - die Aufzählung ist sicherlich unvollständig, aber jeder einzelne Punkt ist bei einer exportorientierten Nation wie Deutschland dazu geeignet, die sehr gute wirtschaftliche Entwicklung der vergangenen Jahre empfindlich zu stören. Bereits im Verlauf des Haushaltsjahres 2019 zeichnet sich eine deutliche Abkühlung des konjunkturellen Aufschwungs ab und erschwert zusätzlich die Planung der sowieso schon volatilen Gewerbesteuer.

Aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre werden für die Haushaltsjahre 2020 ff. jeweils 19 Mio. Euro eingeplant.

Grundsätzlich zu berücksichtigen ist, dass von 1,00 Euro Gewerbesteueraufkommen lediglich 0,30 Euro in der kommunalen Kasse verbleiben.

Entwicklung der Gewerbesteuer von 2007 bis 2019 (ohne Haftungsbescheide):

Jahr	Haushaltsansatz	Anordnungssoll
2019	18.000.000,00	19.005.287,00
2018	19.000.000,00	19.781.405,00
2017	18.500.000,00	21.336.846,00
2016	16.600.000,00	20.572.663,00
2015	16.000.000,00	16.091.576,00
2014	18.145.007,00	14.888.613,00
2013	18.300.000,00	16.164.687,00
2012	17.000.000,00	16.864.762,00
2011	16.400.000,00	15.453.713,00
2010	15.800.000,00	18.242.904,00
2009	15.935.540,00	16.133.516,00
2008	18.000.000,00	18.681.752,00
2007	17.500.000,00	24.171.845,00

Grundsteuer B

Dem zunehmenden Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen hat die Stadt Mörfelden-Walldorf mit der Erweiterung bestehender Einrichtungen, der Errichtung der Container-Kita XII Gärtnerweg und der Waldkita XIII Am Schwimmbad Rechnung getragen.

Um dem Anspruch einer frühkindlichen Bildungseinrichtung gerecht zu werden, erfordern diese Maßnahmen eine entsprechende Ausweitung des Stellenplans und damit verbunden entsprechende Mehraufwendungen bei Personal- und Versorgungsaufwendungen, sowie steigende Sach- und Dienstleistungsausgaben.

Auch der Klimawandel und die daraus erwachsenden Schadenereignisse und deren Beseitigung, sowie notwendige Aufforstungen, erfordern entsprechende Finanzmittel. So können die Auswirkungen des Sturms Anfang September dieses Jahres, erst sukzessive beseitigt werden und belasten damit auch noch den Haushalt 2020.

Rückläufige Steuererträge bei gleichzeitig extrem steigenden Aufwendungen, sowie an Stelle der gemäß Bundesgesetzgebung vorgesehenen Minderung der Gewerbesteuerumlage eine durch die Hessische Landesregierung neu eingeführte Heimatumlage, belasten den städtischen Doppelhaushalt in einem Maße, der durch Kürzungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen allein nicht mehr auszugleichen ist.

Obwohl im Rahmen interner Kürzungen bereits Aufwandsminderungen in einer Größenordnung von jeweils über 1 Mio. Euro erfolgt sind und auch trotz aufwandsmindernder Beschlüsse des Stadtparlaments steigen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von rd. 14,4 Mio. Euro im 2. Nachtragshaushalt 2018/2019 auf nunmehr knapp 15,7 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2020, bzw. 15,1 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2021. Und doch fehlen der Stadt Mörfelden-Walldorf die nötigen Finanzmittel, um ihren Verpflichtungen zur Instandhaltung städtischer Infrastruktur auch nur ansatzweise nachkommen zu können.

Zur Deckung der Mehraufwendungen und zur Erlangung eines genehmigungsfähigen Ergebnis- und Finanzhaushaltes ist die Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B von derzeit 740 Prozent um 50 Prozent auf 790 Prozent erforderlich. Der Planansatz steigt damit von bisher 8.282.000,00 Euro auf 8.832.200,00 Euro.

Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern

Die Planung der Gemeindeanteile für Einkommen- und Umsatzsteuer sowie des Familienleistungsausgleichs basiert auf der November-Prognose des Arbeitskreises Steuerschätzungen. Für das Einkommensteueraufkommen in 2020 wird nun lediglich ein Zuwachs von 3,1 Prozent (3,8 Prozent), aber optimistischer Weise für den Zeitraum 2021 bis 2024 weiterhin mit Zuwächsen von jeweils rd. 5,3 Prozent (5,0 Prozent) prognostiziert.

Aufgrund der kurz vor Jahresende 2019 beschlossenen Fortsetzung der Kostenübernahme zur Flüchtlingsunterbringung durch den Bund, erhöht sich der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer voraussichtlich um 7,0 Prozent (-9,5 Prozent). Für das Haushaltsjahr 2022 wird nun ein Einbruch um -13,0 Prozent erwartet.

Die Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen führt zu einer Verminderung der Einnahmen des Landes Hessen aus der Umsatzsteuer. Entsprechend hätten sich die Zahlungen des Landes an die Hessischen Kommunen in Rahmen des Familienleistungsausgleichs nach § 62 Finanzausgleichsgesetz (FAG) vermindert. Für die Stadt Mörfelden-Walldorf wären Mindererträge in Höhe von rd. 240.000,00 Euro zu erwarten gewesen. Im Rahmen einer Übereinkunft des Hessischen Städtetages hat sich das Land Hessen bereit erklärt, den jährlichen Rückgang bei den Ersatzleistungen für den Familienleistungsausgleich mit eigenen Finanzmitteln in Höhe von 44 Mio. Euro zu kompensieren. In den Folgejahren wird der Betrag jährlich fortentrichtet und später dynamisiert.

	Ansatz 2020 gemäß 2. Nachtragshaushalt 2018/2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einkommensteuer	23.736.177,00	23.797.301,00	25.013.401,00
Umsatzsteuer	2.900.476,00	3.409.581,00	3.443.677,00

Zweitwohnungssteuer

In Mörfelden-Walldorf werden derzeit 97 Pflichtige zur Zweitwohnungssteuer herangezogen, die insgesamt mit einem Anordnungssoll in Höhe von 45.852,00 Euro zu Buche schlagen. Im Durchschnitt zahlen diese ca. 473,00 Euro p.a. pro Wohneinheit.

Gewerbesteuerumlage/Heimatumlage

Die Gewerbesteuerumlage korrespondiert direkt mit der Gewerbebesteuer, ist also von deren Höhe abhängig. Die Höhe der Gewerbesteuerumlage errechnet sich aus einer Division der Gewerbebesteuer mit dem hierfür verwendeten Hebesatz (410 v.H.) und einer Multiplikation mit dem Vervielfältiger.

Unter Berücksichtigung erwarteter Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 19 Mio. Euro hätte die Stadt Mörfelden-Walldorf ab dem Haushaltsjahr 2020 ursprünglich nur eine verminderte Gewerbesteuerumlage von 35 Punkten (bis 2019: 64 Punkte) abführen müssen, nämlich 1.621.951,00 Euro, gegenüber zuvor 2.965.854,00 Euro. Damit wären dem städtischen Haushalt Aufwendungen in Höhe von 1.343.903,00 Euro erspart geblieben.

Aufgrund des Starke-Heimat-Gesetzes des Landes Hessen und der neu eingeführten "Heimatumlage" in Höhe von 56,75 Punkte, beträgt die Einsparung der Stadt ab dem Haushaltsjahr 2020 nur noch 335.976,00 Euro. Somit wird der Haushalt erneut um 1.007.927,00 Euro belastet.

Im Haushalt sind im Produkt 365.01.00 „Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen“ 400.000,00 Euro an Rückflüssen aus der Heimatumlage eingeplant.

Schlüsselzuweisung, sowie Kreis- und Schulumlage (Finanzausgleich)

Grundlage für die Berechnung der Schlüsselzuweisung, sowie der Kreis- und Schulumlage sind die tatsächlichen Steuereinnahmen (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Gemeindeanteil am Familienleistungsausgleich) der Stadt. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass die Berechnungsgrundlage zeitlich versetzt einsetzt. So errechnen sich z. B. die Werte für 2020 nach den Einnahmen des 2. Halbjahrs 2018 und des 1. Halbjahrs 2019 und für das Haushaltsjahr 2021 nach den Einnahmen des 2. Halbjahrs 2019 und des 1. Halbjahrs 2020.

Ein weiterer wichtiger Parameter ist der Grundbetrag, der mit Schreiben vom 31. Oktober 2019 durch das Hessische Finanzministerium bekannt gegeben wurde. Dieser Grundbetrag steuert die vollständige Verteilung der Schlüsselmasse an die kommunale Familie und wurde mit 1.447,00 Euro festgesetzt.

Die Schlüsselzuweisung für 2020 beträgt 13.391.624,00 Euro und 13.351.348,00 Euro in 2021. Gegenüber den Plandaten des 2. Nachtragshaushalts 2018/2019 ergibt sich für 2020 ein Zuwachs von 1.185.696,00 Euro und von 1.880.983,00 Euro in 2021. Der überproportionale Anstieg der Zuweisung ist auf die Auswirkungen des "Starke Heimat Hessen"-Gesetzes zurückzuführen.

Die Aufwendungen für Kreis- und Schulumlage steigen durch die Entwicklung der Steuererträge der vergangenen Jahre und einer Anhebung der Schulumlage von 17,9 Prozent in 2019 auf 18,8 Prozent im Haushaltsjahr 2020 um 1.022.783,00 Euro auf 32.265.155,00 Euro und im Haushaltsjahr 2021 voraussichtlich um 819.163,00 Euro auf 32.277.157,00 Euro. Da mit einer Anhebung der Hebesätze für Kreis- und Schulumlage gerechnet werden musste, waren für 2020 bereits 550.000,00 Euro Mehraufwendungen vorgesehen.

Name	Ansatz 2020 2. NachtragsHH	Haushalt 2020	Ansatz 2021 2. NachtragsHH	Haushalt 2021	Ansatz 2022 2. NachtragsHH	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-23.736.177,00	-23.797.301,00	-24.946.722,00	-25.013.401,00	-26.268.898,00	-26.346.791,00	-27.754.258,00	-29.169.725,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2.900.476,00	-3.409.581,00	-2.964.286,00	-3.443.677,00	-3.026.536,00	-2.995.999,00	-3.055.919,00	-3.117.038,00
Grundsteuer A	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
Grundsteuer B	-8.062.000,00	-8.832.200,00	-8.062.000,00	-8.496.800,00	-8.062.000,00	-10.229.700,00	-10.732.800,00	-10.621.000,00
Gewerbesteuer	-18.000.000,00	-19.000.000,00	-18.000.000,00	-19.000.000,00	-18.000.000,00	-19.000.000,00	-19.000.000,00	-19.000.000,00
Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparateststeuer	-480.000,00	-480.000,00	-480.000,00	-480.000,00	-480.000,00	-480.000,00	-480.000,00	-480.000,00
Hundesteuer	-121.000,00	-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	-30.000,00
Wettaufwandsteuer	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Steuern, steuerähnliche Erträge	-53.352.953,00	-55.693.382,00	-54.627.308,00	-56.608.178,00	-56.011.734,00	-59.226.790,00	-61.197.277,00	-62.562.063,00
Schlüsselzuweisungen	-12.205.928,00	-13.391.624,00	-11.470.365,00	-13.351.348,00	-10.360.332,00	-11.808.539,00	-11.093.975,00	-10.307.585,00
Familienleistungsausgleich	-1.488.887,00	-1.488.887,00	-1.521.643,00	-1.521.643,00	-1.553.598,00	-1.553.598,00	-1.553.598,00	-1.553.598,00
Gewerbesteuerumlage	1.536.585,00	1.621.951,00	1.536.585,00	1.621.951,00	1.536.585,00	1.621.951,00	1.621.951,00	1.621.951,00
Heimatumlage	0,00	1.007.927,00	0,00	1.007.927,00	0,00	1.007.927,00	1.007.927,00	1.007.927,00
Kreisumlage	21.150.648,00	21.304.098,00	21.295.373,00	21.312.022,00	21.513.776,00	21.615.576,00	21.756.169,00	21.910.894,00
Schulumlage	10.091.724,00	10.961.057,00	10.162.621,00	10.965.135,00	10.269.611,00	11.121.314,00	11.193.650,00	11.273.257,00
nachrichtlich:								
Hebesatz Kreisumlage: 36,54%, Hebesatz Schulumlage: 18,8%, gem. Mitteilung Kreis GG v. 08.11.2019								
Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage: 35,0 Punkte								
Heimatumlage: 21,75 Punkte								
Grundbetrag Schlüsselzuweisung: 1.447,00 (Bescheid HMdF v. 31.10.2019)								
Gemeindeanteil Einkommen- und Umsatzsteuer, Familienleistungsausgleich: geänd. Finanzplanungserlass HMdIS v. 25.11.2019								
EKSt-Verteiler: 0,0061731; USt-Verteiler: 0,004578340 (01.01.2018 bis 31.12.2020)								
Hebesatz Grundsteuer B: 2020: 790%; 2021: 760%;								
Stand: 10.02.2020/G								

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 612.01.00 Sonstige Finanzwirtschaft

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-11.184,63
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	-350.000,00	-363.500,96
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo a.Investitionszuw.,-zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-358.000,00	-358.000,00	-358.000,00	-374.685,59
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.394,00	39.394,00	34.817,00	31.351,06
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200.000,00	200.000,00	200.000,00	101.798,40
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.122,71
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	249.394,00	249.394,00	244.817,00	144.272,17
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-108.606,00	-108.606,00	-113.183,00	-230.413,42
21	56, 57	Finanzerträge	-1.083.289,00	-1.505.089,00	-1.083.289,00	-661.027,70
22	77	Finanzaufwendungen	1.265.500,00	1.265.500,00	1.290.500,00	1.229.381,99
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	182.211,00	-239.589,00	207.211,00	568.354,29
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	73.605,00	-348.195,00	94.028,00	337.940,87
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr.24 und Nr. 27)	73.605,00	-348.195,00	94.028,00	337.940,87
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.882.232,00	-4.882.232,00	-5.000.570,00	-4.882.177,18
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,30
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.882.232,00	-4.882.232,00	-5.000.570,00	-4.882.176,88
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.808.627,00	-5.230.427,00	-4.906.542,00	-4.544.236,01

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 612.01.00 Sonstige Finanzwirtschaft

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2021	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Verpflichtungs- - ermächtigung 2020 2021	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahlungsbe- darf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					4.895,80	
21	+ Einz.a.Abg.v.Verm.geg.d.Sachanl.verm.u.immat. Anlageverm.						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	731.050,00	739.048,00	739.100,00		767.364,68	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. a.d.Aufnahme v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Investitionen	5.680.975,00	4.734.487,00	2.909.250,00		4.311.480,00	
	Summe	6.412.025,00	5.473.535,00	3.648.350,00		5.083.740,48	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-440.000,00
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						-4.623.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Invest.	-3.350.771,00	-3.057.664,00	-2.861.415,00		-1.925.146,40	-32.235.868,00
	Summe	-3.350.771,00	-3.057.664,00	-2.861.415,00		-1.925.146,40	-37.298.868,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	3.061.254,00	2.415.871,00	786.935,00		3.158.594,08	-37.298.868,00

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Haushaltsplan 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	-2.110.001,00	-2.115.001,00	-2.110.001,00	-2.115.001,00	-2.110.001,00
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.519.580,00	-6.724.200,00	-6.724.200,00	-6.724.200,00	-6.533.436,00	-6.531.176,00
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.203.881,00	-981.869,00	-981.869,00	-981.869,00	-981.869,00	-981.869,00
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	-23.797.301,00	-25.013.401,00	-26.346.791,00	-27.754.258,00	-29.169.725,00
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-3.197.879,00	-3.409.581,00	-3.443.677,00	-2.995.999,00	-3.055.919,00	-3.117.038,00
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	-8.496.800,00	-10.229.700,00	-10.732.800,00	-10.621.000,00
5553	Gewerbesteuer	-18.000.000,00	-19.000.000,00	-19.000.000,00	-19.000.000,00	-19.000.000,00	-19.000.000,00
5554	Grunderwerbsteuer						
5559	Andere Steuern	-734.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00
558	Erträge aus Umlagen						
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnli. Erträge, sonst. Umlagen						
547	Erträge aus Transferleistungen	-3.482.551,00	-3.488.887,00	-3.521.643,00	-3.553.598,00	-3.553.598,00	-3.553.598,00
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-15.252.589,00	-18.025.848,00	-18.198.372,00	-16.655.563,00	-15.940.999,00	-15.154.609,00
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.078.411,00	-830.011,00	-797.339,00	-779.573,00	-760.716,00	-742.938,00
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-2.609.493,00	-2.782.873,00	-2.783.873,00	-2.782.873,00	-2.783.873,00	-2.782.873,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	-85.454.455,00	-90.964.971,00	-92.058.375,00	-93.142.367,00	-94.194.669,00	-94.747.027,00
	Aufwendungen						
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	25.770.912,00	27.177.572,00	28.015.310,00	29.324.982,00	30.053.868,00	30.800.559,00
644-646	Versorgungsaufwendungen	3.186.957,00	3.405.246,00	3.482.275,00	3.592.098,00	3.673.077,00	3.755.933,00
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	14.355.470,00	15.680.127,00	15.148.257,00	14.909.953,00	14.899.025,00	14.943.139,00
66	Abschreibungen	3.040.108,00	3.363.366,00	3.196.318,00	3.084.613,00	2.943.265,00	2.834.025,00
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	3.098.096,00	3.315.568,00	3.326.133,00	3.307.208,00	3.307.208,00	3.307.208,00
73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	31.043.832,00	35.508.611,00	35.527.732,00	35.987.465,00	36.200.394,00	36.434.726,00
72	Transferaufwendungen	1.744.000,00	2.036.500,00	2.036.500,00	2.036.500,00	2.036.500,00	2.036.500,00
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.901,00	171.426,00	171.426,00	171.426,00	171.426,00	171.426,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	82.391.276,00	90.658.416,00	90.903.951,00	92.414.245,00	93.284.763,00	94.283.516,00
20	Verwaltungsergebnis	-3.063.179,00	-306.555,00	-1.154.424,00	-728.122,00	-909.906,00	-463.511,00
56,57	Finanzerträge	-1.530.299,00	-1.946.599,00	-1.524.799,00	-1.524.799,00	-1.524.799,00	-1.524.799,00
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	1.493.500,00	1.468.500,00	1.468.500,00	1.468.500,00	1.468.500,00	1.468.500,00
23	Finanzergebnis	-36.799,00	-478.099,00	-56.299,00	-56.299,00	-56.299,00	-56.299,00
24	Ordentliches Ergebnis	-3.099.978,00	-784.654,00	-1.210.723,00	-784.421,00	-966.205,00	-519.810,00
59	Außerordentliche Erträge						
79	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis						
28	Jahresergebnis	-3.099.978,00	-784.654,00	-1.210.723,00	-784.421,00	-966.205,00	-519.810,00

Haushaltsplan 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	-2.110.001,00	-2.115.001,00	-2.110.001,00	-2.115.001,00 -2.110.001,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.519.580,00	-6.724.200,00	-6.724.200,00	-6.724.200,00	-6.533.436,00 -6.531.176,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.203.881,00	-981.869,00	-981.869,00	-981.869,00	-981.869,00 -981.869,00
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	-55.752.382,00	-56.667.178,00	-59.285.790,00	-61.256.277,00 -62.621.063,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-3.482.551,00	-3.488.887,00	-3.521.643,00	-3.553.598,00	-3.553.598,00 -3.553.598,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	-15.252.589,00	-18.025.848,00	-18.198.372,00	-16.655.563,00	-15.940.999,00 -15.154.609,00
08	546	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo aus Invest.zuw.,- zuschüssen u.-beiträgen	-1.078.411,00	-830.011,00	-797.339,00	-779.573,00	-760.716,00 -742.938,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.609.493,00	-2.782.873,00	-2.783.873,00	-2.782.873,00	-2.783.873,00 -2.782.873,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-85.454.455,00	-90.964.971,00	-92.058.375,00	-93.142.367,00	-94.194.669,00 -94.747.027,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.770.912,00	27.177.572,00	28.015.310,00	29.324.982,00	30.053.868,00 30.800.559,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.186.957,00	3.405.246,00	3.482.275,00	3.592.098,00	3.673.077,00 3.755.933,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.355.470,00	15.680.127,00	15.148.257,00	14.909.953,00	14.899.025,00 14.943.139,00
14	66	Abschreibungen	3.040.108,00	3.363.366,00	3.196.318,00	3.084.613,00	2.943.265,00 2.834.025,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.098.096,00	3.315.568,00	3.326.133,00	3.307.208,00	3.307.208,00 3.307.208,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	31.043.832,00	35.508.611,00	35.527.732,00	35.987.465,00	36.200.394,00 36.434.726,00
17	72	Transferaufwendungen	1.744.000,00	2.036.500,00	2.036.500,00	2.036.500,00	2.036.500,00 2.036.500,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.901,00	171.426,00	171.426,00	171.426,00	171.426,00 171.426,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	82.391.276,00	90.658.416,00	90.903.951,00	92.414.245,00	93.284.763,00 94.283.516,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.063.179,00	-306.555,00	-1.154.424,00	-728.122,00	-909.906,00 -463.511,00
21	56, 57	Finanzerträge	-1.530.299,00	-1.946.599,00	-1.524.799,00	-1.524.799,00	-1.524.799,00 -1.524.799,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.493.500,00	1.468.500,00	1.468.500,00	1.468.500,00	1.468.500,00 1.468.500,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-36.799,00	-478.099,00	-56.299,00	-56.299,00	-56.299,00 -56.299,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-86.984.754,00	-92.911.570,00	-93.583.174,00	-94.667.166,00	-95.719.468,00 -96.271.826,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	83.884.776,00	92.126.916,00	92.372.451,00	93.882.745,00	94.753.263,00 95.752.016,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-3.099.978,00	-784.654,00	-1.210.723,00	-784.421,00	-966.205,00 -519.810,00
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	-784.654,00	-1.210.723,00	-784.421,00	-966.205,00 -519.810,00
		Nachrichtlich:					
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	49.280.049,95	46.180.071,95	45.395.417,95	44.184.694,95	43.400.273,95 42.434.068,95

Haushaltsplan 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	4.734.487,00	5.680.975,00	5.395.410,00	2.831.148,00	2.742.495,00
	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	100.500,00	850.390,00	1.147.200,00	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	6.323.925,00	7.559.225,00	6.973.400,00	4.565.000,00	3.735.000,00
	Auszahlungen						
	Tilgung von Krediten	-2.861.415,00	-3.144.974,00	-3.438.081,00	-2.795.683,00	-2.895.890,00	-2.311.100,00
	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-4.498.850,00	-6.363.925,00	-7.599.225,00	-7.013.400,00	-4.605.000,00	-3.775.000,00
	davon:						
	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-231.000,00	-229.075,00	-276.075,00	-213.200,00	-201.000,00	-206.000,00
	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	-9.508.899,00	-11.037.306,00	-9.809.083,00	-7.500.890,00	-6.086.100,00
	Saldo	-2.861.415,00	-3.184.974,00	-3.478.081,00	-2.835.683,00	-2.935.890,00	-2.351.100,00

Haushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung § 9 Abs. 1 GemHVOHrI

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	2.110.001,00	2.115.001,00	2.110.001,00	2.115.001,00 2.110.001,00
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.519.580,00	6.724.200,00	6.724.200,00	6.724.200,00	6.533.436,00 6.531.176,00
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.203.881,00	981.869,00	981.869,00	981.869,00	981.869,00 981.869,00
04	814	Einz. a. Steuern u.steuerähnl.Erträgen u. gesetzl. Umlagen	53.116.453,00	55.752.382,00	56.667.178,00	59.285.790,00	61.256.277,00 62.621.063,00
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	3.482.551,00	3.488.887,00	3.521.643,00	3.553.598,00	3.553.598,00 3.553.598,00
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.252.589,00	18.025.848,00	18.198.372,00	16.655.563,00	15.940.999,00 15.154.609,00
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.530.299,00	1.946.599,00	1.524.799,00	1.524.799,00	1.524.799,00 1.524.799,00
08	813, 828	Sonst.ordtl.Einzahl.u.sonst.a.o.Einzahl.,nicht aus Invest.tätigkeit	2.609.493,00	2.782.873,00	2.783.873,00	2.782.873,00	2.783.873,00 2.782.873,00
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	85.571.343,00	91.812.659,00	92.516.935,00	93.618.693,00	94.689.852,00 95.259.988,00
10	830	Personalauszahlungen	-25.770.912,00	-27.177.572,00	-28.015.310,00	-29.324.982,00	-30.053.868,00 -30.800.559,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	-2.780.957,00	-3.001.246,00	-3.078.275,00	-3.180.018,00	-3.252.756,00 -3.327.206,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.220.747,00	-15.669.402,00	-15.145.045,00	-14.909.953,00	-14.899.025,00 -14.943.139,00
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-1.744.000,00	-2.036.500,00	-2.036.500,00	-2.036.500,00	-2.036.500,00 -2.036.500,00
14	834	Auszahl.f.Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke u.bes.Finanzauszahl.	-3.098.096,00	-3.315.568,00	-3.326.133,00	-3.307.208,00	-3.307.208,00 -3.307.208,00
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-33.343.832,00	-35.508.611,00	-35.527.732,00	-35.987.465,00	-36.200.394,00 -36.434.726,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.493.500,00	-1.468.500,00	-1.468.500,00	-1.468.500,00	-1.468.500,00 -1.468.500,00
17	837, 848	Sonst.ordtl.Auszahl.u.sonst.a.o.Auszahl.,nicht aus Invest.tätigkeit	-151.901,00	-171.426,00	-171.426,00	-171.426,00	-171.426,00 -171.426,00
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-82.603.945,00	-88.348.825,00	-88.768.921,00	-90.386.052,00	-91.389.677,00 -92.489.264,00
19		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf a.lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo Nr. 9 u. 18)	2.967.398,00	3.463.834,00	3.748.014,00	3.232.641,00	3.300.175,00 2.770.724,00
20	820	Einzahl.aus Invest.zuw.u.-zuschüssen sowie -beiträgen	100.500,00	850.390,00	1.147.200,00	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	1.589.438,00	1.878.250,00	1.577.990,00	1.733.852,00 992.505,00
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000,00	-200.000,00	-90.000,00	-70.000,00	-70.000,00 -70.000,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.169.600,00	-4.274.000,00	-5.812.000,00	-6.267.000,00	-3.915.000,00 -3.080.000,00
26	840, 843	Auszahl.f. Invest.i.d.sonst.Sach- u. immat.Anlagevermögen	-1.289.250,00	-1.849.925,00	-1.657.225,00	-636.400,00	-580.000,00 -585.000,00
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	-6.363.925,00	-7.599.225,00	-7.013.400,00	-4.605.000,00 -3.775.000,00
29		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf a. Invest.tätigkeit (Saldo Nr. 23 u. 28)	-2.909.250,00	-4.774.487,00	-5.720.975,00	-5.435.410,00	-2.871.148,00 -2.782.495,00
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	58.148,00	-1.310.653,00	-1.972.961,00	-2.202.769,00	429.027,00 -11.771,00
31	826	Einzahl.a.d.Aufn.v.Krediten u.wirtsch.vergl.Vorg.f.Investitionen	2.909.250,00	4.734.487,00	5.680.975,00	5.395.410,00	2.831.148,00 2.742.495,00

Haushaltsplan 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	-3.144.974,00	-3.438.081,00	-2.795.683,00	-2.895.890,00 -2.311.100,00
33		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzierungstätigkeit (Saldo Nr. 31 u. 33)	47.835,00	1.589.513,00	2.242.894,00	2.599.727,00	-64.742,00 431.395,00
34		Änderung d. Zahlungsmittelbestandes z. Ende d. HHjahres (Summe Nr. 30 u. 33)	105.983,00	278.860,00	269.933,00	396.958,00	364.285,00 419.624,00
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	4.015.382,71	4.294.242,71	4.564.175,71	4.961.133,71 5.325.418,71
39		Gepl. Veränd. d. Bestandes/Veränd. d. Bestandes a. Zahlungsmitteln(Nr. 34 u. 37)	105.983,00	278.860,00	269.933,00	396.958,00	364.285,00 419.624,00
40		Gepl.Endbest.a. Zahlungsm./Best.a. Zahlungsm.a.Ende d.HHjahres(Summe Nr. 38u.39)	4.015.382,71	4.294.242,71	4.564.175,71	4.961.133,71	5.325.418,71 5.745.042,71

Investitionsplan

Investitions- und Finanzplan zum Doppelhaushalt 2020 und 2021

Zeilennummer	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- Weihnachtsbeleuchtung Mörfelden 50% Zuschuss Gewerbegeom.	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	5.000,00	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	Sicherungsserver (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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13	Summe:				32.500,00	118.000,00	36.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
14	20	111.06.00	11106-0001	Investitionen 20	1.000,00	1.000,00	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	1.500,00	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	Summe:				37.550,00	8.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
21	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
22	40	111.02.40	11140-0008	Soziale Stadt	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	40	242.01.00	24201-0001	Investitionen Albert-Schweitzer-Schule	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
24	40	311.01.00	31101-0001	Einrichtung Büroarbeitsplatz Sozialberatung Flüchtlinge	37.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
25	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
26	40	315.02.00	31502-0002	Einfachausstattung Obdachlosenunterkünfte	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
27	40	315.02.00	31502-0005	Obdachlosenunterbringung Siemensstraße 5	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	40	331.01.00	33101-0005	Kinderbetreuung U3 - Alte Waldenser Schule	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	40	331.01.00	33101-0006	Investitionszuschuss Konfessionelle Kitas	50.000,00	5.075,00	5.075,00	0,00	0,00	0,00
30	40	331.01.00	33101-0007	Neubau Ev. Kita Walldorf	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
31	40	331.01.00	33101-0008	Investitionszuschuss U3 - Rasselbande	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	40	365.01.00	36501-0001	Gestaltung Außenanlagen Okrifelter Straße (K. 2+9)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	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
34	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
35	40	365.01.00	36501-0003	Anschaffung zweiter Waldkitawagen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
36	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
37	40	365.01.00	36501-0103	Umbau Kita I - Küche	0,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00
38	40	365.01.00	36501-0202	Größere Anschaffungen Kita 2 (Okrifelter Straße 27)	27.500,00	47.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
39	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
40	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
41	40	365.01.00	36501-0402	Zuschuss Regionalfonds:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	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
43	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
44	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
45	40	365.01.00	36501-0702	Größere Anschaffungen Kita 7 (Kollwitzweg 20)	36.250,00	19.650,00	9.650,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
46	40	365.01.00	36501-0802	Größere Anschaffungen Kita 8 (Jean-Calvin-Straße 21)	17.000,00	12.200,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
47	40	365.01.00	36501-0803	Umbau Kita VIII - Küche	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	40	365.01.00	36501-0902	Größere Anschaffungen Kita 9 (Okrifelter Straße 27)	5.000,00	20.000,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Investitions- und Finanzplan zum Doppelhaushalt 2020 und 2021

Zeilen- nummer	Budget	Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2019	Haushalt 2020	Haushalt 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
49	40	365.01.00	36501-1002	Größere Anschaffungen Kita 10 (Grünwaldweg 33)	42.750,00	6.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
50	40	365.01.00	36501-1003	Erweiterungsbau Kita 10	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	40	365.01.00	36501-1102	Größere Anschaffungen Kita 11 (Nordring)	5.000,00	13.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52	40	365.01.00	36501-1201	Planungskosten und Neubau Kita 12	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	40	365.01.00	36501-1202	Größere Anschaffungen Kita 12 (Gärtnerweg)	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
54	40	365.01.00	36501-1302	Größere Anschaffungen Kita 13 (Am Schwimmbad)	1.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
55	40	366.02.00	36602-0002	Neuanschaffung technische Geräte IuZ Mörfelden	3.000,00	3.000,00	11.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56	40	366.02.00	36602-0003	Neuanschaffung technische Geräte IuZ Walldorf	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
57	40	366.02.00	36602-0006	Größere Anschaffungen IuZ Walldorf	37.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
58	40	366.02.00	36602-0009	Größere Anschaffungen IuZ Mörfelden	9.400,00	131.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
59	Summe:				1.226.400,00	574.425,00	403.225,00	87.200,00	83.000,00	83.000,00
60	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
61	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
62	50	263.01.00	26301-0002	Erweiterung Instrumentenleihbestand	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	50	272.01.00	27201-0001	Anschaffung Einrichtungsgegenstände Bücherei Walldorf	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
64	50	272.01.00	27201-0003	Anschaffung Einrichtungsgegenstände Bücherei Mörfelden	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	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
66	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
67	50	421.02.00	42102-0005	Zuschuss TGS Walldorf Squash Court	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
68	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
69	50	424.01.00	42401-0001	Investive Anschaffungen im Waldschwimmbad	10.000,00	192.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
70	50	424.01.00	42401-0001	Zuschuss vom Land	0,00	-86.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	50	424.01.00	42401-0002	Investive Anschaffungen am Badeseen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72	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
73	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
74	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
75	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
76	Summe:				114.000,00	343.400,00	152.000,00	144.200,00	137.000,00	142.000,00
77	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
78	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
79	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
80	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
81	60	111.08.00	11108-0002	Ankauf von Grundstücken (unbebauter Grundbesitz)	30.000,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
82	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
83	60	111.08.00	11108-0005	Soziale Stadt - Nachbarschaftszentrum, Ärztehaus, Kita	200.000,00	1.600.000,00	1.900.000,00	2.200.000,00	2.000.000,00	1.665.000,00
84	60			Zuschuss vom Land	0,00	-307.500,00	-369.000,00	-799.500,00	-984.000,00	-522.750,00
85	60	111.08.00	11108-0006	Investitionen Gebäudereinigung	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
86	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
87	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
88	60	111.10.00	11110-0003	Anschaffung von Fahrzeugen Bauhof	100.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
89	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
90	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
91	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
92	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
93	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
94	60	126.01.00	12601-0004	Anschaffung v. Fahrzeugen (Mörfelden)	277.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	60	126.01.00	12601-0004	Zuschuss vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	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

Investitions- und Finanzplan zum Doppelhaushalt 2020 und 2021

Zeilen- nummer	Budget	Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2019	Haushalt 2020	Haushalt 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
97	60	126.01.00	12601-0005	Zuschuss vom Land:	0,00	-141.250,00	-141.250,00	0,00	0,00	0,00
98	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
99	60	126.01.00	12601-0038	Sirenen	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
100	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
101	60	126.01.00	12601-0042	Zuschuss vom Land	0,00	0,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00
102	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
103	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
104	60	315.03.00	31503-0007	Sanierung Wohnungen	200.000,00	430.000,00	430.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
105	60	315.03.00	31503-0011	Sozialer Wohnungsbau "Festplatz"	626.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	60	315.03.00	31503-0012	Sozialer Wohnungsbau Heidelberger Straße 4	340.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	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
108	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
109	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
110	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
111	60	511.01.00	51101-0010	Alte Waldenserschule (Ludwigstraße): Grundschule	580.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	60	511.01.00	51101-0010	Zuschuss vom Land:	0,00	-116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	60	511.01.00	51101-0012	Parkplätze Alte Waldenserschule (Langstraße)	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	60	511.01.00	51101-0012	Zuschuss vom Land	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	60	511.01.00	51101-0013	Neue Waldenserschule - Waldstraße	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	60	511.01.00	51101-0013	Zuschuss vom Land	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	60	541.01.00	54101-0008	Einrichtung Parkplätze im Gewerbegebiet Mö-Ost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	60	541.01.00	54101-0010	Radwegbau	25.000,00	70.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
119	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
120	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
121	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
122	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
123	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
124	60	541.01.00	54101-0035	Brücke Hermann-Löns-Straße	0,00	0,00	70.000,00	260.000,00	0,00	0,00
125	60	541.01.00	54101-0035	Schwimmbadweg - Zufahrt zur Kläranlage	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	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
127	60	545.01.00	54501-0001	Abfalleimer (Straßenreinigung)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
128	60	545.01.00	54501-0002	Anschaffung Kehrmaschine	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
129	60	547.01.00	54701-0001	Umrüstung Bushaltestellen	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
130	60	551.01.00	55101-0001	Bänke, Papierkörbe Baumschutzeinricht. (Stadtgeb.)	22.000,00	22.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
131	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
132	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
133	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
134	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
135	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
136	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
137	60	553.03.00	55303-0011	Neue Urmurwand Friedhof Walldorf	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	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
139	60	553.03.00	55303-0016	Anschaffung Fahrzeuge Friedhöfe	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
140	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
141	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
142	60	573.03.00	57303-0008	Goldener Apfel	0,00	0,00	30.000,00	90.000,00	0,00	0,00
143	Summe:				3.011.600,00	5.203.000,00	6.886.500,00	6.632.500,00	4.235.500,00	3.400.500,00
144	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

Investitions- und Finanzplan zum Doppelhaushalt 2020 und 2021

Zeilennummer	Budget	Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2019	Haushalt 2020	Haushalt 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
145	70	555.04.00	55504-0001	Ankauf von Geräten für Stadtwald	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	70	537.02.00	53702-0004	AS Mäher für Grünsummelstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	70	537.02.00	53702-0005	Ankauf Geräte Grünsummelstelle	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
148	70	537.02.00	53702-0006	Ankauf Wohnwagen Grünsummelstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	Summe:				2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Ausgaben					4.498.850,00	6.323.925,00	7.559.225,00	6.973.400,00	4.565.000,00	3.735.000,00
Summe Einnahmen					-100.500,00	-850.390,00	-1.147.200,00	-881.450,00	-1.040.950,00	-579.700,00

Investitions-Ausgaben insgesamt:					4.498.850,00	6.323.925,00	7.559.225,00	6.973.400,00	4.565.000,00	3.735.000,00
abzgl. Zuschüsse					-100.500,00	-850.390,00	-1.147.200,00	-881.450,00	-1.040.950,00	-579.700,00
abzgl. Kaufpreiserstattung Stadtwerke					-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	4.734.487,00	5.680.975,00	5.395.410,00	2.831.148,00	2.742.495,00
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	4.734.487,00	5.680.975,00	5.395.410,00	2.831.148,00	2.742.495,00
Summe Finanzierung					2.909.250,00	4.734.487,00	5.680.975,00	5.395.410,00	2.831.148,00	2.742.495,00
abzgl. ordentliche Tilgung					-2.020.840,00	-2.304.399,00	-2.597.506,00	-1.955.108,00	-2.055.315,00	-1.470.525,00
Differenz Kreditaufnahme vs. Ordentliche Tilgung:					888.410,00	2.430.088,00	3.083.469,00	3.440.302,00	775.833,00	1.271.970,00

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/Stadtmaking	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 Gewerbegeb.	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	5.000,00	10,00	500,00	300,00	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	5,00	0,00	0,00
10	10	111.07.00	11107-0001	Investitionen Gebäudemanagement (10)	10.000,00	10,00	1.000,00	600,00	10.000,00	10,00	1.000,00	600,00
11	20	111.06.00	11106-0001	Investitionen 20	1.000,00	10,00	100,00	60,00	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	5,00	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	15,00	0,00	0,00
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	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	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	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
21	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
22	40	331.01.00	33101-0005	Kinderbetreuung U3 - Alte Waldenser Schule	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
23	40	331.01.00	33101-0006	Investitionszuschuss Konfessionelle Kitas	5.075,00	10,00	507,50	304,50	5.075,00	10,00	507,50	304,50
24	40	331.01.00	33101-0007	Neubau Ev. Kita Walldorf	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	40,00	1.250,00	3.000,00
25	40	331.01.00	33101-0008	Investitionszuschuss U3 - Rasselbande	3.000,00	10,00	300,00	180,00	0,00	10,00	0,00	0,00
26	40	365.01.00	36501-0001	Gestaltung Außengelände Okrifelter Straße (K. 2+9)	10.000,00	30,00	333,33	600,00	0,00	30,00	0,00	0,00
27	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
28	40	365.01.00	36501-0003	Anschaffung zweiter Waldkitawagen	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	10,00	8.000,00	4.800,00
29	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
30	40	365.01.00	36501-0103	Umbau Kita I - Küche	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	10,00	15.100,00	9.060,00
31	40	365.01.00	36501-0202	Größere Anschaffungen Kita 2 (Okrifelter Straße 27)	47.500,00	10,00	4.750,00	2.850,00	5.000,00	10,00	500,00	300,00
32	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
33	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
34	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
35	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
36	40	365.01.00	36501-0603	An- und Ausbau Kita 6 (Parkstraße 24)	50.000,00	52,00	961,54	3.000,00	0,00	52,00	0,00	0,00
37	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
38	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
39	40	365.01.00	36501-0803	Umbau Kita VIII - Küche	128.000,00	10,00	12.800,00	7.680,00	0,00	10,00	0,00	0,00
40	40	365.01.00	36501-0902	Größere Anschaffungen Kita 9 (Okrifelter Straße 27)	20.000,00	10,00	2.000,00	1.200,00	12.000,00	10,00	1.200,00	720,00
41	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
42	40	365.01.00	36501-1003	Erweiterungsbau Kita 10	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
43	40	365.01.00	36501-1102	Größere Anschaffungen Kita 11 (Nördring)	13.300,00	10,00	1.330,00	798,00	5.000,00	10,00	500,00	300,00
44	40	365.01.00	36501-1201	Planungskosten und Neubau Kita 12	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
45	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	570,00

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	36501-1302	Größere Anschaffungen Kita 13 (Am Schwimmbad)	6.000,00	10,00	600,00	360,00	1.000,00	10,00	640,00	384,00
47	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
48	40	366.03.00	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
49	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
50	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
51	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
52	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
53	50	263.01.00	26301-0002	Erweiterung Instrumententeilbestand	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
54	50	272.01.00	27201-0001	Anschaffung Einrichtungsgegenstände Bücherei Walldorf	3.000,00	10,00	300,00	180,00	0,00	10,00	0,00	0,00
55	50	272.01.00	27201-0003	Anschaffung Einrichtungsgegenstände Bücherei Mörfelden	6.000,00	10,00	600,00	360,00	0,00	10,00	0,00	0,00
56	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
57	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
58	50	421.02.00	42101-0005	Zuschuss TGS Walldorf Squash Court	20.000,00	10,00	2.000,00	1.200,00	20.000,00	10,00	2.000,00	1.200,00
59	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
60	50	424.01.00	42401-0001	Investive Anschaffungen im Waldschwimmbad	192.400,00	10,00	19.240,00	11.544,00	10.000,00	10,00	1.000,00	600,00
61	50	424.01.00	42401-0002	Investive Anschaffungen am Badeseer	2.000,00	10,00	200,00	120,00	2.000,00	10,00	200,00	120,00
62	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
63	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
64	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
65	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
66	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
67	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
68	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
69	60	111.08.00	11108-0001	Ankauf von Grundstücken (bebaute Grundbesitz)	120.000,00	0,00	0,00	7.200,00	10.000,00	0,00	0,00	600,00
70	60	111.08.00	11108-0002	Ankauf von Grundstücken (unbebaute Grundbesitz)	50.000,00	0,00	0,00	3.000,00	50.000,00	0,00	0,00	3.000,00
71	60	111.08.00	11108-0004	Erichtung von Grenzzäunen inkl. Türen (Teilung von Kleingärten)	5.000,00	10,00	500,00	300,00	5.000,00	10,00	500,00	300,00
72	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
73	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
74	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
75	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
76	60	111.10.00	11110-0003	Anschaffung von Fahrzeugen Bauhof	150.000,00	8,00	18.750,00	9.000,00	150.000,00	8,00	18.750,00	9.000,00
77	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
78	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
79	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
80	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
81	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
82	60	126.01.00	12601-0004	Anschaffung v. Fahrzeugen (Mörfelden)	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
83	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
84	60	126.01.00	12601-0017	Anschaffung von Atemschutzgeräten und Atemschutzmasken	1.000,00	8,00	1.375,00	660,00	11.000,00	8,00	1.375,00	660,00
85	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
86	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
87	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
88	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
89	60	315.03.00	31503-0007	Sanierung Wohnungen	430.000,00	60,00	7.166,67	25.800,00	430.000,00	60,00	7.166,67	25.800,00
90	60	315.03.00	31503-0011	Sozialer Wohnungsbau "Festplatz"	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00

Folgekosten der Investitionen

Zeile	Budget	Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2020	ND	Abschreibung	Verzinsung 6 %	Finanzplan 2021	ND	Abschreibung	Verzinsung 6 %
91	60	315.03.00	31503-0012	Sozialer Wohnungsbau "Heidelberger Straße 4"	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
92	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
93	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
94	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
95	60	511.01.00	51101-0010	Alte Waldenserschule (Ludwigstraße): Grundschule	270.000,00	60,00	4.500,00	16.200,00	0,00	60,00	0,00	15.930,00
96	60	511.01.00	51101-0012	Parkplätze Alte Waldenserschule (Langstraße)	100.000,00	40,00	2.500,00	6.000,00	0,00	40,00	0,00	0,00
97	60	511.01.00	51101-0013	Neue Waldenserschule - Waldstraße	70.000,00	40,00	1.750,00	4.200,00	0,00	40,00	0,00	0,00
98	60	541.01.00	54101-0008	Einrichtung Parkplätze im Gewerbegebiet Mö-Ost	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
99	60	541.01.00	54101-0010	Radwegbau	70.000,00	10,00	7.000,00	4.200,00	70.000,00	10,00	13.300,00	7.980,00
100	60	541.01.00	54101-0020	Fahrradabstellplätze	10.000,00	6,00	1.666,67	600,00	10.000,00	6,00	1.666,67	600,00
101	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
102	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
103	60	541.01.00	54101-0033	Absenkung von Querungen im Stadtgebiet	50.000,00	10,00	5.000,00	3.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00
104	60	541.01.00	54101-0035	Brücke Hermann-Löns-Straße	0,00	10,00	0,00	0,00	70.000,00	10,00	7.000,00	4.200,00
105	60	541.01.00	54101-0036	Schwimmbadweg - Zufahrt zur Kläranlage	550.000,00	40,00	13.750,00	33.000,00	0,00	40,00	0,00	0,00
106	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
107	60	545.01.00	54501-0001	Abfalleimer (Straßenreinigung)	7.000,00	10,00	700,00	420,00	7.000,00	10,00	700,00	420,00
108	60	545.01.00	54501-0002	Anschaffung Kehrmaschine	0,00	8,00	0,00	0,00	130.000,00	8,00	16.250,00	7.800,00
109	60	547.01.00	54701-0001	Umrüstung Bushaltestellen	0,00	10,00	0,00	0,00	150.000,00	10,00	15.000,00	9.000,00
110	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
111	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
112	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
113	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
114	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
115	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
116	60	553.03.00	55303-0011	Neue Urmennwand Friedhof Walldorf	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
117	60	553.03.00	55303-0015	Trauerhalle Friedhof Morfelden - 3 Gewerke	55.000,00	60,00	916,67	3.300,00	55.000,00	60,00	916,67	3.300,00
118	60	553.03.00	55303-0016	Anschaffung Fahrzeuge Friedhöfe	0,00	8,00	0,00	0,00	45.000,00	8,00	5.625,00	2.700,00
119	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
120	60	573.03.00	57303-0008	Goldener Apfel	0,00	15,00	0,00	0,00	30.000,00	15,00	2.000,00	1.800,00
121	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
122	70	555.04.00	55504-0001	Ankauf von Geräten für Stadtwald	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
123	70	537.02.00	53702-0004	AS Mäher für Grünsummelstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	70	537.02.00	53702-0005	Ankauf Geräte Grünsummelstelle	1.000,00	10,00	100,00	60,00	1.000,00	10,00	100,00	60,00
125	70	537.02.00	53702-0006	Ankauf Wohnwagen Grünsummelstelle	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben					6.323.925,00		260.735,47	379.435,50	7.559.225,00		297.977,98	473.857,50

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
20..						
20..						
20..						
20..						
Summe						
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen						

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen/Rückstellung

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
 - 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2020	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2020
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.887	7.987	8.772
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.185	1.185	1.185
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0
1.4 Stiftungskapital	87	87	87
...			
Summe der Rücklagen	6.159	9.259	10.044
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	12.472	12.862	13.252
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	2.541	2.555	2.645
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	239	389	464
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	265	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	3.500	1.200	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	3	3	3
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	403	205	170
...			
Summe der Rückstellungen	19.423	17.214	16.534

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
 - 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2020
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land	1.088	1.049	1.011
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
2.6 Kreditmarkt	35.072	36.578	39.535
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe	36.160	37.627	40.546
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	133	298	294
4.2 Sonstige	3.699	3.605	3.511
Summe	3.832	3.903	3.805
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten	23.703	26.630	34.360
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	6.661	5.922	5.183
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹	0	0	0
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²	4.765	4.530	4.295
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0

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

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

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

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

Art	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläute- run- gen
	2021 ¹ EUR	2020 ¹ EUR	2019 ² EUR	2017 EUR		
1	2	3	4	5		6
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO						
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 400,00 EUR)	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 200,00 EUR)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:						
2.1 Fraktion SPD						
2.1.1 Personalaufwendungen						
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00		
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit						
Summe:	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00		
2.2 Fraktion FREIE WÄHLER						
2.2.1 Personalaufwendungen						
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit						
Summe:	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		
2.3 Fraktion CDU						
2.3.1 Personalaufwendungen						
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00		
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit						
Summe:	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00		
2.4 Fraktion DKP/LL-Fraktion						
2.4.1 Personalaufwendungen						
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit						
Summe:	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		

¹ Haushaltsjahr² Vorjahr

2.5	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen					
2.5.1	Personalaufwendungen					
2.5.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
2.5.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
	Summe:	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
2.6	Fraktion FDP					
2.6.1	Personalaufwendungen					
2.6.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2.6.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
	Summe:	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Summe:	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	

3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen ³	Jahresbeträge				
	2021 EUR	2020 ¹ EUR	2019 ² EUR	2017 EUR	
3.1 Fraktion					
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)					
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)					
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung					
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.					
Summe:					
3.2 Klausurtagungen für die Fraktionen					
SPD	4.500,00	4.500,00	4.500,00	2.959,14	
FREIE WÄHLER	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	
CDU	3.300,00	3.300,00	3.300,00	2.002,80	
DKP/LL	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	
Bündnis 90/Die Grünen	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	
FDP	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
Summe:	17.100,00	17.100,00	17.100,00	4.971,94	
Gesamtsumme:	28.500,00	28.500,00	28.500,00	16.371,94	

³ Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen

Stellenplan

[illegible]

Budget	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)															GFTV		Arbeitnehmer außerhalb des SuE zusammen 2020/2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2. Nachtr. 2019	Zahl d. am 15.09.2019 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	20,75	22,75		
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	13,82		
30	Bürger- und Ordnungsamt					1,00		1,00		1,00	13,14	8,00						24,14	24,14	25,88		
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	26,18	27,85		
50	Sport- u. Kulturamt					2,00	1,00		1,00	2,00	5,00		11,68	3,00	0,50			26,18	26,18	26,44		
60	Stadtplanungs- u. -bauamt		1,00	2,00	0,00	7,00	4,00		6,36	2,51	5,70	6,00	42,72	7,00	4,57	33,41		122,27	121,27	120,27		
70	Amt für Umwelt			1,00			0,51				3,00	1,00	1,00				0,77	1,00	8,77	8,10		
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	-	-	
Stellenplan 2. Nachtrag 2019		1,00	2,00	6,00	1,00	14,00	12,50	3,00	12,44	16,41	40,59	6,00	69,40	12,00	17,06	34,44	0,77	1,00	-	249,61	-	
Zahl der am 15.09.2019 besetzten Stellen		1,00	2,00	6,00	1,00	13,59	9,79	2,77	12,49	20,22	39,74	3,00	61,61	24,25	17,00	35,51	0,77	1,00	-	-	251,74	
Bemerkungen:																						
Budget 30: 1 Stelle EGr 6 TVöD Freistellung Personalrat																						
Budget 60: 1 Stelle EGr 11 TVöD Sanierungsmanager befristet bis 15.03.2020 (zusätzlich)																						
Nachrichtlich																						

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

Budget	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)																	Arbeitnehmer im SuE zusammen 2020/2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2. Nachtr. 2019	Zahl d. am 15.09.2019 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	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	159,28	171,08		
50	Sport- u. Kulturamt																	-	-			
60	Stadtplanungs- u. -bauamt																	-	-			
70	Amt für Umwelt																	-	-			
Stellenplan 2020/2021		0,00	5,00	7,00	1,77	-	6,19	-	0,00	159,48	-	-	-	-	-	-	-	179,44	-	-		
Stellenplan 2. Nachtrag 2019		1,00	3,00	8,00	1,77	-	5,19	-	1,00	140,09	-	-	-	-	-	-	-	-	160,05	-		
Zahl der am 15.09.2019 besetzten Stellen		0,00	5,00	7,00	1,77	-	6,22	-	0,00	151,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171,85		

Bemerkungen:

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

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
(enthalten) 8,79 Stellen EGr S 8b TVöD befristet für geförderte Integrationsmaßnahmen in den Kitas

Nachrichtlich

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

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

Budget	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2020/2021				Zahl der Stellen 2. Nachtrag 2019				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 15.09.2019			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		3,00	20,75	23,75		2,00	22,75	24,75	
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	13,82	15,82	
30	Bürger- und Ordnungsamt	2,00	24,14	26,14		2,00	24,14	26,14		2,00	25,88	27,88	
40	Sozial- und Wohnungsamt	-	206,44	206,44		-	185,46	185,46		0,00	198,93	198,93	
50	Sport- u. Kulturstadt	1,00	26,18	27,18		1,00	26,18	27,18		1,00	26,44	27,44	
60	Stadtplanungs- und -bauamt	2,00	122,27	124,27		2,00	121,27	123,27		1,00	120,27	121,27	
70	Amt für Umwelt	-	8,28	8,28		-	8,77	8,77		0,00	8,10	8,10	
	Insgesamt	11,00	432,15	443,15		12,00	409,66	421,66		10,00	423,59	433,59*	
Nachrichtlich:		* Unter Berücksichtigung von Teilzeitbeschäftigten, Honorarkräften, Auszubildenden und Praktikanten arbeiten derzeit 619 Personen bei der Stadt Mörfelden-Walldorf (ohne Stadtwerke).											
a) Beamte im Vorbereitungsdienst		-	-	-		-	-	-		-	-	-	
b) Auszubildende i. d. Gruppe Arbeitnehmer		-	11	-		-	10	-		-	7	-	
c) Praktikanten, BFD		-	42	-		-	42	-		-	34	-	
Insgesamt:		-	53	-		-	52	-		-	41	-	

Erläuterungen zum Stellenplan 2020/2021

I. Vorbemerkungen

Für das Haushaltsjahr 2020 werden € 30.582.818,00 an Personalkosten veranschlagt. Dies bedeutet eine Personalkostensteigerung in Höhe von € 1.624.949,00 bzw. rund 5,61% gegenüber dem Planansatz im 2. Nachtrag 2019.

Für das Haushaltsjahr 2021 werden € 31.497.585,00 an Personalkosten veranschlagt. Dies bedeutet eine Personalkostensteigerung in Höhe von € 914.767,00 bzw. rund 2,99% gegenüber dem Planansatz des Vorjahres.

In Orientierung an die Entgelterhöhungen der Vorjahre wurde in der Personalkostenplanung eine Tarifsteigerung für den öffentlichen Dienst für das Haushaltsjahr 2020 in Höhe von durchschnittlich 2,00% und für das Haushaltsjahr 2021 in Höhe von durchschnittlich 3,00% eingerechnet.

Darüber hinaus ergeben sich die Personalkostensteigerungen durch entsprechende Stellenaufstockungen. Im Stellenplan 2020/2021 sind mit 443,15 Planstellen insgesamt 21,49 Stellen mehr als im Stellenplan des 2. Nachtrags 2019 veranschlagt.

II. Stellenveränderungen

Budget 40

Aufgrund der Modulanpassungen und der Steigerung des Betreuungsumfangs in den Kitas ergibt sich der Mehrbedarf für 19,39 Erzieherstellen (Egr. S 8b), die nach ihrer kontinuierlichen Besetzung in 2019 ab 2020 voll zum Tragen kommen. Weiterhin erhöht sich der Bedarf um 1,59 Kochstellen (Egr. 3).

Budget 60

Im Bereich der Feuerwehr wurde eine zusätzliche Stelle für einen vierten Geräewart in der Egr. E 6 geschaffen.

Budget 70

Durch Organisationsoptimierungen wurden im Amt für Umwelt 0,49 Stellen in der Egr. 10 reduziert.

III. Schlussbemerkung

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

Waldwirtschaftsplan

Wirtschaftsplan Haushalt
WiPluS

Forstamt	Groß-Gerau
Betrieb	Stadtwald Mörfelden-Walldorf
Revier	Revier Mörfelden
Geschäftsjahr	2020
Besteuerung	Durchschnittsbesteuerung

Teilergebnis Ertrag	74.286
Teilergebnis Aufwand	247.073
Überschuss	-172.787
Teilergebnis IBLV Ertrag	0
Teilergebnis IBLV Aufwand	1.200
Überschuss IBLV	-1.200
Überschuss Gesamt	-173.987

Kontengruppe	Konto	Bezeichnung	Ergebnis
Aufwand	6010001	Aufwendungen für Lebensmittel	200,00
	6051000	Strom	850,00
	6061000	Materialaufwand Gebäude	700,00
	6063000	Material für Einrichtung und Ausstattung	200,00
	6069000	Sonstiger Aufwand für Reparatur	1.000,00
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistung	43.342,00
	6179000	Sonst. Aufw. für bezogene Leistungen	33.170,00
	6201000	Entgelt für geleistete Arbeitszeit	12.873,00
	6420000	Beitrag zur Berufsgenossenschaft	7.000,00
	6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	30,00
	6832000	Telefonkosten	200,00
	6871000	Geschenke bis 35,- €	250,00
	6900100	Beiträge für gebäudebezog. Versicherung	450,00
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.300,00
	6910000	Beiträge Wirtschafts- und Berufsverbände	24.058,00
	7020000	Grundsteuer	850,00
	9200060	Verzinsung Anlagekapital	120.600,00
Erträge	5004000	Umsatzerlöse a.d. Überlassung von Rechten	21.918,00
	5005000	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung	4.550,00
	5005100	Erlöse aus Holzverkäufen und Nebennutzung	47.818,00
IBLV Aufwand	6630000	Abschreibungen auf technische Anlagen	1.200,00

Liste nach Teilleistung

Forstamt	Groß-Gerau
Betrieb	Stadtwald Mörfelden-Walldorf
Revier	Revier Mörfelden
Geschäftsjahr	2020
Besteuerung	Durchschnittsbesteuerung

Teilleistung	Planobjekt	Leistung	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
Hauptnutzung-Kalamität	HN Buche Sammelhieb	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	#	EFm Buche	560	14.875,42	8.330,02	6.545,40
	HN Eiche Sammelhieb	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	#	EFm Eiche	25	1.556,13	333,20	1.222,93
	HN Fichte Sammelhieb	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	#	EFm Fichte	10	158,25	154,70	3,55
	HN Kiefer Sammelhieb	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	#	EFm Kiefer	460	10.549,99	10.829,01	-279,02
	Ergebnis					27.139,79	19.646,93	7.492,86
Läuterung /Jungbestandspflege	Bestandespflege	LTG/JB-Pflege/Astung	Läuterung Abt verschiedene	Läuterung manuell	4		2.641,80	-2.641,80
	Ergebnis						2.641,80	-2.641,80
Pflanzung	Ganzer Betrieb	Verjüngung	Flächenräumung pauschal nach Kalamitätsnutzung	Hektar	14		21.000,00	-21.000,00
	Ergebnis						21.000,00	-21.000,00
Pflegenutzung-flächige Kalamität	PN Buche Sammelhieb	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	#	EFm Buche	400	11.710,50	4.998,00	6.712,50
	PN Kiefer Sammelhieb	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	#	EFm Kiefer	320	6.541,00	6.806,80	-265,80
	Ergebnis					18.251,50	11.804,80	6.446,70
Pflegenutzung-Kalamität	PN Eiche Sammelhieb	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	#	EFm Eiche	80	1.899,00	999,60	899,40
	PN Fichte Sammelhieb	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	#	EFm Fichte	40	527,50	618,80	-91,30
	Ergebnis					2.426,50	1.618,40	808,10
Ganzer Betrieb	Erholungseinrichtungen	Erholungseinrichtungen	Waldlehrpfad, Unternehmereinsatz	#	0		200,00	-200,00
			Waldlehrpfad, Material	#	0		200,00	-200,00
			Wegeunterhaltung, Unternehmereinsatz Mulchen und Lichtraumprofil	#	0		2.500,00	-2.500,00
	Gemeinkosten	Flächenverpachtung und Vermietung	Erbpacht Anglerheim	#	0	15,00		15,00
			Erbpacht Naturfreundehaus	#	0	45,00		45,00
			Erbpacht SKV	#	0	30,00		30,00
			Erbpacht Schützenhaus Tell	#	0	23,00		23,00
			Erbpacht Tennisverein	#	0	15,00		15,00
			Grube Mitteldorf	#	0	255,00		255,00
			Miete Forsthaus Bornbruch	#	0	4.190,00		4.190,00
			Miete für Haus Rudolfsruhe	#	0	25,00		25,00
			Pacht Müllplatz	#	0	4.600,00		4.600,00

Teilleistung	Planobjekt	Leistung	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
			Pacht Naturfreundehaus	#	0	5,00		5,00
			Pacht Schäferhundepplatz	#	0	2,00		2,00
			Pacht Vereinshaus	#	0	5,00		5,00
			Pacht für Waage bzw. Geländestreifen	#	0	50,00		50,00
			Schnepfensee	#	0	275,00		275,00
		Gemeinkosten	Abschreibung auf techn. Anlagen	#	0		1.200,00	-1.200,00
			Beförsterungskosten Richtsatz 1: 480 ha	#	0		11.100,00	-11.100,00
			Beförsterungskosten Richtsatz 2: 1195 EFm	#	0		4.978,00	-4.978,00
			Beiträge sonst. Versicherungen	#	0		1.300,00	-1.300,00
			Fachliteratur	#	0		30,00	-30,00
			Gebäudebezog. Versicherung	#	0		450,00	-450,00
			Geschenke bis 35,- bei Jugendwaldspielen	#	0		250,00	-250,00
			Geschäftsbedarf	#	0		100,00	-100,00
			Gestattung COLT	#	0	12.383,00		12.383,00
			Grundsteuer	#	0		850,00	-850,00
			Holzvermarktung durch externen Dienstleister: 1195 EFm	#	0		5.000,00	-5.000,00
			Jagdpachteinnahmen	#	0	4.550,00		4.550,00
			Jährliche Kosten der Forstbetriebsplanung (Forsteinrichtung)	#	0		2.280,04	-2.280,04
			Pauschale Lohnkosten bis 15.2.2020	#	0		12.873,00	-12.873,00
			Strom Forstthof Mörfelden	#	0		850,00	-850,00
			Telefonkosten	#	0		200,00	-200,00
			Unterstützungsleistungen bei der Holzernte	#	0		2.500,00	-2.500,00
			Verbrauchsmaterial Holzernte	#	0		1.000,00	-1.000,00
			Verz. Anlagekapital	#	0		120.600,00	-120.600,00
			Waldumlage kommunal. Spitzenverb.	#	0		300,00	-300,00
			Zuwendung an SDW	#	0		400,00	-400,00
	Jugendwaldspiele	Umweltbildung in bes. Einrichtungen	Jugendwaldspiele, Verpflegung	#	0		200,00	-200,00
		Gemeinkosten	Beitrag Berufsgenossenschaft	#	0		7.000,00	-7.000,00
	Unterhaltung Forstthof	Gemeinkosten	Instandhaltung v. Einrichtungen und Ausstattungen (incl. Forstthof)	#	0		700,00	-700,00
	Verkehrssicherung	Sicherung der Schutzfunktionen	Verkehrssicherung Maschineneinsatz nach Kalamität	#	0		4.500,00	-4.500,00
			Verkehrssicherung Unternehmereinsatz	#	0		6.500,00	-6.500,00
	Wegeunterhaltung	Wegeunterhaltung	Wegebaumaterial und Unternehmereinsatz	#	0		3.500,00	-3.500,00
	Ergebnis					26.468,00	191.561,04	-165.093,04
Gesamtergebnis						74.285,79	248.272,97	-173.987,18

Wirtschaftsplan Haushalt

WiPlus

Forstamt	Groß-Gerau
Betrieb	Stadtwald Mörfelden-Walldorf
Revier	Revier Mörfelden
Geschäftsjahr	2021
Besteuerung	Durchschnittsbesteuerung

Teilergebnis Ertrag	74.286
Teilergebnis Aufwand	270.700
Überschuss	-196.414
Teilergebnis IBLV Ertrag	0
Teilergebnis IBLV Aufwand	1.200
Überschuss IBLV	-1.200
Überschuss Gesamt	-197.614

Kontengruppe	Konto	Bezeichnung	Ergebnis
Aufwand	6010001	Aufwendungen für Lebensmittel	200,00
	6051000	Strom	850,00
	6061000	Materialaufwand Gebäude	700,00
	6063000	Material für Einrichtung und Ausstattung	200,00
	6069000	Sonstiger Aufwand für Reparatur	1.000,00
	6139000	Sonstige weitere Fremdleistung	79.842,00
	6179000	Sonst. Aufw. für bezogene Leistungen	33.170,00
	6420000	Beitrag zur Berufsgenossenschaft	7.000,00
	6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	30,00
	6832000	Telefonkosten	200,00
	6871000	Geschenke bis 35,- €	250,00
	6900100	Beiträge für gebäudebezog. Versicherung	450,00
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.300,00
	6910000	Beiträge Wirtschafts- und Berufsverbände	24.058,00
	7020000	Grundsteuer	850,00
	9200060	Verzinsung Anlagekapital	120.600,00
Erträge	5004000	Umsatzerlöse a.d. Überlassung von Rechten	21.918,00
	5005000	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung	4.550,00
	5005100	Erlöse aus Holzverkäufen und Nebennutzung	47.818,00
IBLV Aufwand	6630000	Abschreibungen auf technische Anlagen	1.200,00

Liste nach Teilleistung

Forstamt	Groß-Gerau
Betrieb	Stadtwald Mörfelden-Walldorf
Revier	Revier Mörfelden
Geschäftsjahr	2021
Besteuerung	Durchschnittsbesteuerung

Teilleistung	Planobjekt	Leistung	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
Hauptnutzung-Kalamität	HN Buche Sammelhieb	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	#	EFm Buche	560	14.875,42	8.330,02	6.545,40
	HN Eiche Sammelhieb	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	#	EFm Eiche	25	1.556,13	333,20	1.222,93
	HN Fichte Sammelhieb	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	#	EFm Fichte	10	158,25	154,70	3,55
	HN Kiefer Sammelhieb	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	#	EFm Kiefer	460	10.549,99	10.829,01	-279,02
	Ergebnis					27.139,79	19.646,93	7.492,86
Läuterung /Jungbestandspflege	Bestandespflege	LTG/JB-Pflege/Astung	Läuterung Abt verschiedene	Läuterung manuell	4		2.641,80	-2.641,80
	Ergebnis						2.641,80	-2.641,80
Pflanzung	Ganzer Betrieb	Verjüngung	Flächenräumung pauschal nach Kalamitätsnutzung	Hektar	10		15.000,00	-15.000,00
			Pflanzung pauschal nach Kalamitätsnutzung	Hektar	5		42.500,00	-42.500,00
	Ergebnis						57.500,00	-57.500,00
Pflegenutzung-flächige Kalamität	PN Buche Sammelhieb	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	#	EFm Buche	400	11.710,50	4.998,00	6.712,50
	PN Kiefer Sammelhieb	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	#	EFm Kiefer	320	6.541,00	6.806,80	-265,80
	Ergebnis					18.251,50	11.804,80	6.446,70
Pflegenutzung-Kalamität	PN Eiche Sammelhieb	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	#	EFm Eiche	80	1.899,00	999,60	899,40
	PN Fichte Sammelhieb	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	#	EFm Fichte	40	527,50	618,80	-91,30
	Ergebnis					2.426,50	1.618,40	808,10
Ganzer Betrieb	Erholungseinrichtungen	Erholungseinrichtungen	Waldlehrpfad, Unternehmereinsatz	#	0		200,00	-200,00
			Waldlehrpfad, Material	#	0		200,00	-200,00
			Wegeunterhaltung, Unternehmereinsatz Mulchen und Lichttraumprofil	#	0		2.500,00	-2.500,00
	Gemeinkosten	Flächenverpachtung und Vermietung	Erbpacht Anglerheim	#	0	15,00		15,00
			Erbpacht Naturfreundehaus	#	0	45,00		45,00
			Erbpacht SKV	#	0	30,00		30,00
			Erbpacht Schützenhaus Tell	#	0	23,00		23,00
			Erbpacht Tennisverein	#	0	15,00		15,00
			Grube Mitteldorf	#	0	255,00		255,00
			Miete Forsthaus Bornbruch	#	0	4.190,00		4.190,00
			Miete für Haus Rudolfsruhe	#	0	25,00		25,00
			Pacht Müllplatz	#	0	4.600,00		4.600,00
			Pacht Naturfreundehaus	#	0	5,00		5,00
			Pacht Schäferhundepplatz	#	0	2,00		2,00
			Pacht Vereinshaus	#	0	5,00		5,00
			Pacht für Waage bzw. Geländestreifen	#	0	50,00		50,00

Teilleistung	Planobjekt	Leistung	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
			Schnepfensee	#	0	275,00		275,00
		Gemeinkosten	Abschreibung auf techn. Anlagen	#	0		1.200,00	-1.200,00
			Beförsterungskosten Richtsatz 1: 480 ha	#	0		11.100,00	-11.100,00
			Beförsterungskosten Richtsatz 2: 1195 EFm	#	0		4.978,00	-4.978,00
			Beiträge sonst. Versicherungen	#	0		1.300,00	-1.300,00
			Fachliteratur	#	0		30,00	-30,00
			Gebäudebezog. Versicherung	#	0		450,00	-450,00
			Geschenke bis 35,- bei Jugendwaldspielen	#	0		250,00	-250,00
			Geschäftsbedarf	#	0		100,00	-100,00
			Gestattung COLT	#	0	12.383,00		12.383,00
			Grundsteuer	#	0		850,00	-850,00
			Holzvermarktung durch externen Dienstleister: 1195 EFm	#	0		5.000,00	-5.000,00
			Jagdachteinnahmen	#	0	4.550,00		4.550,00
			Jährliche Kosten der Forstbetriebsplanung (Forsteinrichtung)	#	0		2.280,04	-2.280,04
			Strom Forstthof Mörfelden	#	0		850,00	-850,00
			Telefonkosten	#	0		200,00	-200,00
			Unterstützungsleistungen bei der Holzernte	#	0		2.500,00	-2.500,00
			Verbrauchsmaterial Holzernte	#	0		1.000,00	-1.000,00
			Verz. Anlagekapital	#	0		120.600,00	-120.600,00
			Waldumlage kommunal. Spitzenverb.	#	0		300,00	-300,00
			Zuwendung an SDW	#	0		400,00	-400,00
	Jugendwaldspiele	Umweltbildung in bes. Einrichtungen	Jugendwaldspiele, Verpflegung	#	0		200,00	-200,00
		Gemeinkosten	Beitrag Berufsgenossenschaft	#	0		7.000,00	-7.000,00
	Unterhaltung Forstthof	Gemeinkosten	Instandhaltung v. Einrichtungen und Ausstattungen (incl. Forstthof)	#	0		700,00	-700,00
	Verkehrssicherung	Sicherung der Schutzfunktionen	Verkehrssicherung Maschineneinsatz nach Kalamität	#	0		4.500,00	-4.500,00
			Verkehrssicherung Unternehmereinsatz	#	0		6.500,00	-6.500,00
	Wegeunterhaltung	Wegeunterhaltung	Wegebaumaterial und Unternehmereinsatz	#	0		3.500,00	-3.500,00
	Ergebnis					26.468,00	178.688,04	-152.220,04
Gesamtergebnis						74.285,79	271.899,97	-197.614,18

Beteiligungsbericht

1. Allgemeines

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

2. Übersicht Beteiligungen

- 2.1 Grafischer Überblick**
- 2.2 Wirtschaftliche Betätigung nach § 121 HGO**
- 2.3 Prüfung nach § 121 Abs. 7 HGO für die Wahlperiode 2016 bis 2021**

3. Beteiligungen in privatrechtlicher Rechtsform

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

4. Sondervermögen

- 4.1 Stadtwerke Mörfelden-Walldorf**

1. Allgemeines

1.1 Ziel des Beteiligungsberichts

Auf Grundlage der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung vom 01. April 2005 sind die Kommunen zur Erstellung und Offenlegung eines Beteiligungsberichts verpflichtet.

Der Beteiligungsbericht dient sowohl den politischen Verantwortlichen, als auch interessierten Bürgerinnen und Bürgern als transparenter Überblick privatrechtlicher Beteiligungen der Stadt Mörfelden-Walldorf.

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

1.2 Inhalt des Beteiligungsberichts

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

Für die Stadt Mörfelden-Walldorf sind folgende Beteiligungen relevant:

Unmittelbare Beteiligungen

- SMW Abwasser GmbH (Aufgelöst zum 31. Dezember 2015)
- Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf GmbH & Co.KG
- Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf Verwaltungs GmbH

Die zum 31. Dezember 2015 aufgelöste und zu den unmittelbaren Beteiligungen zählende SMW Abwasser GmbH wird letztmals im Beteiligungsbericht für das Jahr 2018 aufgeführt.

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

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

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

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

1.3 Prüfung der wirtschaftlichen Betätigung

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

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

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

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

Von diesen Einschränkungen jedoch nicht erfasst werden:

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

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

Nach § 121 Abs. 7 HGO hat die Gemeinde darüber hinaus mindestens einmal in jeder Wahlzeit zu prüfen, inwieweit die wirtschaftlichen Beteiligungen der Kommune noch die Voraussetzungen des § 121 Abs. 1 HGO erfüllen. Für die Wahlperiode 2016 – 2021 wurde diese Prüfung für die Beteiligungen im Rahmen des vorliegenden Beteiligungsberichts 2020 durchgeführt.

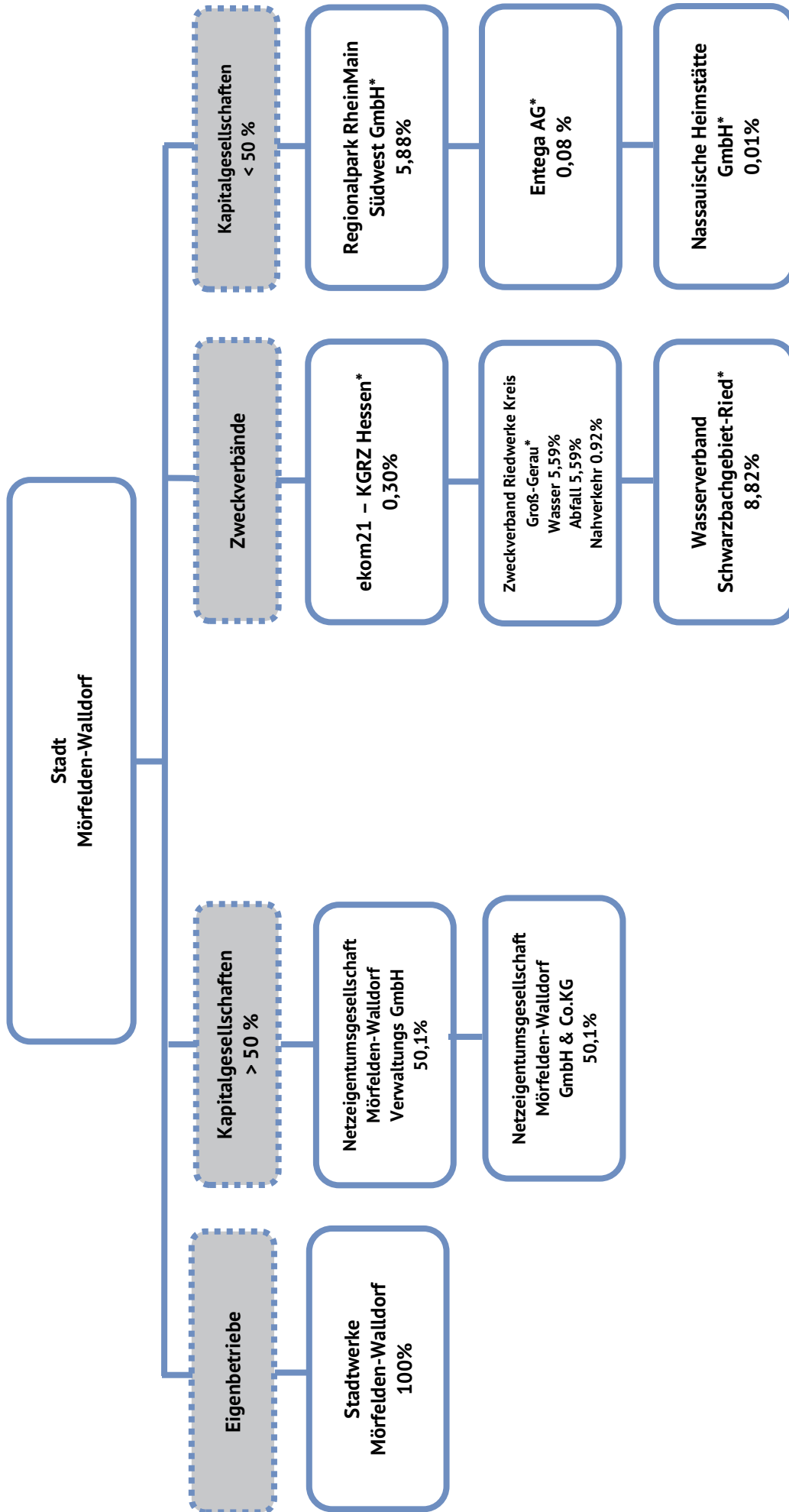
Das Ergebnis dieser Überprüfungen ist im Kapitel 2.3 „Wirtschaftliche Betätigung nach § 121 HGO“ dargestellt.

1.4 Verwendete Informationsquellen

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

2. Übersicht Beteiligungen

2.1 Grafischer Überblick



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

2.2 Wirtschaftliche Betätigung nach § 121 HGO

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

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

Neue wirtschaftliche Betätigungsfelder sind seitdem nicht hinzugekommen.

2.3 Prüfung nach § 121 Abs. 7 HGO für die Wahlperiode 2016 bis 2021

Nach § 121 Abs. 7 HGO hat die Gemeinde mindestens einmal in jeder Wahlzeit zu prüfen, inwieweit die wirtschaftlichen Betätigungen der Kommune noch die Voraussetzungen des § 121 Abs. 1 HGO erfüllen. Diese Prüfung erfolgt im Rahmen des hier vorgelegten Beteiligungsberichts 2020.

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

Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf GmbH & Co.KG

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

Die Gesellschaft ist eine Joint Venture der Mainova AG, der HEAG Süd Hessische Energie AG und der Stadt Mörfelden-Walldorf. Die Stadt Mörfelden-Walldorf hält unmittelbar 50,1 % der Anteile an der Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf GmbH & Co.KG. Seit dem 01. Januar 2017 kam als weiterer Gesellschafter die BürgerEnergieRheinMain eG (BERMeG) hinzu.

Die Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf GmbH & Co.KG ist Eigentümerin von einem Gasnetz mit ca. 134 km Gesamtlänge und einem Stromnetz von ca. 410 km Gesamtlänge. Das Strom- und Gasnetz versorgt ca. 32.600 Kunden.

Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf Verwaltungs GmbH

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

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

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

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

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

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

Im Ergebnis kann beziehungsweise auf § 121 Abs. 7 HGO für die Wahlperiode 2016 bis 2021 festgestellt werden, dass die Voraussetzungen des § 121 Abs. 1 HGO für die wirtschaftliche Betätigung der Stadt Mörfelden-Walldorf in den relevanten Beteiligungsunternehmen der Kommune erfüllt werden.

3. Beteiligungen in privatrechtlicher Rechtsform

3.1 Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf GmbH & Co. KG

Anschrift	Flughafenstraße 37, 64546 Mörfelden-Walldorf
Gegenstand/Zweck des Unternehmens	Gegenstand der Gesellschaft ist im Rahmen der kommunalrechtlichen Aufgabenstellung insbesondere nach §§121 ff. HGO der Erwerb, die Instandhaltung der Ausbau und Betrieb von Energieverteilnetzen im Gebiet der Stadt Mörfelden-Walldorf, damit in Zusammenhang stehende Werk- und Dienstleistungen sowie die Verpachtung von Energieverteilnetzen. Die Partner in der Netzeigentumsgesellschaft sind die Mainova AG und die HEAG Südhessische Energie AG (HSE), an deren jeweilige Netzbetreibertöchter NRM Netzdienste Rhein-Main und e-netz Südhessen die Netze verpachtet sind.
Gründung	12. Dezember 2014
Handelsregister	29.Dezember 2014 – HRA 85337 – Amtsgericht Darmstadt
Stammkapital	25.000,00 €
Besetzung der Organe	<u>Gesellschafter:</u> Stadt Mörfelden-Walldorf (50,1 %) Mainova AG (26,03 %) HEAG Südhessische Energie AG (HSE) (18,87 %) BürgerEnergieRheinMain eG (5,00 %) <u>Aufsichtsrat:</u> Thomas Winkler, Bürgermeister Burkhard Ziegler, Erster Stadtrat Walter Klement, SPD-Fraktion Frederic Krahn, FREIE Wähler-Fraktion Karsten Groß, CDU-Fraktion Gerd Schulmeyer, DKP/LL-Fraktion Lothar Herbst, Mitglied im Vorstand Mainova AG Lars Göttmann, Vorstandsreferent Mainova AG Andreas Niedermaier, Vorstand HEAG Südhessische Energie AG Dr. Natalie Setz, Rechtsanwältin HEAG Südhessische Energie AG Weitere Sitzungsteilnehmer: Dr. Richard Lehner GRÜNE-Fraktion Carola Freitag FDP-Fraktion Dr. Thomas Otterbein BürgerEnergieRheinMain eG <u>Geschäftsführung:</u> Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf Verwaltungs GmbH

Beteiligungen	keine
Grundzüge des Geschäftsverlaufs	Der Jahresabschluss 2018 der Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf GmbH & Co. KG zeigt in der Gewinn- und Verlustrechnung des Jahres 2018 Umsatzerlöse von 3.207.844,31 EUR. Die betrieblichen Aufwendungen (inkl. Abschreibungen und Zinsen/ähnlichen Aufwendungen) beliefen sich auf insgesamt 2.613.440,62 EUR. Dies führt zu einem Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von 594.403,69 EUR. Unter Berücksichtigung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag und sonstigen Steuern in Höhe von 158.557,84 EUR ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 435.845,85 EUR.
Vorliegen der Voraussetzungen gem. § 121 HGO	Die Voraussetzungen für die wirtschaftliche Betätigung nach § 121 Abs. 1 HGO sind erfüllt. Siehe hierzu Kapitel 2.3 Wirtschaftliche Betätigung nach § 121 HGO.
Bezüge der Geschäftsführung bzw. des Aufsichtsrats	Es wurden von der Gesellschaft keine Bezüge an die Geschäftsführung im Berichtszeitraum gezahlt. Sitzungsgeld Aufsichtsrat gem. KA Vertrag 100,00 EUR pro Sitzung für 8 AR-Mitglieder für 2 regelmäßige Sitzungen im Jahr.

Bilanz

Aktiva EUR	Jahresabschl. 2018	Jahresabschl. 2017	Jahresabschl. 2016	Jahresabschl. 2015
Anlagevermögen	19.078.109,74	19.294.964,55	19.524.075,13	18.658.283,79
Umlaufvermögen	758.214,00	1.176.326,22	710.662,94	560.895,69
ARAP	0	0	0	0
Aktive latente Steuern	0	0	0	0
Summe Aktiva	19.836.323,74	20.471.290,77	20.234.738,07	19.219.179,48

Passiva EUR	Jahresabschl. 2018	Jahresabschl. 2017	Jahresabschl. 2016	Jahresabschl. 2015
Eigenkapital	8.037.567,57	8.061.512,69	8.439.104,40	8.338.219,74
Ertragszuschüsse	2.408.910,81	2.388.631,44	2.461.665,61	2.039.263,12
Rückstellungen	6.050	6.050,00	6.050,00	96.234,21
Verbindlichkeiten	8.730.996,37	9.512.887,40	9.213.464,10	8.639.950,62
PRAP	0	0	0	0
Passive latente Steuern	652.798,99	502.209,24	114.453,96	105.511,79
Summe Passiva	19.836.323,74	20.471.290,77	20.234.738,07	19.219.179,48

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung EUR	Jahresabschl. 2018	Jahresabschl. 2017	Jahresabschl. 2016	Jahresabschl. 2015
+ Umsatzerlöse	3.207.844,31	3.300.476,10	3.260.274,18	1.983.732,38
+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0
+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+ Sonst. betr. Erträge	0	0	0	1.251.477,59
- Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	0	0	0	0
- Aufw. f. bezogene Leistungen	0	0	0	0
- Personalaufwand	0	0	0	0
- Abschreibungen a. Sachanlagen u. immat. VG	1.095.086,55	1.121.866,07	1.118.981,22	1.048.869,96
- Sonst. betr. Aufw., sonst. Steuern	1.317.346,44	1.356.085,22	1.311.156,02	1.386.970,96
Betriebsergebnis	795.411,32	822.524,81	830.136,94	799.369,05
+ Erträge aus Beteiligungen	0	1.052,57	0	0
+ Erträge a. Gewinnabführungsvertrag	0	0	0	0
+ Sonst. Zinsen & ähnl. Erträge	0	2.984,00	2.104,38	0
- Abschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0
- Aufw. aus Verlustübernahme	0	0	0	0
- Zinsen & ähnl. Aufwen.	201.007,63	206.437,84	206.294,86	139.972,75
Finanzergebnis	-201.007,63	-202.401,27	204.190,48	- 139.972,75
Erg. d. gew. Geschäftstätigkeit	594.403,69	620.123,54	625.946,46	659.396,30
- Steuern v. Einkommen und Ertrag	150.589,75	387.755,28	8.942,17	105.511,79
- Sonst. Steuern	7.968,09	1.694,27	1.641,87	9.197,74
Jahresergebnis	435.845,85	230.673,99	615.362,42	544.686,77

3.2 Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf Verwaltungs GmbH

Anschrift	Flughafenstraße 37, 64546 Mörfelden-Walldorf
Gegenstand/Zweck des Unternehmens	Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung eigenen Vermögens sowie die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an der Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf GmbH & Co. KG sowie die Führung von deren Geschäften. Der Aufsichtsrat der NEG GmbH & Co. KG setzt sich aus zehn Mitgliedern zusammen; davon sechs Mitglieder von Seiten der Stadt Mörfelden-Walldorf
Gründung	16. Oktober 2014
Handelsregister	01. Dezember 2014 – HRB 93734 – Amtsgericht Darmstadt
Stammkapital	25.000,00 €
Besetzung der Organe	<u>Gesellschafter:</u> Stadt Mörfelden-Walldorf (50,1 %) Mainova AG (26,03 %) HEAG Südthessische Energie AG (HSE) (18,87 %) BürgerEnergieRheinMain eG (5,00 %) <u>Geschäftsführung:</u> Katharina Diergarten, Stadt Mörfelden-Walldorf Dr. Jörg Becker, Mainova AG Reinhard Kalisch, e-Netz Südthessen
Beteiligungen	keine
Grundzüge des Geschäftsverlaufs	Der Jahresabschluss 2018 der Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf Verwaltungs GmbH zeigt in der Gewinn- und Verlustrechnung des Jahres 2017 Umsatzerlöse von 3.375,90 EUR. Die betrieblichen Aufwendungen beliefen sich auf insgesamt 2.124,67 EUR. Dies führt zu einem Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von 1.251,23 EUR. Unter Berücksichtigung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag in Höhe von 386,79 EUR ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 864,44 EUR.
Vorliegen der Voraussetzungen gem. § 121 HGO	Die Voraussetzungen für die wirtschaftliche Betätigung nach §121 Abs. 1 HGO sind erfüllt. Siehe hierzu Kapitel 2.3 Wirtschaftliche Betätigung nach § 121 HGO.
Bezüge der Geschäftsführung bzw. des Aufsichtsrats	Es wurden von der Gesellschaft keine Bezüge an die Geschäftsführung im Berichtszeitraum gezahlt.

Bilanz

Aktiva EUR	Jahresabschl. 2018	Jahresabschl. 2017	Jahresabschl. 2016	Jahresabschl. 2015
Umlaufvermögen	28.698,60	28.864,45	28.198,35	30.165,38
ARAP	0	0	0	0
Aktive latente Steuern	0	0	0	0
	28.698,60	28.864,45	28.198,35	30.165,38

Passiva EUR	Jahresabschl. 2018	Jahresabschl. 2017	Jahresabschl. 2016	Jahresabschl. 2015
Eigenkapital	26.750,47	25.886,03	26.052,57	27.104,38
Ertragszuschüsse	0	0	0	0
Rückstellungen	1.948,13	2.145,78	2.145,78	2.145,62
Verbindlichkeiten	0	832,64	0	915,38
PRAP	0	0	0	0
Passive latente Steuern	0	0	0	0
	28.698,60	28.864,45	28.198,35	30.165,38

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung EUR	Jahresabschl. 2018	Jahresabschl. 2017	Jahresabschl. 2016	Jahresabschl. 2015
+ Umsatzerlöse	3.375,90	3.552,18	3.725,63	5.323,05
+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0
+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
+ Sonst betr. Erträge	0	0	0	0
- Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	0	0	0	0
- Aufw. f. bezogene Leistungen	0	0	0	0
- Personalaufwand	0	0	0	0
- Abschreibungen a. Sachanlagen u. immat. VG	0	0	0	0
- Sonst. betr. Aufw., sonst. Steuern	2.124,67	2.302,18	2.475,62	4.073,05
Betriebsergebnis	1.251,23	1.250,00	1.250,01	1.250
+ Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
+ Erträge a. Gewinnabführungsvertrag	0	0	0	0
+ Sonst. Zinsen & ähnl. Erträge	0	0	0	0
- Abschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0
- Aufw. aus Verlustübernahme	0	0	0	0
- Zinsen & ähnl. Aufwen.	0	0	0	0
Finanzergebnis	0	0	0	0
Erg. d. gew. Geschäftstätigkeit	1.251,23	1.250,00	1.250,01	1.250
- Steuern v. Einkommen und Ertrag	386,79	363,97	197,44	395,62
- Sonst. Steuern	0	0		0
Jahresergebnis	864,44	886,03	1.052,57	854,38

4. Sondervermögen

4.1 Stadtwerke Mörfelden-Walldorf

Anschrift	Farmstraße 13-15, 64546 Mörfelden-Walldorf Telefon: +49 6105 938-876 Telefax: +49 6105 938-900 E-Mail: stadtwerke@moerfelden-walldorf.de
Gegenstand/Zweck des Unternehmens	Zweck des Eigenbetriebes ist es, die Versorgung im Stadtgebiet mit Trinkwasser und die Entsorgung des Abwassers im Stadtgebiet sicherzustellen. Der Eigenbetrieb kann alle seinen Betriebszweck fördernde und ihn wirtschaftlich berührende Hilfs- und Nebengeschäfte betreiben.
Gründung	01. Januar 1997
Handelsregister	Keine Eintragung
Stammkapital	647.671,37 €
Betriebskommission	<u>Mitglieder des Magistrats:</u> Thomas Winkler, Bürgermeister Burkhard Ziegler, Erster Stadtrat Steffen Seinsche, Stadtrat <u>Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung:</u> Alexander Best, SPD-Fraktion Joachim Rommel, FREIE Wähler-Fraktion Michael Hagspihl, CDU-Fraktion Volker Arndt, DKP/LL-Fraktion Ulrike Siber, GRÜNE-Fraktion <u>Personalrat:</u> Thomas Hübner Raf Wesp <u>Fachkundige Personen:</u> Heinrich Greipel Hans Scherr Sebastian Gleser
Beteiligungen	keine
Grundzüge des Geschäftsverlaufs	Der Jahresabschluss 2016 der Stadtwerke Mörfelden-Walldorf zeigt in der Gewinn- und Verlustrechnung des Jahres 2016 Erlöse von 8.280.427,75 EUR. Die betrieblichen Aufwendungen beliefen sich auf insgesamt 7.466.150,94 EUR. Dies führt zu einem Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von 814.276,81 EUR. Unter Berücksichtigung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag/sonst. Steuern in Höhe von 43.740,06 EUR ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 770.536,75 EUR. Vom Jahresgewinn sind 674.046,75 € an den Haushalt der Stadt abzuführen.

Vorliegen der Voraussetzungen gem. § 121 HGO	Es liegt eine Tätigkeit nach § 121 Abs. 2 HGO vor.
Bezüge der Geschäftsführung bzw. des Aufsichtsrats	Die Mitglieder der Betriebskommission werden nach den Richtlinien der Entschädigungssatzung der Stadt Mörfelden-Walldorf in ihrer aktuell gültigen Fassung entschädigt. Die Angabe der Gesamtbezüge der Betriebsleitung unterbleibt gemäß der Schutzklausel nach § 286 Abs. 4 HGB in Verbindung mit § 285 Nr. 9 HGB.

Bilanz

Aktiva EUR	Jahresabschl. 2016	Jahresabschl. 2015	Jahresabschl. 2014	Jahresabschl. 2013
Immaterielle Vermögensgegenstände	26.680,87	23.397,00	32.172,00	35.489,00
Sachanlagen	34.688.190,26	18.377.069,95	19.303.814,69	20.326.883,19
Vorräte	303.321,13	290.500,45	296.045,23	291.875,51
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	885.836,00	647.053,50	573.003,22	569.626,54
Kassenbestand	4.580.380,75	2.040.545,39	2.396.820,16	1.641.423,45
ARAP	88,11	15.022.120,24	15.521.860,32	13.526.915,50
	40.484.497,12	36.406.686,53	38.091.543,62	36.356.721,19

Passiva EUR	Jahresabschl. 2016	Jahresabschl. 2015	Jahresabschl. 2014	Jahresabschl. 2013
Gezeichnetes Kapital	647.671,37	647.671,37	647.671,37	647.671,37
Rücklagen	2.554.446,93	2.458.102,41	2.458.102,41	2.458.102,41
Gewinnvortrag	1.918.705,00	1.823.215,00	2.112.872,37	1.564.903,62
Jahresüberschuss/ (-)Jahresfehlbetrag	770.536,75	533.755,94	355.320,40	547.968,75
Sonderposten	19.947,28	20.839,28	21.731,28	27.066,28
Empfangene Ertragszuschüsse	1.350.990,00	1.379.814,00	1.451.929,00	1.500.282,02
Rückstellungen	1.644.390,07	1.105.412,47	554.851,47	164.735,27
Verbindlichkeiten	31.573.892,72	28.433.524,08	30.484.278,32	29.440.772,47
PRAP	3.917,00	4.352,00	4.787,00	5.222,00
	40.484.497,12	36.406.686,53	38.091.543,62	36.356.724,19

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung EUR	Jahresabschl. 2016	Jahresabschl. 2015	Jahresabschl. 2014	Jahresabschl. 2013
+ Umsatzerlöse	8.108.335,30	7.872.973,36	7.690.505,69	8.113.762,62
+ Bestandsveränderungen	0	0	-3.337,50	3.337,50
+ Andere aktivierte Eigenleistungen	131.231,62	94.418,47	23.219,28	8.083,42
+ Sonst betr. Erträge	40.842,50	269.379,79	94.927,38	128.157,74
- Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	799.166,53	726.609,17	791.203,91	803.641,25
- Aufw. f. bezogene Leistungen	884.355,40	1.094.144,07	949.183,87	861.566,32
- Personalaufwand	1.737.323,22	1.708.933,40	1.648.365,17	1.711.670,06
- Abschreibungen a. Sachanlagen u. immat. VG	2.042.252,68	1.404.871,10	1.423.709,64	1.488.146,72
- Sonst. betr. Aufw., sonst. Steuern	963.894,59	1.644.982,76	1.579.285,22	1.742.233,05
Betriebsergebnis	1.853.416,99	1.657.231,12	1.413.567,04	1.646.083,88
+ Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
+ Erträge a. Gewinnabführungsvertrag	0	0	0	0
+ Sonst. Zinsen & ähnl. Erträge	18,33	300,00	1.782,13	1.090,57
- Abschreibungen Finanzanlagen	0	0	0	0
- Aufw. aus Verlustübernahme	0	0	0	0
- Zinsen & ähnl. Aufwen.	1.039.158,52	1.082.303,92	1.058.037,53	1.102.023,18
Finanzergebnis	1.039.140,19	1.082.003,92	1.056.255,40	1.100.932,61
Erg. d. gew. Geschäftstätigkeit	814.276,81	575.227,20	357.311,64	545.151,27
- Steuern v. Einkommen und Ertrag	37.003,93	34.610,38	5.106,34	7.847,25
- Sonst. Steuern	6.736,13	6.860,88	-7.097,58	-5.029,77
Jahresergebnis	770.536,75	533.755,94	355.320,40	547.968,75

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Beteiligungsberichts 2020 lagen die Jahresabschlüsse 2017 und 2018 noch nicht vor.

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Mörfelden-Walldorf

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Feststellungsvermerk	01
Gemeinsamer-Erfolgsplan	02 - 03
Gemeinsamer-Vermögensplan	04 - 06
Gemeinsamer-Finanzplan	07 - 08
Wasserversorgung	
Erläuterungen zum Erfolgsplan	09
Vorbericht und Erfolgsplan	10 - 18
Vermögensplan	19 - 21
Finanzplan	22 - 23
Investitionsprogramm	24 - 25
Abwasserentsorgung	
Erläuterungen zum Erfolgsplan	26
Vorbericht und Erfolgsplan	27 - 36
Vermögensplan	37 - 39
Finanzplan	40 - 41
Investitionsprogramm	42 - 43
Stellenplan	44 - 46
Erläuterungen zum Stellenplan	
Bilanz 2016	47 - 49
Gewinn- und Verlustrechnung 2016	50 - 51

Feststellungsvermerk

Aufgrund des § 5 Ziffer 4 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 09. Juni 1989 hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Mörfelden-Walldorf in ihrer Sitzung am den Wirtschaftsplan der Stadtwerke Mörfelden-Walldorf für das Wirtschaftsjahr 2020-2021 (01.01.2020 - 31.12.2021) wie folgt beschlossen:

- 1.) Der Erfolgsplan schließt bei den Gesamterträgen in Höhe von 10.263.320,00 Euro und den Gesamtaufwendungen in Höhe von 9.168.630,00 Euro mit einem Gewinn in Höhe von Euro 1.064.690,00,00 in 2020 ab. Dieser setzt sich zusammen aus dem Bereich Wasserversorgung mit einem Gewinn von 77.390,00 Euro und im Bereich Abwasserentsorgung mit einem Gewinn von 987.300,00 Euro. In 2021 fallen Gesamterträge in Höhe von Euro 10.369.140,00 und Gesamtaufwendungen von Euro 10.054.110,00 an. Der Gewinn beträgt dann Euro 315.030,00 (Wasser = Euro 100.900,00 und Abwasser = Euro 214.130,00)
- 2.) Der Vermögensplan für den Wirtschaftsbetrieb Abwasserentsorgung ist bei Deckungsmitteln und Ausgaben von 17.249.100,00 Euro in 2020 ausgeglichen. Für 2021 beträgt die Summe Euro 15.154.100,00.
Es wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von
eingestellt. € 16.019.000,00
- 3.) Der Vermögensplan für den Wirtschaftsbetrieb Wasserversorgung ist bei Deckungsmitteln und Ausgaben von 1.769.000 Euro in 2020 ausgeglichen. Für 2021 beträgt die Summe Euro 1.515.00,00.
Es wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von
eingestellt. € 1.200.000,00
- 4.) Die Stellenübersicht in der vorliegenden Fassung.
- 5.) Zunahme Nettogeldvermögen für den Wirtschaftsbereich
Abwasserentsorgung in 2020 € 163.900,00
in 2021 € 106.900,00
- 6.) Abnahme Nettogeldvermögen für den Wirtschaftsbereich
Wasserversorgung in 2020 € 1.324.610,00
in 2021 € 1.197.100,00
- 7.) Kredite werden für den
Wirtschaftsbetrieb Abwasserentsorgung für 2020 in Höhe v. € 11.000.000,00
für 2021 in Höhe von € 8.500.000,00
und für die Wasserversorgung für 2020 und 2021 in Höhe von € 0,00
veranschlagt.
Kreditveranschlagung Gesamt € 19.500.000,00
- 8.) Zuführung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten € 0,00

Mörfelden-Walldorf, den 04.11.2019

**GESAMT-ERFOLGSPLAN
DER
STADTWERKE MÖRFELDEN-WALLDORF**

**für das
Wirtschaftsjahr 2020/2021
(01.01.-31.12.2020)
(01.01.-31.12.2021)**

Wirtschaftsplan 2020/2021 der Stadtwerke Mörfelden-Walldorf

Gemeinsamer Erfolgsplan der Bereiche Wasserversorgung und Abwasserentsorgung

Bezeichnung	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2019 in €	Ergebnis 2018 in €
01.Umsatzerlöse	-9.750.890,00	-9.707.570,00	-9.376.600,00	-9.445.584,64
02.Erhöhung oder Verminderung des Bestandes	0,00	0,00	0,00	0,00
03.Andere aktivierte Eigenleistungen	-45.000,00	-160.000,00	-150.000,00	-171.924,92
04.Sonstige betriebliche Erträge	-573.250,00	-395.750,00	-357.650,00	-162.756,00
05. Summe Umsatzerlöse	-10.369.140,00	-10.263.320,00	-9.884.250,00	-9.780.265,56
06.Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	967.200,00	926.200,00	869.850,00	866.243,46
07.Aufwendungen f. bezogene Leistungen	1.351.000,00	1.406.000,00	1.365.300,00	1.093.620,69
08.Summe Materialaufwand und Fremdleistungen	2.318.200,00	2.332.200,00	2.235.150,00	1.959.864,15
09.Personalaufwand	2.406.500,00	2.294.000,00	2.109.630,00	1.914.341,87
10.Abschreibungen	2.746.020,00	2.370.350,00	2.303.000,00	2.197.302,85
11.Sonstige betriebliche Aufwendungen	865.650,00	803.500,00	1.044.700,00	722.398,33
12.Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausl. des Finanzanl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
14.Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-50,00	-50,00	-50,00	0,00
15.Abschreibungen auf Finanzanl. und Wertpapiere des Uml.Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
16.Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.671.500,00	1.362.500,00	1.443.500,00	1.304.487,85
17.Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-361.320,00	-1.100.820,00	-748.320,00	-1.681.870,51
18.Erträge aus Gewinn gem., Gewinnabführungs- u. Teilgewinnabf. Vertr.	0,00	0,00	0,00	0,00
19.Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00
20.Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
21.Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	2.425,12
22.Summe außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	2.425,12
23.Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	36.820,00	26.660,00	23.316,00	35.715,64
24.Sonstige Steuern	9.470,00	9.470,00	9.350,00	8.421,00
25.Jahresgewinn (-) / Jahresverlust (+)	-315.030,00	-1.064.690,00	-715.654,00	-1.635.308,75

**GESAMT
VERMÖGENSPLAN
DER
STADTWERKE MÖRFELDEN-WALLDORF
für das
Wirtschaftsjahr 2020/2021
(01.01.-31.12.2020)
(01.01.-31.12.2021)**

Wirtschaftsplan 2020/2021 Eigenbetrieb Stadtwerke

Gemeinsamer Vermögensplan der Bereiche Wasserver- und Abwasserentsorgung

Mittelherkunft

Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €
Jahresgewinn	315.030,00	1.064.690,00	715.654,00
Jahresgewinn	315.030,00	1.064.690,00	715.654,00
Abschreibungen u. Anlagenabgänge	2.746.020,00	2.370.350,00	2.303.000,00
Abschr. a. immaterielle Verm.Gegenstände	3.500,00	3.500,00	2.500,00
Abschr. Gebäude u. Einr., Sachanlagen	1.982.440,00	1.567.650,00	1.574.700,00
Abschr. a. techn.Anlagen u. Maschinen	675.630,00	701.600,00	634.200,00
Abschr. auf Betriebsausstattung Abws.	53.380,00	62.300,00	55.100,00
Abschr. geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)	6.070,00	6.300,00	6.000,00
Abschr. Stadtwerkehaus	25.000,00	29.000,00	30.500,00
Zuschüsse Nutzungsberechtigter	2.464.000,00	-319.000,00	-285.500,00
Zug.Sonderposten aus Beiträgen	120.000,00	120.000,00	110.000,00
Erträge a.d. Inanspruchnahme SoPo	-471.000,00	-295.000,00	-260.000,00
Empfangene Ertragszuschüsse	2.815.000,00	-144.000,00	-135.500,00
Kredite			
- von der Gemeinde			
- von Dritten	8.500.000,00	11.000.000,00	9.750.000,00
Zugang Verbindl. aus Kreditaufnahmen	8.500.000,00	11.000.000,00	9.750.000,00
Abnahme Nettogeldvermögen	2.644.050,00	4.902.060,00	1.560.246,00
Abnahme Nettogeldvermögen	2.644.050,00	4.902.060,00	1.560.246,00
Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	16.669.100,00	19.018.100,00	14.043.400,00

Wirtschaftsplan 2020/2021 Eigenbetrieb Stadtwerke

Gemeinsamer Vermögensplan der Bereiche Wasserver- und Abwasserentsorgung

Mittelverwendung

Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €
Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	13.683.000,00	16.339.000,00	11.774.300,00
Zugänge Anlagen im Bau	13.683.000,00	16.339.000,00	11.774.300,00
Tilgung	731.100,00	739.100,00	739.100,00
Verbindlichk. gegenüber verb. Unternehmen	731.100,00	739.100,00	739.100,00
Tilgung von Krediten	1.825.000,00	1.510.000,00	1.230.000,00
Abgang Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.825.000,00	1.510.000,00	1.230.000,00
Gewinnabführung Stadt	430.000,00	430.000,00	300.000,00
Gewinnabführung Stadt	430.000,00	430.000,00	300.000,00
Gesamtausgaben des Vermögensplans	16.669.100,00	19.018.100,00	14.043.400,00

**GESAMT
FINANZPLAN
DER
STADTWERKE MÖRFELDEN-WALLDORF
zum
Wirtschaftsplan 2020/2021
für die Jahre 2019-2024**

Wirtschaftsplan 2020/2021 Eigenbetrieb Stadtwerke

Gemeinsamer Finanzplan der Bereiche Wasserver- und Abwasserentsorgung

Bezeichnung	Ansatz 2019 T€	Ansatz 2020 T€	Ansatz 2021 T€	Ansatz 2022 T€	Ansatz 2023 T€	Ansatz 2024 T€
Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
Jahresgewinn	715,7	1.064,7	315,0	810,0	820,0	820,0
Abschreibungen u. Anlagenabgänge	2.303,0	2.370,4	2.746,0	2.962,0	3.138,0	3.365,0
Abschr. a. immaterielle Verm.Gegenstände	2,5	3,5	3,5	4,0	4,0	4,0
Abschr. Gebäude u. Einr., Sachanlagen	1.574,7	1.567,7	1.982,4	1.737,0	1.890,0	1.995,0
Abschr. a. techn.Anlagen u. Maschinen	634,2	701,6	675,6	1.125,0	1.151,0	1.276,0
Abschr. auf Betriebsausstattung Abws.	55,1	62,3	53,4	60,0	60,0	60,0
Abschr. geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)	6,0	6,3	6,1	11,0	12,0	12,0
Abschr. Stadtwerkehaus	30,5	29,0	25,0	25,0	21,0	18,0
Zuschüsse Nutzungsberechtigter	-285,5	-319,0	2.464,0	-290,0	-300,0	-325,0
Zug.Sonderposten aus Beiträgen	110,0	120,0	120,0	120,0	130,0	140,0
Erträge a.d. Inanspruchnahme SoPo	-260,0	-295,0	-471,0	-150,0	-170,0	-200,0
Empfangene Ertragszuschüsse	-135,5	-144,0	2.815,0	-260,0	-260,0	-265,0
Kredite						
- von der Gemeinde						
- von Dritten	9.750,0	11.000,0	8.500,0	3.150,0	3.000,0	8.650,0
Zugang Verbindl. a. Kreditaufnahmen	9.750,0	11.000,0	8.500,0	3.150,0	3.000,0	8.650,0
Abnahme Nettogeldvermögen	1.560,2	4.902,1	2.644,1	430,0	324,9	314,8
Abnahme Nettogeldvermögen	1.560,2	4.902,1	2.644,1	430,0	324,9	314,8
Deckungsmittel insgesamt	14.043,4	19.018,1	16.669,1	7.062,0	6.982,9	12.824,8
Sachanl. u. immat. Anlagenwerte	11.774,3	16.339,0	13.683,0	4.350,0	4.181,0	10.027,0
Zugänge Anlagen im Bau	11.774,3	16.339,0	13.683,0	4.350,0	4.181,0	10.027,0
Tilgung	739,1	739,1	731,1	696,6	692,9	412,8
Verbindlichk. gg. verb. Unternehmen	739,1	739,1	731,1	696,6	692,9	412,8
Tilgung von Krediten	1.230,0	1.510,0	1.825,0	2.015,4	2.109,0	2.385,0
Abgang Verbindlichkeiten a. Kreditaufn.	1.230,0	1.510,0	1.825,0	2.015,4	2.109,0	2.385,0
Zunahme Geldvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zunahme Geldvermögen						
Gewinnabführung Stadt	300,0	430,0	430,0	0,0	0,0	0,0
Gewinnabführung Stadt	300,0	430,0	430,0			
Mittelverwendung insgesamt	14.043,4	19.018,1	16.669,1	7.062,0	6.982,9	12.824,8

**Erläuterungen
zum Erfolgsplan 2020/2021
Wasserversorgung**

ERLÄUTERUNGEN**ZUM WIRTSCHAFTSPLAN DER STADTWERKE MÖRFELDEN-WALLDORF
FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2020/2021 – BEREICH WASSERVERSORGUNG****I. ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN**

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Überschuss von **EUR 77.390 in 2020 und EUR 100.900 in 2021** ab.

Insgesamt ergibt sich im Finanzhaushalt eine Abnahme des Nettogeldvermögens von **EUR 1.324.610 in 2020 und EUR 1.197.100 in 2021**.

Kredite zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen werden nicht benötigt.

Kassenkredite wurden nicht festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigung wird in Höhe von Euro 1.200.000 eingestellt.

II. ERLÄUTERUNGEN ZUM ERGEBNISHAUSHALT

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

Erträge des Ergebnishaushaltes

Die Erträge setzen sich im Wirtschaftsjahr 2020 und 2021 u.a. wie folgt zusammen:

		<u>2020</u>	<u>2021</u>
Erlöse aus Wasserverkauf 7 % USt.	EUR	2.570.000	EUR 2.600.000
Erlöse aus Installationsarbeiten 7 % USt.	EUR	70.000	EUR 80.000
Erlöse aus Zählergeb./Magistrat 7 % USt.	EUR	134.000	EUR 134.300
Aktivierter Eigenleistung	EUR	160.000	EUR 45.000
Erträge a. Mieten und Mietnebenkosten	EUR	20.000	EUR 21.000
Erträge a.d. Aufl. von Ertragszuschüssen	EUR	75.000	EUR 75.000
Erträge a.d. Inanspruchnahme SoPo	EUR	295.000	EUR 471.000
Zinsen und ähnliche Erträge	EUR	50	EUR 50

Die „Erlöse aus Installationsarbeiten 7 % USt.“ in Höhe von EUR 70.000 (EUR 80.000 in 2021) beinhalten die Reparatur, Unterhaltung und Änderung der Grundstücksanschlussleitungen.

Bei dem Sachkonto „Sonst. betr. Ertrag Verwaltung“ handelt es sich um ein Zwischenkonto, auf dem die Mieteinnahmen des Stadtwerkehauses unterjährig vereinnahmt werden. Zum Jahresende werden diese dann anteilsgenau aufgeteilt und das Sachkonto ausgeglichen. „Erträge a. Mieten und Mietnebenkosten“: Diese Position umfasst die Erträge aus der Verpachtung und Vermietung des Ladengeschäftes und der Wohnung im Stadtwerkehaus.

Die Position „Erträge a.d. Inanspruchnahme SoPo“ weist die Kostenüberdeckung des Jahres 2015 und 2016 aus. Gem. Hessischem Kommunalabgabengesetz (HKAG) sind Kostenüberdeckungen, innerhalb von 5 Jahren auszugleichen.

Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

Die Aufwendungen setzen sich im Wirtschaftsjahr 2020 und 2021 u.a. wie folgt zusammen:

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	EUR 308.700	EUR 323.700
Aufwendungen für bezogene Leistungen	EUR 665.000	EUR 590.000
Personalaufwendungen	EUR 1.222.000	EUR 1.279.500
Abschreibungen	EUR 617.000	EUR 643.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	EUR 285.500	EUR 334.650
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	EUR 117.000	EUR 113.000

Zu den „Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren“ in Höhe von EUR 308.700 (EUR 323.700 in 2021) gehören insbesondere:

Stromkosten	EUR 180.000	EUR 185.000
Materialverbrauch Wasserversorgungsanlagen	EUR 80.000	EUR 85.000

Der „Aufwand für bezogene Leistungen“ ist im Wirtschaftsjahr 2020 und 2021 mit insgesamt EUR 665.000 (EUR 590.000 in 2021) beziffert und setzt sich aus einer Vielzahl von Ausgaben zusammen, hierzu zählen u.a.:

Fremdl. Unterhaltung Gewinnung, Aufbereitung und Speicherung	EUR 135.000	EUR 65.000
Fremdl. Unterhaltung v. Rohrnetz und Hausanschl.	EUR 350.000	EUR 350.000
Fremdleistung für Nebengeschäftsaufwand	EUR 80.000	EUR 90.000
Fremdleistungen für Grundstücke und Gebäude	EUR 45.000	EUR 30.000
Fremdl. Aufwand für Maschinen und techn. Einrichtungen	EUR 5.000	EUR 5.000

Die „Personalaufwendungen“ in Höhe von EUR 1.222.000 (EUR 1.279.500 in 2021) beinhalten die Entgelte der Arbeitnehmer inkl. Urlaubs- und Weihnachtsgeld, den Arbeitgeberanteil Sozialversicherung, die Beiträge an die Zusatzversorgungskasse, Berufsgenossenschaft und zur gesetzlichen Unfallversicherung. Weiterhin sind Mittel für Altersteilzeit vorgesehen.

Zu „Sonstige betriebliche Aufwendungen“ in Höhe von EUR 285.500 (EUR 334.650 in 2021) gehören insbesondere:

Verwaltungskostenbeitrag Stadt	EUR 100.000	EUR 100.000
Konzessionsabgabe Wasser	EUR 0	EUR 32.650

In 2021 ist eine maximale Konzessionsabgabe in Höhe von EUR 32.650 möglich. Für 2020 ist keine Konzessionsabgabe möglich, da der geplante Mindestgewinn nicht ausreichend ist.

Neben den ordentlichen Aufwendungen sind im Wirtschaftsplan auch Finanzerträge, Zinsen und ähnliche Aufwendungen sowie außerordentliche Erträge und Aufwendungen zu veranschlagen.

Die im Wirtschaftsplan 2020/2021 ausgewiesenen Finanzerträge belaufen sich auf insgesamt EUR 50 (EUR 50 in 2021). Aufgrund des weiterhin niedrigen Zinsniveaus für Guthaben kann kein höherer Planansatz erfolgen.

Für die Wirtschaftsjahre 2020 und 2021 sind keine „Außerordentlichen Erträge“ bzw. „Außerordentliche Aufwendungen“ bekannt.

Die „Zinsen und ähnliche Aufwendungen“ betragen im Wirtschaftsjahr 2020 insgesamt EUR 117.000 (EUR 113.000 in 2021) und gliedern sich wie folgt:

Zinsen und ähnliche Aufwendungen	EUR 82.000	EUR 80.000
Zinsaufwand aus Darlehen	EUR 35.000	EUR 33.000

III. ERLÄUTERUNGEN ZUM FINANZHAUSHALT

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

Für den Vermögensplan, für die Maßnahme Rohrnetzerneuerung, wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von EUR 1.200.000 eingestellt. Für die Vergabe von Aufträgen, die 2021 ausgeführt werden sollen.

Die Investitionen des Finanzhaushaltes, für die im Wirtschaftsplan 2020 Mittel in Höhe von insgesamt EUR 1.679.000 (EUR 1.420.00 in 2021) geplant wurden, beziehen sich im Besonderen auf folgende Maßnahmen (ab EUR 25.000):

Maßnahme	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag
2010012	Rohrnetzerneuerung	EUR 1.200.000
2010013	Hausanschlüsse	EUR 120.000
2010014	Messeinrichtungen	EUR 155.000
2010015	Betriebs- und Geschäftsausstattung	EUR 100.000
2010016	Speicherung	EUR 60.000

Aufgrund der Häufung von Rohrbrüchen bei in die Jahre gekommenen Versorgungsleitungen wird mit der Maßnahme „Rohrnetzerneuerung“ in Höhe von EUR 1.200.000 fortgeführt, das Versorgungsnetz planmäßig zu erneuern. Im Stadtgebiet Mörfelden-Walldorf sind z.B. ca. 30 km Asbestzementrohre verbaut. Im Fall eines Rohrbruches entsteht stets ein großer Schaden. Diese sollen durch eine systematische Vorgehensweise erneuert werden.

Der Investitionsansatz „Hausanschlüsse“ ist von EUR 100.000 auf EUR 120.000 erhöht worden. Aufgrund des Wechsels der Fachfirma für die Erdarbeiten ist hier mit einer erheblichen Kostensteigerung zu rechnen.

Mit der Investitionsmaßnahme „Messeinrichtungen“ in Höhe von EUR 155.000 wird das Projekt Funkzähler fortgeführt. Diese Maßnahme ist dann in 2020 beendet.

Der Ansatz „Betriebs- und Geschäftsausstattung“ beträgt EUR 100.000. Dieser beinhaltet u.a. ein neues KFZ für die Verwaltung, das alte Fahrzeug stammt aus dem Jahre 2006. Weiterhin soll ein mobiles Notstromgerät für den Katastrophenschutz angeschafft werden.

Im Ansatz „Speicherung“ in Höhe von EUR 60.000 befindet sich die Erneuerung der Treppenanlage in den Speicherbecken im Wasserwerk Mörfelden.

**ERFOLGSPLAN
DER
STADTWERKE MÖRFELDEN-WALLDORF
Wirtschaftsbetrieb Wasserversorgung
für das
Wirtschaftsjahr 2020/2021**

Wirtschaftsplan 2020/2021 Eigenbetrieb Wasser

Erfolgsplan 2020/2021

Stadtwerke Mörfelden-Walldorf

	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €		
	Gewinn- und Verlustrechnung						
	1. Umsatzerlöse	-2.814.770,00	-2.774.450,00	-2.647.350,00	-2.712.554,39		
	Erlöse aus Wasserverkauf 7% USt.	-2.600.000,00	-2.570.000,00	-2.469.000,00	-2.620.896,16		
	Erlöse aus Wasserverkauf Standrohr 7% USt.				-1.606,64		
	Erlöse aus Bauwasser 7% USt.	-350,00	-350,00	-250,00	-318,01		
	Erlöse aus Installationsarbeiten 7% USt.	-80.000,00	-70.000,00	-45.000,00	-87.213,90		
	Erlöse aus Materialverkäufen 19% USt.				-201,05		
	Erlöse aus Zählermiete 7% USt.	-120,00	-100,00	-100,00	-135,66		
	Erlöse a. Miete Standrohr 19% USt.				-2.182,97		
	Erlöse a. Wasserverkauf Vorjahre						
	Erlöse aus Zählergebühr/Magi 7% USt.	-134.300,00	-134.000,00	-133.000,00			
	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes						
	3. andere aktivierte Eigenleistungen	-45.000,00	-160.000,00	-150.000,00	-171.924,92		
	Aktivierte Eigenleistung Wasser	-45.000,00	-160.000,00	-150.000,00	-171.924,92		
	4. sonstige betriebliche Erträge	-570.250,00	-393.250,00	-349.250,00	-151.745,14		
	Sonstige Erträge	-500,00	-500,00	-500,00	-2.972,17		
	Sonstige Erträge 19% USt.	-500,00	-500,00	-500,00	-583,52		
	Sonstige Erträge 7% USt.	-250,00	-250,00	-250,00			
	Sonst.betr.Ertrag, Verwaltung				-38.400,65		
	Erträge a. Mieten u. Mietnebenkosten	-21.000,00	-20.000,00	-11.000,00	-4.391,20		
	Erlöse a.Stromverkauf 19% USt.	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.243,49		
	Versicherungsentschädigungen				-28.782,15		
	Ertr.a. Mahngeb.,Säumniszuschl. u. Zinsen				-150,01		
	Erträge a.d.Inanspruchn. SoPo	-471.000,00	-295.000,00	-260.000,00			
	Erträge a.d.Aufl. von Ertragszuschüssen Wasservers	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-74.221,95		
	Summe Umsatzerlöse	-3.430.020,00	-3.327.700,00	-3.146.600,00	-3.036.224,45		
	5. Materialaufwand:						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene						
	Waren	323.700,00	308.700,00	295.200,00	290.732,47		
	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	33.000,00	30.000,00	27.000,00	28.060,80		
	Stromkosten	185.000,00	180.000,00	168.000,00	171.457,46		
	Materialverbrauch Wasserversorgungsanlagen	85.000,00	80.000,00	75.000,00	80.414,50		
	Materialverbrauch Wasserzähler	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.186,96		
	Materialverbrauch Wasserunters./Laborbedarf	200,00	200,00	200,00	38,52		
	Materialverbrauch f. zu aktivierende Aufträge				-4.370,93		
	Materialverbrauch Kleinteile u. Werkzeuge	8.000,00	7.500,00	7.000,00	8.908,35		
	Materialverbrauch f. Grundstücke u. Gebäude	2.500,00	2.000,00	3.000,00	620,65		
	Reinigung	6.000,00	5.000,00	6.000,00	3.416,16		
	Sonst.Materialaufwand-umlagefähige NK (BilRUG)			5.000,00			
	b) Aufwendungen für bezogene						
	Leistungen	590.000,00	665.000,00	502.000,00	356.991,50		
	Fremdl.Unterhaltung Gewinnung,Aufbereitg.+Speichg	65.000,00	135.000,00	70.000,00	60.056,78		

Wirtschaftsplan 2020/2021 Eigenbetrieb Wasser

Erfolgsplan 2020/2021

Stadtwerke Mörfelden-Walldorf

	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €		
	Fremdl.Unterhaltung v.Rohrnetz u. Hausanschl.	350.000,00	350.000,00	310.000,00	151.615,69		
	Fremdleistung für Wasseruntersuchungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.652,08		
	Fremdleistung f. Nebengeschäftsaufwand	90.000,00	80.000,00	55.000,00	74.050,50		
	Fremdleistungen f.Grundstücke u. Gebäude	30.000,00	45.000,00	25.000,00	18.648,24		
	Fremdleistg-Reparatur u.Instandhaltung v. Geräten	20.000,00	20.000,00	4.000,00	1.491,18		
	Fremdl.Aufwand f.Maschinen u.techn.Einrichtungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	28.577,95		
	Wartungskosten Wasservers.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.899,08		
	Sonst.Materialaufwand-umlagefähige NK (BilRUG)			3.000,00			
	Summe Materialaufwand und Fremdleistungen	913.700,00	973.700,00	797.200,00	647.723,97		
	6. Personalaufwand:						
	a) Entgelte Beschäftigte	985.000,00	945.000,00	833.000,00	864.568,95		
	Entgelte Beschäftigte	610.000,00	585.000,00	543.000,00	559.093,54		
	Entgelte Verwaltung	375.000,00	360.000,00	290.000,00	311.037,19		
	Krankengeldzuschüsse Verw.				-5.561,78		
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen						
	für Altersversorgung und für Unter-						
	stützung	294.500,00	277.000,00	240.000,00	256.073,65		
	AG-Anteil zur Sozialversicherung	120.000,00	115.000,00	105.000,00	110.075,09		
	Sozialvers.Gehälter Verwaltung	77.000,00	70.000,00	60.000,00	64.055,89		
	Beiträge z. Berufsgenossenschaft	9.500,00	9.000,00	9.000,00	5.421,21		
	ZVK Beschäftigte	52.000,00	49.000,00	42.000,00	46.882,98		
	ZVK Beschäftigte-Verwaltung	36.000,00	34.000,00	24.000,00	29.638,48		
	Summe Personalaufwand	1.279.500,00	1.222.000,00	1.073.000,00	1.120.642,60		
	7. Abschreibungen:						
	a) auf immaterielle Vermögensgegen-						
	stände des Anlagevermögens und						
	Sachanlagen	643.000,00	617.000,00	545.000,00	562.746,59		
	Abschr. auf Immaterielle Vermögensgegenstände	2.000,00	2.000,00	1.000,00	852,00		
	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag. Wasser	85.000,00	80.000,00	80.000,00	77.793,93		
	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen Wasser	550.000,00	530.000,00	460.000,00	480.559,39		
	Abschreibung geringw.Wirtsch.g. (GWG) Wasser	6.000,00	5.000,00	4.000,00	3.541,27		
	b) Auf Vermögensgegenstände des Umlauf-						
	vermögens, soweit diese die im Unterneh-						
	men üblichen Abschreibungen überschreiten						
	Summe Abschreibungen	643.000,00	617.000,00	545.000,00	562.746,59		
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	334.650,00	285.500,00	518.750,00	321.332,85		
	übrige sonstige Personalaufwendungen	4.000,00	4.000,00	7.000,00	4.775,12		
	Mieten und Pachten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.005,86		
	Sonst.betr.Aufwand, Verwaltung				154.493,41		
	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe				663,24		
	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	13.000,00	12.000,00	12.000,00			
	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	30.000,00	30.000,00	30.000,00	300,00		

Wirtschaftsplan 2020/2021 Eigenbetrieb Wasser

Erfolgsplan 2020/2021

Stadtwerke Mörfelden-Walldorf

	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €		
	Aufw. für andere Beratungsleistungen	4.000,00	4.000,00	5.000,00	3.477,63		
	Gutachten und Gebühren	20.000,00	20.000,00	25.000,00	9.721,31		
	Porto und Versandkosten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	314,46		
	Kosten der Datenverarbeitung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.233,63		
	Telefonkosten	4.000,00	3.500,00	3.500,00	4.013,66		
	amtliche Bekanntmachungen				1.109,70		
	Reisekosten	6.500,00	6.000,00	3.000,00	2.683,53		
	Kraftfahrzeugkosten	20.000,00	17.000,00	22.000,00	32.556,65		
	Bewertungskosten allg. (Mitarbeiter)				217,00		
	Bewertungskosten	500,00	500,00	600,00	153,90		
	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	100.000,00	100.000,00	100.000,00	101.600,00		
	Verwaltungskostenbeitrag Abwasser				-56.875,72		
	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	17.000,00	15.000,00	10.000,00	8.594,38		
	Instandhaltung Stadtwerkehaus	2.500,00	2.000,00	2.000,00			
	Kfz-Versicherungsbeiträge				411,56		
	Versicherungen, Beiträge u. Gebühren	35.000,00	30.000,00	23.000,00	22.843,45		
	Nebenkosten für Grundbesitz	12.000,00	10.000,00	5.000,00	4.361,85		
	Brennstoffe (Gas, Heizöl)	13.000,00	11.000,00	13.000,00	8.150,72		
	Bürobedarf, Fachliteratur u. Werbung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.231,53		
	Konzessionsabgabe Wasser	32.650,00		228.650,00			
	Dienst- u. Schutzkleidung, Arbeitssicherh./UVV	10.000,00	10.000,00	18.000,00	10.286,01		
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	500,00	500,00	1.000,00	155,84		
	erhaltene Skontoerträge				-1.145,87		
	9. Erträge aus Beteiligungen						
	(davon aus verbundenen Unternehmen)						
	10. Erträge aus anderen Wertpapieren und						
	Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-50,00	-50,00	-50,00			
	Zinsen und ähnliche Erträge	-50,00	-50,00	-50,00			
	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und						
	auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	113.000,00	117.000,00	123.000,00	80.063,25		
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80.000,00	82.000,00	88.000,00	80.063,25		
	Zinsaufwand aus Darlehen	33.000,00	35.000,00	35.000,00			
	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-						
	tätigkeit	-146.220,00	-112.550,00	-89.700,00	-303.715,19		
	15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Ge-						
	winnabführungs- und Teilgewinnabfüh-						
	rungsverträgen						
	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme						
	17. Außerordentliche Erträge						

Wirtschaftsplan 2020/2021 Eigenbetrieb Wasser

Erfolgsplan 2020/2021							
Stadtwerke Mörfelden-Walldorf							
	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €		
	18. Außerordentliche Aufwendungen				1.075,99		
	Periodenfremde Aufwendungen				1.075,99		
	19. Summe außerordentliches Ergebnis				1.075,99		
	20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	36.820,00	26.660,00	23.316,00	35.715,64		
	Gewerbeertragsteuer	17.540,00	12.700,00	11.234,00	17.519,00		
	Körperschaftssteuer	18.280,00	13.230,00	11.452,00	17.248,00		
	Solidaritätszuschlag	1.000,00	730,00	630,00	948,64		
	21. Sonstige Steuern	8.500,00	8.500,00	8.500,00	7.525,50		
	Grundsteuer	6.500,00	6.500,00	6.500,00	5.847,85		
	Kfz-Steuer	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.677,65		
	22. Jahresgewinn (-)/Jahresverlust (+)	-100.900,00	-77.390,00	-57.884,00	-259.398,06		

**VERMÖGENSPLAN
DER
STADTWERKE MÖRFELDEN-WALLDORF
Wirtschaftsbetrieb Wasserversorgung
für das
Wirtschaftsjahr 2020/2021
(01.01.-31.12.2020)
(01.01.-31.12.2021)**

Wirtschaftsplan 2020/2021 Eigenbetrieb Wasser

Mittelherkunft 2020/2021

Stadtwerke Mörfelden-Walldorf

	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €		
	Zuführungen zum Stammkapital						
	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen						
	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen						
	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen						
	Jahresgewinn	100.900,00	77.390,00	57.884,00			
	Jahresgewinn	100.900,00	77.390,00	57.884,00			
	Abschreibungen und Anlagenabgänge	643.000,00	617.000,00	545.000,00	562.746,59		
	Abschr. auf Immaterielle Vermögensgegenstände	2.000,00	2.000,00	1.000,00	852,00		
	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag. Wasser	85.000,00	80.000,00	80.000,00	77.793,93		
	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen Wasser	550.000,00	530.000,00	460.000,00	480.559,39		
	Abschreibung geringw.Wirtsch.g. (GWG) Wasser	6.000,00	5.000,00	4.000,00	3.541,27		
	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos.B der Passivseite Bil	-426.000,00	-250.000,00	-225.000,00	-74.221,95		
	Zug Sonderposten aus Beiträgen Wasservers.	120.000,00	120.000,00	110.000,00			
	Erträge a.d.Inanspruchn. SoPo	-471.000,00	-295.000,00	-260.000,00			
	Erträge a.d.Aufl. von Ertragszuschüssen Wasservers	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-74.221,95		
	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
	Kredite						
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten						
	Abnahme Nettogeldvermögen	1.197.100,00	1.324.610,00	1.372.116,00			
	Abnahme Nettogeldvermögen	1.197.100,00	1.324.610,00	1.372.116,00			
							
	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	1.515.000,00	1.769.000,00	1.750.000,00	488.524,64		

Wirtschaftsplan 2020/2021 Eigenbetrieb Wasser

Mittelverwendung 2020/2021

Stadtwerke Mörfelden-Walldorf

	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €		
	1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.420.000,00	1.679.000,00	1.610.000,00	145.904,78		
	Zugänge Anlagen im Bau / Wasser	1.420.000,00	1.679.000,00	1.610.000,00	145.904,78		
	2 Finanzanlagen						
	3 Tilgung von Krediten	95.000,00	90.000,00	140.000,00			
	Abgang Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	95.000,00	90.000,00	140.000,00			
	4 Rückzahlung von Stammkapital						
	Ausgaben des Vermögensplans insgesamt	1.515.000,00	1.769.000,00	1.750.000,00	145.904,78		

**FINANZPLAN
DER
STADTWERKE MÖRFELDEN-WALLDORF
WASSERVERSORGUNG
zum
Wirtschaftsplan 2020/2021
für die Jahre 2019-2024**

Wirtschaftsplan 2020/2021 Eigenbetrieb Wasser

Finanzplan 2020/2021

Stadtwerke Mörfelden-Walldorf

	Bezeichnung	Ansatz 2019 T €	Ansatz 2020 T €	Ansatz 2021 T €	Ansatz 2022 T €	Ansatz 2023 T €	Ansatz 2024 T €
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
	Eigenkapital						
	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen						
	Abschreibungen und Anlagenabgänge	545,0	617,0	643,0	670,0	700,0	730,0
	Abschr. auf Immaterielle Vermögensgegenstände	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag. Wasser	80,0	80,0	85,0	87,0	90,0	95,0
	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen Wasser	460,0	530,0	550,0	575,0	601,0	626,0
	Abschreibung geringw.Wirtsch.g. (GWG) Wasser	4,0	5,0	6,0	6,0	7,0	7,0
	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen	-225,0	-250,0	-426,0	-110,0	-120,0	-145,0
	Zug Sonderposten aus Beiträgen Wasservers.	110,0	120,0	120,0	120,0	130,0	140,0
	Erträge a.d.Inanspruchn. SoPo	-260,0	-295,0	-471,0	-150,0	-170,0	-200,0
	Erträge a.d.Aufl. von Ertragszuschüssen Wasservers	-75,0	-75,0	-75,0	-80,0	-80,0	-85,0
	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
	Kredite						
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten				400,0	500,0	500,0
	Zugang Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen				400,0	500,0	500,0
	Abnahme Nettogeldvermögen	1.372,1	1.324,6	1.197,1	430,0	305,0	305,0
	Abnahme Nettogeldvermögen	1.372,1	1.324,6	1.197,1	430,0	305,0	305,0
	Jahresüberschuss	57,9	77,4	100,9	110,0	120,0	120,0
	Jahresgewinn	57,9	77,4	100,9	110,0	120,0	120,0
							
	Deckungsmittel insgesamt	1.750,0	1.769,0	1.515,0	1.500,0	1.505,0	1.510,0
	Ausgaben (Mittelverwendung)						
	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.610,0	1.679,0	1.420,0	1.400,0	1.400,0	1.400,0
	Zugänge Anlagen im Bau / Wasser	1.610,0	1.679,0	1.420,0	1.400,0	1.400,0	1.400,0
	Tilgung von Krediten	140,0	90,0	95,0	100,0	105,0	110,0
	Abgang Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	140,0	90,0	95,0	100,0	105,0	110,0
	Rückzahlung von Stammkapital						
	Jahresverlust						
							
	Mittelverwendung insgesamt	1.750,0	1.769,0	1.515,0	1.500,0	1.505,0	1.510,0

**INVESTITIONSPROGRAMM
DER
STADTWERKE MÖRFELDEN-WALLDORF
WASSERVERSORGUNG
zum
Wirtschaftsplan 2020/2021
für die Jahre 2019-2024**

Wirtschaftsplan 2020/2021 Eigenbetrieb Wasser

Investitionsprogramm 2020/2021

Stadtwerke Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 T €	Ansatz 2020 T €	Investitionsplan 2021 T €	Investitionsplan 2022 T €	Investitionsplan 2023 T €	Investitionsplan 2024 T €	
2010002 Immaterielle Vermögensgegenstände	10,0						
2010003 Außenanlagen	5,0						
2010004 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5,0						
2010005 Grundstücke mit Geschäftsbauten	25,0						
2010006 Brunnenleitung	10,0						
2010007 Wasserwerke	20,0	15,0	15,0				
2010008 Schaltanlage bestehende Wasserwerke	25,0	24,0					
2010009 Druckerzeugung	10,0						
2010010 Aufbereitungsanlagen	10,0						
2010011 Rohrnetzerweiterungen	5,0	5,0	5,0				
2010012 Rohrnetzerneuerungen	1.000,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0	
2010013 Hausanschlüsse	100,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	
2010014 Messeinrichtungen	155,0	155,0	30,0	30,0	30,0	30,0	
2010015 Betriebs- und Geschäftsausstattung	120,0	100,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
2010016 Speicherung	110,0	60,0					
Gesamtsumme	1.610,0	1.679,0	1.420,0	1.400,0	1.400,0	1.400,0	

**Erläuterungen
zum Erfolgsplan 2020/2021
Abwasserentsorgung**

**ZUM WIRTSCHAFTSPLAN DER STADTWERKE MÖRFELDEN-WALLDORF
FÜR DIE WIRTSCHAFTSJAHRE 2020 UND 2021
BEREICH ABWASSERENTSORGUNG**

I. ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN

Der Ergebnishaushalt schließt in 2020 mit einem Überschuss von **EUR 987.300** und in 2021 von **EUR 214.130** ab.

Insgesamt ergibt sich im Finanzhaushalt eine geplante Abnahme des Nettogeldvermögens von **EUR 5.098.000**. Die Minderung des Geldbestandes betrifft die gemäß Wirtschaftsplan 2019 geplante Kreditaufnahme, die aufgrund des hinter den Planungen zurückliegenden Baufortschritts der Kläranlage Mörfelden Walldorf in 2019 voraussichtlich nicht mehr verausgabt werden.

Die **Kredite** zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen belaufen sich auf insgesamt **EUR 19.500.000 (EUR 11.000.000 in 2020 und EUR 8.500.000,00 in 2021)**, hierbei handelt es sich um eine **Neuaufnahme**.

Kassenkredite wurden nicht festgesetzt.

II. ERLÄUTERUNGEN ZUM ERGEBNISHAUSHALT

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

Erträge des Ergebnishaushaltes

Die Erträge setzen sich im wie folgt zusammen:

	2021	2020	Veränderung	2019
	€	€	€	€
Kanalbenutzungsgebühren	4.553.920	4.553.920	0	4.396.000
Fäkalschlambeseitigung	20.000	19.000	1.000	5.800
Erlöse aus Niederschlagswasser				
- Stadtgrundstücke	837.200	837.200	0	838.000
- allgemein	1.426.000	1.426.000	0	1.411.000
Erträge a. Mieten Stadtwerkehaus	8.000	8.000	0	6.600
Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	71.000	69.000	2.000	60.500
Nebengeschäftserträge (Reparatur, Stilllegung von Hausanschlüssen,	20.000	20.000	0	11.350
Sonstige betriebliche Erträge	3.000	2.500	500	8.400
	6.939.120	6.935.620	3.500	6.737.650

Der Anstieg der Kanalbenutzungsgebühren und der Gebühren für Niederschlagswasser ist bei unveränderten Gebührensätzen in 2020 und 2021 ausschließlich auf die gestiegenen Mengen zurückzuführen. Aus der Gebührenvorschaurechnung für den Kalkulationszeitraum 2020 und 2021 ist zu entnehmen, dass insbes. aufgrund der Bauverzögerungen nach derzeitigem Kenntnisstand keine Gebührenanpassung erforderlich ist.

Auf dem Sachkonto „Erträge a. Mieten Stadtwerkehaus“ ist der Anteil abgebildet, der den Wirtschaftszweig Abwasserbeseitigung betrifft, wegen des zu erwartenden Leerstand wurde der Ansatz herabgesetzt.

Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	2021	2020	Veränderung	2019
	€	€	€	€
Materialaufwand				
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	643.500	617.500	26.000	574.650
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	761.000	741.000	20.000	863.300
Personalaufwendungen	1.127.000	1.072.000	55.000	1.036.630
Abschreibungen	2.103.020	1.753.350	349.670	1.758.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	531.000	518.000	13.000	525.950
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.558.500	1.245.500	313.000	1.320.500
Sonstige Steuern	970	970	0	850
	6.724.990	5.948.320	776.670	6.079.880

Die Aufwendungen für **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren** setzen sich wie folgt zusammen:

	2021	2020	Veränderung	2019
	€	€	€	€
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	136.000	132.000	4.000	132.000
Stromkosten	254.000	240.000	14.000	200.000
Materialverbrauch Kläranlagen	39.000	38.000	1.000	101.200
Materialverbrauch Kanalnetz	133.000	129.000	4.000	40.600
Übriger Materialeinsatz (Labor, Gebäude und Geräte)	81.500	78.500	3.000	100.850
	643.500	617.500	26.000	574.650

Der **Aufwand für bezogene Leistungen** ist in den Wirtschaftsjahren 2020 und 2021 mit insgesamt EUR 761.000 bzw. EUR 741.000 (2019 EUR 863.300) beziffert und setzt sich aus einer Vielzahl von Ausgaben zusammen:

	2021	2020	Veränderung	2019
	€	€	€	€
Fremdl. Unterhaltung Kläranlage	100.000	100.000	0	183.000
Fremdl. Unterhaltung Kanalnetz	225.000	218.000	7.000	313.500
Verwertung von Rückständen aus den Abwasseranlagen	366.000	355.000	11.000	223.300
Fremdleistungen für Grundstücke und Gebäude	23.000	22.000	1.000	62.000
Übrige Fremdleistungen	47.000	46.000	1.000	81.500
	761.000	741.000	20.000	863.300

Die Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Kläranlage stehen insbesondere im Zusammenhang mit der anstehenden Sanierung und Erweiterung der Kläranlage. Aufgrund der zeitlichen Verzögerungen bleiben die prognostizierten Aufwendungen hinter den Ansätzen des Jahres 2019 zurück.

Die **Personalaufwendungen** in Höhe von EUR 1.127.000 (2020 EUR 1.072.000)) beinhalten die Entgelte der Arbeitnehmer inkl. Urlaubs- und Weihnachtsgeld, den Arbeitgeberanteil Sozialversicherung, die Beiträge an die Zusatzversorgungskasse, Berufsgenossenschaft und zur gesetzlichen Unfallversicherung. Weiterhin sind Mittel für Altersteilzeit vorgesehen. Der Anstieg der Personalkosten ergibt sich ausschließlich aus tariflichen Anpassungen.

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

	2021	2020	Veränderung	2019
	€	€	€	€
Verwaltungskostenbeitrag Stadt	109.000	106.000	3.000	100.000
Verwaltungskostenbeitrag Wasser	85.000	83.000	2.000	60.000
Wartungskkosten	30.000	28.000	2.000	85.000
Abwasserabgabe	105.000	102.000	3.000	66.000
Aus- und Fortbildung	13.000	13.000	0	45.700
Rechts- und Beratungs- und Planungskosten	36.000	35.000	1.000	50.900
Übrige Aufwendungen (Versicherungen, Dienst- und	153.000	151.000	2.000	118.350
	531.000	518.000	13.000	525.950

Auf dem Sachkonto Verwaltungskostenbeitrag Stadt werden Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse des Eigenbetriebs an die Stadt abgebildet, der den Wirtschaftszweig Abwasserbeseitigung betrifft.

Die **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** steigen in den Jahren 2020 und 2021 aufgrund der Finanzierung der Kläranlagenertüchtigung deutlich an. Ebenfalls steigen die Zinsen des inneren Darlehens in Folge des Berechnungsmodells kurzfristig an. Die Aufwendungen gliedern sich wie folgt:

	2021	2020	Veränderung	2019
	€	€	€	€
Zinsen inneres Darlehen Übernahme AV Stadt	658.000	645.000	13.000	350.000
Kreditzinsen	900.000	600.000	300.000	970.000
Sonstige Zinsen	500	500	0	500
	1.558.500	1.245.500	313.000	1.320.500

III. ERLÄUTERUNGEN ZUM FINANZHAUSHALT

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

Für die im Vermögensplan veranschlagte Maßnahme Sanierung und Erweiterung der Kläranlage wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von EUR 16.019.000 eingestellt. Die Vergabe der Aufträge soll in den Jahren 2022 bis 2026 erfolgen.

Die Investitionen des Finanzhaushaltes, für die in den Wirtschaftsplänen 2020 und 2021 Mittel in Höhe von insgesamt EUR 26.997.000 (2020: EUR 14.737.000 2021: EUR 12.263.000) geplant wurden, beziehen sich im Besonderen auf folgende Maßnahmen:

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	2021	2020
	€	€
Kläranlage Sanierung und Erweiterung	11.243.000	12.680.000
Regenwasserbehandlungsanlagen	20.000	20.000
Kanalnetzrenovierung allgemein	500.000	500.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000	60.000
Kanalneubau Mörfelden-Ost	20.000	25.000
Neubau Abwasseranlagen	100.000	100.000
Kläranlage allgemeine Projekte	100.000	100.000
Ertüchtigung Zufahrt KLA Mö Wa	0	950.000
	12.033.000	14.435.000

Die Kläranlage Mörfelden-Walldorf wird in den nächsten Jahren auf den Stand der Technik gebracht. Die veranschlagten Baukosten hierfür betragen nach derzeitiger Einschätzung EUR 43.790.000. Für diese Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen werden nach derzeitiger Bauzeitplanung für das Jahr 2020 EUR 12.680.000 und für das Jahr 2021 EUR 11.243.000 benötigt.

Die Finanzmittel in Höhe von EUR 500.000 der Maßnahme „Kanalnetzrenovierung allgemein“ sind für die Beseitigung von Schäden im Kanalnetz der Schadensklassen 1,2 und 3 vorgesehen.

Die Finanzmittel in Höhe von EUR 130.000 der Maßnahme „Neubau Abwasseranlagen“ sind für die Neuordnung des Regenüberlauf 11 und für den Kanalstauraum Dalles (Planungskosten) vorgesehen

Die Finanzmittel für „Kläranlage allgemeine Projekte“ in Höhe von EUR 100.000 werden für Kleinprojekte benötigt, die nicht im Zusammenhang mit der anstehenden Sanierung und Erweiterung der Kläranlage stehen.

**ERFOLGSPLAN
DER
STADTWERKE MÖRFELDEN-WALLDORF
Wirtschaftsbetrieb Abwasserentsorgung
für das
Wirtschaftsjahr 2020/2021**

Wirtschaftsplan 2020/2021 Eigenbetrieb Abwasser

Erfolgsplan 2020/2021

Stadtwerke Mörfelden-Walldorf

	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €		
	Gewinn- und Verlustrechnung						
	1. Umsatzerlöse	-6.936.120,00	-6.933.120,00	-6.729.250,00	-6.733.030,25		
	Kanalbenutzungsgebühren	-4.553.920,00	-4.553.920,00	-4.396.000,00	-5.834.057,95		
	Fäkalschlammabeseitigung	-20.000,00	-19.000,00	-5.800,00	-14.133,75		
	Erlöse aus Kanalreparaturen-u.Stilllegungen	-7.000,00	-7.000,00	-5.000,00			
	Erlöse aus Niederschlagwasser Stadtgrd.	-837.200,00	-837.200,00	-838.000,00	-769.154,50		
	Erlöse aus Abwassergebühr Allgemein				-42.052,50		
	Erlöse aus Niederschlagwasser Allgemein	-1.426.000,00	-1.426.000,00	-1.411.000,00			
	Erlöse aus Kontroll-u.Wartungsarbeiten	-13.000,00	-13.000,00	-6.350,00	-6.515,59		
	Auflösung Empf.Ertragszuschüsse KA	-71.000,00	-69.000,00	-60.500,00	-67.115,96		
	sonstige Umsatzerlöse	-8.000,00	-8.000,00				
	Erlöse aus Mieten u. NK als Nebenstg. (BilRUG)			-6.600,00			
	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes						
	3. andere aktivierte Eigenleistungen						
	4. sonstige betriebliche Erträge	-3.000,00	-2.500,00	-8.400,00	-11.010,86		
	Erl. a. Verk. Sachanlageverm.(bei Buchgewinn)				-7.253,00		
	Sonstige betriebliche Erträge	-3.000,00	-2.500,00	-8.400,00	-3.052,69		
	Versicherungsentschädigungen				-684,17		
	Erträge a.Mahngeb.Säumniszuschl.u.Zinsen				-21,00		
	Sonstige periodenfremde Erträge						
	Summe Umsatzerlöse	-6.939.120,00	-6.935.620,00	-6.737.650,00	-6.744.041,11		
	5. Materialaufwand und Fremdleistungen						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und						
	Betriebsstoffe und für bezogene						
	Waren	643.500,00	617.500,00	574.650,00	575.510,99		
	Roh-,Hilfs-u. Betriebsstoffe	136.000,00	132.000,00	132.000,00	123.736,54		
	Stromkosten	254.000,00	240.000,00	200.000,00	267.747,98		
	Materialverbrauch Kläranlagen	39.000,00	38.000,00	101.200,00	75.688,38		
	Materialverbrauch Kanalnetz	133.000,00	129.000,00	40.600,00	39.788,22		
	Materialverbrauch Labor	36.000,00	35.000,00	27.500,00	28.329,71		
	Materialverbrauch Werkstatt und Werkzeuge	20.000,00	19.000,00	21.100,00	22.036,87		
	Materialverbr.f.Grundstücke u. Gebäude	24.000,00	23.000,00	50.750,00	16.928,43		
	Materialverbrauch Geräte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	930,94		
	Materialverbrauch / Sonstiges	500,00	500,00	500,00	323,92		
	b) Aufwendungen für bezogene						
	Leistungen	761.000,00	741.000,00	863.300,00	736.629,19		
	Fremdleistung Unterhaltung Kläranlagen	100.000,00	100.000,00	183.000,00	116.119,88		
	Fremdleistung Unterhaltung Kanalnetz	225.000,00	218.000,00	313.500,00	191.404,27		
	Fremdleistung Labor u.-Abwasseruntersuch.	36.000,00	35.000,00	31.000,00	33.748,61		
	Fremdleistung Verwert.v.Rückst.a.d.Abwasseranl.	366.000,00	355.000,00	223.300,00	285.167,44		
	Fremdleistungen Nebengeschäftsaufwand	6.000,00	6.000,00	12.200,00			
	Fremdleistung f. Grundstücke u. Gebäude	23.000,00	22.000,00	62.000,00	103.567,41		

Wirtschaftsplan 2020/2021 Eigenbetrieb Abwasser

Erfolgsplan 2020/2021

Stadtwerke Mörfelden-Walldorf

	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €		
	Fremdleistung für Reparatur u. Instandh.v.Geräten	4.000,00	4.000,00	4.050,00	2.555,21		
	Fremdleistungen / Sonstiges	1.000,00	1.000,00	8.850,00	4.066,37		
	Sonst. Aufw.bezog. Leist.-umlagefähige NK (BilRUG)			25.400,00			
	Summe Materialaufwand und Fremdleistungen	1.404.500,00	1.358.500,00	1.437.950,00	1.312.140,18		
	6. Personalaufwand:						
	a) Entgelte	900.000,00	860.000,00	806.750,00	623.254,92		
	Entgelte Beschäftigte	525.000,00	500.000,00	516.850,00	473.787,30		
	Entgelte Verwaltung	375.000,00	360.000,00	289.900,00	153.966,66		
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen						
	für Altersversorgung und für Unter-						
	stützung	227.000,00	212.000,00	229.880,00	170.444,35		
	AG-Anteil zur Sozialversicherung	105.000,00	100.000,00	104.070,00	85.201,04		
	AG-Ant z. SV.Gehälter Verwaltung	77.000,00	70.000,00	57.910,00	30.037,97		
	Beiträge z. Berufsgenossenschaft	3.000,00	2.500,00	3.300,00	1.314,12		
	ZVK Beschäftigte	6.000,00	5.500,00	41.990,00	39.407,20		
	ZVK Gehälter Verwaltung	36.000,00	34.000,00	22.610,00	14.484,02		
	(davon für Altersversorgung)	42.000,00	39.500,00	64.600,00	53.891,22		
	Summe Personalaufwand	1.127.000,00	1.072.000,00	1.036.630,00	793.699,27		
	7. Abschreibungen:						
	a) auf immaterielle Vermögensgegen-						
	stände des Anlagevermögens und						
	Sachanlagen	2.103.020,00	1.753.350,00	1.758.000,00	1.633.902,32		
	Abschr. auf Immaterielle Vermögensgegenstände	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.753,00		
	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag. Abwasser	1.897.440,00	1.487.650,00	1.494.700,00	1.368.652,95		
	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen Abwasser	125.630,00	171.600,00	174.200,00	189.459,00		
	Abschr. auf Betriebsausstattung Abwasser	53.380,00	62.300,00	55.100,00	68.070,52		
	Abschreibung geringw.Wirtsch.g. (GWG) Abwasser	70,00	1.300,00	2.000,00	5.966,85		
	Abschr. Stadtwerkehaus BZ Wasser	25.000,00	29.000,00	30.500,00			
	(davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB)						
	b) Auf Vermögensgegenstände des Umlauf-						
	vermögens, soweit diese die im Unterneh-						
	men üblichen Abschreibungen überschreiten				653,94		
	Einzelwertberichtigung Abwasser				653,94		
	sonstige Abschreibungen						
	(davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB)						
	Summe Abschreibungen	2.103.020,00	1.753.350,00	1.758.000,00	1.634.556,26		
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	531.000,00	518.000,00	525.950,00	401.065,48		
	übrige sonstige Personalaufwendungen	21.000,00	20.000,00	5.000,00	15.884,11		
	Mieten, Pachten	5.000,00	5.000,00	1.000,00	3.471,52		
	Reinigung	5.000,00	5.000,00	6.050,00	4.790,48		

Wirtschaftsplan 2020/2021 Eigenbetrieb Abwasser

Erfolgsplan 2020/2021

Stadtwerke Mörfelden-Walldorf

	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €		
	Instandhaltung betriebliche Räume	2.500,00	2.500,00	6.100,00	79,00		
	Nebenkosten für Grundbesitz	10.000,00	10.000,00	6.050,00	10.588,01		
	Versicherungen, Beiträge und Gebühren	37.000,00	36.000,00	20.300,00	19.233,57		
	Bürobedarf, Inserate, Messe, Fachliteratur	8.000,00	8.000,00	11.400,00	6.292,07		
	Fernmeldegebühren, Porto, Fernwirkanlage	6.000,00	6.000,00	5.400,00	5.719,71		
	Ausbildung und Fortbildung	13.000,00	13.000,00	45.700,00	5.365,42		
	Reisekosten	1.000,00	1.000,00	4.800,00	47,24		
	Dienst.-u.Schutzkl. Arbeitssicherh. UVV	27.000,00	26.000,00	27.750,00	19.400,88		
	Kraftfahrzeugkosten	15.000,00	15.000,00	12.500,00	12.795,89		
	Bewirtungskosten Gäste	1.000,00	1.000,00	1.200,00	418,74		
	Bewirtungskosten Mitarbeiter				209,74		
	Prüfungs.-Beratungs-u.Gerichtskosten	26.000,00	25.000,00	35.500,00	22.842,03		
	Gutachten und Planungen	10.000,00	10.000,00	15.400,00			
	Kosten der Datenverarbeitung	12.000,00	12.000,00	8.300,00	2.274,58		
	Abwasserabgabe	105.000,00	102.000,00	66.000,00	49.081,80		
	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	109.000,00	106.000,00	100.000,00	101.600,00		
	Verwaltungskostenbeitrag Wasser	85.000,00	83.000,00	60.000,00	56.875,72		
	Reparaturen und Instandhaltung von BGA				1.088,49		
	Wartungskosten	30.000,00	29.000,00	85.000,00	62.793,90		
	Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	500,00	500,00	337,39		
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6,00		
	Sonstige Personalaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
	erhaltene Skontoerträge				-1.187,24		
	9. Erträge aus Beteiligungen						
	10. Erträge aus anderen Wertpapieren und						
	Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	(davon aus verbundenen Unternehmen)						
	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und						
	auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.558.500,00	1.245.500,00	1.320.500,00	1.224.424,60		
	Zinsen a.d. Übernahme AV Stadt	658.000,00	645.000,00	350.000,00	632.569,64		
	Bankzinsen	500,00	500,00	500,00			
	Kreditzinsen	900.000,00	600.000,00	970.000,00	591.854,96		
	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-						
	tätigkeit	-215.100,00	-988.270,00	-658.620,00	-1.378.155,32		
	15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Ge-						
	winnabführungs- und Teilgewinnabfüh-						
	rungsverträgen						
	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme						
	17. Außerordentliche Erträge						

Wirtschaftsplan 2020/2021 Eigenbetrieb Abwasser

Erfolgsplan 2020/2021

Stadtwerke Mörfelden-Walldorf

	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €		
	18. Außerordentliche Aufwendungen				1.349,13		
	periodenfremde Aufwendungen				1.349,13		
	19. Summe außerordentliches Ergebnis				1.349,13		
	20. Steuern vom Einkommen und vom						
	Ertrag						
	21. Sonstige Steuern	970,00	970,00	850,00	895,50		
	Grundsteuer	320,00	320,00	250,00	308,50		
	Kfz-Steuer	650,00	650,00	600,00	587,00		
	22. Jahresgewinn (-) /Jahresverlust (+)	-214.130,00	-987.300,00	-657.770,00	-1.375.910,69		

**VERMÖGENSPLAN
DER
STADTWERKE MÖRFELDEN-WALLDORF
Wirtschaftsbetrieb Abwasserentsorgung
für das
Wirtschaftsjahr 2020/2021
(01.01.-31.12.2020)
(01.01.-31.12.2021)**

Wirtschaftsplan 2020/2021 Eigenbetrieb Abwasser

Mittelherkunft 2020/2021							
Stadtwerke Mörfelden-Walldorf							
	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €		
	Zuführungen zum Stammkapital						
	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen						
	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen						
	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen						
	Jahresgewinn	214.130,00	987.300,00	657.770,00			
	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	2.103.020,00	1.753.350,00	1.758.000,00	1.633.902,32		
	Abschr. auf Immaterielle Vermögensgegenstände	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.753,00		
	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag. Abwasser	1.897.440,00	1.487.650,00	1.494.700,00	1.368.652,95		
	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen Abwasser	125.630,00	171.600,00	174.200,00	189.459,00		
	Abschr. auf Betriebsausstattung Abwasser	53.380,00	62.300,00	55.100,00	68.070,52		
	Abschreibung geringw.Wirtsch.g. (GWG) Abwasser	70,00	1.300,00	2.000,00	5.966,85		
	Abschreibung Stadtwerkehaus BZ Wasser	25.000,00	29.000,00	30.500,00			
	Übernahme Forfaitierung GmbH						
	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos.C der Passivseite Bil	2.890.000,00	-69.000,00	-60.500,00	-56.653,96		
	Zug empfangene Ertragszuschüsse	2.890.000,00	-69.000,00	-60.500,00	-56.653,96		
	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
	Kredite						
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten	8.500.000,00	11.000.000,00	9.750.000,00			
	Zugang Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	8.500.000,00	11.000.000,00	9.750.000,00			
	Abnahme Nettogeldvermögen	1.446.950,00	3.577.450,00	188.130,00			
	Abnahme Nettogeldvermögen	1.446.950,00	3.577.450,00	188.130,00			
							
	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	15.154.100,00	17.249.100,00	12.293.400,00	1.577.248,36		

Wirtschaftsplan 2020/2021 Eigenbetrieb Abwasser

Mittelverwendung 2020/2021

Stadtwerke Mörfelden-Walldorf

	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €		
	1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	12.263.000,00	14.660.000,00	10.164.300,00	1.847.368,67		
	Zugänge Anlagen im Bau	12.263.000,00	14.660.000,00	10.164.300,00	1.847.368,67		
	2 Finanzanlagen						
	3 Tilgung	731.100,00	739.100,00	739.100,00			
	Verbindlichk. gegenüber verb. Unternehmen	731.100,00	739.100,00	739.100,00			
	4 Tilgung von Krediten	1.730.000,00	1.420.000,00	1.090.000,00			
	Abgang Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.730.000,00	1.420.000,00	1.090.000,00			
	5 Zuführung Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten						
	6 Zuführung Rücklage						
	7 Gewinnabführung Stadt	430.000,00	430.000,00	300.000,00			
	Gewinnabführung Stadt	430.000,00	430.000,00	300.000,00			
	8 Jahresverlust						
	9 Zunahme Nettogeldvermögen						
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	15.154.100,00	17.249.100,00	12.293.400,00	1.847.368,67		

**FINANZPLAN
DER
STADTWERKE MÖRFELDEN-WALLDORF
Abwasserentsorgung
zum
Wirtschaftsplan 2020/2021
für die Jahre 2019-2024**

Wirtschaftsplan 2020/2021 Eigenbetrieb Abwasser

Finanzplan 2020/2021							
Stadtwerke Mörfelden-Walldorf							
	Bezeichnung	Ansatz 2019 T €	Ansatz 2020 T €	Ansatz 2021 T €	Ansatz 2022 T €	Ansatz 2023 T €	Ansatz 2024 T €
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
	Jahresgewinn	657,8	987,3	214,1	700,0	700,0	700,0
	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	1.758,0	1.753,4	2.103,0	2.292,0	2.438,0	2.635,0
	Abschr. Stadtwerkehaus BZ Wasser	30,5	29,0	25,0	25,0	21,0	18,0
	Abschr. auf Immaterielle Vermögensgegenstände	1,5	1,5	1,5	2,0	2,0	2,0
	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag. Abwasser	1.494,7	1.487,7	1.897,4	1.650,0	1.800,0	1.900,0
	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen Abwasser	174,2	171,6	125,6	550,0	550,0	650,0
	Abschr. auf Betriebsausstattung Abwasser	55,1	62,3	53,4	60,0	60,0	60,0
	Abschreibung geringw.Wirtsch.g. (GWG) Abwasser	2,0	1,3	0,1	5,0	5,0	5,0
	Übernahme Forfaitierung GmbH						
	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen	-60,5	-69,0	2.890,0	-180,0	-180,0	-180,0
	Zug empfangene Ertragszuschüsse	-60,5	-69,0	2.890,0	-180,0	-180,0	-180,0
	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
	Kredite						
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten	9.750,0	11.000,0	8.500,0	2.750,0	2.500,0	8.150,0
	Zugang Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	9.750,0	11.000,0	8.500,0	2.750,0	2.500,0	8.150,0
	Abnahme Geldvermögen	188,1	3.577,5	1.447,0		19,9	9,8
	Abnahme Geldvermögen	188,1	3.577,5	1.447,0		19,9	9,8
							
	Deckungsmittel Insgesamt	12.293,4	17.249,1	15.154,1	5.562,0	5.477,9	11.314,8
	Ausgaben (Mittelverwendung)						
	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	10.164,3	14.660,0	12.263,0	2.950,0	2.781,0	8.627,0
	Zugänge Anlagen im Bau	10.164,3	14.660,0	12.263,0	2.950,0	2.781,0	8.627,0
	Tilgung von Krediten	1.829,1	2.159,1	2.461,1	2.612,0	2.696,9	2.687,8
	Abgang Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.090,0	1.420,0	1.730,0	1.915,4	2.004,0	2.275,0
	Verbindlichk. gegenüber verb. Unternehmen	739,1	739,1	731,1	696,6	692,9	412,8
	Zuführung Rücklage						
	Jahresverlust						
	Zunahme Geldvermögen						
	Gewinnabführung Stadt	300,0	430,0	430,0			
	Gewinnabführung Stadt	300,0	430,0	430,0			
							
	Mittelverwendung insgesamt	12.293,4	17.249,1	15.154,1	5.562,0	5.477,9	11.314,8

**INVESTITIONSPROGRAMM
DER
STADTWERKE MÖRFELDEN-WALLDORF
ABWASSERENTSORGUNG
zum
Wirtschaftsplan 2020/2021
für die Jahre 2019-2024**

Wirtschaftsplan 2020/2021 Eigenbetrieb Abwasser

Investitionsprogramm 2020/2021							
Stadtwerke Mörfelden-Walldorf							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 T €	Ansatz 2020 T €	Investitionsplan 2021 T €	Investitionsplan 2022 T €	Investitionsplan 2023 T €	Investitionsplan 2024 T €	
2010-001 Kläranlage Mö-Wa Sanierung & Erweiterung	8.914,3	12.680,0	11.243,0	1.930,0	1.761,0	7.562,0	
2010-002 Regenwasserbehandlungsanl.	300,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	
2010-004 Pumpwerke	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	
2010-006 Baugebietserweiterung "Am Walldorfer Weg"	5,0	5,0					
2010-008 Kanalnetzrenovierung allgemein	450,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	
2010-009 Kanalnetzuntersuchungen EKVO	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	
2010-010 Kanalsanierungskonzept	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	
2010-011 Generalentwässerungsplan	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
2010-012 Betriebs- u. Geschäftsausstattung allgemein	50,0	60,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
2010-013 Kanalneubau Mörfelden Ost	20,0	20,0	25,0	25,0	25,0	20,0	
2013-001 Maschinen und maschinelle Anlagen/Elektrotechnik	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
2014-001 Neubau Abwasseranlagen	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
2016-001 Immaterielle Vermögensgegenstände	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
2016-002 Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
2016-003 Instandhaltung Sonderbauwerke	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
2016-004 Hausanschlüsse	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	
2016-005 RKB Gewerbegebiet Ost	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
2016-006 Aussenstationen	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	
2016-008 Allgemeine Projekte Kläranlage Mörfelden-Walldorf	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	150,0	
2020-001 Zufahrt Kläranlage Gerauer Weg		950,0					
Gesamtsumme	10.164,3	14.660,0	12.263,0	2.950,0	2.781,0	8.627,0	

**STELLENPLAN UND ERLÄUTERUNGEN
ZUM STELLENPLAN
der
STADTWERKE MÖRFELDEN-WALLDORF
für das
Wirtschaftsjahr 2020/2021**

STADTWERKE MÖRFELDEN-WALLDORF

WASSERVERSORGUNG - ABWASSERENTSORGUNG

Stellenplan 2020 der Stadtwerke Mörfelden-Walldorf

	Entgeltgruppe TVöD								Stellen 2020	Stellen 2019	Besetzte Stellen 01.11.2019
	14	12	11	10	9	8	7	6			
Verwaltung	1	1	3	2	1	2	1	-	11	10	9,59
Wasserversorgung	-	-	-	1	1	-	9	-	11	11	10,65
Abwasserentsorgung	-	-	-	1	1	-	8	-	10	10	7
Insgesamt	1	1	3	4	3	2	18	-	32	-	-
Stellenplan des Vorjahres	1	1	3	5	2	2	17	-	-	31	-
Besetzte Stellen am 01.11.2019	1	1	1,82	4,77	3	2	12,65	1	-	-	27,24

Erläuterungen zum Stellenplan 2020 der Stadtwerke Mörfelden-Walldorf

Der Stellenplan 2020 wurde entsprechend dem Eigenbetriebsgesetz für alle Betriebszweige des Eigenbetriebes aufgestellt.

Nachfolgende Übersicht zeigt die genehmigten Altersteilzeitregelungen, alle im Blockmodell:

	Beginn ATZ	Beginn Freizeit	Ende ATZ
Angestellter	01.10.2018	01.04.2020	30.09.2021
Angestellter	01.08.2020	01.08.2021	31.07.2022

Seit August 2018 ist ein Auszubildender im Wasserwerk Mörfelden beschäftigt. Das geplante Ausbildungsende ist 31.07.2021.

STADTWERKE MÖRFELDEN-WALLDORF

WASSERVERSORGUNG - ABWASSERENTSORGUNG

Stellenplan 2021 der Stadtwerke Mörfelden-Walldorf

	Entgeltgruppe TVöD								Stellen 2021	Stellen 2020	Besetzte Stellen 01.11.2019
	14	12	11	10	9	8	7	6			
Verwaltung	1	1	3	2	1	2	1	-	11	11	9,59
Wasserversorgung	-	-	-	1	1	-	9	-	11	11	10,65
Abwasserentsorgung	-	-	-	1	1	-	8	-	10	10	7
Insgesamt	1	1	3	4	3	2	18	-	32	-	-
Stellenplan des Vorjahres	1	1	3	4	3	2	18	-	-	32	-
Besetzte Stellen am 01.11.2019	1	1	1,82	4,77	3	2	12,65	1	-	-	27,24

Erläuterungen zum Stellenplan 2021 der Stadtwerke Mörfelden-Walldorf

Der Stellenplan 2021 wurde entsprechend dem Eigenbetriebsgesetz für alle Betriebszweige des Eigenbetriebes aufgestellt.

Nachfolgende Übersicht zeigt die genehmigten Altersteilzeitregelungen, alle im Blockmodell:

	Beginn ATZ	Beginn Freizeit	Ende ATZ
Angestellter	01.10.2018	01.04.2020	30.09.2021
Angestellter	01.08.2020	01.08.2021	31.07.2022

Seit August 2018 ist ein Auszubildender im Wasserwerk Mörfelden beschäftigt. Das geplante Ausbildungsende ist 31.07.2021.

BILANZ 2016

BILANZ zum 31. Dezember 2016

AKTIVA

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	26.680,87	29.397,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	13.401.885,31	6.769.604,31
2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	196.534,91	196.534,91
3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.260.492,00	1.364.187,00
4. Verteilungsanlagen / Entsorgungsanlagen	14.616.342,57	9.195.850,57
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	2.162.211,94	480.177,00
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	429.169,24	257.873,24
7. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>2.621.554,29</u>	<u>112.842,92</u>
	34.688.190,26	18.377.069,95
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	301.669,29	290.500,45
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	<u>1.651,84</u>	<u>0,00</u>
	303.321,13	290.500,45
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	195.016,99	463.383,84
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	13.025,74
3. Forderungen an die Stadt	614.454,87	108.876,02
4. sonstige Vermögensgegenstände	<u>76.364,14</u>	<u>61.767,90</u>
	885.836,00	647.053,50
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	4.580.380,75	2.040.545,39
C. Rechnungsabgrenzungsposten	88,11	15.022.120,24
	<u>40.484.497,12</u>	<u>36.406.686,53</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung
2016**

Gewinn- und Verlustrechnung nach Betriebszweigen

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

	<u>Wasser- versorgung</u>	<u>Abwasser- beseitigung</u>	<u>Gesamt</u>
1. Umsatzerlöse	2.832.641,35	5.635.693,52	8.468.334,87
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	131.231,62	0,00	131.231,62
3. Sonstige Betriebliche Erträge	-349.468,40	30.311,33	-319.157,07
4. Materialaufwand	<u>598.397,19</u>	<u>1.085.124,74</u>	<u>1.683.521,93</u>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	274.323,00	524.843,53	799.166,53
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	324.074,19	560.281,21	884.355,40
5. Personalaufwand	<u>864.504,94</u>	<u>872.818,28</u>	<u>1.737.323,22</u>
a) Löhne und Gehälter	654.442,75	643.629,07	1.298.071,82
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	210.062,19	229.189,21	439.251,40
6. Abschreibungen	425.332,89	1.618.778,46	2.044.111,35
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	463.916,98	498.118,94	962.035,92
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18,33	0,00	18,33
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	122.533,34	916.625,18	1.039.158,52
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>37.003,93</u>	<u>0,00</u>	<u>37.003,93</u>
11. Ergebnis nach Steuern	102.733,63	674.539,25	777.272,88
12. Sonstige Steuern	6.243,63	492,50	6.736,13
Jahresergebnis	<u>96.490,00</u>	<u>674.046,75</u>	<u>770.536,75</u>

Abweichungen zur Gewinn- und Verlustrechnung gemäß Anlage II beruhen auf den internen Verrechnungen zwischen den Betriebsbereichen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung.

**Wirtschaftsplan der
Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf
GmbH & Co. KG**

Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf GmbH & Co. KG**Bilanz**

alle Werte in T€

	FC 31.12.2019 Gesamt	Plan 31.12.2020 Gesamt	Plan 31.12.2021 Gesamt	Plan 31.12.2022 Gesamt	Plan 31.12.2023 Gesamt	Plan 31.12.2024 Gesamt
A. Anlagevermögen	19.079	20.360	21.364	23.696	23.624	23.554
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
Sachanlagen	19.054	20.335	21.339	23.671	23.599	23.529
Finanzanlagen	25	25	25	25	25	25
Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
B. Umlaufvermögen	500	500	500	500	500	500
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0	0	0
Forderungen gegen Mainova AG	0	0	0	0	0	0
Forderungen gegen Entega AG	0	0	0	0	0	0
Forderungen gegen Stadt Mörfelden-Walldorf	0	0	0	0	0	0
Forderungen gegen BERMeG	0	0	0	0	0	0
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
Guthaben bei Kreditinstituten	500	500	500	500	500	500
C. ARAP	0	0	0	0	0	0
D. Aktive latente Steuern	0	0	0	0	0	0
Summe Aktiva	19.579	20.860	21.864	24.196	24.124	24.054
A. Eigenkapital	8.024	8.041	8.045	8.049	8.058	8.065
Kapitalkonto I Mainova AG	7	7	7	7	7	7
Kapitalkonto I Entega AG	5	5	5	5	5	5
Kapitalkonto I Stadt Mörfelden-Walldorf	13	13	13	13	13	13
Kapitalkonto I BERMeG	1	1	1	1	1	1
Kapitalkonto II Mainova AG	2.066	2.066	2.066	2.066	2.066	2.066
Kapitalkonto II Entega AG	1.456	1.456	1.456	1.456	1.456	1.456
Kapitalkonto II Stadt Mörfelden-Walldorf	3.937	3.937	3.937	3.937	3.937	3.937
Kapitalkonto II BERMeG	392	392	392	392	392	392
Verlustvortragskonto Mainova AG	0	0	0	0	0	0
Verlustvortragskonto Entega AG	0	0	0	0	0	0
Verlustvortragskonto Stadt Mörfelden-Walldorf	0	0	0	0	0	0
Verlustvortragskonto BERMeG	0	0	0	0	0	0
Rücklagenkonto Mainova AG	0	0	0	0	0	0
Rücklagenkonto Entega AG	0	0	0	0	0	0
Rücklagenkonto Stadt Mörfelden-Walldorf	0	0	0	0	0	0
Rücklagenkonto BERMeG	0	0	0	0	0	0
Variables Verr. Konto Mainova AG	32	36	37	38	41	42
Variables Verr. Konto Entega AG	23	26	27	28	29	31
Variables Verr. konto Stadt Mörfelden-Walldorf	61	69	72	73	78	82
Variables Verr. konto BERMeG	6	7	7	7	8	8
Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile	25	25	25	25	25	25
B. Ertragszuschüsse	2.363	3.247	3.169	3.721	3.611	3.506
C. Rückstellungen	5	5	5	102	145	131
Steuerrückstellungen	0	0	0	97	140	126
Sonstige Rückstellungen	5	5	5	5	5	5
D. Verbindlichkeiten	8.429	8.707	9.677	11.319	11.322	11.387
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	330	330	330	330	330	330
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Untern.	4	4	4	5	5	5
Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitut - Tranche A	7.042	6.573	6.103	5.634	5.164	4.695
Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitut - Tranche B	836	836	809	774	739	704
Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitut - Tranche C	208	958	2.434	0	710	1.511
Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitut - Tranche D	0	0	0	4.589	4.360	4.130
Verbindlichkeiten Mainova AG	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten Entega AG	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten Stadt Mörfelden-Walldorf	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten BERMeG	0	0	0	0	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	1	0
Umsatzsteuerzahllast	9	6	-4	-13	14	11
E. PRAP	0	0	0	0	0	0
F. Passive latente Steuern	759	861	967	1.005	988	965
Summe Passiva	19.579	20.860	21.864	24.196	24.124	24.054

Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf GmbH & Co. KG**Gewinn- und Verlustrechnung**

alle Werte in T€

	FC 31.12.2019 Gesamt	Plan 31.12.2020 Gesamt	Plan 31.12.2021 Gesamt	Plan 31.12.2022 Gesamt	Plan 31.12.2023 Gesamt	Plan 31.12.2024 Gesamt
1. Umsatzerlöse	2.994	3.193	3.299	3.468	3.411	3.260
Pacht	1.566	1.728	1.836	1.970	1.910	1.765
Sonstige	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Konzessionsabgabe	1.182	1.182	1.182	1.182	1.182	1.182
Auflösung erhaltener Ertragszuschüsse	246	282	281	316	319	312
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Konzessionsabgabe	0	0	0	0	0	0
3. Materialaufwand	0	0	0	0	0	0
Aufwand Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	0	0	0	0	0	0
Aufwand für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.288	1.288	1.291	1.291	1.294	1.294
Kaufmännische Betriebsführung	92	92	95	95	97	97
Wirtschaftsprüfer	5	5	5	5	5	5
Fernsprechkosten	0	0	0	0	0	0
Versicherungen	1	1	1	1	1	1
Gutachten und Beratungen	0	0	0	0	0	0
Konzessionsabgabe	1.182	1.182	1.182	1.182	1.182	1.182
Sonstige Aufwendungen	8	8	8	8	8	8
5. EBITDA	1.707	1.905	2.008	2.177	2.117	1.966
6. Abschreibungen	1.106	1.137	1.168	1.231	1.234	1.235
7. Betriebsergebnis (EBIT)	601	768	840	945	883	731
8. Zinserträge	0	0	0	0	0	0
Zinserträge Bankguthaben	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zinserträge	0	0	0	0	0	0
9. Zinsaufwendungen	192	204	230	273	277	280
Zinsaufwendungen Helaba Tranche A / B (Darlehen)	184	173	163	151	140	129
Zinsaufwendungen Helaba Tranche C (Kontokorrentlinie)	1	24	61	0	18	38
Zinsaufwendungen Helaba Tranche D	0	0	0	115	113	107
Sonstige Zinsaufwendungen	7	7	7	7	7	7
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EBT)	409	564	610	672	606	451
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	97	140	126
Sonstige Steuern	3	3	3	3	3	3
Latenter Steueraufwand/-ertrag	106	102	106	38	-17	-23
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	300	459	500	534	479	345
12. Ergebnisvortrag	39	25	41	45	49	58
13. Gewinnausschüttung lfd. Jahr	-270	-413	-450	-481	-416	-290
14. Gewinnausschüttung Vorjahr	-44	-30	-46	-50	-53	-46
15. Bilanzgewinn/-verlust	25	41	45	49	58	67

Netzeigentumsgesellschaft Mörfelden-Walldorf GmbH & Co. KG

Investitionen

alle Werte in T€

	FC 31.12.2019 Gesamt	Plan 31.12.2020 Gesamt	Plan 31.12.2021 Gesamt	Plan 31.12.2022 Gesamt	Plan 31.12.2023 Gesamt	Plan 31.12.2024 Gesamt
1. Immaterielle Vermögensgegenstände						
Anfangsbestand	0	0	0	0	0	0
Endbestand	0	0	0	0	0	0
2. Sachanlagen						
Anfangsbestand	19.053	19.054	20.335	21.339	23.671	23.599
+ Zugänge	1.107	2.418	2.172	3.563	1.162	1.165
+ Umbuchung	0	0	0	0	0	0
- Abgänge	0	0	0	0	0	0
- Abschreibung Zugänge	-16	-65	-56	-94	-31	-31
- Abschreibung lfd. Jahr	-1.090	-1.071	-1.112	-1.138	-1.203	-1.203
- Abschreibungen	-1.106	-1.137	-1.168	-1.231	-1.234	-1.235
Endbestand	19.054	20.335	21.339	23.671	23.599	23.529
3. Finanzanlagen						
Anfangsbestand	25	25	25	25	25	25
Endbestand	25	25	25	25	25	25
4. Ertragszuschüsse						
Anfangsbestand	-2.409	-2.363	-3.247	-3.169	-3.721	-3.611
+ Zugänge	-200	-1.166	-204	-868	-208	-208
- Umbuchung	0	0	0	0	0	0
- Abgänge	0	0	0	0	0	0
- Abschreibung Zugänge	10	58	10	43	10	10
- Abschreibung lfd. Jahr	236	224	271	273	308	302
- Abschreibungen	246	282	281	316	319	312
Endbestand	-2.363	-3.247	-3.169	-3.721	-3.611	-3.506

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk: DarmstadtSchlüsselnummer: 433008

Gemeinde: Mörfelden-WalldorfKreisfreie Stadt

Landkreis: Groß-GerauHaushaltsjahr 2020

Einwohnerzahl am:	
31.12. 2018	34.828
31.12. 2017	34.315

Haushaltsjahr	
2020	- € -
Jahresabschluss	2018
	- € -

Ergebnishaushalt ordentliches Ergebnis	Erträge	87.063.433,17
	Aufwendungen	78.282.074,75
	Saldo	8.781.358,42

außerordentliches Ergebnis	Erträge	32.279,11
	Aufwendungen	89.486,06
	Saldo	-57.206,95

Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	8.724.151,47

<u>Finanzhaushalt</u> Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Saldo			
	+	91.812.659,00	84.486.682,90
	-	88.348.825,00	78.042.352,64
		3.463.834,00	6.444.330,26
Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo	+	1.589.438,00	+ 1.254.736,56
	-	6.363.925,00	- 5.643.036,05
			-4.388.299,49

Finanzierungstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 4.311.480,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.012.411,40
	Saldo	2.299.068,60
	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	4.355.099,37
	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.909.399,71

Nachrichtlich <u>Rechnerische Neuverschuldung</u> Kernhaushalt Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts Insgesamt	Haushaltsjahr
	2020
	-€ -
	2.430.088,00
	9.490.000,00
	11.920.088,00

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Eine Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

ja

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2020	794.654,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2019	7.987.248,02	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	1.587.922,85	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.
4.2 Liquiditätsreserve am 1.1.2020	7.558.648,01	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Vermögensrechnung	2018	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	42.398.658,42	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	13.309.425,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	318.860,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	3.463.834,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	2.304.399,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	840.575,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.

Nachrichtlich:
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020

Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2020	Indikatorwert
22,53	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	7.987.248,02
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
Bestand an Eigenkapital	42.398.658,42
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	9,16
Summe und Status	95,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.	
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)	

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%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 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
2020	36,54 v.H.	17,90 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.
2018	35,00 v.H.	19,30 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage
2020	400,00 v.H.	790,00 v.H.	410,00 v.H.	35,00 v.H.
2019	400,00 v.H.	740,00 v.H.	410,00 v.H.	64,00 v.H.
2018	400,00 v.H.	740,00 v.H.	410,00 v.H.	68,30 v.H.

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2020	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragsatzung beschlossen

nein

Bitte auswählen

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

	ja	nein	nein	nein	Hundesteuer	ja
Spielapparatsteuer	ja					
Zweitwohnungssteuer	ja				Gaststättensteuer	nein
Kurbbeitrag	nein					
Tourismusbeitrag	nein					

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt							
Position		Bezeichnung					
Konten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		endgültiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
- € -							
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.949.232,77	1.856.497,00	2.110.001,00	2.110.001,00	2.115.001,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.191.470,39	6.519.580,00	6.724.200,00	6.724.200,00	6.533.436,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.459.661,30	1.203.881,00	981.869,00	981.869,00	981.869,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	325.030,85	335.000,00	268.900,00	268.900,00	268.900,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55.285.628,09	53.116.453,00	55.752.382,00	59.285.790,00	61.256.277,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	3.375.368,28	3.482.551,00	3.488.887,00	3.521.643,00	3.553.598,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.486.780,47	15.252.589,00	18.025.848,00	16.655.563,00	15.940.999,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	867.773,06	1.078.411,00	830.011,00	797.339,00	760.716,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.908.098,49	2.609.493,00	2.782.873,00	2.782.873,00	2.783.873,00
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Summe der ordentlichen Erträge	85.848.043,70	85.454.455,00	90.964.971,00	93.142.367,00	94.194.669,00
11		Personalaufwendungen	23.590.623,62	25.770.912,00	27.177.572,00	29.324.982,00	30.053.868,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.877.702,11	3.186.957,00	3.405.246,00	3.592.098,00	3.673.077,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.643.583,27	14.355.470,00	15.680.127,00	14.909.953,00	14.899.025,00
14	66	Abschreibungen	4.174.788,75	3.040.108,00	3.363.366,00	3.084.613,00	2.943.265,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.386.683,10	3.098.096,00	3.315.568,00	3.307.208,00	3.307.208,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	28.271.137,12	31.043.832,00	35.508.611,00	35.987.465,00	36.200.394,00
17	72	Transferaufwendungen	1.884.026,85	1.744.000,00	2.036.500,00	2.036.500,00	2.036.500,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.201,01	151.901,00	171.426,00	171.426,00	171.426,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	76.938.745,83	82.391.276,00	90.658.416,00	92.414.245,00	93.284.763,00
20		Verwaltungsergebnis	8.909.297,87	3.063.179,00	306.555,00	728.122,00	909.906,00
21	56,57	Finanzerträge	1.215.389,47	1.530.299,00	1.946.599,00	1.524.799,00	1.524.799,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.343.328,92	1.493.500,00	1.468.500,00	1.468.500,00	1.468.500,00
23		Finanzergebnis	-127.939,45	36.799,00	478.099,00	56.299,00	56.299,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	87.063.433,17	86.984.754,00	92.911.570,00	94.667.166,00	95.719.468,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	78.282.074,75	83.884.776,00	92.126.916,00	93.882.745,00	94.753.263,00
26		Ordentliches Ergebnis	8.781.358,42	3.099.978,00	784.654,00	784.421,00	966.205,00
27	59	Außerordentliche Erträge	32.279,11				
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	89.486,06				
29		Außerordentliches Ergebnis	-57.206,95				
30		Jahresergebnis	8.724.151,47	3.099.978,00	784.654,00	784.421,00	966.205,00
Nachrichtlich							
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2019		3.237.603,32			
32		Summe vortragene Jahresbeiträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2018	0,00				

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen							2018	2019	2020	2021	2022	2023
endgültiges Rechnungsergebnis							Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Beschreibung	- € -									
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55.285.628,09	53.116.453,00	55.752.382,00	56.667.178,00	59.285.790,00	61.256.277,00				
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	21.778.567,35	22.889.274,00	23.797.301,00	25.013.401,00	26.346.791,00	27.754.258,00				
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	2.886.172,34	3.197.879,00	3.409.381,00	3.443.677,00	2.995.999,00	3.055.919,00				
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	13.092,68	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00				
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	8.207.175,54	8.282.000,00	8.832.200,00	8.496.800,00	10.229.700,00	10.732.800,00				
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	21.603.111,37	18.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00				
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	797.508,81	734.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00				
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)										
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)										
		sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.486.780,47	15.252.589,00	18.025.848,00	18.198.372,00	16.655.563,00	15.940.999,00				
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	8.758.823,00	11.401.768,00	13.391.624,00	13.351.348,00	11.808.539,00	11.093.975,00				
		sonstige Erträge	3.727.957,47	3.850.821,00	4.634.224,00	4.847.024,00	4.847.024,00	4.847.024,00				
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	28.271.137,12	31.043.832,00	35.509.611,00	35.527.732,00	35.987.465,00	36.200.394,00				
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)										
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	15.688.826,39	20.087.520,00	21.304.698,00	21.312.022,00	21.615.576,00	21.756.169,00				
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	8.821.166,97	9.840.356,00	10.961.057,00	10.965.135,00	11.121.314,00	11.193.650,00				
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)										
	735490	Solidaritätsumlage										
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	357.418,00	435.000,00	442.378,00	449.497,00	449.497,00	449.497,00				
			1.026,99	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00				
		Auflösung v. Rückstellungen Kreis- u. Schuluml.		-2.700.000,00								
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	3.235.816,78	2.809.756,00	1.621.951,00	1.621.951,00	1.621.951,00	1.621.951,00				
		sonstige Aufwendungen	166.881,99	570.000,00	1.177.927,00	1.177.927,00	1.177.927,00	1.177.927,00				
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.343.328,92	1.493.500,00	1.468.500,00	1.468.500,00	1.468.500,00	1.468.500,00				
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	84,23									
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	1.305.578,45	1.373.500,00	1.348.500,00	1.348.500,00	1.348.500,00	1.348.500,00				

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO						
2018		2019	2020	2021	2022	2023
endgültiges Rechnungsergebnis		Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	FpJ-Jahr	FpJ-Jahr	FpJ-Jahr
			- € -			
Nr. Konten						
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)						
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.466.662,90	85.571.343,00	92.516.935,00	93.618.693,00	94.689.852,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.042.352,64	82.603.945,00	88.768.921,00	90.386.052,00	91.389.677,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.444.330,26	2.967.398,00	3.748.014,00	3.232.641,00	3.300.175,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)						
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	268.843,87	100.500,00	1.147.200,00	881.450,00	1.040.950,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen					
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten					
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse					
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	218.528,01	750.000,00			
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	767.364,68	739.100,00	731.050,00	696.540,00	692.902,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	767.364,68	739.100,00	731.050,00	696.540,00	692.902,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.254.736,56	1.589.600,00	1.878.250,00	1.577.990,00	1.733.852,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	329.004,82	40.000,00	90.000,00	70.000,00	70.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.484.467,77	3.169.600,00	4.274.000,00	6.267.000,00	3.915.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	793.665,95	1.289.250,00	1.657.225,00	636.400,00	580.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	35.858,11		40.000,00	40.000,00	40.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten					
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.643.036,05	4.498.850,00	7.599.225,00	7.013.400,00	4.605.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-4.388.299,49	-2.909.250,00	-5.720.975,00	-5.435.410,00	-2.871.148,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	2.056.030,77	58.148,00	-1.972.961,00	-2.202.769,00	429.027,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)						
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	4.311.460,00	2.909.250,00	5.680.975,00	5.395.410,00	2.831.148,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen					
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.012.411,40	2.861.415,00	3.438.081,00	2.795.683,00	2.895.890,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten					
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen					
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse					
	Summe der Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.012.411,40	2.020.840,00	2.597.506,00	1.955.108,00	2.055.315,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.299.066,60	840.575,00	840.575,00	840.575,00	840.575,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	4.355.099,37	47.835,00	2.242.894,00	2.599.727,00	-64.742,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	6.604.686,46	278.860,00	269.933,00	396.958,00	364.285,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	6.000.000,00				
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	18.276.760,50				
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	17.700.000,00				
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-11.672.074,04				
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	11.226.374,38	3.909.399,71	4.294.242,71	4.564.175,71	4.961.133,71
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-7.316.974,57	105.963,00	269.933,00	396.958,00	364.285,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.909.399,71	4.015.362,71	4.564.175,71	4.961.133,71	5.325.418,71

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	37.627.217,84	€	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 -	32.547.405,31	€	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	70.174.623,15	€	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	13.309.425,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem t
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	83.484.048,15	€	

im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	4.734.487,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	11.000.000,00	€

im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	2.304.399,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.510.000,00	€	
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 automatisch Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.			

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2020

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	40.057.305,84	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	42.037.405,31	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe	82.094.711,15	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	10.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	12.468.850,00	€
	4.294.242,71	€

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2020

Haushaltsjahr 2020									
		Status:	Haushaltsansatz						
PNRnr.	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	3.081.434,00 €	88,48 €	8.735.780,00 €	250,83 €	16.434.246,00 €	471,87 €	17.523.143,00 €	503,13 €
2	Sicherheit und Ordnung	721.872,00 €	20,73 €	737.594,00 €	21,18 €	3.361.770,00 €	96,52 €	3.683.544,00 €	105,76 €
3	Schulträgeraufgaben	313.271,00 €	8,99 €	313.271,00 €	8,99 €	907.423,00 €	26,05 €	908.474,00 €	26,08 €
4	Kultur und Wissenschaft	370.265,00 €	10,63 €	370.265,00 €	10,63 €	1.321.389,00 €	37,94 €	1.547.210,00 €	44,42 €
5	Soziale Leistungen	3.054.346,00 €	87,70 €	3.054.346,00 €	87,70 €	4.062.588,00 €	116,65 €	5.294.891,00 €	152,03 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.799.999,00 €	166,53 €	5.799.999,00 €	166,53 €	16.246.119,00 €	466,47 €	18.387.857,00 €	527,96 €
7	Gesundheitsdienste					6.336,00 €	0,18 €	6.336,00 €	0,18 €
8	Sportförderung	475.334,00 €	13,65 €	475.334,00 €	13,65 €	2.056.683,00 €	59,05 €	2.857.232,00 €	82,04 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	53.025,00 €	1,52 €	53.025,00 €	1,52 €	644.868,00 €	18,52 €	648.206,00 €	18,61 €
10	Bauen und Wohnen	29.205,00 €	0,84 €	29.205,00 €	0,84 €	203.856,00 €	5,85 €	205.094,00 €	5,89 €
11	Ver- und Entsorgung	4.904.010,00 €	140,81 €	4.904.010,00 €	140,81 €	3.561.683,00 €	102,26 €	3.631.104,00 €	104,26 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	551.031,00 €	15,82 €	551.031,00 €	15,82 €	3.634.034,00 €	104,34 €	5.640.332,00 €	161,95 €
13	Natur- und Landschaftspflege	624.917,00 €	17,94 €	921.203,00 €	26,45 €	1.238.999,00 €	35,57 €	3.376.255,00 €	96,94 €
14	Umweltschutz	90.680,00 €	2,60 €	90.680,00 €	2,60 €	402.140,00 €	11,55 €	426.606,00 €	12,25 €
15	Wirtschaft und Tourismus	303.809,00 €	8,72 €	303.809,00 €	8,72 €	1.384.855,00 €	39,76 €	2.179.291,00 €	62,57 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	72.538.372,00 €	2.082,76 €	77.420.604,00 €	2.222,94 €	36.659.927,00 €	1.052,60 €	36.659.927,00 €	1.052,60 €
Gesamtsumme		92.911.570,00 €	2.667,73 €	103.760.156,00 €	2.979,22 €	92.126.916,00 €	2.645,20 €	102.975.502,00 €	2.956,69 €

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									
2019									
Status:		Haushaltsansatz							
PNRnr.	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	3.029.705,00 €	86,99 €	7.877.337,00 €	226,18 €	15.452.793,00 €	443,69 €	16.497.960,00 €	473,70 €
2	Sicherheit und Ordnung	691.908,00 €	19,87 €	691.908,00 €	19,87 €	3.066.374,00 €	88,04 €	3.323.303,00 €	95,42 €
3	Schulträgeraufgaben	362.352,00 €	10,40 €	362.352,00 €	10,40 €	860.065,00 €	24,69 €	869.915,00 €	24,98 €
4	Kultur und Wissenschaft	412.865,00 €	11,85 €	412.865,00 €	11,85 €	1.402.194,00 €	40,26 €	1.638.687,00 €	47,05 €
5	Soziale Leistungen	2.584.987,00 €	74,22 €	2.584.987,00 €	74,22 €	4.866.338,00 €	139,72 €	6.101.184,00 €	175,18 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.898.488,00 €	140,65 €	4.898.488,00 €	140,65 €	14.026.574,00 €	402,74 €	15.988.244,00 €	459,06 €
7	Gesundheitsdienste					6.336,00 €	0,18 €	6.336,00 €	0,18 €
8	Sportförderung	343.136,00 €	9,85 €	343.136,00 €	9,85 €	1.647.113,00 €	47,29 €	2.443.147,00 €	70,15 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	58.257,00 €	1,67 €	58.257,00 €	1,67 €	454.273,00 €	13,04 €	457.975,00 €	13,15 €
10	Bauen und Wohnen	29.205,00 €	0,84 €	29.205,00 €	0,84 €	184.792,00 €	5,31 €	186.065,00 €	5,34 €
11	Ver- und Entsorgung	5.145.269,00 €	147,73 €	5.145.269,00 €	147,73 €	3.756.540,00 €	107,86 €	3.888.428,00 €	111,65 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	560.893,00 €	16,10 €	560.893,00 €	16,10 €	3.445.967,00 €	98,94 €	5.386.343,00 €	154,66 €
13	Natur- und Landschaftspflege	819.896,00 €	23,54 €	1.072.792,00 €	30,80 €	745.943,00 €	21,42 €	2.471.314,00 €	70,96 €
14	Umweltschutz	98.291,00 €	2,82 €	98.291,00 €	2,82 €	445.593,00 €	12,79 €	456.285,00 €	13,10 €
15	Wirtschaft und Tourismus	327.016,00 €	9,39 €	327.016,00 €	9,39 €	1.300.932,00 €	37,35 €	2.047.739,00 €	58,80 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	67.622.486,00 €	1.941,61 €	72.623.056,00 €	2.085,19 €	32.222.949,00 €	925,20 €	32.222.949,00 €	925,20 €
Gesamtsumme		86.984.754,00 €	2.497,55 €	97.085.852,00 €	2.787,58 €	83.884.776,00 €	2.408,54 €	93.985.874,00 €	2.698,57 €

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									
2018									
Status:		vorläufiges Rechnungsergebnis							
PNRr	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	3.232.599,40 €	92,82 €	8.740.491,76 €	250,96 €	15.493.192,14 €	444,85 €	16.606.269,06 €	476,81 €
2	Sicherheit und Ordnung	644.616,80 €	18,51 €	660.342,35 €	18,96 €	3.089.541,30 €	88,71 €	3.406.907,65 €	97,82 €
3	Schulträgeraufgaben	411.981,25 €	11,83 €	411.981,25 €	11,83 €	753.648,17 €	21,64 €	754.691,26 €	21,67 €
4	Kultur und Wissenschaft	435.988,68 €	12,52 €	435.988,68 €	12,52 €	1.266.781,91 €	36,37 €	1.489.951,74 €	42,78 €
5	Soziale Leistungen	2.775.234,50 €	79,68 €	2.775.234,50 €	79,68 €	4.241.397,03 €	121,78 €	5.481.807,22 €	157,40 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.870.392,04 €	139,84 €	4.870.392,04 €	139,84 €	11.735.055,20 €	336,94 €	13.844.270,33 €	397,50 €
7	Gesundheitsdienste					133,81 €	0,00 €	133,81 €	0,00 €
8	Sportförderung	777.312,16 €	22,32 €	777.312,16 €	22,32 €	1.859.797,50 €	53,40 €	2.686.985,71 €	77,49 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	52.452,07 €	1,51 €	52.452,07 €	1,51 €	346.499,96 €	9,95 €	349.839,55 €	10,04 €
10	Bauen und Wohnen	28.597,73 €	0,82 €	28.597,73 €	0,82 €	183.409,59 €	5,27 €	184.635,44 €	5,30 €
11	Ver- und Entsorgung	5.199.699,73 €	149,30 €	5.199.699,73 €	149,30 €	3.716.892,05 €	106,72 €	3.785.279,15 €	108,68 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	600.821,59 €	17,25 €	600.821,59 €	17,25 €	3.033.512,47 €	87,10 €	4.996.842,53 €	143,47 €
13	Natur- und Landschaftspflege	511.132,63 €	14,68 €	807.419,85 €	23,18 €	829.046,72 €	23,80 €	2.908.756,26 €	83,52 €
14	Umweltschutz	144.896,89 €	4,16 €	144.896,89 €	4,16 €	400.997,25 €	11,51 €	425.225,91 €	12,21 €
15	Wirtschaft und Tourismus	402.504,07 €	11,56 €	402.504,07 €	11,56 €	1.238.211,15 €	35,55 €	1.956.602,64 €	56,18 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	66.975.203,63 €	1.923,03 €	71.857.380,81 €	2.063,21 €	30.093.958,50 €	864,07 €	30.093.958,80 €	864,07 €
Gesamtsumme		87.063.433,17 €	2.499,81 €	97.765.515,48 €	2.807,10 €	78.282.074,75 €	2.247,68 €	88.984.157,06 €	2.554,96 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen. Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

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

Bitte auswählen
Bitte auswählen
Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

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

(Ort, Erstellungsdatum)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Telefon)

Stichwortverzeichnis

Stichwortverzeichnis zum Haushalt

	Budget	Produkt	Leistung	Seite
Abfallwirtschaft	70	537.02.00		322
Ausleihen von Medien	50	272.01.00		221
Bau- und Grundstücksordnung	60	521.01.00		275
Bauhofmanagement	60	111.10.00		255
Behindertenbeauftragte/r	40		331.01.02	183
Betreu. von Kindern / Tageseinricht.	40	365.01.00		193
Betreuung Kindern Grundschulen	40	242.01.00		161
Betrieb von Bädern	50	424.01.00		235
Betrieb von Sportstätten	50	424.02.00		239
Bewirtschaftung des Stadtwaldes	70	555.04.00		326
Brandschutz	60	126.01.00		258
Bundesstraßen	60	544.01.00		289
Bürgerservice (Stadtbüro)	30	122.09.00		145
Denkmalschutz und -pflege	60	523.01.00		277
Einrichtungen der Jugendarbeit	40	366.02.00		202
Elektrizitätsversorgung	70	531.01.00		318
Energie und Klimaschutz (60)	60	561.04.00		311
Finanzmanagement	20	111.06.00		137
Flughafenerweiterung	70		561.03.01	332
Förd. der Jugendgr. nach Zusch.Richt.	50	362.02.00		230
Förderpreis Ehrenamt	10		111.11.01	122
Förderung der kulturellen Vereine	50	281.03.00		226
Förderung der Sportvereine	50	421.02.00		232
Förderung der Vereine	60	555.03.00		309
Förderung v. sozial. Einrichtungen	40	331.01.00		178
Frauenförderung	13	363.01.00		131

Stichwortverzeichnis zum Haushalt

	Budget	Produkt	Leistung	Seite
Gasversorgung	70	532.01.00		320
Gebäudemanagement	10	111.07.00		117
Gedenk- und Ausgrabungsstätte	50	523.02.00		243
Gemeindestraßen	60	541.01.00		279
Generationenhilfe	40		363.02.01	188
Gesundheitspflege	40	363.03.00		189
Immobilienmanagement (60)	60	111.08.00		251
Integration	50	331.02.00		228
Integrationsmaßnahmen Kita	40		365.01.02	201
Kehrmaschine	60		545.01.01	294
Kinder- und Jugendförderung	40	362.01.00		184
Kommunale Entwicklungshilfe	10	351.01.00		128
Kommunikationstechnik	10	111.03.00		114
Kreisstraßen	60	542.01.00		287
Kulturförderung	50	281.01.00		224
Museen und Sammlungen	50	252.01.00		211
Musikerziehung	50	263.01.00		218
Musikveranstaltungen	50	262.01.00		215
Neubürgerempfang	01		111.01.02	101
Obdachlosenhilfe	40	315.02.00		174
Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anl.	60	552.01.00		303
Öffentliche Plätze	60	541.02.00		284
Öffentliche Spielplätze	60	366.01.00		267
Öffentliches Grün / Landschaftsbau	60	551.01.00		300
ÖPNV	60	547.01.00		297
Ordnungsangelegenheiten	30	122.12.00		152

Stichwortverzeichnis zum Haushalt

	Budget	Produkt	Leistung	Seite
Örtliche Gerichtsbarkeit	30	122.11.00		150
Parkeinrichtungen	60	546.01.00		295
Personal- und Organisationsmanagement	10	111.13.00		123
Personalvertretung	15	111.05.00		134
Personenstandswesen	30	122.10.00		148
Räumliche Planungs-u.Entwicklungsmaß.	60	511.01.00		270
Rentenberatung	40	363.04.00		191
Schulförderung (40)	40	242.03.00		165
Seniorenbetreuung	40	363.02.00		186
Sonstige Finanzwirtschaft	90	612.01.00		340
Sozialberatung	40	311.01.00		167
Sprachförderung	40		365.01.01	200
Städtepartnerschaften	10	281.02.00		126
Stadtinformation und Repräsentation	10	111.11.00		120
Städtische Gremien	01	111.01.00		98
Stadtmarketing	022	571.04.00		107
Stadtpass	40		331.01.01	182
Statistik und Wahlen	30	121.03.00		143
Steuern, Zuweisungen und Umlagen	90	611.01.00		334
Straßenreinigung	60	545.01.00		291
Theaterveranstaltungen	50	261.01.00		213
Umwelt- und Naturschutz (70)	70	561.03.00		329
Vorprodukt Amt 30	30	111.02.30		141
Vorprodukt Amt 40	40	111.02.40		158
Vorprodukt Amt 50	50	111.02.50		209
Vorprodukt Amt 60	60	111.02.60		249

Stichwortverzeichnis zum Haushalt

	Budget	Produkt	Leistung	Seite
Wirtschaftliche Einrichtungen (50)	50	573.02.00		245
Wirtschaftliche Einrichtungen (60)	60	573.03.00		314
Wirtschaftsförderung	022	571.03.00		103
Wirtschaftsförderungsfond	022		571.03.01	106
Wochenmärkte	30	573.04.00		155
Wohnraumbewirtschaftung	60	315.03.00		263
Wohnraumversorgung	40	315.01.00		172
Wohnraumversorgung von Asylbewerbern	40	313.01.00		170
Zentrale Dienste	10	111.02.01		111