

A tall brick water tower with a yellow upper section and a dark roof, set against a clear blue sky. The tower has several windows and a small spire on top. The background shows some green trees at the bottom.

Haushaltsplan 1. Nachtrag

für das Haushaltsjahr 2022



Mörfelden-Walldorf
natürlich mittendrin

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1
2. Vorbericht	5
3. Ergebnishaushalt	17
4. Finanzhaushalt	21
5. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	25
▪ Budget 041	27
▪ Budget 10	29
▪ Budget 13	33
▪ Budget 15	35
▪ Budget 20	37
▪ Budget 30	40
▪ Budget 40	46
▪ Budget 50	65
▪ Budget 60	76
▪ Budget 70	103
○ Sonderposten Gebührenaussgleich	107
▪ Budget 90	109
○ Eckdaten Haushalt	112
6. Investitionsplan	116
7. Folgekosten Investitionen	122
8. Stellenplan	128

Nachtragshaushaltssatzung

1. Nachtragshaushaltssatzung 2022

Aufgrund des § 98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I 2005, S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915) hat die Stadtverordnetenversammlung am 04. Oktober 2022 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher EUR	auf nunmehr EUR festgesetzt
a) im Ergebnishaushalt 2022				
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge	-1.660.298,00	0,00	-96.520.378,00	-98.180.676,00
die Aufwendungen	2.029.662,00	0,00	95.205.133,00	97.234.795,00
der Saldo	369.364,00	0,00	-1.315.245,00	-945.881,00
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
die Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
der Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
b) im Finanzhaushalt 2022				
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-329.914,00	3.313.070,00	2.983.156,00
<u>aus Investitionstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	0,00	-649.364,00	4.063.990,00	3.414.626,00
die Auszahlungen	0,00	126.773,00	-8.905.450,00	-8.778.677,00
der Saldo	0,00	-522.591,00	-4.841.460,00	-5.364.051,00
<u>aus Finanzierungstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	522.591,00	0,00	4.801.460,00	5.324.051,00
die Auszahlungen	0,00	197.097,00	-3.105.973,00	-2.908.876,00
der Saldo	522.591,00	197.097,00	1.695.487,00	2.415.175,00

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 4.801.460,00 EUR um 522.591,00 EUR auf 5.324.051,00 EUR erhöht.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird für das Haushaltsjahr 2022 nicht geändert.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 nicht verändert.

§ 6

Der Stellenplan wird entsprechend dem als Anlage beigefügten Stellenplan geändert.

§ 7

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 8

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

Darunter fallen

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

Sie sind der Stadtverordnetenversammlung alsbald zur Kenntnis zu geben.

Mörfelden-Walldorf, 04. Oktober 2022

Der Magistrat


Karsten Groß
Erster Stadtrat

Vorbericht

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Mörfelden-Walldorf für den Haushalt 2022

1. Allgemeine Erläuterungen

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

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

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

Die Nachtragssatzung ist bis zum Ablauf des Haushaltsjahres zu beschließen.

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

wenn

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

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

Am 22. Februar 2022 hat die Stadtverordnetenversammlung die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 mehrheitlich beschlossen. Am 16. März 2022 wurde der so beschlossene Haushalt der Kommunalaufsicht des Kreises Groß-Gerau zur Genehmigung übergeben. Der Haushalt 2022 schließt im Ergebnishaushalt mit einem Überschuss in Höhe von 1.315.245,00 Euro

ab, und der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit von 3.313.070,00 Euro deckt die Auszahlung der ordentlichen Darlehenstilgung sowie den Beitrag zum Sondervermögen Hessenkasse von insgesamt 3.105.973,00 Euro vollständig ab. Die gesetzlichen Vorgaben nach § 92 Abs. 5 HGO sind somit erfüllt.

Die Genehmigung für das Haushaltsjahr 2022 wurde vom Landrat des Kreises Groß-Gerau am 23. Mai 2022 ohne Auflagen erteilt. Die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Mörfelden-Walldorf wurde vor dem Hintergrund der insgesamt überaus positiven Entwicklungen und Prognosen erneut als gesichert bewertet.

2. 1. Nachtragshaushaltssatzung 2022

Das Haushaltsjahr 2021 wird entgegen größter Befürchtungen und trotz des andauernden Einflusses der Corona-Maßnahmen erneut mit einem deutlich positiven Ergebnis abschließen. Hierzu trug hauptsächlich die ausnehmend gute Entwicklung der Gewerbesteuer in der zweiten Hälfte des Haushaltsjahres bei. Aber auch die Spitzabrechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer fiel überraschenderweise weitaus besser aus, als die Steuerschätzungen prognostiziert hatten.

Standen zum Zeitpunkt des Beschlusses des Haushaltsplanes 2022 noch die Auswirkungen der Corona-Pandemie im Fokus, so prägen vier Monate später längst der russische Überfall auf die Ukraine und dessen Effekte die globale Wirtschaftslage. Während sich die Corona-Maßnahmen in den kommunalen Haushalten vornehmlich durch Steuermindererträge und gestörte Lieferketten bemerkbar machte, lässt der Ukraine-Krieg die Kosten für Gas, Strom, Treibstoffe, Nahrungsmittel und Baumaterialien explodieren und treibt damit die Inflationsrate in eine Höhe, die letztmals zu Beginn der 80er Jahre erreicht wurde.

Bereits in der Vorbereitung des Haushaltsplanes für 2022 wurde offenbar, dass ein ausgeglichener Haushalt unter der Prämisse, zusätzliche Belastungen für die Bürger:innen zu vermeiden, nur unter erheblichen Sparanstrengungen aufzustellen sein würde. Zur Erzielung des Haushaltsausgleichs und der damit verbundenen Genehmigungsfähigkeit wurden die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen erheblich gekürzt und der Hebesatz für die Gewerbesteuer geringfügig von 410 auf 420 Prozentpunkte angehoben.

Im laufenden Haushaltsvollzug wird derweil offensichtlich, dass die Minderung der Personal- und Versorgungsaufwendungen nicht in vollem Umfang einzuhalten sein wird. Und, wie bereits ausgeführt, tragen die Kostensteigerungen dazu bei, dass auch die Planansätze für Sach- und Dienstleistungsaufwendungen nicht mehr ausreichend bemessen sind.

Die Mai-Steuerschätzung prognostiziert gegenüber den Schätzwerten vom November letzten Jahres deutlich höhere Steuereinnahmen. Allerdings berücksichtigt die Schätzung des Arbeitskreises noch nicht die Auswirkungen der Gesetzesvorhaben der Bundesregierung zur Entlastung der Bürger:innen. Dankenswerterweise hat das Hessische Finanzministerium die regionalisierten Daten um die Auswirkungen der zum Zeitpunkt der Schätzung noch nicht rechtskräftigen Steuerrechtsänderungen ergänzt, so dass diese bereits in die Planung für den 1. Nachtragshaushalt 2022 einfließen können. Für den 1. Nachtragshaushalt 2022 ergibt sich aus der Schätzung per Saldo nur eine geringfügige Veränderung im Vergleich zur Planung des Haushalts 2022. Nicht berücksichtigt sind die vom Bund angekündigten zusätzlichen 2 Mrd. Euro zur Unterbringung Geflüchteter. Die Zahlung soll erneut über die Umsatzsteuer an die Länder und Kommunen erfolgen. Derzeit ist aber noch unklar, wie sich das auf die Einnahmen aus Umsatzsteueranteilen für Mörfelden-Walldorf auswirkt. Während sich für die Gemeinschaftssteuern bisher kaum Änderungen ergeben, entwickelt sich die Gewerbesteuer seit Mitte 2021 äußerst positiv.

Durch den 1. Nachtragshaushalt 2022 werden die ordentlichen Erträge des Ergebnishaushaltes (ordentliche Erträge und Finanzerträge) um 1.660.298 Euro erhöht und auf neu 98.180.676 Euro festgesetzt.

Die ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt (ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen) werden um 2.029.662 Euro erhöht und auf neu 97.234.795 Euro festgesetzt.

Der im Haushaltsplan 2022 im Ergebnishaushalt ausgewiesene Überschuss in Höhe von 1.315.245 Euro vermindert sich im 1. Nachtragshaushalt 2022 um 369.364 Euro auf 945.881 Euro.

Der Saldo von Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit vermindert sich von 3.313.070 Euro um 329.914 Euro auf einen Zahlungsmittelüberschuss von neu 2.983.156 Euro.

Mit Änderung des Hessenkasse-Gesetzes vom 30. Juni 2020 hat die Hessische Landesregierung verfügt, dass der Jahresbeitrag für das Jahr 2020 allen Kommunen ohne Antragstellung hälftig gestundet wird. Die gestundeten Jahresbeiträge werden je zu einem Fünftel in den Jahren 2022 bis 2026 zusätzlich zu den in diesen Jahren zu erbringenden Jahresbeiträgen durch die Kommune zurückgeführt. Somit beträgt der Jahresbeitrag zum Sondervermögen Hessenkasse in 2022 nun 924.633 Euro.

Die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten sowie der Beitrag für die Zahlungen an die Hessenkasse vermindern sich geringfügig um 197.097 Euro und belaufen sich auf insgesamt neu 2.908.876 Euro.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vermindern sich um 649.364 Euro auf neu 3.414.626 Euro.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit vermindern sich um 126.773 Euro auf neu 8.778.677 Euro. Dadurch erhöht sich der Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von bislang 4.841.460 Euro um 522.591 Euro auf neu 5.364.051 Euro.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Investitionskredite erhöht sich im 1. Nachtragshaushalt 2022 um 522.591 Euro auf neu 5.324.051 Euro.

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht eingestellt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite verbleibt bei 10 Mio. Euro.

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern bleiben unverändert.

Der Stellenplan wird wie folgt geändert:

- Der Aufgabenbereich „Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing“ wurde aus dem Budget 01 „Städtische Gremien“ herausgelöst und jetzt im **Budget 022** separat ausgewiesen.
- Der Aufgabenbereich „Integration“ wurde aus dem Budget 50 „Sport- und Kulturamt“ herausgelöst und nun im **Budget 041** separat ausgewiesen.
- Im **Budget 20** „Amt für Finanzen“ wurde infolge des Mehraufwandes durch die Umsatzbesteuerung von juristischen Personen des öffentlichen Rechts, die bisherige Planstelle um 0,62 Stellenanteile auf eine Vollzeitstelle erhöht. Die beiden Buchhaltungsstellen werden wieder auf EGr. 8 angehoben, um qualifiziertes Fachpersonal gewinnen zu können.
- Aufgrund der im neuen Kita-Jahr vorgesehenen Inbetriebnahme einer neuen Waldkita XIV in Walldorf ergibt sich im **Budget 40** „Sozial- und Wohnungsamt“ der Mehrbedarf für 3,31 Erzieher:innenstellen (EGr. S 8b) und 0,82 Koch- bzw. Köchinnenstellen (EGr. 4).
- Im Bereich des **Budgets 60** „Stadtplanungs- und -bauamt“ ist der Arbeitsumfang für die Stadtentwicklungsplanung, insbesondere wegen der Aufgabenstellungen in den Bereichen Klimaschutz, Verkehr, Mobilität, Parkraumbewirtschaftung etc. deutlich gestiegen. Deshalb ist für den Arbeitsbereich Bauleitplanung die Aufstockung um 0,44 Stellenanteile in der Entgeltgruppe 11 eingestellt.

3. Erläuterungen zu den bedeutendsten Veränderungen im Ergebnishaushalt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

In den Produkten 263.01.00 „Musikerziehung“, 281.01.00 „Kulturförderung“ und 315.03.00 „Wohnraumbewirtschaftung“ werden durch die Unterbringung von Geflüchteten Mehrerträge von insgesamt 190.590 Euro eingeplant.

Mehrerträge in Höhe von 20.000 Euro sind auch im Produkt 573.03.00 „Wirtschaftliche Einrichtungen (60)“ durch die Gestattung zur Aufstellung von Corona-Teststationen vorgesehen.

Kostensatzleistungen und -erstattungen

Folgende Mehrerträge von insgesamt 105.000 Euro sind im Produkt 111.13.00 „Personal- und Organisationsmanagement“ eingeplant:

13.660 Euro gestiegene Kostenerstattungen durch die Sozialversicherung

26.000 Euro erhöhter Verwaltungskostenanteil der Stadtwerke

65.340 Euro Erstattungen aus dem Infektionsschutzgesetz.

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

Als aktivierte Eigenleistung wird der Wert selbst erstellter Vermögensgegenstände, die nicht veräußert, sondern selbst genutzt und daher auch in der Bilanz aktiviert werden, bezeichnet. Für die Investitionsprojekte Schubert⁵ und Neubau Feuerwgerätehaus Walldorf werden seitens des Stadtplanungs- und -bauamtes umfangreiche Planungs- und Ingenieurleistungen erbracht. Der Planansatz wurde an das Rechnungsergebnis 2021 angepasst und um 277.050 Euro aufgestockt.

Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Die Anpassung der Steuererträge (Produkt 611.01.00) erfolgt auf Basis der Mai-Steuerschätzung. Für den Gemeindeanteil an der **Einkommensteuer** wird für 2022 voraussichtlich keine Veränderung zur bisherigen Planung von 23 Mio. Euro prognostiziert.

Der Anstieg der Lebenshaltungskosten bewirkt einen geringfügigen Zuwachs der **Umsatzsteuer** von 110.000 Euro auf 3,15 Mio. Euro.

Der Ansatz für die **Grundsteuer B** kann auf Basis der bisherigen Rechnungsergebnisse um 200.000 Euro auf 9,05 Mio. Euro erhöht werden.

Die **Gewerbsteuer** hat die Corona-Talsole schneller hinter sich gelassen als gedacht. Der Planansatz wird um 360.000 Euro auf 20,3 Mio. Euro angehoben.

Die Rechnungsergebnisse der Vorjahre lassen eine, wenn auch geringfügige Erhöhung des Ansatzes der **Hundesteuer** um 9.000 Euro auf 130.000 Euro zu.

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen

Der Planansatz im Produkt 311.01.00 „Sozialberatung“ wird an die Vorjahresergebnisse angepasst und um 32.843 Euro reduziert.

Im Produkt 331.01.00 vermindert sich der Zuschuss für das Quartiersbüro im Projekt „Sozialer Zusammenhalt“ um 67.000 Euro, da die Anmietung beendet ist. Für die Umgestaltung des Tizianplatzes im Projekt „Sozialer Zusammenhalt“ sind Zuwendungen in Höhe von 19.980 Euro eingeplant.

Im Produkt 365.01.00 „Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen“ wurden die Ansätze an die Belegungssituation angepasst. Der Planansatz erhöht sich um 77.800 Euro.

Für die Berechnung der **Schlüsselzuweisungen** für 2022 ist die Entwicklung der Einnahmen aus den Gemeindeanteilen an Einkommen- und Umsatzsteuer, dem Familienleistungsausgleich, den Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer abzüglich der Gewerbesteuer- und Heimatumlage, jeweils im Zeitraum 2. Halbjahr 2020 und 1. Halbjahr 2021 maßgeblich. Aufgrund des Einbruchs der Steuereinnahmen infolge der Corona-Pandemie im 1. Halbjahr 2020 hat das Land Hessen über das Sondervermögen „Hessens gute Zukunft sichern“ eine Stabilisierung der Finanzausgleichsmasse für die Jahre 2021 bis 2024 durch eine Festbetragsregelung beschlossen. Der Planansatz im Produkt 611.01.00 „Steuern, Zuweisungen und Umlagen“ wird an den vorläufigen Bescheid des Hessischen Finanzministeriums vom 11.02.2022 angepasst und um 44.107 Euro auf 15.085.730 Euro erhöht.

Die im Produkt 611.01.00 „geparkten“ Zuweisungen aus dem Regionalfonds in Höhe von 250.000 Euro werden nun den geförderten Projekten zugewiesen:

- 120.000 Euro Dachsanierung Kita VII Kollwitzweg (Produkt 365.01.00)
- 60.500 Euro Krisenintervention (Produkt 315.02.00)
- 30.000 Euro Fenster Waldenserhof (Produkt 111.08.00)
- 30.000 Euro Kindertheater (Produkt 261.01.00) – Zuschuss wurde in 2020 ausgezahlt, Veranstaltung hat wg. Corona aber nicht stattgefunden und muss nun mit vorhandenem Budget nachgeholt werden
- 10.000 Euro Ferienprojekte – Zuschuss wird an Aufwand angepasst (Produkt 362.01.00)
- 79.500 Euro Grünanlagen / Baumpflanzungen (Produkt 551.01.00).

Sonstige ordentliche Erträge

Die Stadtwerke haben in 2022 ihre Jahresabschlüsse für die Jahre 2018 und 2019 fertiggestellt. Die zu erwartenden Konzessionsabgaben aus dem Betriebszweig Wasserversorgung übertreffen den Planansatz im Produkt 611.01.00 „Steuern, Zuweisungen und Umlagen“ um 432.600 Euro.

Im Produkt 541.01.00 "Gemeindestraßen" sind 250.000 Euro an Einnahmen aus dem Treuhandkonto des Baugebietes "Walldorfer Weg" eingeplant. Da aus diesem Konto noch Baumpflanzungsmaßnahmen zu finanzieren sind, werden sich die Einnahmen allerdings um 65.000 Euro reduzieren.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Mit Verabschiedung des Haushalts 2022 erfolgte eine pauschale Kürzung von Personalkosten in Höhe von insgesamt 892.600 Euro. Gemäß aktueller Prognosen ist der gekürzte Planansatz nicht ausreichend und wird im 1. Nachtragshaushalt 2022 um 796.955 Euro angehoben.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt 111.03.00 „Kommunikationstechnik“: Die im Haushalt 2022 eingeplanten Mittel in Höhe von 26.105 Euro zur Beschaffung einer Software zur Online-Terminvergabe werden abgeplant.

Produkt 111.06.00 „Finanzmanagement“: Im Haushalt 2022 waren die Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung versehentlich gekürzt worden. Der Ansatz wird im 1. Nachtragshaushalt um 84.980 Euro erhöht und auf den Planwert der Vorjahre von 110.000 Euro angepasst.

Obwohl die Haushaltsmittel für die Bankgebühren in den vergangenen Jahren mehrfach erhöht wurden, sind diese durch die erhobenen Verwarentgelte der Bankinstitute erneut nicht auskömmlich. Der Planansatz wird um weitere 22.310 Euro auf 55.000 Euro erhöht.

Produkt 111.07.00 „Gebäudemanagement (10)“: Die Fenster im Alten Rathaus benötigen einen neuen Anstrich. Hierfür sind 30.000 Euro eingeplant.

Produkt 122.12.00 „Ordnungsangelegenheiten“: Gestiegene Treibstoffkosten und die Umbenennung in Stadtpolizei führen zu einer Anhebung der Planansätze um 11.000 Euro.

Produkt 128.01.00 „Katastrophenschutz“: Die Ertüchtigung der Rathäuser für eine Notstromversorgung und die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen von Betreuungsstellen erfordern zusätzliche Haushaltsmittel von insgesamt 61.000 Euro.

Produkt 263.01.00 „Musikerziehung“: Der Ansatz für die Honorare der Dozenten wird an das Vorjahresergebnis angepasst und führt zu einer Minderung um 30.000 Euro.

Produkt 313.01.00 „Wohnraumversorgung von Asylbewerbern“: Für die Herrichtung von Liegen-schaften zur Unterbringung Geflüchteter sind insgesamt 261.056 Euro vorgesehen.

Produkt 315.02.00 „Obdachlosenhilfe“: Die Planansätze wurden an die steigenden Aufwendungen angepasst und um 53.000 Euro erhöht.

Produkt 331.01.00 „Förderung von sozialen Einrichtungen“: Die Aufwendungen für das Quartiersbüro im Projekt „Sozialer Zusammenhalt“ entfallen, der Ansatz von 100.000 Euro wird abgeplant.

Produkt 365.01.00 „Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen“: Es sind Mehraufwendungen u. a. für Beratungskosten zur Vereinheitlichung der Verträge mit den freien Trägern, Kostenerhöhungen für die Dachsanierung in der Kita VII Kollwitzweg, Entleerung von Fettabscheidern, Lolli-Testungen, Strom, Fernwärme und Gebäude-Versicherungen in Höhe von insgesamt 218.450 Euro zu finanzieren.

Produkt 424.02.00 „Betrieb von Sportstätten“: In der Sporthalle Walldorf ist die Brandmeldeanlage zu ertüchtigen (31.000 Euro) und die Kostensteigerung für die Sanierung der Dachkuppeln (15.000 Euro) zu berücksichtigen. Für die Reparatur des Hallenbodens in der Kurt-Bachmann-Halle sind 20.000 Euro eingestellt.

Produkt 511.01.00 „Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen“: Für Aufhebungsverfahren von B-Plänen, eine Machbarkeitsstudie Tizianplatz und die Verkehrsplanung und -entwicklung GE-Ost werden insgesamt 50.000 Euro erforderlich.

Produkt 573.02.00 „Wirtschaftliche Einrichtungen (50)“: Im Bürgerhaus ist das Sonnensegel im Atrium defekt, die Brandschutztüren sind zu ertüchtigen und das Dach ist nach Marderbefall instand zu setzen. Die Kosten belaufen sich auf insgesamt 119.000 Euro.

Abschreibungen

Der Planansatz für Abschreibungen ist u. a. aufgrund der Aktivierung von Fahrzeugen, Sirenen und Großstromerzeugern für den Brandschutz (Produkt 126.01.00), der Sanierung von stadteigenen Wohnungen (Produkt 315.03.00) und der voraussichtlichen Fertigstellung des ersten Bauabschnitts von Schubert⁵ um insgesamt 316.500 Euro anzuheben.

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

In den Produkten 421.02.00 „Förderung der Sportvereine“ und 281.03.00 „Förderung der kulturellen Vereine“ wurden die Planansätze um insgesamt 42.500 Euro erhöht und damit an die Vorjahresergebnisse angepasst.

Im Produkt 365.01.00 „Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen“ sind 91.600 Euro für Planungskosten zur Umnutzung des kath. Pfarrgemeindehauses „Arche“ in Walldorf (Unterbringung und Betrieb freier Träger mit zwei getrennten Kinderbetreuungseinrichtungen) eingestellt. Zudem wurden 12.400 Euro als Ausgleichszahlung an die freien Träger im Rahmen des Kita-Qualitäts- und Teilhabeverbesserungsgesetzes eingestellt.

Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen

Die Planansätze für die Kreis- und Schulumlage sowie die Gewerbesteuer- und Heimatumlage im Produkt 611.01.00 „Steuern, Zuweisungen und Umlagen“ wurden an den vorläufigen Bescheid des Hessischen Finanzministeriums vom 11.02.2022 angepasst und um insgesamt 68.285 Euro erhöht. Ferner wurde der Haushaltsansatz für die Umlage des Regionalverbandes um 30.000 Euro auf 200.000 Euro angehoben und damit der tatsächliche Aufwand berücksichtigt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

In den Produkten 531.01.00 „Elektrizitätsversorgung“ und 532.01.00 „Gasversorgung“ werden die Planansätze für Körperschaftsteuer von insgesamt 42.000 Euro abgeplant, da diese nicht im städtischen Haushalt erfolgt, sondern über die NEG KG abgewickelt wird.

Im Produkt 612.01.00 „Sonstige Finanzwirtschaft“ wird der Planansatz für die Umsatzsteuerzahlungen an die Stadtwerke (durchlaufende Gelder) an das Rechnungsergebnis aus Vorjahren angepasst und um 20.000 Euro auf 30.000 Euro erhöht.

Zinsen und andere Finanzaufwendungen

Fortschreitende Tilgungszahlungen sowie der Ablauf von Zinsbindungsfristen und die Umschuldung zu bedeutend günstigeren Konditionen vermindern die Zinsaufwendungen für Konjunkturprogramme im Produkt 611.01.00 „Steuern, Zuweisungen und Umlagen“ um 51.400 Euro, im Produkt 612.01.00 „Sonstige Finanzwirtschaft“ für den Entschuldungsfonds um 35.000 Euro und für das Kommunalinvestitionsprogramm um 15.500 Euro.

Aus einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts folgte eine Neuregelung des Zinssatzes für Nachzahlungs- und Erstattungszinsen aus der Gewerbesteuer durch den Gesetzgeber. Der bisherige Zinssatz von 0,5 Prozent je Monat (6 Prozent p. a.) wurde nun auf 0,15 Prozent je Monat (1,8 Prozent p. a.) gesenkt. Im Produkt 111.06.00 "Finanzmanagement" sind Minderaufwendungen von 50.000 Euro eingeplant.

4. Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Investitionen

Wie dem geänderten Investitionsplan zu entnehmen ist, sind folgende neue Investitionen im 1. Nachtragshaushalt 2022 vorgesehen:

Invest. Nr.	Maßnahme	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 1. NH 2022
11106-0001	Investitionen 20	1.000	2.000
11106-0005	Beschaffung von Hardware	500	0
12212-0004	Investitionen Ordnungspolizei	34.000	35.500
12801-0002	Anschaffung Notstromaggregate	100.000	265.000
12801-0004	Anschaffung von Heizgeräten u. Kraftstoffcontainern	0	32.000
31301-0002	Größere Anschaffungen Wohnraumversorgung	0	34.000
36501-0003	Naturnaher Kindergarten Forsthof	30.000	219.150
36501-0102	Größere Anschaffungen Kita I (Treburer Straße)	12.000	23.200
36501-0302	Größere Anschaffungen Kita III (Elsa-Brandström-Straße)	18.000	26.000
36501-0402	Größere Anschaffungen Kita IV (Otto-Hahn-Straße)	8.000	10.700
36501-0602	Größere Anschaffungen Kita VI (Parkstraße)	15.000	20.300
36501-0902	Größere Anschaffungen Kita IX (Okrifteler Straße)	29.000	32.600
36501-1002	Größere Anschaffungen Kita X (Grünewaldweg)	10.000	14.200
42401-0001	Investive Anschaffungen im Waldschwimmbad	30.000	81.000
11108-0005	Soziale Stadt - Nachbarschaftszentrum, Ärztehaus, Kita	2.650.000	2.500.000
11108-0005	<i>Zuschuss Land - Nachbarschaftszentrum, Ärztehaus, Kita</i>	<i>-799.500</i>	<i>-599.500</i>
12601-0041	Planungskosten und Neubau Feuerwehrgerätehäuser	1.065.000	494.077
31503-0013	Sanierung Schwarzwaldstraße	900.000	900.000
31503-0013	<i>Fördermittel Sanierung Schwarzwaldstraße</i>	<i>-500.000</i>	<i>-400.000</i>
31503-0014	Neubau Mehrfamilienhaus Hubertusstraße 4	1.000.000	300.000
31503-0014	<i>Fördermittel Neubau Mehrfamilienhaus Hubertusstraße 4</i>	<i>-250.000</i>	<i>0</i>
51101-0016	Umfeldgestaltung Stadthalle inkl. Beleuchtung	0	100.000
54101-0035	Brücke Hermann-Löns-Straße	260.000	260.000
54101-0035	<i>Zuschuss Brücke Hermann-Löns-Straße</i>	<i>-130.000</i>	<i>0</i>
54102-0003	Sozialer Zusammenhalt - Salvador-Allende-Platz	0	46.000
54102-0003	<i>Zuschuss Land - Sozialer Zusammenhalt - Salvador-Allende-Platz</i>	<i>0</i>	<i>-30.636</i>
11160-0006	Kommunikationsdienste Notfall- und Krisenmanagement	0	10.000
56104-0001	Förderung erneuerbarer Energie	70.000	100.000
61201-0003	Erhöhung Eigenkapital Netzeigentumsgesellschaft (NEG) - Anteil Stadt Mörfelden-Walldorf	0	600.000
		4.553.000	5.075.591

11106-0001

Diverse Bürostühle haben das Ende ihrer Nutzungsdauer erreicht.

11106-0005

Die Investitionsnummer wird mit 11106-0001 zusammengeführt.

12212-0004

Umbenennung in Stadtpolizei

12801-0002

Infolge der Preissteigerung sind die bisher geplanten 100.000 Euro für ein Aggregat nicht mehr ausreichend und müssen um 30.000 Euro aufgestockt werden. Ferner wird die für das Jahr 2023 vorgesehene Beschaffung eines weiteren Notstromaggregates nach 2022 vorgezogen. Zusätzlich sind 5.000 Euro für eine Notstrom-Datenversorgung eingeplant.

12801-0004

Aufgrund von Empfehlungen des Krisenstabs zur aktuellen Notsituation Gasmangellage sind die Geräte erforderlich, um z. B. die Feuerwehr Mörfelden sowie die Betreuungsstelle und weitere relevante Räumlichkeiten zu beheizen. Durch diese Anschaffungen wird die Verwendbarkeit der o. g. Gebäude auch bei Gasausfall sichergestellt und es können Wärmequartiere betrieben werden. Die Kraftstoff-container sollen die Versorgung mit Treibstoff bei Stromausfall sicherstellen.

31301-0002

Für die Unterkünfte von Geflüchteten sind Edelstahlküchen zu beschaffen.

36501-0003

Für den Ankauf und den Umbau des Forsthofs werden folgende Investitionskosten kalkuliert:

131.500 Euro Ankauf Grundstück und Wald

13.150 Euro Kaufnebenkosten

240.000 Euro Umbau / Umnutzung Gebäude, Außenbereich, Planungskosten etc.

4.500 Euro Spülmaschine

3.500 Euro Ankauf von weiteren 1.000 qm Waldfläche

Zur vollständigen Finanzierung stehen Haushaltsreste zur Verfügung.

36501-0102

Beschaffung eines Sonnenschirms als Ersatz für das Sonnensegel der Wasser-Matsch-Anlage (7.200 Euro) und Anschaffung einer Telefonanlage (4.000 Euro), da die derzeitige Anbindung der Kita sub-optimal ist.

36501-0302

W-LAN-Ausbau durch die Beschaffung von 5 Access-Points (8.000 Euro).

36501-0402

2 Liegepolsterschränke zur Aufbewahrung von Schlafmatten (2.700 Euro).

36501-0602

Ersatzbeschaffung eines Kühlschranks (2.500 Euro) und eines Gefrierschranks (2.800 Euro).

36501-0902

Je 1 Sitzgarnitur (U3 und Ü3) für den Außenbereich inkl. Verankerung (je 1.800 Euro). Die derzeitige Sitzmöglichkeit ist für die Kinder aus Sicherheitsgründen (Unfall- / Verletzungsgefahr durch Kippen) nicht zulässig.

36501-1002

Beschaffung eines Personal- / Schließfachschrank (1.500 Euro), eines Ablageschranks für die Service- / Küchenkraft (700 Euro) und von höhenverstellbaren Tischen für das Mitarbeiter:innenzimmer (2.000 Euro).

42401-0001

Gemäß Magistratsbeschluss wurde die Erneuerung der Elektro-Schaltschränke im Waldschwimmbad beauftragt. Bis zur Genehmigung des 1. Nachtragshaushalts 2022 wird die Maßnahme aus der Investitionsnr. 42401-0001 finanziert.

11108-0005 mit Zuschuss

Anpassung der Planansätze an den voraussichtlichen Baufortschritt. Zudem wird mit einer Baukostensteigerung von 1,5 Mio. Euro gerechnet.

12601-0041

Anpassung der Planansätze an den voraussichtlichen Baufortschritt. Es wird mit einer Baukostensteigerung von 1,2 Mio. Euro gerechnet.

31503-0013 mit Zuschuss

Aufgrund der extremen Baukostensteigerung ist im Haushalt 2023 eine Erhöhung des Planansatzes von 350.000 Euro erforderlich. Die Bezuschussung wurde für die Jahre 2022 und 2023 entsprechend angepasst.

31503-0014 mit Zuschuss

Anpassung der Planansätze an den voraussichtlichen Baufortschritt. Es wird mit einer Baukostensteigerung von 950.000 Euro gerechnet.

51101-0016

Ursprung für das Vorhaben sind der Schulneubau der Wilhelm-Arnoul-Schule einschließlich der Außenanlagen sowie der Bau der Heizzentrale WQW. Ziel ist eine Geh- und Rad-Verbindung zwischen Ludwigstraße und Okrifteler Straße, eingebunden in einen hochwertigen Grünstreifen herzustellen. Dabei soll das gestalterische Konzept der Außenraumgestaltung der Schule – die gesamte Wegeverbindung ist auch über den Schulhof offen für alle Bürger:innen nutzbar – bis zur Okrifteler Straße weitergeführt werden. Die Maßnahme ist Teil der Verbesserung der Nahmobilität einschließlich einer barrierefreien Ausführung an den Querungspunkten und ausreichender Ausleuchtung. Ein weiteres Ziel der Umfeldgestaltung ist die räumliche Trennung der Verkehrswege, so dass künftig der motorisierte Lieferverkehr räumlich getrennt von Geh- und Radweg erfolgen kann.

54101-0035 mit Zuschuss

Anpassung der Planansätze an den voraussichtlichen Baufortschritt. Es wird mit einer Baukostensteigerung von 90.000 Euro gerechnet.

54102-0003 mit Zuschuss

Zwischennutzung bis zur Umgestaltung. Aktuell ist der Salvador-Allende-Platz abgesperrt und den Bürger:innen nicht zugänglich. Bis der Planungsprozess und die Bürger:innenbeteiligung zur Neugestaltung abgeschlossen ist, soll der Platz einen neuen möglichst geräuscharmen Nutzungsschwerpunkt – Sport – erhalten, welcher durch Calisthenics (Fitnessgeräte) umgesetzt werden soll. Sitzgelegenheiten werden vermieden. Die Geräte werden durch das Programm Sozialer Zusammenhalt mit 66,6% gefördert. Es ist angestrebt, diese später ins neue Nutzungskonzept einzubeziehen oder an einen anderen Standort im Gebiet Sozialer Zusammenhalt zu verorten.

56104-0001

Bis Ende August 2022 wurden bereits über 90 neue Anträge für 2022 eingereicht, die Mittel im Haushalt 2022 in Höhe von 70.000 Euro sind nicht mehr ausreichend.

11160-0006

Die in der Verwaltung für die Notfallalarmierung an den PC-Arbeitsplätzen eingesetzte Software Netalarm wird seitens des Herstellers nicht mehr unterstützt. Im Rahmen der Ersatzbeschaffung ist für die Kommunikationsdienste der Cloudlösung „Serinus Notfall- und Krisenmanagement“ ein Mediatgateway notwendig, um die vorhandenen städtischen Ressourcen, wie Email, Verzeichnisstruktur und Telefonie einbinden zu können. Für die Beschaffung, Inbetriebnahme und 36 Monate Wartung sind Mittel in Höhe von 10.000 Euro bereitzustellen.

61201-0003

Infolge notwendiger Investitionsmaßnahmen zur Ertüchtigung des Stromnetzes ist die Netzeigentums-gesellschaft gehalten, eine Aufstockung des Eigenkapitals vorzunehmen. Der Anteil der Stadt Mörfelden-Walldorf beträgt 600.000 Euro.

5. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten aus Krediten beliefen sich zum 31.12.2020 auf insgesamt 40.754.19,58 Euro.

Hiervon entfielen auf

Investitionskredite	33.832.403,49 Euro
Darlehen Konjunkturprogramme	1.745.300,00 Euro
Darlehen Kommunalinvestitionsprogramm (KIP):	5.176.316,09 Euro
Liquiditätskredite	0,00 Euro.

Unter Berücksichtigung der im Haushalt 2022 sowie im 1. Nachtragshaushalt 2022 veranschlagten Kreditaufnahmen und Tilgungsleistungen (ohne Hessenkasse), verändert sich die Verschuldung wie folgt:

Verbindlichkeiten per 31.12.2020	40.754.019,58 Euro
+ Investitionsdarlehen 1. NH 2020/2021 f. 2020	2.394.370,00 Euro
+ Investitionsdarlehen Haushalt 2021	5.852.975,00 Euro
./. Tilgung Haushalt 2021 (ohne Hessenkasse)	-2.907.082,00 Euro
Verbindlichkeiten per 31.12.2021 (ohne Hessenkasse)	46.094.282,58 Euro
+ Finanzhaushalt 2022	4.801.460,00 Euro
+ Investitionsdarlehen 1. NH 2022	522.591,00 Euro
./. Tilgung Haushalt 2022 (ohne Hessenkasse)	-1.984.243,00 Euro
Verbindlichkeiten per 31.12.2022 (ohne Hessenkasse)	49.434.090,58 Euro

Für das Haushaltsjahr 2022 erhöht sich die Gesamtverschuldung um 3.339.808,00 Euro auf neu 49.434.090,58 Euro.

Die Verbindlichkeiten aus dem Sondervermögen Hessenkasse betragen zum

31.12.2020	12.889.137,00 Euro
31.12.2021	12.048.562,00 Euro
31.12.2022	11.123.929,50 Euro.

Der 1. Nachtragshaushalt 2022 ist im Ergebnis- und im Finanzhaushalt ausgeglichen – die gesetzlichen Vorgaben nach § 92 Abs. 5 HGO sind damit erfüllt. Ein Haushaltssicherungskonzept gemäß § 92 a HGO ist weiterhin nicht erforderlich.

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Finanzhaushalt										
Stadt Mörfelden-Walldorf										
Po	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/weniger 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.090.894,51	2.082.991,00	2.199.564,00	2.410.154,00	210.590,00	2.224.564,00	2.219.564,00	2.218.564,00	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.184.752,30	6.473.800,00	6.628.821,00	6.623.821,00	-5.000,00	6.640.622,00	6.638.363,00	6.635.765,00	
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.770.833,31	1.031.169,00	1.563.880,00	1.646.080,00	82.200,00	1.464.220,00	1.464.220,00	1.464.220,00	
04	Einzahlungen a. Steuern u. steuerfähi. Erträgen u. gesetzl. Umlagen	52.422.679,71	52.748.196,00	55.483.300,00	56.183.300,00	700.000,00	58.612.300,00	59.712.300,00	61.461.300,00	
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	3.394.358,80	3.678.786,00	3.655.000,00	3.655.000,00	0,00	3.705.000,00	3.745.000,00	3.775.000,00	
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	23.223.751,08	18.298.894,00	20.994.593,00	21.035.651,00	41.058,00	20.673.441,00	21.745.719,00	24.247.911,00	
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.144.082,00	1.494.799,00	1.071.099,00	1.044.599,00	-26.500,00	1.071.099,00	1.071.099,00	1.071.099,00	
08	Sonst. ordtl. u. außerordtl. Einzahlungen, nicht aus Invest.tätigkeit	2.913.320,86	2.784.573,00	3.119.173,00	3.500.073,00	380.900,00	2.880.673,00	2.879.673,00	2.879.673,00	
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	93.144.672,57	88.593.208,00	94.715.430,00	96.098.678,00	1.383.248,00	97.271.919,00	99.475.938,00	103.753.532,00	
10	Personalauszahlungen	-26.732.530,40	-29.006.166,00	-27.816.938,00	-28.613.893,00	-796.955,00	-28.900.031,00	-29.189.031,00	-29.480.921,00	
11	Versorgungsauszahlungen	-2.918.194,55	-3.135.199,00	-3.045.690,00	-3.051.740,00	-6.050,00	-3.102.082,00	-3.148.585,00	-3.195.816,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.498.935,78	-16.236.990,00	-16.267.753,00	-17.110.545,00	-842.792,00	-16.170.409,00	-16.230.720,00	-16.230.175,00	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-2.054.069,19	-2.047.500,00	-2.036.500,00	-2.036.500,00	0,00	-2.036.500,00	-2.036.500,00	-2.036.500,00	
14	Auszahlungen f. Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie bes. Finanzausz.	-2.949.632,87	-3.656.483,00	-4.005.258,00	-4.149.438,00	-144.180,00	-4.006.908,00	-4.006.908,00	-4.006.908,00	
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahl. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-34.983.791,38	-38.134.358,00	-36.598.836,00	-36.697.121,00	-98.285,00	-38.013.759,00	-38.694.373,00	-41.074.643,00	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.235.207,34	-1.446.020,00	-1.447.020,00	-1.293.920,00	153.100,00	-1.447.020,00	-1.447.020,00	-1.447.020,00	
17	Sonst. ordtl. u. außerordtl. Auszahlungen, nicht aus Invest.tätigkeit	-224.245,63	-172.426,00	-184.365,00	-162.365,00	22.000,00	-184.365,00	-184.365,00	-184.365,00	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-85.596.627,14	-93.895.142,00	-91.402.360,00	-93.115.522,00	-1.713.162,00	-93.861.054,00	-94.937.502,00	-97.656.348,00	
19	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf a.lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo Nr. 9 u. 18)	7.548.045,43	-5.241.934,00	3.313.070,00	2.983.156,00	-329.914,00	3.410.865,00	4.538.436,00	6.097.184,00	
20	Einzahl. a. Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	531.496,42	1.195.200,00	1.917.450,00	1.268.086,00	-649.364,00	1.923.950,00	1.378.200,00	1.459.200,00	
	davon zweckgeb. Einzahlungen f. d. ordtl. Tilgung v. Investitionskrediten	70.634,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahl. a. Abg. v. Vermögensgegenständen des Sach- u. immat. Anlagevermögens	2.401,00	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen a. Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	1.081.935,96	731.050,00	696.540,00	696.540,00	0,00	692.902,00	412.805,00	272.389,00	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.615.833,38	1.926.250,00	4.063.990,00	3.414.626,00	-649.364,00	2.616.852,00	1.791.005,00	1.731.589,00	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-571.074,39	-90.000,00	-770.000,00	-770.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.797.974,24	-5.897.000,00	-7.087.000,00	-5.812.077,00	1.274.923,00	-12.378.600,00	-9.278.000,00	-4.688.000,00	
26	Auszahl. f. Investitionen in das sonst. Sachanlageverm. u. immat. Anlageverm.	-913.105,99	-1.792.225,00	-1.008.450,00	-1.556.600,00	-548.150,00	-832.400,00	-568.900,00	-543.900,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-34.877,03	-40.000,00	-40.000,00	-640.000,00	-600.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-3.317.031,65	-7.819.225,00	-8.905.450,00	-8.778.677,00	126.773,00	-13.321.000,00	-9.956.900,00	-5.341.900,00	
29	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf a. Invest.tätigkeit (Saldo Nr. 23 u. 28)	-1.701.198,27	-5.892.975,00	-4.841.460,00	-5.364.051,00	-522.591,00	-10.704.148,00	-8.165.895,00	-3.610.311,00	
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe Nr. 19 und 29)	5.946.847,16	-11.134.909,00	-1.528.390,00	-2.380.895,00	-852.505,00	-7.293.283,00	-3.627.459,00	2.486.873,00	
31	Einzahl. a.d. Aufnahme v. Krediten u. wirtsch. vergl. Vorgängen f. Investitionen	6.913.008,30	5.852.975,00	4.801.460,00	5.324.051,00	522.591,00	10.664.148,00	8.125.895,00	3.570.311,00	
32	Auszahl.f.d.Tilg.v.Krediten u.wirtsch.vergl.Vorg.f. Investitionen u. Hessenkasse	-4.206.494,06	-3.747.657,00	-3.105.973,00	-2.908.876,00	197.097,00	-3.269.839,00	-3.590.057,00	-3.797.648,00	
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-3.786.206,56	-2.907.082,00	-2.181.340,00	-1.984.243,00	197.097,00	-2.345.206,00	-2.665.424,00	-2.873.015,00	

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Finanzhaushalt												
Stadt Mörfelden-Walldorf												
Po s.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/weniger 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025			
	davon Auszahlung an das Sondervermögen Hessenkasse	-420.287,50	-840.575,00	-924.633,00	-924.633,00	0,00	-924.633,00	-924.633,00	-924.633,00			
33	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzierungstätigkeit (Saldo Nr. 31 u. 32)	2.706.514,24	2.105.318,00	1.695.487,00	2.415.175,00	719.688,00	7.394.309,00	4.535.838,00	-227.337,00			
34	Änderung d. Zahlungsmittelbestandes z. Ende d. HH-Jahres (Summe Nr. 30 und 33)	8.553.361,40	-9.029.591,00	167.097,00	34.280,00	-132.817,00	101.026,00	908.379,00	2.259.536,00			
35	HHunwirks.Einz. (fremde Fin.mttl., Rückz.v.angel.Kassenmittl., Aufn. Liq.kredit)	931.620,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
36	HHunwirksame Ausz. (fremde Fin.mttl., Anl. v. Kassenmittl., Rückz. Liq.kredit)	-835.086,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
37	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf a. HHunwirks. Zahlungsvorg.(Saldo Nr. 35 u. 36)	96.534,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	7.583.519,80	16.233.415,31	7.203.824,31	16.624.989,66	9.421.165,35	16.659.269,66	16.760.295,66	17.668.674,66			
39	Gepl. Veränderung/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	8.649.895,51	-9.029.591,00	167.097,00	34.280,00	-132.817,00	101.026,00	908.379,00	2.259.536,00			
40	Gepl. Endbest./ Bestand an Zahlungsmittl. am Ende d.HHjahres (Summe Nr. 38 u. 39)	16.233.415,31	7.203.824,31	7.370.921,31	16.659.269,66	9.288.348,35	16.760.295,66	17.668.674,66	19.928.210,66			
	Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite für das HHJahr 2022	1.767.476,20										

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 041 Integration

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/weniger 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-30.000,00	-30.000,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-190,00	-190,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30.690,00	-30.690,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	136.784,00	129.649,00	-7.135,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.871,00	8.871,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.767,00	38.767,00	0,00
14	66	Abschreibungen	374,00	374,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500,00	2.500,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	187.296,00	180.161,00	-7.135,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	156.606,00	149.471,00	-7.135,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	156.606,00	149.471,00	-7.135,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	156.606,00	149.471,00	-7.135,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.016,00	1.016,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.016,00	1.016,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	157.622,00	150.487,00	-7.135,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.15.00 Integration

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/weniger 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-30.000,00	-30.000,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-190,00	-190,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30.690,00	-30.690,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	136.784,00	129.649,00	-7.135,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.871,00	8.871,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.767,00	38.767,00	0,00
14	66	Abschreibungen	374,00	374,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500,00	2.500,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	187.296,00	180.161,00	-7.135,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	156.606,00	149.471,00	-7.135,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	156.606,00	149.471,00	-7.135,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	156.606,00	149.471,00	-7.135,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.016,00	1.016,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.016,00	1.016,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	157.622,00	150.487,00	-7.135,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 10 Hauptamt

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/weniger 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-147.700,00	-252.700,00	-105.000,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-91.607,00	-91.607,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-22.000,00	-22.000,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.261.307,00	-2.366.307,00	-105.000,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.553.986,00	2.897.905,00	343.919,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.660.039,00	1.643.972,00	-16.067,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.209.409,00	1.213.304,00	3.895,00
14	66	Abschreibungen	215.855,00	221.255,00	5.400,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	47.500,00	47.500,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	2.000.800,00	2.000.800,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.828,00	6.828,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.694.417,00	8.031.564,00	337.147,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	5.433.110,00	5.665.257,00	232.147,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.433.110,00	5.665.257,00	232.147,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.433.110,00	5.665.257,00	232.147,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-94.456,00	-94.456,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	509.806,00	509.806,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	415.350,00	415.350,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.848.460,00	6.080.607,00	232.147,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.03.00 Kommunikationstechnik

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/weniger 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-16.718,00	-16.718,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.718,00	-16.718,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	343.872,00	343.872,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.885,00	22.885,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551.581,00	525.476,00	-26.105,00
14	66	Abschreibungen	43.293,00	43.293,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500,00	2.500,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108,00	108,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	964.239,00	938.134,00	-26.105,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	947.521,00	921.416,00	-26.105,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	947.521,00	921.416,00	-26.105,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	947.521,00	921.416,00	-26.105,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-20.407,00	-20.407,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.999,00	8.999,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.408,00	-11.408,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	936.113,00	910.008,00	-26.105,00

Erläuterungen

Nr. 13

Die Einführung eines Systems zur Online-Terminvergabe wird verschoben (26.105,00 EUR).

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.07.00 Gebäudemanagement (10)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/weniger 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-72.728,00	-72.728,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-19.000,00	-19.000,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-91.728,00	-91.728,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	117.777,00	117.777,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.448,00	7.448,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.955,00	254.955,00	30.000,00
14	66	Abschreibungen	161.084,00	166.484,00	5.400,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.335,00	6.335,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	517.599,00	552.999,00	35.400,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	425.871,00	461.271,00	35.400,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	425.871,00	461.271,00	35.400,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	425.871,00	461.271,00	35.400,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	491.721,00	491.721,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	491.721,00	491.721,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	917.592,00	952.992,00	35.400,00

Erläuterungen

Nr. 13

Altes Rathaus Mörfelden

Für Malerarbeiten werden Mittel bereitgestellt - Holzfenster, Treppenhaus und Flure (30.000,00 EUR).

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.13.00 Personal- und Organisationsmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/weniger 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-61.700,00	-166.700,00	-105.000,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.500,00	-2.500,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.064.200,00	-2.169.200,00	-105.000,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.579.077,00	1.922.996,00	343.919,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.600.428,00	1.584.361,00	-16.067,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.753,00	120.753,00	0,00
14	66	Abschreibungen	213,00	213,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	2.000.800,00	2.000.800,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.301.271,00	5.629.123,00	327.852,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	3.237.071,00	3.459.923,00	222.852,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.237.071,00	3.459.923,00	222.852,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.237.071,00	3.459.923,00	222.852,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-21.705,00	-21.705,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.006,00	1.006,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20.699,00	-20.699,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.216.372,00	3.439.224,00	222.852,00

Erläuterungen

Nr. 03

Der Planansatz für Kostenerstattungen von Sozialversicherungen wurde für das laufende Jahr bereits übertroffen und wird daher angepasst (13.660,00 EUR).

Die Erstattungen aus dem Verwaltungskostenanteil Wasser / Abwasser wurden an das Rechnungsergebnis angepasst (jew. 13.000,00 EUR).

Für Erstattungen aus dem Infektionsschutzgesetz war bislang kein Planansatz vorgesehen. Dieser wird nach dem aktuellen Rechnungsergebnis gebildet (65.340,00 EUR).

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 13 Frauenförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/weniger 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-96,00	-96,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-96,00	-96,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	66.560,00	67.596,00	1.036,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.556,00	4.628,00	72,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.736,00	8.736,00	0,00
14	66	Abschreibungen	164,00	164,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	80.016,00	81.124,00	1.108,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	79.920,00	81.028,00	1.108,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	79.920,00	81.028,00	1.108,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	79.920,00	81.028,00	1.108,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	66,00	66,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	66,00	66,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	79.986,00	81.094,00	1.108,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.14.00 Frauenförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/weniger 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-96,00	-96,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-96,00	-96,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	66.560,00	67.596,00	1.036,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.556,00	4.628,00	72,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.736,00	8.736,00	0,00
14	66	Abschreibungen	164,00	164,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	80.016,00	81.124,00	1.108,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	79.920,00	81.028,00	1.108,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	79.920,00	81.028,00	1.108,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	79.920,00	81.028,00	1.108,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	66,00	66,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	66,00	66,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	79.986,00	81.094,00	1.108,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 15 Personalvertretung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/weniger 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	86.452,00	88.006,00	1.554,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.911,00	6.018,00	107,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.625,00	36.625,00	0,00
14	66	Abschreibungen	79,00	79,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	129.067,00	130.728,00	1.661,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	129.067,00	130.728,00	1.661,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	129.067,00	130.728,00	1.661,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	129.067,00	130.728,00	1.661,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.671,00	6.671,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.671,00	6.671,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	135.738,00	137.399,00	1.661,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.05.00 Personalvertretung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/weniger 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	86.452,00	88.006,00	1.554,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.911,00	6.018,00	107,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.625,00	36.625,00	0,00
14	66	Abschreibungen	79,00	79,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	129.067,00	130.728,00	1.661,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	129.067,00	130.728,00	1.661,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	129.067,00	130.728,00	1.661,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	129.067,00	130.728,00	1.661,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.671,00	6.671,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.671,00	6.671,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	135.738,00	137.399,00	1.661,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 20 Amt für Finanzen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/weniger 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-211.000,00	-227.000,00	-16.000,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-13.760,00	-13.760,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-500,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-225.260,00	-241.260,00	-16.000,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.052.911,00	1.052.911,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	62.420,00	62.420,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.457,00	267.075,00	110.618,00
14	66	Abschreibungen	15.281,00	15.281,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.287.069,00	1.397.687,00	110.618,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	1.061.809,00	1.156.427,00	94.618,00
21	56, 57	Finanzerträge	-218.000,00	-191.500,00	26.500,00
22	77	Finanzaufwendungen	120.000,00	70.000,00	-50.000,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-98.000,00	-121.500,00	-23.500,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	963.809,00	1.034.927,00	71.118,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	963.809,00	1.034.927,00	71.118,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-36.516,00	-36.516,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.996,00	10.996,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-25.520,00	-25.520,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	938.289,00	1.009.407,00	71.118,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.06.00 Finanzmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/weniger 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-211.000,00	-227.000,00	-16.000,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-13.760,00	-13.760,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-500,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-225.260,00	-241.260,00	-16.000,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.052.911,00	1.052.911,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	62.420,00	62.420,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.457,00	267.075,00	110.618,00
14	66	Abschreibungen	15.281,00	15.281,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.287.069,00	1.397.687,00	110.618,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	1.061.809,00	1.156.427,00	94.618,00
21	56, 57	Finanzerträge	-218.000,00	-191.500,00	26.500,00
22	77	Finanzaufwendungen	120.000,00	70.000,00	-50.000,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-98.000,00	-121.500,00	-23.500,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	963.809,00	1.034.927,00	71.118,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	963.809,00	1.034.927,00	71.118,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-36.516,00	-36.516,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.996,00	10.996,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-25.520,00	-25.520,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	938.289,00	1.009.407,00	71.118,00

Erläuterungen

Nr. 03

Die Erstattungen von Teilnehmerkommunen an der IKZ Immobilienvollstreckung wurden an das Rechnungsergebnis angepasst (8.000,00 EUR).

Die Erstattungen aus dem Verwaltungskostenanteil Wasser / Abwasser wurden an das Rechnungsergebnis angepasst (jew. 4.000,00 EUR).

Nr. 13

Für die Einführung der Drucklösung curalit21 werden Mittel bereitgestellt (3.250,00 EUR). Zur Nutzung werden außerdem fünf Lizenzen Adobe Acrobat Pro benötigt (1.200,00 EUR).

Für die Zahlung von Bankgebühren müssen weitere Haushaltsmittel eingestellt werden (22.310,00 EUR).

Der Planansatz für die Inanspruchnahme von Steuerberatung / Wirtschaftsprüfung reicht nicht aus und muss angepasst werden (84.980,00 EUR).

Leasing neuer Diensthandys (300,00 EUR).

Durch Anpassung von Planansätzen an Rechnungsergebnisse konnten Einsparungen erzielt werden (1.422,00 EUR).

Nr. 21

Höhere Einnahmen bei den Vollstreckungsgebühren erfordern eine Anpassung (15.000,00 EUR).

Die sonstigen Einnahmen aus Vollstreckungskosten sind gesunken (1.500,00 EUR).

Durch Änderung der Rechtslage wird der Planansatz für Einnahmen aus der Verzinsung von Steuerforderungen gesenkt (50.000,00 EUR).

Es ist mit höheren Einnahmen aus Verspätungszuschlägen zu rechnen (10.000,00 EUR).

Nr. 22

Durch Änderung der Rechtslage kann der Planansatz für Erstattungszinsen (Gewerbsteuer) gesenkt werden (50.000,00 EUR).

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.06.00 Finanzmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/weniger 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							10.000,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							10.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-595,68	-1.500,00	-1.500,00	-2.000,00	-500,00	-115.700,00	-109.700,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-595,68	-1.500,00	-1.500,00	-2.000,00	-500,00	-115.700,00	-109.700,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-595,68	-1.500,00	-1.500,00	-2.000,00	-500,00	-115.700,00	-99.700,00

Erläuterungen

11106-0001

Diverse Bürostühle haben das Ende ihrer Nutzungsdauer erreicht (500,00 EUR).

11106-0005

Die Investitionsnummer wird mit 11106-0001 zusammengeführt (500,00 EUR).

Investitionen Produkt 111.06.00 Finanzmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/weniger 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025
11106-0001 Investitionen 20	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00			
11106-0005 Anschaffung von Hardware	-500,00	-500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500,00	-500,00	0,00	500,00	0,00			

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 30 Bürger- und Ordnungsamt

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/weniger 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.650,00	-3.650,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-795.500,00	-795.500,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.500,00	-5.500,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-229,00	-229,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.950,00	-3.950,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-808.829,00	-808.829,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.697.759,00	1.543.003,00	-154.756,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	121.648,00	89.404,00	-32.244,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528.133,00	600.133,00	72.000,00
14	66	Abschreibungen	57.642,00	57.642,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	46.050,00	46.050,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900,00	900,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.452.132,00	2.337.132,00	-115.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	1.643.303,00	1.528.303,00	-115.000,00
21	56, 57	Finanzerträge	-100,00	-100,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-100,00	-100,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.643.203,00	1.528.203,00	-115.000,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.643.203,00	1.528.203,00	-115.000,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	96.519,00	96.519,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	96.519,00	96.519,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.739.722,00	1.624.722,00	-115.000,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 122.10.00 Personenstandswesen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/weniger 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500,00	-1.500,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.000,00	-25.000,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100,00	-100,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-26.600,00	-26.600,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	116.865,00	124.865,00	8.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.543,00	8.543,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.883,00	29.883,00	0,00
14	66	Abschreibungen	880,00	880,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	156.171,00	164.171,00	8.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	129.571,00	137.571,00	8.000,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	129.571,00	137.571,00	8.000,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	129.571,00	137.571,00	8.000,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	279,00	279,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	279,00	279,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	129.850,00	137.850,00	8.000,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 122.12.00 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/weniger 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.150,00	-2.150,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-475.000,00	-475.000,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.500,00	-4.500,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-199,00	-199,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.350,00	-3.350,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-485.199,00	-485.199,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	852.912,00	690.156,00	-162.756,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	71.303,00	39.059,00	-32.244,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.617,00	210.617,00	11.000,00
14	66	Abschreibungen	54.592,00	54.592,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.050,00	28.050,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900,00	900,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.207.374,00	1.023.374,00	-184.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	722.175,00	538.175,00	-184.000,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	722.175,00	538.175,00	-184.000,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	722.175,00	538.175,00	-184.000,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	92.726,00	92.726,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	92.726,00	92.726,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	814.901,00	630.901,00	-184.000,00

Erläuterungen

Nr. 13

Für die Umbenennung der "Ordnungspolizei" in "Stadtpolizei" werden Mittel bereitgestellt - Beschriftung Fahrzeuge, Dienstkleidung etc. (8.500,00 EUR).
Höhere Treibstoffkosten erfordern die Anpassung des Planansatzes (2.500,00 EUR).

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.12.00 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/weniger 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-21.707,21	-8.000,00	-34.000,00	-35.500,00	-1.500,00	-683.050,00	-643.050,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-21.707,21	-8.000,00	-34.000,00	-35.500,00	-1.500,00	-683.050,00	-643.050,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.707,21	-8.000,00	-34.000,00	-35.500,00	-1.500,00	-683.050,00	-643.050,00

Erläuterungen

12212-0004

Umbenennung in Stadtpolizei (1.500,00 EUR).

Investitionen Produkt 122.12.00 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/weniger 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025
12212-0004 Investitionen Ordnungspolizei	-8.000,00	-34.000,00	-35.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000,00	-34.000,00	-35.500,00	-1.500,00	0,00			

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 128.01.00 Katastrophenschutz

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/weniger 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.030,00	103.030,00	61.000,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	42.030,00	103.030,00	61.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	42.030,00	103.030,00	61.000,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	42.030,00	103.030,00	61.000,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	42.030,00	103.030,00	61.000,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	42.030,00	103.030,00	61.000,00

Erläuterungen

Nr. 13

Für die Einrichtung und Ausstattung einer Betreuungsstelle für 50 Personen werden Haushaltsmittel bereitgestellt (31.000,00 EUR).

Die Verwaltungsgebäude müssen für eine Notstromspeisung hergerichtet werden (30.000,00 EUR).

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 128.01.00 Katastrophenschutz

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/weniger 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-102.200,00	-299.200,00	-197.000,00	-354.200,00	-299.200,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe			-102.200,00	-299.200,00	-197.000,00	-354.200,00	-299.200,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-102.200,00	-299.200,00	-197.000,00	-354.200,00	-299.200,00

Erläuterungen

12801-0002

Infolge der Preissteigerung sind die bisher geplanten 100.000,00 Euro für ein Aggregat nicht mehr ausreichend und müssen um 30.000,00 Euro aufgestockt werden. Ferner wird die für das Jahr 2023 vorgesehene Beschaffung eines weiteren Notstromaggregates nach 2022 vorgezogen. Zusätzlich sind 5.000,00 Euro für eine Notstrom-Datenversorgung eingeplant.

12801-0004

Zum Betrieb von Wärmequartieren, während einer möglichen Gasmangellage, werden Mittel zur Anschaffung von fünf Heizgeräten und zwei Kraftstoffcontainern bereitgestellt – Drucksache 17/0279.3.

Investitionen Produkt 128.01.00 Katastrophenschutz

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/weniger 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025
12801-0001 Anschaffung Satellitentelefon	0,00	-2.200,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-2.200,00	-2.200,00	0,00	0,00			
12801-0002 Anschaffung Notstromaggregate	0,00	-100.000,00	-265.000,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-100.000,00	-265.000,00	-165.000,00	0,00			
12801-0004 Anschaffung Heizgeräte und Kraftstoffcontainer	0,00	0,00	-32.000,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-32.000,00	-32.000,00	0,00			

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 40 Sozial- und Wohnungsamt

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/weniger 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-91.120,00	-91.120,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.565.000,00	-1.565.000,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.095.980,00	-1.057.180,00	38.800,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-5.150.887,00	-5.299.358,00	-148.471,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-199.278,00	-199.278,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-681.380,00	-681.380,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.783.645,00	-8.893.316,00	-109.671,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.862.674,00	13.020.978,00	158.304,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	869.192,00	886.059,00	16.867,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.476.852,00	2.927.212,00	450.360,00
14	66	Abschreibungen	788.438,00	827.738,00	39.300,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.238.822,00	3.340.502,00	101.680,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	32.500,00	32.500,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.494,00	7.494,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.275.972,00	21.042.483,00	766.511,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	11.492.327,00	12.149.167,00	656.840,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	3.000,00	3.000,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	3.000,00	3.000,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.495.327,00	12.152.167,00	656.840,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	11.495.327,00	12.152.167,00	656.840,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.126.610,00	2.126.610,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.126.610,00	2.126.610,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.621.937,00	14.278.777,00	656.840,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.40 Vorprodukt Amt 40

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/weniger 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-29,00	-29,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-29,00	-29,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	152.455,00	161.055,00	8.600,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.024,00	11.024,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.807,00	78.897,00	90,00
14	66	Abschreibungen	2.835,00	2.835,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	245.121,00	253.811,00	8.690,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	245.092,00	253.782,00	8.690,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	245.092,00	253.782,00	8.690,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	245.092,00	253.782,00	8.690,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.425,00	1.425,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.425,00	1.425,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	246.517,00	255.207,00	8.690,00

Erläuterungen

Nr. 13
Leasing eines Diensthandys (90,00 EUR).

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 242.01.00 Betreuung von Kindern in Grundschulen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/weniger 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-101.800,00	-101.800,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-131.220,00	-92.420,00	38.800,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-9.170,00	-9.170,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-31.000,00	-31.000,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-273.190,00	-234.390,00	38.800,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	694.081,00	701.675,00	7.594,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	47.216,00	47.739,00	523,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.529,00	94.529,00	0,00
14	66	Abschreibungen	2.964,00	2.964,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	79.308,00	87.988,00	8.680,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	918.098,00	934.895,00	16.797,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	644.908,00	700.505,00	55.597,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	644.908,00	700.505,00	55.597,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	644.908,00	700.505,00	55.597,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.119,00	1.119,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.119,00	1.119,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	646.027,00	701.624,00	55.597,00

Erläuterungen

Nr. 03

Bgm.-Klingler-Schule

Durch steigende Schülerzahlen (Pakt für den Nachmittag) erhöht sich der kommunale Anteil. Die Personalkostenerstattungen sinken (38.800,00 EUR).

Nr. 15

Waldenser-Schule

Durch die steigende Anzahl an Kindern (Pakt für den Nachmittag) ist ein höherer kommunaler Anteil zu entrichten (8.680,00 EUR).

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 242.03.00 Schulförderung (40)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/weniger 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	59.500,00	48.500,00	-11.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	59.500,00	48.500,00	-11.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	59.500,00	48.500,00	-11.000,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	59.500,00	48.500,00	-11.000,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	59.500,00	48.500,00	-11.000,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	59.500,00	48.500,00	-11.000,00

Erläuterungen

Nr. 15

Bertha-von-Suttner-Schule

Die Personalstellen bei der Schulsozialarbeit sind derzeit nicht voll besetzt. Die Zuweisungen an den Kreis können daher vermindert werden (11.000,00 EUR).

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 311.01.00 Sozialberatung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/weniger 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-399.700,00	-366.857,00	32.843,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-2.889,00	-2.889,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-402.589,00	-369.746,00	32.843,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	319.306,00	321.790,00	2.484,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.853,00	22.024,00	171,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.011,00	82.754,00	3.743,00
14	66	Abschreibungen	3.279,00	3.279,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	405,00	405,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	424.854,00	431.252,00	6.398,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	22.265,00	61.506,00	39.241,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	22.265,00	61.506,00	39.241,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	22.265,00	61.506,00	39.241,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	32.396,00	32.396,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	32.396,00	32.396,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	54.661,00	93.902,00	39.241,00

Erläuterungen

Nr. 07

Die Zuwendung vom Kreis für die kommunale Sozialarbeit fällt geringer aus (32.843,00 EUR).

Nr. 13

Anpassung von Planansätzen an Rechnungsergebnisse - Strom, Versicherungen und Leasing (3.743,00 EUR).

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 313.01.00 Wohnraumversorgung von Asylbewerbern

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/weniger 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	261.056,00	261.056,00
14	66	Abschreibungen	0,00	7.000,00	7.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	268.056,00	268.056,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	0,00	268.056,00	268.056,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	268.056,00	268.056,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	268.056,00	268.056,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	268.056,00	268.056,00

Erläuterungen

Nr. 13

Für die Herstellung von Wohnungen zugunsten der Flüchtlingsunterbringung werden Mittel bereitgestellt (260.000,00 EUR).

Der Planansatz für Strom wurde an das Rechnungsergebnis angepasst (1.056,00 EUR).

Nr. 14

Abschreibung von Edelstahlküchen (7.000,00 EUR).

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 313.01.00 Wohnraumversorgung von Asylbewerbern

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/weniger 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-200.000,00	-200.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-34.000,00	-34.000,00	-40.230,00	-40.230,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe				-34.000,00	-34.000,00	-240.230,00	-240.230,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-34.000,00	-34.000,00	-240.230,00	-240.230,00

Erläuterungen

31301-0002

Für die Unterkünfte von Geflüchteten sind Edelstahlküchen zu beschaffen (34.000,00 EUR).

Investitionen Produkt 313.01.00 Wohnraumversorgung von Asylbewerbern

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/weniger 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025
31301-0002 Größere Anschaffungen Wohnraumversorgung	0,00	0,00	-34.000,00	-34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-34.000,00	-34.000,00	0,00			

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 315.02.00 Obdachlosenhilfe

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/weniger 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.000,00	-40.000,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-350.000,00	-350.000,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	-60.500,00	-60.500,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-116.900,00	-116.900,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-506.900,00	-567.400,00	-60.500,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	96.443,00	97.480,00	1.037,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.600,00	6.671,00	71,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.046,00	322.048,00	53.002,00
14	66	Abschreibungen	124.047,00	124.047,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	122.979,00	122.979,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	31.500,00	31.500,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000,00	6.000,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	656.615,00	710.725,00	54.110,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	149.715,00	143.325,00	-6.390,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	149.715,00	143.325,00	-6.390,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	149.715,00	143.325,00	-6.390,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	148.190,00	148.190,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	148.190,00	148.190,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	297.905,00	291.515,00	-6.390,00

Erläuterungen

Nr. 07

Einnahmen aus dem Regionalfonds für die kommunale Krisenintervention (60.500,00 EUR).

Nr. 13

Die Planansätze für Energiekosten wurden an das Anordnungssoll angepasst (53.002,00 EUR).

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 331.01.00 Förderung von sozialen Einrichtungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/weniger 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-203.115,00	-136.115,00	67.000,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-8.622,00	-8.622,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-211.937,00	-144.937,00	67.000,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	46.502,00	46.502,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.183,00	3.183,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.143,00	102.723,00	-99.420,00
14	66	Abschreibungen	12.145,00	12.145,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	278.704,00	278.704,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	542.677,00	443.257,00	-99.420,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	330.740,00	298.320,00	-32.420,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	330.740,00	298.320,00	-32.420,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	330.740,00	298.320,00	-32.420,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.762,00	6.762,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.762,00	6.762,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	337.502,00	305.082,00	-32.420,00

Erläuterungen

Nr. 07

Sozialer Zusammenhalt

Die Kosten für das Quartiersbüro entfallen. Dadurch entfallen Einnahmen aus der Förderung (67.000,00 EUR).

Nr. 13

Sozialer Zusammenhalt

Die Kosten für das Quartiersbüro entfallen (99.420,00 EUR).

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 331.01.04 Sozialer Zusammenhalt - Präventionsmaßnahmen in Wohnquartieren

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/weniger 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-145.200,00	-78.200,00	67.000,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-145.200,00	-78.200,00	67.000,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.130,00	82.710,00	-99.420,00
14	66	Abschreibungen	1.364,00	1.364,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000,00	20.000,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	203.494,00	104.074,00	-99.420,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	58.294,00	25.874,00	-32.420,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	58.294,00	25.874,00	-32.420,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	58.294,00	25.874,00	-32.420,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.669,00	3.669,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.669,00	3.669,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	61.963,00	29.543,00	-32.420,00

Erläuterungen

Nr. 07

Sozialer Zusammenhalt

Die Kosten für das Quartiersbüro entfallen. Dadurch entfallen Einnahmen aus der Förderung (67.000,00 EUR).

Nr. 13

Sozialer Zusammenhalt

Die Kosten für das Quartiersbüro entfallen (99.420,00 EUR).

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 362.01.00 Kinder- und Jugendförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/weniger 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.420,00	-38.420,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-95.500,00	-85.500,00	10.000,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-133.920,00	-123.920,00	10.000,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	212.909,00	214.922,00	2.013,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.756,00	11.894,00	138,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.867,00	100.867,00	0,00
14	66	Abschreibungen	784,00	784,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	431,00	431,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	326.747,00	328.898,00	2.151,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	192.827,00	204.978,00	12.151,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	192.827,00	204.978,00	12.151,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	192.827,00	204.978,00	12.151,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.442,00	3.442,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.442,00	3.442,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	196.269,00	208.420,00	12.151,00

Erläuterungen

Nr. 07

Die Verteilung der Einnahmen aus dem Regionalfonds wurden gemäß der Mittelverwendung angepasst und vermindert (10.000,00 EUR).

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 365.01.00 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/weniger 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.113.000,00	-1.113.000,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-958.760,00	-958.760,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-4.443.402,00	-4.641.216,00	-197.814,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-186.594,00	-186.594,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-525.480,00	-525.480,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.227.236,00	-7.425.050,00	-197.814,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.769.300,00	10.916.680,00	147.380,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	729.449,00	746.157,00	16.708,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.497.840,00	1.716.291,00	218.451,00
14	66	Abschreibungen	570.880,00	603.180,00	32.300,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.691.195,00	2.795.195,00	104.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.258.664,00	16.777.503,00	518.839,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	9.031.428,00	9.352.453,00	321.025,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.031.428,00	9.352.453,00	321.025,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	9.031.428,00	9.352.453,00	321.025,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.699.336,00	1.699.336,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.699.336,00	1.699.336,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.730.764,00	11.051.789,00	321.025,00

Erläuterungen

Nr. 07

Erstattung vom Kreis für Lolli-Tests in den Kindertagesstätten (12.304,00 EUR).

Mehreinnahmen aus dem HKJGB. Diese wurden entsprechend der aktuellen Belegung in den Kindertagesstätten angepasst (40.510,00 EUR).

Kita III - Elsa-Brandström-Straße

Zweckgebundene Einnahmen aus dem Bundesprogramm Sprachkitas (25.000,00 EUR).

Kita VII - Kollwitzweg

Gemäß Mittelverwendung werden Einnahmen aus dem Regionalfonds zur Dachsanierung verwendet (120.000,00 EUR).

Nr. 13

Anpassung von Planansätzen für Strom, Gas, Versicherungen etc. an den gestiegenen Aufwand (71.381,00 EUR).

Für die Durchführung von Lolli-Testungen werden Mittel bereitgestellt (53.870,00 EUR).

Kita I - Treburer Straße

Für den Abbau des alten Sonnensegels werden Mittel eingestellt (3.300,00 EUR).

Ausbau der Verkabelung für VDSL-Anschluss (3.500,00 EUR).

Kita III - Elsa-Brandström-Straße

Zweckgebundene Ausgaben aus dem Bundesprogramm Sprachkitas (5.000,00 EUR).

Es werden weitere Metallregale benötigt (2.500,00 EUR).

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 365.01.00 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Ausbau der Verkabelung für VDSL-Anschluss (3.500,00 EUR).

Kita IV - Otto-Hahn-Straße

Anschaffung von 16 Schlafmatten (800,00 EUR).

Umbau der Massivholzregale (3.500,00 EUR).

Kita VI - Parkstraße

In der Kita VI wird ab September 2022 für die Kita XIII (Am Schwimmbad) mitgekocht - 20 Essensplätze. Es steigen entsprechend die Lebensmittelaufwendungen (3.300,00 EUR).

Anschaffung von 20 Kinderstühlen (2.600,00 EUR).

Servier- und Tischgeschirr für die Auslieferung von Mittagessen an die Kita XIII (Am Schwimmbad) (1.000,00 EUR).

Neue Teppiche für die Gruppenräume (800,00 EUR).

Für die Anschaffung von drei Gesundheitsstühlen werden Mittel bereitgestellt (1.200,00 EUR).

Kita VII - Kollwitzweg

Mehrkosten bei der Dachsanierung (20.000,00 EUR). Demgegenüber stehen 120.000,00 EUR Einnahmen aus dem Regionalfonds.

Kita VIII - Jean-Calvin-Straße

Nach Fertigstellung der neuen Küche werden weitere Töpfe, Pfannen etc. benötigt (2.000,00 EUR).

Kita IX - Okrifteler Straße

Reparatur von defekten Jalousien (7.000,00 EUR).

Der Antrieb zum Öffnen der Oberlichter ist defekt und muss ersetzt werden (3.500,00 EUR).

Kita XIII - Am Schwimmbad

In der Kita VI (Parkstraße) wird ab September 2022 für die Kita XIII mitgekocht - 20 Essensplätze. Es sinken entsprechend die Verpflegungsaufwendungen (4.000,00 EUR).

Kita XIV - Am Forsthof

Erstausrüstung der Kindertagesstätte mit Geschirr, Besteck, Gläser etc. (2.500,00 EUR).

Freie Träger

Für die Vereinheitlichung von Verträgen und die Erstellung von Planungs- u. Berechnungsgrundlagen werden Mittel für Beratungsleistungen eingestellt (29.750,00 EUR).

TagesKids

Anpassung der Planansätze für Miet- und Nebenkosten an Preissteigerung (1.450,00 EUR).

Nr. 14

Die Küchenumbauten in der Kita I und Kita VIII fallen in die Abschreibung, ebenso wie Brandschutzmaßnahmen in der Kita IX (32.300,00 EUR).

Nr. 15

Freie Träger

Zur Zahlung von Ausgleichsleistungen gem. KiQuTG wird ein Planansatz gebildet (12.400,00 EUR).

Für die Umnutzung des katholischen Gemeindehauses "Arche" in eine Kindertagesstätte werden Zuwendungen für Planungskosten eingestellt (91.600,00 EUR).

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.01.00 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/weniger 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	29.395,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00			2.936.775,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	29.395,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00			2.936.775,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-1.655.820,00	-1.655.820,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-150.010,45		-100.000,00	-100.000,00		-5.562.400,00	-5.562.400,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-113.339,37	-446.225,00	-207.150,00	-431.300,00	-224.150,00	-3.510.160,00	-3.319.660,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.272,75	-55.075,00	-12.150,00	-12.150,00		-75.300,00	-75.300,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-6.259,94	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00		-37.800,00	-18.900,00
	Summe	-269.609,76	-452.525,00	-313.450,00	-537.600,00	-224.150,00	-10.766.180,00	-10.556.780,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-240.214,67	-451.525,00	-312.450,00	-536.600,00	-224.150,00	-10.766.180,00	-7.620.005,00

Erläuterungen

36501-0003

Für den Ankauf und den Umbau des Forsthofs werden folgende Investitionskosten kalkuliert:

131.500 Euro Ankauf Grundstück und Wald

13.150 Euro Kaufnebenkosten

240.000 Euro Umbau / Umnutzung Gebäude, Außenbereich, Planungskosten etc.

4.500 Euro Spülmaschine

3.500 Euro Ankauf von weiteren 1.000 qm Waldfläche

Zur vollständigen Finanzierung stehen Haushaltsreste zur Verfügung.

36501-0102

Beschaffung eines Sonnenschirms als Ersatz für das Sonnensegel der Wasser-Matsch-Anlage (7.200,00 Euro) und Anschaffung einer Telefonanlage (4.000 Euro), da die derzeitige Anbindung der Kita suboptimal ist.

36501-0302

W-LAN-Ausbau durch die Beschaffung von 5 Access-Points (8.000,00 Euro).

36501-0402

2 Liegepolsterschränke zur Aufbewahrung von Schlafmatten (2.700,00 Euro).

36501-0602

Ersatzbeschaffung eines Kühlschranks (2.500,00 Euro) und eines Gefrierschranks (2.800,00 Euro).

36501-0902

Je 1 Sitzgarnitur (U3 und Ü3) für den Außenbereich inkl. Verankerung (je 1.800,00 Euro). Die derzeitige Sitzmöglichkeit ist für die Kinder aus Sicherheitsgründen (Unfall-/ Verletzungsgefahr durch Kippen) nicht zulässig.

36501-1002

Beschaffung eines Personal-/Schließfachschrank (1.500,00 Euro), eines Ablageschranks für die Service- / Küchenkraft (700,00 Euro) und von höhenverstellbaren Tischen für das Mitarbeiter:innenzimmer (2.000,00 Euro).

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.01.00 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Investitionen Produkt 365.01.00 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/weniger 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025
36501-0002 Investitionen Tagespflegestützpunkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00			
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00			
36501-0003 Naturnaher Kindergarten Forsthof	-162.000,00	-30.000,00	-219.150,00	-189.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-162.000,00	-30.000,00	-219.150,00	-189.150,00	0,00			
36501-0005 Investitionszuschuss Konfessionelle Kitas	-5.075,00	-6.150,00	-6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.075,00	-6.150,00	-6.150,00	0,00	0,00			
36501-0006 Neubau Ev. Kita Walldorf	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
36501-0007 Investitionszuschuss U3 - Rasselbande	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00			
36501-0102 Größere Anschaffungen Kita 1 (Treburer Straße)	-5.000,00	-12.000,00	-23.200,00	-11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-12.000,00	-23.200,00	-11.200,00	0,00			
36501-0103 Umbau Kita 1 - Küche	-151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
36501-0202 Größere Anschaffungen Kita 2 (Okrifteiler Straße)	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00			
36501-0302 Größere Anschaffungen Kita 3 (Elsa-Brandström-Str)	-5.000,00	-18.000,00	-26.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-18.000,00	-26.000,00	-8.000,00	0,00			
36501-0402 Größere Anschaffungen Kita 4 (Otto-Hahn-Straße)	-5.000,00	-8.000,00	-10.700,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-8.000,00	-10.700,00	-2.700,00	0,00			
36501-0502 Größere Anschaffungen Kita 5 (Heidelberger Straße)	-5.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00			
36501-0602 Größere Anschaffungen Kita 6 (Parkstraße)	-7.500,00	-15.000,00	-20.300,00	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.500,00	-15.000,00	-20.300,00	-5.300,00	0,00			
36501-0603 Planung und Ausbau Kita 6 (Parkstraße)	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00			
36501-0702 Größere Anschaffungen Kita 7 (Kollwitzweg)	-9.650,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.650,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00			
36501-0802 Größere Anschaffungen Kita 8 (Jean-Calvin-Straße)	-7.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00			
36501-0902 Größere Anschaffungen Kita 9 (Okrifteiler Straße)	-12.000,00	-29.000,00	-32.600,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.000,00	-29.000,00	-32.600,00	-3.600,00	0,00			
36501-1002 Größere Anschaffungen Kita 10 (Grünewaldweg)	-5.000,00	-10.000,00	-14.200,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-10.000,00	-14.200,00	-4.200,00	0,00			

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Investitionen Produkt 365.01.00 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/weniger 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025
36501-1102 Größere Anschaffungen Kita 11 (Nordring)	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	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			
36501-1202 Größere Anschaffungen Kita 12 (Gärtnerweg)	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	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			
36501-1302 Größere Anschaffungen Kita 13 (Am Schwimmbad)	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00			

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Leistungen 365.01.01 Sprachförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/weniger 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-255.000,00	-280.000,00	-25.000,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-963,00	-963,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-255.963,00	-280.963,00	-25.000,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	37.912,00	37.912,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.597,00	2.597,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.399,00	67.399,00	5.000,00
14	66	Abschreibungen	1.331,00	1.331,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.800,00	1.800,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	106.039,00	111.039,00	5.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-149.924,00	-169.924,00	-20.000,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-149.924,00	-169.924,00	-20.000,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-149.924,00	-169.924,00	-20.000,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	41,00	41,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	41,00	41,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-149.883,00	-169.883,00	-20.000,00

Erläuterungen

Nr. 07

Kita III - Elsa-Brändström-Straße

Zweckgebundene Einnahmen aus dem Bundesprogramm Sprachkitas (25.000,00 EUR).

Nr 13

Kita III - Elsa-Brändström-Straße

Zweckgebundene Ausgaben aus dem Bundesprogramm Sprachkitas (5.000,00 EUR).

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 366.02.00 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/weniger 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.800,00	-11.800,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.000,00	-6.000,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-1.144,00	-1.144,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.944,00	-18.944,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	304.701,00	308.038,00	3.337,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.840,00	20.069,00	229,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.713,00	135.151,00	13.438,00
14	66	Abschreibungen	71.504,00	71.504,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	658,00	658,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	518.416,00	535.420,00	17.004,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	499.472,00	516.476,00	17.004,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	499.472,00	516.476,00	17.004,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	499.472,00	516.476,00	17.004,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	233.303,00	233.303,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	233.303,00	233.303,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	732.775,00	749.779,00	17.004,00

Erläuterungen

Nr. 13

Für die Dachsanierung im JuKuZ werden Mittel bereitgestellt (7.000,00 EUR).

Die Planansätze für Strom, Gebäudeversicherung und Leasing wurden an den gestiegenen Aufwand angepasst (6.438,00 EUR).

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 522.01.00 Wohnbauförderung (40)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/weniger 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.000,00	-8.000,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.000,00	-8.000,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.141,00	0,00	-14.141,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	973,00	0,00	-973,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.114,00	0,00	-15.114,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	7.114,00	-8.000,00	-15.114,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	3.000,00	3.000,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	3.000,00	3.000,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.114,00	-5.000,00	-15.114,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	10.114,00	-5.000,00	-15.114,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.114,00	-5.000,00	-15.114,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 50 Sport- und Kulturamt

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/weniger 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-160.911,00	-193.311,00	-32.400,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-613.500,00	-593.500,00	20.000,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-40.000,00	-40.000,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-59.293,00	-29.293,00	30.000,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-39.003,00	-39.003,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-19.900,00	-19.900,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-932.607,00	-915.007,00	17.600,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.357.711,00	1.362.381,00	4.670,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	91.883,00	89.948,00	-1.935,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.526.283,00	1.687.783,00	161.500,00
14	66	Abschreibungen	326.431,00	338.431,00	12.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	335.525,00	378.025,00	42.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	3.200,00	3.200,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.747,00	13.747,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.654.780,00	3.873.515,00	218.735,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	2.722.173,00	2.958.508,00	236.335,00
21	56, 57	Finanzerträge	-2.500,00	-2.500,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-2.500,00	-2.500,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.719.673,00	2.956.008,00	236.335,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.719.673,00	2.956.008,00	236.335,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.301.341,00	1.301.341,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.301.341,00	1.301.341,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.021.014,00	4.257.349,00	236.335,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 252.01.00 Museen und Sammlungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/weniger 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-13.114,00	-13.114,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.114,00	-13.114,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	79.371,00	79.371,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.318,00	5.318,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.706,00	87.206,00	6.500,00
14	66	Abschreibungen	42.944,00	42.944,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000,00	3.000,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.466,00	1.466,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	212.805,00	219.305,00	6.500,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	199.691,00	206.191,00	6.500,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	199.691,00	206.191,00	6.500,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	199.691,00	206.191,00	6.500,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	126.375,00	126.375,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	126.375,00	126.375,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	326.066,00	332.566,00	6.500,00

Erläuterungen

Nr. 13

Museum Walldorf

Malararbeiten an der Fassade sowie Instandhaltung der Fenster (6.500,00 EUR).

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 261.01.00 Theaterveranstaltungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/weniger 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500,00	-3.500,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-30.000,00	0,00	30.000,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-33.500,00	-3.500,00	30.000,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.917,00	4.917,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	337,00	337,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.041,00	14.041,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.295,00	19.295,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-14.205,00	15.795,00	30.000,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-14.205,00	15.795,00	30.000,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-14.205,00	15.795,00	30.000,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.205,00	15.795,00	30.000,00

Erläuterungen

Nr. 07

Der Zuschuss aus dem Regionalfonds wurde in 2020 ausgezahlt. Das Kindertheater hat jedoch wegen der COVID19-Pandemie nicht stattgefunden. Die Veranstaltungen müssen nun mit dem vorhandenem Budget nachgeholt werden (30.000,00 EUR).

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 263.01.00 Musikerziehung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/weniger 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-16.200,00	-16.200,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-270.000,00	-250.000,00	20.000,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-270.000,00	-266.200,00	3.800,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	130.239,00	130.239,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.749,00	8.749,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.736,00	307.736,00	-30.000,00
14	66	Abschreibungen	493,00	493,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	477.217,00	447.217,00	-30.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	207.217,00	181.017,00	-26.200,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	207.217,00	181.017,00	-26.200,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	207.217,00	181.017,00	-26.200,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.063,00	16.063,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.063,00	16.063,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	223.280,00	197.080,00	-26.200,00

Erläuterungen

Nr. 01

In einer Liegenschaft der Musikschule sind Geflüchtete untergebracht. Es werden entsprechend die Mieteinnahmen vom Kreis Groß-Gerau eingeplant (16.200,00 EUR).

Nr. 02

Der Planansatz für Musikschulbeiträge wird an das voraussichtliche Jahresergebnis korrigiert und vermindert sich (20.000,00 EUR).

Nr. 13

Der Planansatz für Honorare wird an das voraussichtliche Jahresergebnis korrigiert und vermindert sich (30.000,00 EUR).

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 281.01.00 Kulturförderung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/weniger 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-16.200,00	-16.200,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	-16.200,00	-16.200,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	43.475,00	43.475,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.086,00	2.086,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.032,00	31.032,00	0,00
14	66	Abschreibungen	5.316,00	5.316,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.500,00	5.500,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	87.409,00	87.409,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	87.409,00	71.209,00	-16.200,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	87.409,00	71.209,00	-16.200,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	87.409,00	71.209,00	-16.200,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.072,00	8.072,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.072,00	8.072,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	95.481,00	79.281,00	-16.200,00

Erläuterungen

Nr. 01

In der "Kommunalen Galerie" sind Geflüchtete untergebracht. Es werden entsprechend die Mieteinnahmen vom Kreis Groß-Gerau eingeplant (16.200,00 EUR).

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 281.03.00 Förderung der kulturellen Vereine

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/weniger 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-182,00	-182,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-182,00	-182,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.412,00	5.412,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	370,00	370,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.657,00	1.657,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.535,00	1.535,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.675,00	32.175,00	12.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.649,00	41.149,00	12.500,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	28.467,00	40.967,00	12.500,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	28.467,00	40.967,00	12.500,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	28.467,00	40.967,00	12.500,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.009,00	3.009,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.009,00	3.009,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.476,00	43.976,00	12.500,00

Erläuterungen

Nr. 15

Der Planansatz für die Vereinsförderung ist nicht ausreichend bemessen und muss angepasst werden (12.500,00 EUR).

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 421.02.00 Förderung der Sportvereine

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/weniger 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-125,00	-125,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-422,00	-422,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-547,00	-547,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31.518,00	31.518,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.858,00	1.858,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.608,00	1.608,00	0,00
14	66	Abschreibungen	90.567,00	90.567,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300.000,00	330.000,00	30.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	3.200,00	3.200,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	428.751,00	458.751,00	30.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	428.204,00	458.204,00	30.000,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	428.204,00	458.204,00	30.000,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	428.204,00	458.204,00	30.000,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	176.046,00	176.046,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	176.046,00	176.046,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	604.250,00	634.250,00	30.000,00

Erläuterungen

Nr. 15

Der Planansatz für die Vereinsförderung ist nicht ausreichend bemessen und muss angepasst werden (30.000,00 EUR).

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 424.01.00 Betrieb von Bädern

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/weniger 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.300,00	-9.300,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-338.500,00	-338.500,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-20.000,00	-20.000,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-5.485,00	-5.485,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50,00	-50,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-373.335,00	-373.335,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	225.655,00	258.391,00	32.736,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.914,00	18.914,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.898,00	325.898,00	0,00
14	66	Abschreibungen	84.902,00	96.902,00	12.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.944,00	4.944,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	660.313,00	705.049,00	44.736,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	286.978,00	331.714,00	44.736,00
21	56, 57	Finanzerträge	-2.500,00	-2.500,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-2.500,00	-2.500,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	284.478,00	329.214,00	44.736,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	284.478,00	329.214,00	44.736,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	121.503,00	121.503,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	121.503,00	121.503,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	405.981,00	450.717,00	44.736,00

Erläuterungen

Nr. 14
Abschreibung für das neue Kassensystem im Waldschwimmbad (12.000,00 EUR).

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 424.01.00 Betrieb von Bädern

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/weniger 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	76.119,92						86.090,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	76.119,92						86.090,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-181.232,34					-264.470,00	-264.470,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-123.596,40	-10.000,00	-30.000,00	-81.000,00	-51.000,00	-597.500,00	-567.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-304.828,74	-10.000,00	-30.000,00	-81.000,00	-51.000,00	-861.970,00	-831.970,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-228.708,82	-10.000,00	-30.000,00	-81.000,00	-51.000,00	-861.970,00	-745.880,00

Erläuterungen

42401-0001

Gemäß Magistratsbeschluss wurde die Erneuerung der Elektro-Schaltschränke im Waldschwimmbad beauftragt. Bis zur Genehmigung des 1. Nachtragshaushalts 2022 wird die Maßnahme aus der Investitionsnr. 42401-0001 finanziert (51.000,00 EUR).

Investitionen Produkt 424.01.00 Betrieb von Bädern

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/weniger 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025
42401-0001 Investive Anschaffungen Waldschwimmbad	-10.000,00	-30.000,00	-81.000,00	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-30.000,00	-81.000,00	-51.000,00	0,00			

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 424.02.00 Betrieb von Sportstätten

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/weniger 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.025,00	-1.025,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-25.500,00	-25.500,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-12.062,00	-12.062,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50,00	-50,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-38.637,00	-38.637,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	203.886,00	203.886,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.340,00	13.340,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.769,00	277.769,00	66.000,00
14	66	Abschreibungen	35.638,00	35.638,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	464.633,00	530.633,00	66.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	425.996,00	491.996,00	66.000,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	425.996,00	491.996,00	66.000,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	425.996,00	491.996,00	66.000,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	317.731,00	317.731,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	317.731,00	317.731,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	743.727,00	809.727,00	66.000,00

Erläuterungen

Nr. 13

Sporthalle Walldorf

Die Sanierung der Dachkuppeln wird wegen Schwierigkeiten bei der Absturzsicherung teurer (15.000,00 EUR).

Es muss eine Instandsetzung der Brandmeldeanlage durchgeführt werden (31.000,00 EUR).

Kurt-Bachmann-Halle

Reparatur vom Sportboden (20.000,00 EUR).

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 573.02.00 Wirtschaftliche Einrichtungen (50)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/weniger 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-103.311,00	-103.311,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-20.000,00	-20.000,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-7.469,00	-7.469,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-16.750,00	-16.750,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-147.530,00	-147.530,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	259.921,00	231.855,00	-28.066,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.874,00	14.939,00	-1.935,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.318,00	482.318,00	119.000,00
14	66	Abschreibungen	57.400,00	57.400,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.225,00	7.225,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	704.738,00	793.737,00	88.999,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	557.208,00	646.207,00	88.999,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	557.208,00	646.207,00	88.999,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	557.208,00	646.207,00	88.999,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	491.870,00	491.870,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	491.870,00	491.870,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.049.078,00	1.138.077,00	88.999,00

Erläuterungen

Nr. 13

Bürgerhaus Mörfelden

Die Brandschutztüren müssen ertüchtigt werden (17.000,00 EUR).

Durch einen Marderbefall müssen Schäden am Dach beseitigt werden (90.000,00 EUR).

Austausch von Sonnensegeln im Atrium (12.000,00 EUR)

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 60 Stadtplanungs- und -bauamt

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/weniger 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.875.322,00	-2.053.512,00	-178.190,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-591.221,00	-606.221,00	-15.000,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-97.500,00	-97.500,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-272.950,00	-550.000,00	-277.050,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-11.000,00	-10.000,00	1.000,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-75.000,00	-75.000,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-69.790,00	-198.270,00	-128.480,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-580.854,00	-580.854,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.102.843,00	-1.051.143,00	51.700,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.676.480,00	-5.222.500,00	-546.020,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.765.193,00	7.274.556,00	509.363,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	462.020,00	501.270,00	39.250,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.272.570,00	6.329.070,00	56.500,00
14	66	Abschreibungen	2.081.226,00	2.341.026,00	259.800,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	75.450,00	75.450,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	420.697,00	420.697,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.398,00	102.398,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.179.554,00	17.044.467,00	864.913,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	11.503.074,00	11.821.967,00	318.893,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.503.074,00	11.821.967,00	318.893,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	11.503.074,00	11.821.967,00	318.893,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.610.506,00	-5.893.456,00	-282.950,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.625.596,00	6.908.546,00	282.950,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.015.090,00	1.015.090,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.518.164,00	12.837.057,00	318.893,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.02.60 Vorprodukt Amt 60

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/weniger 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	150.424,00	201.878,00	51.454,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.299,00	13.846,00	3.547,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.200,00	138.700,00	6.500,00
14	66	Abschreibungen	7.920,00	7.920,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	750,00	750,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	301.593,00	363.094,00	61.501,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	301.593,00	363.094,00	61.501,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	301.593,00	363.094,00	61.501,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	301.593,00	363.094,00	61.501,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	-1.000,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.401,00	3.401,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.401,00	2.401,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	303.994,00	365.495,00	61.501,00

Erläuterungen

Nr. 13

Für den laufenden Betrieb einer Software zur Notfallalarmierung innerhalb der Verwaltung werden Mittel bereitgestellt (6.500,00 EUR).

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.02.60 Vorprodukt Amt 60

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/weniger 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.379,22	-37.500,00	-17.500,00	-27.500,00	-10.000,00	-305.500,00	-253.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-10.379,22	-37.500,00	-17.500,00	-27.500,00	-10.000,00	-305.500,00	-253.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.379,22	-37.500,00	-17.500,00	-27.500,00	-10.000,00	-305.500,00	-253.000,00

Erläuterungen

11160-0006

Die in der Verwaltung für die Notfallalarmierung an den PC-Arbeitsplätzen eingesetzte Software Netalarm wird seitens des Herstellers nicht mehr unterstützt. Im Rahmen der Ersatzbeschaffung ist für die Kommunikationsdienste der Cloudlösung „Serinus Notfall- und Krisenmanagement“ ein Mediagateway notwendig, um die vorhandenen städtischen Ressourcen, wie Email, Verzeichnisstruktur und Telefonie einbinden zu können. Für die Beschaffung, Inbetriebnahme und 36 Monate Wartung sind Mittel in Höhe von 10.000,00 Euro bereitzustellen.

Investitionen Produkt 111.02.60 Vorprodukt Amt 60

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/weniger 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025
11160-0001 Investitionen 60.1	-26.500,00	-6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-26.500,00	-6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00			
11160-0002 Investitionen 60.2	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00			
11160-0004 Beschaffung von Hardware	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00			
11160-0006 Kommunikationsdienste Notfall- u. Krisenmanagement	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00			

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.08.00 Immobilienmanagement (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/weniger 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-157.627,00	-157.627,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-105.000,00	-235.000,00	-130.000,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-75.000,00	-75.000,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	-30.000,00	-30.000,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-7.418,00	-7.418,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-20.000,00	-20.000,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-365.045,00	-525.045,00	-160.000,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.164.013,00	2.224.822,00	60.809,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	147.676,00	151.868,00	4.192,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.819,00	219.819,00	0,00
14	66	Abschreibungen	30.748,00	100.748,00	70.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.300,00	15.300,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.577.556,00	2.712.557,00	135.001,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	2.212.511,00	2.187.512,00	-24.999,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.212.511,00	2.187.512,00	-24.999,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.212.511,00	2.187.512,00	-24.999,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.670.752,00	-1.670.752,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	309.844,00	309.844,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.360.908,00	-1.360.908,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	851.603,00	826.604,00	-24.999,00

Erläuterungen

Nr. 04

Anpassung der aktivierten Eigenleistungen. Erhöhte Planungs- und Ingenieurleistungen durch das Stadtplanungs- und -bauamt bei Investitionsprojekten (130.000,00 EUR).

Nr. 07

Für die Sanierung der Fenster im Waldenserhof werden Mittel aus dem Regionalfonds abgerufen (30.000,00 EUR).

Nr. 14

Für den 1. Bauabschnitt des Projekts "Schubert5" fallen Abschreibungen an (70.000,00 EUR).

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.08.00 Immobilienmanagement (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/weniger 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	136.788,76	369.000,00	799.500,00	599.500,00	-200.000,00		2.131.900,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			1.450.000,00	1.450.000,00			2.650.000,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	136.788,76	369.000,00	2.249.500,00	2.049.500,00	-200.000,00		4.781.900,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-571.074,39	-60.000,00	-740.000,00	-740.000,00		-4.524.200,00	-4.404.200,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-276.634,75	-1.905.000,00	-2.655.000,00	-2.505.000,00	150.000,00	-16.907.100,00	-6.342.100,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-16.868,40	-10.000,00				-145.000,00	-115.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-864.577,54	-1.975.000,00	-3.395.000,00	-3.245.000,00	150.000,00	-21.576.300,00	-10.861.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-727.788,78	-1.606.000,00	-1.145.500,00	-1.195.500,00	-50.000,00	-21.576.300,00	-6.079.400,00

Erläuterungen

11108-0005 mit Zuschuss

Anpassung der Planansätze an den voraussichtlichen Baufortschritt. Zudem wird mit einer Baukostensteigerung von 1,5 Mio. Euro gerechnet.

Investitionen Produkt 111.08.00 Immobilienmanagement (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/weniger 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025
11108-0001 Ankauf diverser Grundstücke (bebauter Grundbesitz)	-10.000,00	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 21 Einz. a. Abg. v. Gegenst. d. Sachanlagevermögens und	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00			
24 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-10.000,00	-710.000,00	-710.000,00	0,00	0,00			
11108-0002 Ankauf von Grundstücken (unbebauter Grundbesitz)	-50.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-50.000,00	-30.000,00	-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	0,00	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	-1.850.500,00	-1.900.500,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Inv. beitr.	369.000,00	799.500,00	599.500,00	-200.000,00	0,00			

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Investitionen Produkt 111.08.00 Immobilienmanagement (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/weniger 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.900.000,00	-2.650.000,00	-2.500.000,00	150.000,00	0,00			
11108-0006 Investitionen Gebäudereinigung	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 111.10.00 Bauhofmanagement

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/weniger 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-9.000,00	-9.000,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-90.000,00	-237.050,00	-147.050,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	-1.000,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100.000,00	-247.050,00	-147.050,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.911.140,00	3.309.541,00	398.401,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	198.704,00	230.303,00	31.599,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.568,00	331.568,00	0,00
14	66	Abschreibungen	123.910,00	123.910,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000,00	10.000,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.575.322,00	4.005.322,00	430.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	3.475.322,00	3.758.272,00	282.950,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.475.322,00	3.758.272,00	282.950,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.475.322,00	3.758.272,00	282.950,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.600.754,00	-3.883.704,00	-282.950,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	125.432,00	125.432,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.475.322,00	-3.758.272,00	-282.950,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Nr. 04

Anpassung der aktivierten Eigenleistungen. Erhöhte Leistungen durch den Bauhof bei Investitionsprojekten (147.500,00 EUR).

Nr. 29

Die erhöhte Inanspruchnahme des Bauhofs, innerhalb der Stadtverwaltung, führt zu Mehreinnahmen bei der internen Leistungsverrechnung (282.950,00 EUR).

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 126.01.00 Brandschutz

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/weniger 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.000,00	-100.000,00	-40.000,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-500,00	-500,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-24.000,00	-24.000,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-1.500,00	-1.500,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-25.969,00	-25.969,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-111.969,00	-151.969,00	-40.000,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	313.228,00	313.228,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.406,00	21.406,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563.362,00	563.362,00	0,00
14	66	Abschreibungen	239.460,00	381.560,00	142.100,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	69.800,00	69.800,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.200,00	1.200,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	386,00	386,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.208.842,00	1.350.942,00	142.100,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	1.096.873,00	1.198.973,00	102.100,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.096.873,00	1.198.973,00	102.100,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.096.873,00	1.198.973,00	102.100,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	209.980,00	209.980,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	209.980,00	209.980,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.306.853,00	1.408.953,00	102.100,00

Erläuterungen

Nr. 02

Der Planansatz für die Abrechnung von Hilfeleistungen der Feuerwehr wird an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst (40.000,00 EUR).

Nr. 14

Für Fahrzeuge, Sirenenanlagen und einen Großstromerzeuger ist die Abschreibung entsprechend zu erhöhen (142.100,00 EUR).

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 126.01.00 Brandschutz

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/weniger 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	90.797,48	691.250,00					989.500,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	90.797,48	691.250,00					989.500,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-32.005,27	-2.790.000,00	-1.065.000,00	-494.077,00	570.923,00	-11.300.327,00	-4.300.327,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-171.270,87	-493.000,00	-66.500,00	-66.500,00		-5.444.800,00	-5.223.800,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-203.276,14	-3.283.000,00	-1.131.500,00	-560.577,00	570.923,00	-16.745.127,00	-9.524.127,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-112.478,66	-2.591.750,00	-1.131.500,00	-560.577,00	570.923,00	-16.745.127,00	-8.534.627,00

Erläuterungen

12601-0041

Anpassung der Planansätze an den voraussichtlichen Baufortschritt. Es wird mit einer Baukostensteigerung von 1,2 Mio. Euro gerechnet.

Investitionen Produkt 126.01.00 Brandschutz

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/weniger 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025
12601-0001 Investitionen 60.4	-3.000,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00			
12601-0002 Anschaffung von Geräten (FFW Mörfelden)	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00			
12601-0003 Anschaffung von Geräten (FFW Walldorf)	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00			
12601-0005 Anschaffung von Fahrzeugen (FFW Walldorf)	-308.750,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	141.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-450.000,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00			

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Investitionen Produkt 126.01.00 Brandschutz

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/weniger 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025
12601-0017 Atemschutzgeräte und Atemschutzmasken FFW Mö	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00			
12601-0038 Sirenen	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12601-0041 Planungskosten und Neubau Feuerwehrgerätehäuser	-2.200.000,00	-1.065.000,00	-494.077,00	570.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.750.000,00	-1.065.000,00	-494.077,00	570.923,00	0,00			
12601-0042 Neue Telefonanlage Feuerwehr Mörfelden u. Walldorf	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12601-0043 Erstausstattung Kinderfeuerwehr	0,00	-13.500,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-13.500,00	-13.500,00	0,00	0,00			
12601-0044 Soft- und Hardware zur Geräte und Prüfverwaltung	0,00	-13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00			

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 315.03.00 Wohnraumbewirtschaftung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/weniger 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.651.000,00	-1.809.190,00	-158.190,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-21.000,00	-21.000,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-19.647,00	-19.647,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-752.000,00	-752.000,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.443.647,00	-2.601.837,00	-158.190,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	160.787,00	160.787,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.990,00	10.990,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.811.008,00	1.811.008,00	0,00
14	66	Abschreibungen	469.677,00	499.377,00	29.700,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.331,00	63.331,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.515.793,00	2.545.493,00	29.700,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	72.146,00	-56.344,00	-128.490,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	72.146,00	-56.344,00	-128.490,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	72.146,00	-56.344,00	-128.490,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.409.019,00	1.409.019,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.409.019,00	1.409.019,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.481.165,00	1.352.675,00	-128.490,00

Erläuterungen

Nr. 01

Für die Unterbringung von Geflüchteten in städtischen Wohnungen ist bis zum Jahresende mit Mehreinnahmen zu rechnen (158.190,00 EUR).

Nr. 14

Nach dem Abschluss mehrerer Wohnungssanierungen muss die Abschreibung angepasst werden (29.700,00 EUR).

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 315.03.00 Wohnraumbewirtschaftung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/weniger 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			750.000,00	400.000,00	-350.000,00		465.000,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe			750.000,00	400.000,00	-350.000,00		465.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-131.000,00	-131.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-308.798,24	-430.000,00	-1.980.000,00	-1.280.000,00	700.000,00	-17.389.600,00	-11.225.600,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		-31.500,00	-28.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-308.798,24	-431.000,00	-1.981.000,00	-1.281.000,00	700.000,00	-17.552.100,00	-11.385.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-308.798,24	-431.000,00	-1.231.000,00	-881.000,00	350.000,00	-17.552.100,00	-10.920.100,00

Erläuterungen

31503-0013 mit Zuschuss

Aufgrund der extremen Baukostensteigerung ist im Haushalt 2023 eine Erhöhung des Planansatzes von 350.000,00 Euro erforderlich. Die Bezuschussung wurde für die Jahre 2022 und 2023 entsprechend angepasst.

31503-0014 mit Zuschuss

Anpassung der Planansätze an den voraussichtlichen Baufortschritt. Es wird mit einer Baukostensteigerung von 950.000,00 Euro gerechnet.

Investitionen Produkt 315.03.00 Wohnraumbewirtschaftung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/weniger 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025
31503-0006 Investitionen Wohnraumbewirtschaftung	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	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			
31503-0007 Sanierung Wohnungen	-30.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00			
31503-0013 Sanierung Schwarzwaldstraße	-400.000,00	-400.000,00	-500.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	500.000,00	400.000,00	-100.000,00	0,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000,00	-900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00			
31503-0014 Neubau Mehrfamilienhaus Hubertusstr. 4	0,00	-750.000,00	-300.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Investitionen Produkt 315.03.00 Wohnraumbewirtschaftung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/weniger 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025
20 20 Einz. a. Inv. zuw. u. - zusch. s. a. Inv. beitr.	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000,00	-300.000,00	700.000,00	0,00			

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 511.01.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/weniger 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-28.000,00	-28.000,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-42.900,00	-62.880,00	-19.980,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-6.900,00	-6.900,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-77.800,00	-97.780,00	-19.980,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	330.239,00	330.239,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.613,00	22.613,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.272,00	294.272,00	50.000,00
14	66	Abschreibungen	12.089,00	30.089,00	18.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	609.213,00	677.213,00	68.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	531.413,00	579.433,00	48.020,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	531.413,00	579.433,00	48.020,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	531.413,00	579.433,00	48.020,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.643,00	2.643,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.643,00	2.643,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	534.056,00	582.076,00	48.020,00

Erläuterungen

Nr. 07

Sozialer Zusammenhalt

Zuschuss für die Machbarkeitsstudie "Tizianplatz (L1)" (19.980,00 EUR).

Nr. 13

Für die Untersuchung der Verkehrsentwicklung für das GE-Ost in Mörfelden werden weitere Mittel eingestellt (10.000,00 EUR).

Für das Aufhebungsverfahren von Bebauungsplänen im Stadtgebiet wird ein Planansatz gebildet (10.000,00 EUR).

Sozialer Zusammenhalt

Für die Durchführung der Machbarkeitsstudie "Tizianplatz (L1)" werden die entsprechenden Haushaltsmittel geplant (30.000,00 EUR). Den Aufwendungen steht der Zuschuss unter Nr. 07 gegenüber.

Nr. 14

Zukunft Innenstadt

Die Anschaffung von Stadtmöbeln erfordert eine Anpassung der Abschreibung (18.000,00 EUR).

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 511.01.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/weniger 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	40.726,10	63.000,00	66.000,00	66.000,00			1.198.000,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	40.726,10	63.000,00	66.000,00	66.000,00			1.198.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-624.155,18	-110.000,00	-90.000,00	-190.000,00	-100.000,00	-3.432.600,00	-3.292.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.801,20					-55.100,00	-55.100,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-628.956,38	-110.000,00	-90.000,00	-190.000,00	-100.000,00	-3.487.700,00	-3.347.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-588.230,28	-47.000,00	-24.000,00	-124.000,00	-100.000,00	-3.487.700,00	-2.149.100,00

Erläuterungen

51101-0016

Ursprung für das Vorhaben sind der Schulneubau der Wilhelm-Arnoul-Schule einschließlich der Außenanlagen sowie der Bau der Heizzentrale WQW. Ziel ist eine Geh- und Rad-Verbindung zwischen Ludwigstraße und Okrifteler Straße, eingebunden in einen hochwertigen Grünstreifen herzustellen. Dabei soll das gestalterische Konzept der Außenraumgestaltung der Schule - die gesamte Wegeverbindung ist auch über den Schulhof offen für alle Bürger:innen nutzbar - bis zur Okrifteler Straße weitergeführt werden. Die Maßnahme ist Teil der Verbesserung der Nahmobilität einschließlich einer barrierefreien Ausführung an den Querungspunkten und ausreichender Ausleuchtung. Ein weiteres Ziel der Umfeldgestaltung ist die räumliche Trennung der Verkehrswege, sodass künftig der motorisierte Lieferverkehr räumlich getrennt von Geh- und Radweg erfolgen kann (100.000,00 EUR).

Investitionen Produkt 511.01.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/weniger 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025
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	0,00	0,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00			
51101-0014 Soziale Stadt - Nahmobilität	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
51101-0015 Zukunft Innenstadt	0,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Investitionen Produkt 511.01.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/weniger 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025
20 20 Einz. a. Inv. zuw. u. - zusch. s. a. Inv. beitr.	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00			
51101-0016 Umfeldgestaltung Stadthalle	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00			

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 541.01.00 Gemeindestraßen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/weniger 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-30.000,00	-30.000,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-46.950,00	-46.950,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-291.800,00	-291.800,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-250.000,00	-185.000,00	65.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-618.750,00	-553.750,00	65.000,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	127.385,00	127.385,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.719,00	8.719,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.027.815,00	2.027.815,00	0,00
14	66	Abschreibungen	644.838,00	644.838,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.808.757,00	2.808.757,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	2.190.007,00	2.255.007,00	65.000,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.190.007,00	2.255.007,00	65.000,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.190.007,00	2.255.007,00	65.000,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.020.029,00	1.194.589,00	174.560,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.020.029,00	1.194.589,00	174.560,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.210.036,00	3.449.596,00	239.560,00

Erläuterungen

Nr. 09

Verminderte Einnahmen aus dem Treuhandkonto des Baugebietes "Walldorfer Weg". Aus den Mitteln sind noch Grünanlagen sowie Baumpflanzungsmaßnahmen zu finanzieren (65.000,00 EUR).

Nr. 30

Die interne Leistungsbeziehung im Bereich der Stadtstraßen wird an das Vorjahresergebnis angepasst (174.560,00 EUR).

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 541.01.00 Gemeindestraßen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/weniger 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-14.492,82	25.000,00	130.000,00		-130.000,00		13.209.330,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-14.492,82	25.000,00	130.000,00		-130.000,00		13.209.330,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-2.082.000,00	-2.082.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-55.407,39	-355.000,00	-695.000,00	-695.000,00		-18.564.600,00	-16.909.600,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-13.482,96					274.000,00	274.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-13.482,96					-30.000,00	-30.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-68.890,35	-355.000,00	-695.000,00	-695.000,00		-20.372.600,00	-18.717.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-83.383,17	-330.000,00	-565.000,00	-695.000,00	-130.000,00	-20.372.600,00	-5.508.270,00

Erläuterungen

54101-0035 mit Zuschuss

Anpassung der Planansätze an den voraussichtlichen Baufortschritt. Es wird mit einer Baukostensteigerung von 90.000,00 Euro gerechnet.

Investitionen Produkt 541.01.00 Gemeindestraßen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/weniger 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025
54101-0010 Radwegebau	-70.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00			
54101-0020 Fahrradabstellplätze	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	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	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00			
54101-0025 Bahnhof Walldorf 2. BA (Unterführung + Aufzug)	-155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
54101-0033 Absenkung von Querungen im Stadtgebiet	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00			
54101-0035 Brücke Hermann-Löns-Straße	-70.000,00	-130.000,00	-260.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Investitionen Produkt 541.01.00 Gemeindestraßen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/weniger 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025
20 20 Einz. a. Inv. zuw. u. - zusch. s. a. Inv. beitr.	0,00	130.000,00	0,00	-130.000,00	0,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000,00	-260.000,00	-260.000,00	0,00	0,00			
54101-0037 Grundhafte Sanierung Straßen	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00			

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 541.02.00 Öffentliche Plätze

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/weniger 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.500,00	-5.500,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-84.490,00	-84.490,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-90.190,00	-90.190,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.366,00	21.366,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.462,00	1.462,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.073,00	13.073,00	0,00
14	66	Abschreibungen	70.810,00	70.810,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	106.711,00	106.711,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	16.521,00	16.521,00	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	16.521,00	16.521,00	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	16.521,00	16.521,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	113.689,00	113.689,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	113.689,00	113.689,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	130.210,00	130.210,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 541.02.00 Öffentliche Plätze

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/weniger 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				30.636,00	30.636,00		30.636,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe				30.636,00	30.636,00		30.636,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-10.000,00	-10.000,00	-56.000,00	-46.000,00	-278.500,00	-248.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe		-10.000,00	-10.000,00	-56.000,00	-46.000,00	-278.500,00	-248.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.000,00	-10.000,00	-25.364,00	-15.364,00	-278.500,00	-217.864,00

Erläuterungen

54102-0003 mit Zuschuss

Zwischennutzung bis zur Umgestaltung. Aktuell ist der Salvador-Allende-Platz abgesperrt und den Bürger:innen nicht zugänglich. Bis der Planungsprozess und die Bürger:innenbeteiligung zur Neugestaltung abgeschlossen ist, soll der Platz einen neuen möglichst geräuscharmen Nutzungsschwerpunkt - Sport - erhalten, welcher durch Calisthenics (Fitnessgeräte) umgesetzt werden soll. Sitzgelegenheiten werden vermieden. Die Geräte werden durch das Programm Sozialer Zusammenhalt mit 66,6% gefördert. Es ist angestrebt, diese später ins neue Nutzungskonzept einzubeziehen oder an einen anderen Standort im Gebiet Sozialer Zusammenhalt zu verorten.

Investitionen Produkt 541.02.00 Öffentliche Plätze

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/weniger 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025
54102-0002 Anschaffung Papierkörbe, Baumschutzbügel, Zaun	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00			
54102-0003 Sozialer Zusammenh. - Salvador-Allende-Platz (1.2)	0,00	0,00	-15.364,00	-15.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz. a. Inv. zuw. u. -zusch. s. a. Inv. beitr.	0,00	0,00	30.636,00	30.636,00	0,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-46.000,00	-46.000,00	0,00			

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 545.01.00 Straßenreinigung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/weniger 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.700,00	-34.700,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-34.700,00	-34.700,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.301,00	0,00	-1.301,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	88,00	0,00	-88,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.794,00	87.794,00	0,00
14	66	Abschreibungen	2.041,00	2.041,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	91.224,00	89.835,00	-1.389,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	56.524,00	55.135,00	-1.389,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	56.524,00	55.135,00	-1.389,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	56.524,00	55.135,00	-1.389,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	579.014,00	579.014,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	579.014,00	579.014,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	635.538,00	634.149,00	-1.389,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 546.01.00 Parkeinrichtungen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/weniger 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100.000,00	-75.000,00	25.000,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-80.922,00	-80.922,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-180.922,00	-155.922,00	25.000,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.116,00	7.116,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	487,00	487,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.074,00	2.074,00	0,00
14	66	Abschreibungen	118.493,00	118.493,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	397,00	397,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	128.567,00	128.567,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-52.355,00	-27.355,00	25.000,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-52.355,00	-27.355,00	25.000,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-52.355,00	-27.355,00	25.000,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	74.010,00	74.010,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	74.010,00	74.010,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.655,00	46.655,00	25.000,00

Erläuterungen

Nr. 02

Parkplätze Badestelle Walldorf

Die Parkplätze werden täglich nur noch einmal zur Vermietung angeboten. Der Planansatz muss entsprechend gesenkt werden (25.000,00 EUR).

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 551.01.00 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/weniger 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-9.000,00	-9.000,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	-79.500,00	-79.500,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-9.532,00	-9.532,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.532,00	-98.032,00	-79.500,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.368,00	9.368,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	642,00	642,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.126,00	240.126,00	0,00
14	66	Abschreibungen	29.904,00	29.904,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	650,00	650,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147,00	147,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	280.837,00	280.837,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	262.305,00	182.805,00	-79.500,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	262.305,00	182.805,00	-79.500,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	262.305,00	182.805,00	-79.500,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.402.120,00	1.510.510,00	108.390,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.402.120,00	1.510.510,00	108.390,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.664.425,00	1.693.315,00	28.890,00

Erläuterungen

Nr. 07

Gemäß aktueller Mittelverwendung werden Einnahmen aus dem Regionalfonds für Grünanlagen und Pflanzungen bereitgestellt (79.500,00 EUR).

Nr. 30

Im Bereich Öffentliches Grün / Landschaftsbau ist mit steigenden Kosten bei der internen Leistungsbeziehung zu rechnen. Der Planansatz wird entsprechend korrigiert (108.390,00 EUR).

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 561.04.00 Energie und Klimaschutz (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/weniger 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-5.000,00	-5.000,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-1.000,00	0,00	1.000,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-25.190,00	-24.190,00	1.000,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-10.871,00	-10.871,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-49.600,00	-62.900,00	-13.300,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-91.661,00	-102.961,00	-11.300,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	136.668,00	136.668,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.360,00	9.360,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.235,00	62.235,00	0,00
14	66	Abschreibungen	53.931,00	53.931,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000,00	5.000,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000,00	6.000,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	273.194,00	273.194,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	181.533,00	170.233,00	-11.300,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	181.533,00	170.233,00	-11.300,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	181.533,00	170.233,00	-11.300,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.997,00	15.997,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.997,00	15.997,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	197.530,00	186.230,00	-11.300,00

Erläuterungen

Nr. 05, Nr. 07 und Nr. 09

Verschiedene Planansätze für Einnahmen aus der Stromerzeugung wurden überprüft und an die zu erwartenden Ergebnisse angepasst.

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 561.04.00 Energie und Klimaschutz (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/weniger 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	24.430,64	22.500,00	22.500,00	22.500,00			203.600,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	24.430,64	22.500,00	22.500,00	22.500,00			203.600,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-65.607,79					-65.000,00	-65.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-24.497,43	-45.000,00	-70.000,00	-100.000,00	-30.000,00	-662.000,00	-452.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-19.838,58	-45.000,00	-70.000,00	-100.000,00	-30.000,00	-632.000,00	-422.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-90.105,22	-45.000,00	-70.000,00	-100.000,00	-30.000,00	-727.000,00	-517.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.674,58	-22.500,00	-47.500,00	-77.500,00	-30.000,00	-727.000,00	-313.400,00

Erläuterungen

56104-0001

Die Fördermittel für den Ausbau erneuerbarer Energien sind nicht ausreichend und werden aufgestockt – DS17/0279.1 (30.000,00 EUR).

Investitionen Produkt 561.04.00 Energie und Klimaschutz (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/weniger 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025
56104-0001 Förderung Erneuerbarer Energie	-22.500,00	-47.500,00	-77.500,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-45.000,00	-70.000,00	-100.000,00	-30.000,00	0,00			

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 573.03.00 Wirtschaftliche Einrichtungen (60)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/weniger 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-66.495,00	-86.495,00	-20.000,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-5.000,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-10.000,00	-10.000,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-13.191,00	-13.191,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-30.243,00	-30.243,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-124.929,00	-144.929,00	-20.000,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	58.282,00	58.282,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.990,00	3.990,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.637,00	113.637,00	0,00
14	66	Abschreibungen	82.868,00	82.868,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.520,00	4.520,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	263.297,00	263.297,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	138.368,00	118.368,00	-20.000,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	138.368,00	118.368,00	-20.000,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	138.368,00	118.368,00	-20.000,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	224.002,00	224.002,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	224.002,00	224.002,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	362.370,00	342.370,00	-20.000,00

Erläuterungen

Nr. 01

Durch die Vermietung von Plätzen an Corona-Teststationen kann in 2022 mit Mehreinnahmen gerechnet werden (20.000,00 EUR).

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 70 Umweltamt

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/weniger 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-68.061,00	-68.061,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.063.600,00	-3.063.600,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-58.000,00	-58.000,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-575.601,00	-575.601,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.236.600,00	-1.236.600,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.001.862,00	-5.001.862,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	442.608,00	382.608,00	-60.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.707,00	25.707,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.719.650,00	3.719.650,00	0,00
14	66	Abschreibungen	7.272,00	7.272,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	83.950,00	83.950,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.998,00	998,00	-42.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.322.185,00	4.220.185,00	-102.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-679.677,00	-781.677,00	-102.000,00
21	56, 57	Finanzerträge	-205.410,00	-205.410,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-205.410,00	-205.410,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-885.087,00	-987.087,00	-102.000,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-885.087,00	-987.087,00	-102.000,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	247.448,00	247.448,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	247.448,00	247.448,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-637.639,00	-739.639,00	-102.000,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 531.01.00 Elektrizitätsversorgung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/weniger 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.066.600,00	-1.066.600,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.066.600,00	-1.066.600,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.742,00	17.742,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.217,00	1.217,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.401,00	1.401,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.000,00	0,00	-21.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	41.360,00	20.360,00	-21.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-1.025.240,00	-1.046.240,00	-21.000,00
21	56, 57	Finanzerträge	-86.270,00	-86.270,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-86.270,00	-86.270,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.111.510,00	-1.132.510,00	-21.000,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.111.510,00	-1.132.510,00	-21.000,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.111.510,00	-1.132.510,00	-21.000,00

Erläuterungen

Nr. 18

Die eingeplanten Haushaltsmittel für die Körperschaftsteuer wurden bislang nicht benötigt. Der Ansatz kann verringert werden (21.000,00 EUR).

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 532.01.00 Gasversorgung

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/weniger 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-70.000,00	-70.000,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-70.000,00	-70.000,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.436,00	4.436,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	304,00	304,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.401,00	1.401,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.000,00	0,00	-21.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.141,00	6.141,00	-21.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-42.859,00	-63.859,00	-21.000,00
21	56, 57	Finanzerträge	-119.140,00	-119.140,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-119.140,00	-119.140,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-161.999,00	-182.999,00	-21.000,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-161.999,00	-182.999,00	-21.000,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-161.999,00	-182.999,00	-21.000,00

Erläuterungen

Nr. 18

Die eingeplanten Haushaltsmittel für die Körperschaftsteuer wurden bislang nicht benötigt. Der Ansatz kann verringert werden (21.000,00 EUR).

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 537.02.00 Abfallwirtschaft

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/weniger 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.063.600,00	-3.063.600,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-58.000,00	-58.000,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-575.132,00	-575.132,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100.000,00	-100.000,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.796.732,00	-3.796.732,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	193.134,00	193.134,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.203,00	13.203,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.523.882,00	3.523.882,00	0,00
14	66	Abschreibungen	5.552,00	5.552,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	148,00	148,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.735.919,00	3.735.919,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-60.813,00	-60.813,00	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-60.813,00	-60.813,00	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-60.813,00	-60.813,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	60.813,00	60.813,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	60.813,00	60.813,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	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	- 500.632,28 €	
Bestand per 31.12.2014		229.942,39 €
Zuführung Produktergebnis 2015	327.343,59 €	
Bestand per 31.12.2015		557.285,98 €
Zuführung Produktergebnis 2016	199.909,32 €	
Bestand per 31.12.2016		757.195,30 €
Zuführung Produktergebnis 2017	370.662,67 €	
Bestand per 31.12.2017		1.127.857,97 €
Zuführung Produktergebnis 2018	241.968,06 €	
Bestand per 31.12.2018		1.369.826,03 €
Zuführung Produktergebnis 2019 (vorl.)	285.943,11 €	
Bestand per 31.12.2019		1.655.769,14 €
Entnahme Produktergebnis 2020 (vorl.)	- 99.442,01 €	
Bestand per 31.12.2020		1.556.327,13 €
Zuführung Produktergebnis 2021 (vorl.)	68.345,15 €	
Bestand per 31.12.2021		1.624.672,28 €
Entnahme Produktergebnis 2022 (gepl.)	- 575.132,00 €	
Bestand per 31.12.2022		1.049.540,28 €
Entnahme Produktergebnis 2023 (gepl.)	- 576.877,00 €	
Bestand per 31.12.2023		472.663,28 €
Entnahme Produktergebnis 2024 (gepl.)	- 578.313,00 €	
Bestand per 31.12.2024		- 105.649,72 €
Entnahme Produktergebnis 2025 (gepl.)	- 580.460,00 €	
Bestand per 31.12.2025		- 686.109,72 €

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

Stand: 27.06.2022/G

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 561.03.00 Umwelt- und Naturschutz (70)

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/weniger 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-469,00	-469,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-469,00	-469,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	204.370,00	144.370,00	-60.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.892,00	9.892,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.655,00	88.655,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.470,00	1.470,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	83.950,00	83.950,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	388.337,00	328.337,00	-60.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	387.868,00	327.868,00	-60.000,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	387.868,00	327.868,00	-60.000,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	387.868,00	327.868,00	-60.000,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	779,00	779,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	779,00	779,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	388.647,00	328.647,00	-60.000,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Budget 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/weniger 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-55.432.300,00	-56.133.300,00	-701.000,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.580.000,00	-1.580.000,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-15.626.623,00	-15.420.730,00	205.893,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-31.380,00	-31.380,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-51.500,00	-484.100,00	-432.600,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-72.721.803,00	-73.649.510,00	-927.707,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.731,00	15.650,00	-12.081,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	90.000,00	90.000,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	36.178.139,00	36.276.424,00	98.285,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000,00	30.000,00	20.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	36.305.870,00	36.412.074,00	106.204,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-36.415.933,00	-37.237.436,00	-821.503,00
21	56, 57	Finanzerträge	-645.089,00	-645.089,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	1.324.020,00	1.220.920,00	-103.100,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	678.931,00	575.831,00	-103.100,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-35.737.002,00	-36.661.605,00	-924.603,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-35.737.002,00	-36.661.605,00	-924.603,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.199.169,00	-5.199.169,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.199.169,00	-5.199.169,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-40.936.171,00	-41.860.774,00	-924.603,00

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 611.01.00 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/weniger 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-55.424.300,00	-56.103.300,00	-679.000,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.580.000,00	-1.580.000,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-15.291.623,00	-15.085.730,00	205.893,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	-31.380,00	-31.380,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-51.500,00	-484.100,00	-432.600,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-72.378.803,00	-73.284.510,00	-905.707,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	36.178.139,00	36.276.424,00	98.285,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	36.178.139,00	36.276.424,00	98.285,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-36.200.664,00	-37.008.086,00	-807.422,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	60.000,00	8.600,00	-51.400,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	60.000,00	8.600,00	-51.400,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-36.140.664,00	-36.999.486,00	-858.822,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-36.140.664,00	-36.999.486,00	-858.822,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-36.140.664,00	-36.999.486,00	-858.822,00

Erläuterungen

Nr. 05

Die **Gewerbesteuer** hat die Corona-Talsole schneller hinter sich gelassen, als gedacht. Der Planansatz wird von 19,94 Mio. Euro um 360.000 Euro auf 20,3 Mio. Euro angehoben.

Die Mai-Steuerschätzung prognostiziert gegenüber den Schätzwerten vom November letzten Jahres deutlich höhere Steuereinnahmen. Allerdings berücksichtigt die Schätzung des Arbeitskreises noch nicht die Auswirkungen der Gesetzesvorhaben der Bundesregierung zur Entlastung der Bürger:innen. Dankenswerterweise hat das Hessische Finanzministerium die regionalisierten Daten um die Auswirkungen der zum Zeitpunkt der Schätzung noch nicht rechtskräftigen Steuerrechtsänderungen ergänzt, sodass diese bereits in die Planung für den 1. Nachtragshaushalt 2022 einfließen können.

Für den Gemeindeanteil an der **Einkommensteuer** wird für 2022 voraussichtlich keine Veränderung zur bisherigen Planung von 23 Mio. Euro prognostiziert.

Der Anstieg der Lebenshaltungskosten bewirkt einen geringfügigen Zuwachs der **Umsatzsteuer** von bisher 3,04 Mio. Euro um 110.000 Euro auf 3,15 Mio. Euro. Nicht berücksichtigt sind die vom Bund angekündigten zusätzlichen 2 Mrd. Euro zur Unterbringung Geflüchteter. Die Zahlung soll erneut über die Umsatzsteuer an die Länder und Kommunen erfolgen.

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 611.01.00 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Stadt Mörfelden-Walldorf

Der Hebesatz für die **Grundsteuer B** wird auch in 2022 beibehalten. Der Ansatz für die **Grundsteuer B** kann auf Basis der bisherigen Rechnungsergebnisse um 200.000 Euro auf 9,05 Mio. Euro erhöht werden.

Die Rechnungsergebnisse der Vorjahre lassen eine, wenn auch geringfügige Erhöhung des Ansatzes der **Hundesteuer** um 9.000 Euro auf 130.000 Euro zu.

Nr. 07

Für die Berechnung der **Schlüsselzuweisungen** für 2022 ist die Entwicklung der Einnahmen aus den Gemeindeanteilen an Einkommen- und Umsatzsteuer, dem Familienleistungsausgleich, den Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer abzüglich der Gewerbesteuer- und Heimatumlage, jeweils im Zeitraum 2. Halbjahr 2020 und 1. Halbjahr 2021 maßgeblich.

Aufgrund des Einbruchs der Steuereinnahmen infolge der Corona-Pandemie im 1. Halbjahr 2020 hat das Land Hessen über das Sondervermögen „Hessens gute Zukunft sichern“ eine Stabilisierung der Finanzausgleichsmasse für die Jahre 2021 bis 2024 durch eine Festbetragsregelung beschlossen.

Der Planansatz wird an den vorläufigen Bescheid des Hessischen Finanzministeriums vom 11.02.2022 angepasst und um 44.107 Euro auf 15.085.730 Euro erhöht.

Die im Produkt 611.01.00 „geparkten“ Zuweisungen aus dem **Regionalfonds** in Höhe von 250.000 Euro werden nun den geförderten Projekten zugewiesen:

120.000 Euro Dachsanierung Kita VII Kollwitzweg (Produkt 365.01.00)

60.500 Euro Krisenintervention (Produkt 315.02.00)

30.000 Euro Fenster Waldenserhof (Produkt 111.08.00)

-30.000 Euro Kindertheater (Produkt 261.01.00) - Zuschuss wurde in 2020 ausgezahlt, Veranstaltung hat wg. Corona aber nicht stattgefunden und muss nun mit vorhandenem Budget nachgeholt werden

-10.000 Euro Ferienprojekte - Zuschuss wird an Aufwand angepasst (Produkt 362.01.00)

79.500 Euro Grünanlagen / Baumpflanzungen (Produkt 551.01.00)

Nr. 09

Die Stadtwerke haben in 2022 ihre Jahresabschlüsse für die Jahre 2018 und 2019 fertiggestellt. Die zu erwartenden **Konzessionsabgaben** aus dem Betriebszweig Wasserversorgung übertreffen den Planansatz im Produkt 611.01.00 „Steuern, Zuweisungen und Umlagen“ um 432.600 Euro.

Nr. 16

Die Planansätze für die **Kreis- und Schulumlage** sowie die **Gewerbesteuer- und Heimatumlage** wurden an den vorläufigen Bescheid des Hessischen Finanzministeriums vom 11.02.2022 angepasst und um insgesamt 68.285 Euro erhöht. Ferner wurde der Haushaltsansatz für die **Umlage des Regionalverbandes** um 30.000 Euro auf 200.000 Euro angehoben und damit der tatsächliche Aufwand berücksichtigt.

Nr. 22

Fortschreitende Tilgungszahlungen sowie der Ablauf von Zinsbindungsfristen und die Umschuldung zu bedeutend günstigeren Konditionen vermindern die **Zinsaufwendungen** für **Konjunkturprogramme** um 51.400 Euro.

Eckdaten 1. Nachtragshaushalt 2022

Name	Ansatz 2022 HH 2022	Ansatz 2022 1. NH 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-23.000.000,00	-23.000.000,00	-25.200.000,00	-26.200.000,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-3.040.000,00	-3.150.000,00	-3.200.000,00	-3.300.000,00	-3.400.000,00
Grundsteuer A	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
Grundsteuer B	-8.850.000,00	-9.050.000,00	-9.050.000,00	-9.050.000,00	-9.050.000,00
Gewerbesteuer	-19.940.000,00	-20.300.000,00	-20.500.000,00	-20.500.000,00	-20.500.000,00
Sonst. Vergünstigungsst., einschl. Spielapparatsteuer	-410.000,00	-410.000,00	-410.000,00	-410.000,00	-410.000,00
Hundsteuer	-121.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
Zweitwohnungssteuer	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Wettaufwandsteuer	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Steuern, steuerähnliche Erträge	-55.424.300,00	-56.103.300,00	-58.553.300,00	-59.653.300,00	-61.453.300,00
Schlüsselzuweisungen	-15.041.623,00	-15.085.730,00	-14.882.371,00	-15.954.649,00	-18.456.841,00
Familienleistungsausgleich	-1.580.000,00	-1.580.000,00	-1.630.000,00	-1.670.000,00	-1.700.000,00
Gewerbsteuerumlage	1.664.634,00	1.691.667,00	1.708.333,00	1.708.333,00	1.708.333,00
Heimatumlage	1.034.451,00	1.051.250,00	1.061.607,00	1.061.607,00	1.061.607,00
Kreisumlage	20.451.663,00	20.466.677,00	21.235.165,00	21.653.060,00	23.114.539,00
Schulumlage	12.857.391,00	12.866.830,00	13.349.957,00	13.612.676,00	14.531.467,00
nachrichtlich:					
Hebesatz Kreisumlage: 34,04%, Hebesatz Schulumlage: 21,4%; gem. Mitteilung Kreis GG v. 20.01.2021					
Gewerbsteuerumlage: 35,0 Punkte					
Heimatumlage: 21,75 Punkte					
Grundbetrag Schlüsselzuweisung: 1.508,62 (vorl. Bescheid HMdF v. 11.02.2022)					
Gemeindeanteil Einkommen- und Umsatzsteuer, Familienleistungsausgleich: Steuerschätzung 20.05.2022					
EKSt-Verteiler: 0,0060388 (ab 2021); USt-Verteiler: 0,004658627 (ab 2021)					
Hebesätze: Grundsteuer B: 790%; Gewerbesteuer: 420%					
Stand: 14.06.2022/G					

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilergebnishaushalt Produkt 612.01.00 Sonstige Finanzwirtschaft

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Konten	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/weniger 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-8.000,00	-30.000,00	-22.000,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-335.000,00	-335.000,00	0,00
08	546	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-343.000,00	-365.000,00	-22.000,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.731,00	15.650,00	-12.081,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	90.000,00	90.000,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000,00	30.000,00	20.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	127.731,00	135.650,00	7.919,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-215.269,00	-229.350,00	-14.081,00
21	56, 57	Finanzerträge	-645.089,00	-645.089,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	1.264.020,00	1.212.320,00	-51.700,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	618.931,00	567.231,00	-51.700,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	403.662,00	337.881,00	-65.781,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	403.662,00	337.881,00	-65.781,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.199.169,00	-5.199.169,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.199.169,00	-5.199.169,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.795.507,00	-4.861.288,00	-65.781,00

Erläuterungen

Nr. 05

Aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre wird der Planansatz für die sonstigen Steuern um 22.000 Euro auf 30.000 Euro angehoben. Über diese Position werden Umsatzsteuerzahlungen der Stadtwerke als durchlaufende Gelder gebucht.

Nr. 13

Der Planansatz für Courtagen wird aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre ab dem Haushaltsjahr 2022 von 27.124 Euro um 12.124 Euro auf 15.000 Euro herabgesetzt.

Nr. 18

Der Planansatz für die Umsatzsteuerzahlungen an die Stadtwerke (durchlaufende Gelder) an das Rechnungsergebnis aus Vorjahren angepasst und um 20.000 Euro auf 30.000 Euro erhöht.

Nr. 22

Fortschreitende Tilgungszahlungen sowie der Ablauf von Zinsbindungsfristen und die Umschuldung zu bedeutend günstigeren Konditionen vermindern die Zinsaufwendungen für den Entschuldungsfonds um 35.000 Euro, für die langfristigen Landesdarlehen um 1.200 Euro und für das Kommunalinvestitionsprogramm um 15.500 Euro.

Nachtragshaushaltsplan Stadt Mörfelden-Walldorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 612.01.00 Sonstige Finanzwirtschaft

Stadt Mörfelden-Walldorf

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/weniger 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	13.429,14						131.000,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.081.935,96	731.050,00	696.540,00	696.540,00			13.473.123,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.913.008,30	5.852.975,00	4.801.460,00	5.324.051,00	522.591,00		53.779.333,00
	Summe	8.008.373,40	6.584.025,00	5.498.000,00	6.020.591,00	522.591,00		67.383.456,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen						-440.000,00	-440.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-440.000,00	-440.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-600.000,00	-600.000,00	-5.223.000,00	-5.223.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-4.119.229,06	-3.660.347,00	-3.018.663,00	-2.821.566,00	197.097,00	-37.946.574,00	-27.550.960,00
	Summe	-4.119.229,06	-3.660.347,00	-3.018.663,00	-3.421.566,00	-402.903,00	-43.609.574,00	-33.213.960,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.889.144,34	2.923.678,00	2.479.337,00	2.599.025,00	119.688,00	-43.609.574,00	34.169.496,00

Erläuterungen

61201-0003

Infolge notwendiger Investitionsmaßnahmen zur Ertüchtigung des Stromnetzes ist die Netzeigentumsgesellschaft gehalten, eine Aufstockung des Eigenkapitals vorzunehmen. Der Anteil der Stadt Mörfelden-Walldorf beträgt 600.000 Euro.

Investitionen Produkt 612.01.00 Sonstige Finanzwirtschaft

Stadt Mörfelden-Walldorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr/weniger 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025
61201-0003 Finanzierung Netzeigentumsgesellschaft Strom/Gas	0,00	0,00	-600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0,00	-600.000,00	-600.000,00	0,00			

Investitionsplan

Investitions- und Finanzplanung

Zeile	Budget	Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1	01	111.01.00	11101-0001	Investitionen 01	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	Summe:				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3	022	571.03.00	57103-0001	Allgemeine Investitionen Wirtschaftsförderung/Stadmarketing	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5	022	571.04.00	57104-0001	Zuschuss Straßen- u. Wefnachtsbeleuchtung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6	Summe:				70.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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
8	10	111.03.00	11103-0001	Betriebssystem- und Standardsoftwarelizenzen	13.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9	10	111.03.00	11103-0002	Kauf Hardware nach Ablauf Leasing	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
10	10	111.03.00	11103-0003	Anschaffung Hardware und Ersatzgeräte	3.000,00	28.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
11	10	111.03.00	11103-0007	Lizenzen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12	10	111.07.00	11107-0001	Investitionen Gebäudemanagement (10)	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13	Summe:				86.000,00	70.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
14	20	111.06.00	11106-0001	Investitionen 20	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15	20	111.06.00	11106-0005	Beschaffung von Hardware	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe:				1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	30	111.02.30	11130-0001	Investitionen 30	5.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18	30	122.12.00	12212-0004	Investitionen Ordnungspolizei	8.000,00	35.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
19	30	128.01.00	12801-0001	Anschaffung Satellitentelefon	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
20	30	128.01.00	12801-0002	Anschaffung Notstromaggregate	0,00	265.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
21	30	128.01.00	12801-0003	Digitalfunk Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	30	128.01.00	12801-0004	Anschaffung Heizgeräte und Kraftstoffcontainer	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe:				13.000,00	349.700,00	100.000,00	5.000,00	5.000,00
24	40	111.02.40	11140-0001	Investitionen 40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
25	40	242.01.00	24201-0001	Investitionen Albert-SchweitzerSchule	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
26	40	311.01.00	31101-0001	Einrichtung Büroarbeitsplatz Sozialberatung Flüchtlinge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
27	40	311.01.00	31101-0001	Zuschuss Kreis Groß-Gerau	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
28	40	311.01.00	31101-0002	Größere Anschaffungen Treffpunkt Waldenserhof	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
29	40	313.01.00	31301-0002	Größere Anschaffungen Wohnraumversorgung	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
30	40	315.02.00	31502-0002	Einfachausstattung Obdachlosenunterkünfte	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31	40	365.01.00	36501-0002	Tagespflegestützpunkt	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32	40	365.01.00	36501-0002	Zuschuss Kreis Groß-Gerau	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
33	40	365.01.00	36501-0003	Naturnaher Kindergarten Forsthof	162.000,00	219.150,00	0,00	0,00	0,00
34	40	365.01.00	36501-0005	Investitionszuschuss Konfessionelle Kitas	5.075,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00
35	40	365.01.00	36501-0006	Neubau Ev. Kita Walldorf	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	40	365.01.00	36501-0007	Investitionszuschuss U3 - Rasselbande (freie Träger U 3)	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
37	40	365.01.00	36501-0102	Größere Anschaffungen Kita 1 (Treburer Straße 1-7)	5.000,00	23.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
38	40	365.01.00	36501-0103	Umbau Kita 1 - Küche	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	40	365.01.00	36501-0202	Größere Anschaffungen Kita 2 (Okrifelder Straße 27)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
40	40	365.01.00	36501-0302	Größere Anschaffungen Kita 3 (Elisa-Brandström-Straße 27)	5.000,00	26.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
41	40	365.01.00	36501-0402	Größere Anschaffungen Kita 4 (Otto-Hahn-Straße 3)	5.000,00	10.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42	40	365.01.00	36501-0502	Größere Anschaffungen Kita 5 (Heidelberger Straße 2)	5.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
43	40	365.01.00	36501-0602	Größere Anschaffungen Kita 6 (Parkstraße 24)	7.500,00	20.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44	40	365.01.00	36501-0603	Planung und Ausbau Kita 6 (Parkstraße)	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
45	40	365.01.00	36501-0702	Größere Anschaffungen Kita 7 (Kollwitzweg 20)	9.650,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Investitions- und Finanzplanung

Zeile	Budget	Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
46	40	365.01.00	36501-0802	Größere Anschaffungen Kita 8 (Jean-Calvin-Straße 21)	7.000,00	10.000,00	9.500,00	5.000,00	5.000,00
47	40	365.01.00	36501-0902	Größere Anschaffungen Kita 9 (Okrifteiler Straße 27)	12.000,00	32.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
48	40	365.01.00	36501-1002	Größere Anschaffungen Kita 10 (Grünwaldweg 33)	5.000,00	14.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
49	40	365.01.00	36501-1102	Größere Anschaffungen Kita 11 (Nordring)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
50	40	365.01.00	36501-1202	Größere Anschaffungen Kita 12 (Gärtneweg)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
51	40	365.01.00	36501-1302	Größere Anschaffungen Kita 13 (Am Schwimmbad)	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52	40	366.02.00	36602-0002	Neuanschaffung technische Geräte JuZ Mörfelden	11.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
53	40	366.02.00	36602-0003	Neuanschaffung technische Geräte JuZ Walldorf	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
54	40	366.02.00	36602-0006	Größere Anschaffungen JuZ Walldorf	2.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
55	40	366.02.00	36602-0009	Größere Anschaffungen JuZ Mörfelden	2.000,00	9.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00
56	Summe:				490.225,00	606.300,00	97.500,00	88.000,00	88.000,00
57	50	111.02.50	11150-0001	Investitionen 50	8.000,00	20.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
58	50	111.02.50	11150-0004	Beschaffung von Hardware	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
59	50	272.01.00	27201-0001	Anschaffung Einrichtungsgegenstände Bücherei Walldorf	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
60	50	272.01.00	27201-0003	Anschaffung Einrichtungsgegenstände Bücherei Mörfelden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	50	421.02.00	42102-0001	Zuschuss für Investitionen Vereine	61.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
62	50	421.02.00	42102-0004	Zuschuss Rot-Weiß Kunstrasenplatz	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
63	50	421.02.00	42102-0006	Zuschuss TGS Walldorf Umbau Squash Courts in Trainingsräume	20.000,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00
64	50	421.02.00	42102-0007	Zuschuss TGS Walldorf Erweiterung Geschäftsstelle	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	50	421.02.00	42102-0008	Zuschuss SKG Walldorf Winterrasenplatz	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
66	50	424.01.00	42401-0001	Investive Anschaffungen im Waldschwimmbad	10.000,00	81.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
67	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
68	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
69	50	573.02.00	57302-0001	Investive Anschaffungen Bürgerhaus	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
70	50	573.02.00	57302-0002	Investive Anschaffungen Stadthalle	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
71	Summe:				145.000,00	208.600,00	118.400,00	123.400,00	123.400,00
72	60	111.02.60	11160-0001	Investitionen 60.1	26.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
73	60	111.02.60	11160-0002	Investitionen 60.2	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
74	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
75	60	111.02.60	11160-0006	Kommunikationsdienste Notfall- und Krisenmanagement	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
76	60	111.08.00	11108-0001	Ankauf von Grundstücken (bebaute Grundbesitz)	10.000,00	710.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
77	60	111.08.00	11108-0001	Verkauf Grundstück Gärtneweg / Parkstraße	0,00	-1.450.000,00	0,00	0,00	0,00
78	60	111.08.00	11108-0002	Ankauf von Grundstücken (unbebaute Grundbesitz)	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
79	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
80	60	111.08.00	11108-0005	Soziale Stadt - Nachbarschaftszentrum, Ärztehaus, Kita	1.900.000,00	2.500.000,00	2.650.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00
81	60	111.08.00	11108-0005	Zuschuss vom Land	-369.000,00	-599.500,00	-984.000,00	-722.750,00	-632.250,00
82	60	111.08.00	11108-0006	Investitionen Gebäudereinigung	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
83	60	111.08.00	11108-0008	Neubau ev. Kita Walldorf und Wohnungen	0,00	0,00	250.000,00	2.000.000,00	1.650.000,00
84	60	111.08.00	11108-0008	Fördermittel Neubau ev. Kita Walldorf und Wohnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
85	60	111.10.00	11110-0001	Investitionen 60.3	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
86	60	111.10.00	11110-0002	Anschaffung Motorgeräten	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
87	60	111.10.00	11110-0003	Anschaffung von Fahrzeugen Bauhof	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00
88	60	111.10.00	11110-0003	Zuschuss Anschaffung von Fahrzeugen Bauhof (Förderung E-Mobilität)	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
89	60	111.10.00	11110-0005	Anschaffung Kleingeräten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
90	60	111.10.00	11110-0010	Wegebefestigung Bauhof	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Investitions- und Finanzplanung

Zeile	Budget	Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
91	60	126.01.00	12601-0001	Investitionen 60.4	3.000,00	4.500,00	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
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
94	60	126.01.00	12601-0004	Anschaffung v. Fahrzeugen (Mörfelden)	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
95	60	126.01.00	12601-0005	Anschaffung v. Fahrzeugen (FFW Walldorf)	450.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
96	60	126.01.00	12601-0005	Zuschuss vom Land:	-141.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	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
98	60	126.01.00	12601-0027	Umbau Abrollcontainer (Schlauch)	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
99	60	126.01.00	12601-0038	Sirenen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	60	126.01.00	12601-0041	Planungskosten und Neubau Feuerwehrgerehthäuser	2.750.000,00	494.077,00	5.000.000,00	2.000.000,00	0,00
101	60	126.01.00	12601-0041	Zuschuss vom Land	-550.000,00	0,00	0,00	-148.500,00	0,00
102	60	126.01.00	12601-0042	Neue Telefonanlage Feuerwehr Mörfelden und Walldorf	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	60	126.01.00	12601-0043	Erstausrüstung Kinderfeuerwehr	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
104	60	126.01.00	12601-0044	Soft- und Hardware zur Geräte- und Prüfverwaltung	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
105	60	126.01.00	12601-0045	Erneuerung Schießanlage Feuerwehr Mörfelden	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
106	60	315.03.00	31503-0006	Investitionen Wohnraumbewirtschaftung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
107	60	315.03.00	31503-0007	Sanierung Wohnungen	30.000,00	80.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
108	60	315.03.00	31503-0013	Sanierung Schwarzwaldstraße	400.000,00	900.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00
109	60	315.03.00	31503-0013	Fördermittel Sanierung Schwarzwaldstraße	0,00	-400.000,00	-460.000,00	0,00	0,00
110	60	315.03.00	31503-0014	Neubau Mehrfamilienhaus Hubertusstraße 4	0,00	300.000,00	1.500.000,00	700.000,00	0,00
111	60	315.03.00	31503-0014	Fördermittel Neubau Mehrfamilienhaus Hubertusstraße 4	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	800.000,00
112	60	315.03.00	31503-0015	Neubau Wohnungen Nordring	0,00	0,00	300.000,00	1.500.000,00	-520.000,00
113	60	315.03.00	31503-0015	Fördermittel Neubau Wohnungen Nordring	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	60	366.01.00	36601-0001	Anschaffung von Spiel-/Sportgeräten für Spielplätze	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
115	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
116	60	366.01.00	36601-0007	Mehrgenerationen Spielplatz/Treffpunkt Am Gundhof	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
117	60	366.01.00	36601-0008	Mehrgenerationen Spielplatz/Treffpunkt Ecktännchen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
118	60	511.01.00	51101-0001	Investitionskosten Aktive Kernbereiche	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
119	60	511.01.00	51101-0001	Zuschuss vom Land:	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
120	60	511.01.00	51101-0014	Soziale Stadt - Nahmobilität	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	60	511.01.00	51101-0014	Zuschuss vom Land	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	60	511.01.00	51101-0015	Zukunft Innenstadt	0,00	60.000,00	50.600,00	0,00	0,00
123	60	511.01.00	51101-0015	Zuschuss Zukunft Innenstadt	0,00	-51.000,00	-43.000,00	0,00	0,00
124	60	511.01.00	51101-0016	Umfeldgestaltung Stadthalle	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
125	60	541.01.00	54101-0010	Radweggebaue	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
126	60	541.01.00	54101-0020	Fahrradabstellplätze	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
127	60	541.01.00	54101-0024	Sanierung von Kleinbrücken	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
128	60	541.01.00	54101-0025	Bahnhof Walldorf 2.BA (Unterführung und Aufzug)	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	60	541.01.00	54101-0025	Zuschuss vom Land, Kreis und RMV:	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	60	541.01.00	54101-0033	Absenkung von Querungen im Stadtgebiet	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
131	60	541.01.00	54101-0035	Brücke Hermann-Löns-Straße	70.000,00	260.000,00	350.000,00	0,00	0,00
132	60	541.01.00	54101-0035	Zuschuss Brücke Hermann-Löns-Straße	0,00	0,00	-175.000,00	0,00	0,00
133	60	541.01.00	54101-0037	Grundhafte Sanierung Straßen	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
134	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
135	60	541.02.00	54102-0003	Sozialer Zusammenhalt - Salvador-Allende-Platz (1.2)	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitions- und Finanzplanung

Zeile	Budget	Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2021	Haushalt 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
136	60	541.02.00	54102-0003	Zuschuss Land	0,00	-30.636,00	0,00	0,00	0,00
137	60	545.01.00	54501-0001	Abfalleimer (Straßenreinigung)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
138	60	545.01.00	54501-0002	Anschaffung Kehrmaschine	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	60	545.01.00	54501-0002	Zuschuss Anschaffung Kehrmaschine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	60	547.01.00	54701-0001	Umrüstung Bushaltestellen	150.000,00	250.000,00	350.000,00	0,00	0,00
141	60	547.01.00	54701-0001	Fördermittel Umrüstung Bushaltestellen	0,00	-125.000,00	-175.000,00	0,00	0,00
142	60	551.01.00	55101-0001	Bänke, Papierkörbe Baumschutzeinricht. (Stadtgeb.)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
143	60	551.01.00	55101-0006	Kleingeräte mit Motor (öffentl. Grün)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
144	60	551.01.00	55101-0011	Neugestaltung v. Platz- u. Freiflächen - Soziale Stadt	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
145	60	551.01.00	55101-0011	Zuschuss vom Land	-18.450,00	-18.450,00	-18.450,00	-18.450,00	-18.450,00
146	60	552.01.00	55201-0001	Investive Anschaffungen Badestelle	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
147	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
148	60	553.03.00	55303-0003	Streifenfundamente beide Friedhöfe	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
149	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
150	60	553.03.00	55303-0015	Trauerhalle Friedhof Mörfelden - 3 Gewerke	55.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00
151	60	553.03.00	55303-0016	Anschaffung Fahrzeuge Friedhöfe	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
152	60	561.04.00	56104-0001	Förderung Erneuerbare Energie	45.000,00	100.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
153	60	561.04.00	56104-0001	Zuschuss vom Bund:	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
154	60	573.03.00	57303-0008	Goldener Apfel	30.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
155	Summe:				6.968.500,00	6.887.077,00	12.920.100,00	9.655.500,00	5.040.500,00
156	70	561.03.00	56103-0005	Investitionen 70	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
157	70	537.02.00	53702-0005	Ankauf Geräte Grünsammelstelle	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	Summe:				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
159	90	612.01.00	61201-0003	Finanzierung Netzeigentums-gesellschaft Strom / Gas	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
160	Summe:				0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
				Summe Ausgaben	7.779.225,00	8.738.677,00	13.281.000,00	9.916.900,00	5.301.900,00
				Summe Einnahmen	-1.195.200,00	-2.718.086,00	-1.923.950,00	-1.378.200,00	-1.459.200,00
				Investitions-Ausgaben insgesamt:	7.779.225,00	8.738.677,00	13.281.000,00	9.916.900,00	5.301.900,00
				abzgl. Zuschüsse	-1.195.200,00	-2.718.086,00	-1.923.950,00	-1.378.200,00	-1.459.200,00
				abzgl. Kaufpreiserstattung Stadtwerke	-731.050,00	-696.540,00	-692.902,00	-412.805,00	-272.389,00
				Gesamt	5.852.975,00	5.324.051,00	10.664.148,00	8.125.895,00	3.570.311,00
				Finanzierung					
				Kreditaufnahme	5.852.975,00	5.324.051,00	10.664.148,00	8.125.895,00	3.570.311,00
				Summe Finanzierung	5.852.975,00	5.324.051,00	10.664.148,00	8.125.895,00	3.570.311,00
				abzgl. ordentliche Tilgung	-2.907.082,00	-1.984.243,00	-2.345.206,00	-2.665.424,00	-2.873.015,00
				Differenz Kreditaufnahme vs. Ordentliche Tilgung (Netto-Neuversch.):	2.945.893,00	3.339.808,00	8.318.942,00	5.460.471,00	697.296,00

Folgekosten der Investitionen

Folgekosten der Investitionen

Zeile	Budget	Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2022	ND	Abschreibung	Verzinsung 6%
1	01	111.01.00	11101-0001	Investitionen 01	3.000,00	10,00	300,00	180,00
2	022	571.03.00	57103-0001	Allg. Investitionen Wirtschaftsförderung/Stadtmaking	5.000,00	10,00	500,00	300,00
3	022	571.04.00	57104-0001	Weihnachtsbeleuchtung 50% Zuschuss Gewerbegem.	5.000,00	10,00	500,00	300,00
4	10	111.02.01	11102-0005	Investitionen Zentrale Dienste	5.000,00	10,00	500,00	300,00
5	10	111.03.00	11103-0001	Betriebssystem- und Standardsoftwarelizenzen	5.000,00	5,00	1.000,00	300,00
6	10	111.03.00	11103-0002	Kauf Hardware nach Ablauf Leasing	17.000,00	5,00	3.400,00	1.020,00
7	10	111.03.00	11103-0003	Anschaffung Hardware und Ersatzgeräte	28.000,00	5,00	5.600,00	1.680,00
8	10	111.03.00	11103-0007	Lizenzen	5.000,00	5,00	1.000,00	300,00
9	10	111.07.00	11107-0001	Investitionen Gebäudemanagement (10)	10.000,00	10,00	1.000,00	600,00
10	20	111.06.00	11106-0001	Investitionen 20	2.000,00	10,00	200,00	120,00
11	30	111.02.30	11130-0001	Investitionen 30	15.000,00	10,00	1.500,00	900,00
12	30	122.12.00	12212-0004	Investitionen Ordnungspolizei	35.500,00	10,00	3.550,00	2.130,00
13	30	128.01.00	12801-0001	Anschaffung Satellitentelefon	2.200,00	5,00	440,00	132,00
14	30	128.01.00	12801-0002	Anschaffung Notstromaggregate	265.000,00	15,00	6.667,00	15.900,00
15	30	128.01.00	12801-0004	Anschaffung Heizgeräte und Kraftstoffcontainer	32.000,00	10,00	3.200,00	1.920,00
16	40	111.02.40	11140-0001	Investitionen 40	5.000,00	10,00	500,00	300,00
17	40	242.01.00	24201-0001	Investitionen Albert-SchweitzerSchule	1.000,00	10,00	100,00	60,00
18	40	311.01.00	31101-0001	Einrichtung Büroarbeitsplatz Sozialberatung Flüchtlinge	5.000,00	15,00	333,00	300,00
19	40	311.01.00	31101-0002	Größere Anschaffungen Treffpunkt Waldenserhof	5.000,00	10,00	500,00	300,00
20	40	313.01.00	31301-0002	Größere Anschaffungen Wohnraumversorgung	34.000,00	10,00	3.400,00	2.040,00
21	40	315.02.00	31502-0002	Einfachausstattung Obdachlosenunterkünfte	5.000,00	10,00	500,00	300,00
22	40	365.01.00	36501-0002	Tagespflegestützpunkt	1.000,00	10,00	100,00	60,00
23	40	365.01.00	36501-0003	Naturnaher Kindergarten Forsthof	219.150,00	20,00	10.958,00	13.149,00
24	40	365.01.00	36501-0005	Investitionszuschuss Konfessionelle Kitas	6.150,00	10,00	615,00	369,00
25	40	365.01.00	36501-0007	Investitionszuschuss U3 - Rasselbande	6.000,00	10,00	600,00	360,00
26	40	365.01.00	36501-0102	Größere Anschaffungen Kita 1 (Trebrurer Straße 1-7)	23.200,00	10,00	2.320,00	1.392,00
27	40	365.01.00	36501-0202	Größere Anschaffungen Kita 2 (Okrifteler Straße 27)	5.000,00	10,00	500,00	300,00
28	40	365.01.00	36501-0302	Größere Anschaffungen Kita 3 (Elsa-Brandström-Straße 27)	26.000,00	10,00	2.600,00	1.560,00
29	40	365.01.00	36501-0402	Größere Anschaffungen Kita 4 (Otto-Hahn-Straße 3)	10.700,00	10,00	1.070,00	642,00
30	40	365.01.00	36501-0502	Größere Anschaffungen Kita 5 (Heidelberger Straße 2)	15.000,00	10,00	1.500,00	900,00
31	40	365.01.00	36501-0602	Größere Anschaffungen Kita 6 (Parkstraße 24)	20.300,00	10,00	2.030,00	1.218,00
32	40	365.01.00	36501-0603	Planung und Ausbau Kita 6 (Parkstraße 24)	100.000,00	50,00	2.000,00	6.000,00
33	40	365.01.00	36501-0702	Größere Anschaffungen Kita 7 (Kollwitzweg 20)	30.000,00	10,00	3.000,00	1.800,00
34	40	365.01.00	36501-0802	Größere Anschaffungen Kita 8 (Jean-Calvin-Straße 21)	10.000,00	10,00	1.000,00	600,00
35	40	365.01.00	36501-0902	Größere Anschaffungen Kita 9 (Okrifteler Straße 27)	32.600,00	10,00	3.260,00	1.956,00
36	40	365.01.00	36501-1002	Größere Anschaffungen Kita 10 (Grünewaldweg 33)	14.200,00	10,00	1.420,00	852,00
37	40	365.01.00	36501-1102	Größere Anschaffungen Kita 11 (Nording)	5.000,00	10,00	500,00	300,00

Folgekosten der Investitionen

Zeile	Budget	Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2022	ND	Abschreibung	Verzinsung 6%
38	40	365.01.00	36501-1202	Größere Anschaffungen Kita 12 (Gärtnerweg)	5.000,00	10,00	500,00	300,00
39	40	365.01.00	36501-1302	Größere Anschaffungen Kita 13 (Am Schwimmbad)	2.000,00	10,00	200,00	120,00
40	40	366.02.00	36602-0002	Neuanschaffung technische Geräte JuZ Mörfelden	3.000,00	10,00	300,00	180,00
41	40	366.02.00	36602-0003	Neuanschaffung technische Geräte JuZ Walldorf	3.000,00	10,00	300,00	180,00
42	40	366.02.00	36602-0006	Größere Anschaffungen JuZ Walldorf	5.000,00	10,00	500,00	300,00
43	40	366.02.00	36602-0009	Größere Anschaffungen JuZ Mörfelden	9.000,00	10,00	900,00	540,00
44	50	111.02.50	11150-0001	Investitionen 50	20.000,00	10,00	2.000,00	1.200,00
45	50	111.02.50	11150-0004	Beschaffung von Hardware	2.000,00	5,00	400,00	120,00
46	50	421.02.00	42102-0001	Zuschuss für Investitionen Vereine	50.000,00	10,00	5.000,00	3.000,00
47	50	421.02.00	42102-0004	Zuschuss Rot-Weiß Kunstrasenplatz	10.000,00	20,00	500,00	600,00
48	50	421.02.00	42102-0006	Zuschuss TGS Walldorf Umbau Squash Courts in Trainingsräume	12.200,00	10,00	1.220,00	732,00
49	50	421.02.00	42102-0008	Zuschuss SKG Walldorf Winterrasenplatz	14.400,00	20,00	720,00	864,00
50	50	424.01.00	42401-0001	Investive Anschaffungen im Waldschwimmbad	8.100,00	15,00	5.400,00	4.860,00
51	50	424.02.00	42402-0002	Investive Anschaffungen Kurt-Bachmann-Halle	2.000,00	10,00	200,00	120,00
52	50	424.02.00	42402-0003	Investive Anschaffungen Sporthalle Walldorf	2.000,00	10,00	200,00	120,00
53	50	573.02.00	57302-0001	Investive Anschaffungen Bürgerhaus	10.000,00	10,00	1.000,00	600,00
54	50	573.02.00	57302-0002	Investive Anschaffungen Stadthalle	5.000,00	10,00	500,00	300,00
55	60	111.02.60	11160-0001	Investitionen 60.1	6.500,00	10,00	650,00	390,00
56	60	111.02.60	11160-0002	Investitionen 60.2	4.000,00	10,00	400,00	240,00
57	60	111.02.60	11160-0004	Beschaffung von Hardware (GIS)	7.000,00	5,00	1.400,00	420,00
58	60	111.02.60	11160-0006	Kommunikationsdienste Notfall- und Krisenmanagement	10.000,00	5,00	2.000,00	600,00
59	60	111.08.00	11108-0001	Ankauf von Grundstücken (bebauter Grundbesitz)	710.000,00	0,00	0,00	42.600,00
60	60	111.08.00	11108-0002	Ankauf von Grundstücken (unbebauter Grundbesitz)	30.000,00	0,00	0,00	1.800,00
61	60	111.08.00	11108-0004	Errichtung von Grenzzäunen inkl. Türen (Teilung von Kleingärten)	5.000,00	10,00	500,00	300,00
62	60	111.08.00	11108-0005	Soziale Stadt - Nachbarschaftszentrum, Ärztehaus, Kita	2.500.000,00	60,00	44.167,00	150.000,00
63	60	111.10.00	11110-0001	Investitionen 60.3	15.000,00	10,00	1.500,00	900,00
64	60	111.10.00	11110-0002	Anschaffung Motorgeräten	5.000,00	10,00	500,00	300,00
65	60	111.10.00	11110-0003	Anschaffung von Fahrzeugen Bauhof	150.000,00	8,00	18.750,00	9.000,00
66	60	111.10.00	11110-0005	Anschaffung Kleingeräten	2.000,00	10,00	200,00	120,00
67	60	111.10.00	11110-0010	Wegebefestigung Bauhof	10.000,00	10,00	1.000,00	600,00
68	60	126.01.00	12601-0001	Investitionen 60.4	4.500,00	10,00	450,00	270,00
69	60	126.01.00	12601-0002	Anschaffung v. Geräten (FFW Mörfelden)	10.000,00	10,00	1.000,00	600,00
70	60	126.01.00	12601-0003	Anschaffung v. Geräten (FFW Walldorf)	10.000,00	10,00	1.000,00	600,00
71	60	126.01.00	12601-0005	Anschaffung v. Fahrzeugen (FFW Walldorf)	4.500,00	20,00	225,00	270,00
72	60	126.01.00	12601-0017	Anschaffung von Atemschutzgeräten und Atemschutzmasken	11.000,00	8,00	1.375,00	660,00
73	60	126.01.00	12601-0041	Planungskosten und Neubau Feuerwehrgerehäuser	494.077,00	60,00	8.235,00	29.645,00
74	60	126.01.00	12601-0043	Erstausrüstung Kinderfeuerwehr	13.500,00	10,00	1.350,00	810,00

Folgekosten der Investitionen

Zeile	Budget	Produkt	Invest.Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2022	ND	Abschreibung	Verzinsung 6%
75	60	126.01.00	12601-0044	Soft- und Hardware zur Geräte- und Prüfverwaltung	1.500,00	5,00	2.600,00	780,00
76	60	315.03.00	31503-0006	Investitionen Wohnraumbewirtschaftung	1.000,00	10,00	100,00	60,00
77	60	315.03.00	31503-0007	Sanierung Wohnungen	80.000,00	60,00	1.334,00	4.800,00
78	60	315.03.00	31503-0013	Sanierung Schwarzwaldstraße	900.000,00	60,00	15.000,00	54.000,00
79	60	315.03.00	31503-0014	Neubau Mehrfamilienhaus Hubertusstraße 4	300.000,00	60,00	5.000,00	18.000,00
80	60	366.01.00	36601-0001	Anschaffung von Spiel-/Sportgeräten für Spielplätze	30.000,00	8,00	3.750,00	1.800,00
81	60	366.01.00	36601-0002	Anschaffung Tische, Bänke und Papierkörbe	5.000,00	10,00	500,00	300,00
82	60	366.01.00	36601-0008	Mehrgenerationen Spielplatz/Treffpunkt Ecktännchen	40.000,00	10,00	4.000,00	2.400,00
83	60	511.01.00	51101-0001	Investitionskosten Aktive Kernbereiche	30.000,00	20,00	1.500,00	1.800,00
84	60	511.01.00	51101-0015	Zukunft Innenstadt	60.000,00	10,00	6.000,00	3.600,00
85	60	511.01.00	51101-0016	Umfeldgestaltung Stadthalle	100.000,00	30,00	3.333,00	6.000,00
86	60	541.01.00	54101-0010	Radwegbau	50.000,00	10,00	5.000,00	3.000,00
87	60	541.01.00	54101-0020	Fahradabstellplätze	10.000,00	6,00	1.667,00	600,00
88	60	541.01.00	54101-0024	Sanierung von Kleinbrücken	25.000,00	70,00	357,00	1.500,00
89	60	541.01.00	54101-0033	Absenkung von Querungen im Stadtgebiet	100.000,00	10,00	10.000,00	6.000,00
90	60	541.01.00	54101-0035	Brücke Hermann-Löns-Straße	260.000,00	60,00	4.333,00	15.600,00
91	60	541.01.00	54101-0037	Grundhafte Sanierung Straßen	250.000,00	20,00	12.500,00	15.000,00
92	60	541.02.00	54102-0002	Papierkörbe, Baumschutzbügel mit Sitzfläche, Zaun	10.000,00	10,00	1.000,00	600,00
93	60	541.02.00	54102-0003	Sozialer Zusammenhalt - Salvador-Allende-Platz (1.2)	46.000,00	10,00	4.600,00	2.760,00
94	60	545.01.00	54501-0001	Abfalleimer (Straßenreinigung)	7.000,00	10,00	700,00	420,00
95	60	547.01.00	54701-0001	Umrüstung Bushaltestellen	250.000,00	10,00	25.000,00	15.000,00
96	60	551.01.00	55101-0001	Bänke, Papierkörbe Baumschutzeinricht. (Stadtgeb.)	15.000,00	10,00	1.500,00	900,00
97	60	551.01.00	55101-0006	Kleingeräte mit Motor (öffentl. Grün)	10.000,00	15,00	667,00	600,00
98	60	551.01.00	55101-0011	Neugestaltung v. Platz- u. Freifläche - Soziale Stadt	30.000,00	10,00	3.000,00	1.800,00
99	60	552.01.00	55201-0001	Investive Anschaffungen Badestelle	2.000,00	10,00	200,00	120,00
100	60	553.03.00	55303-0002	Werkzeuge für die Grünpflege	1.000,00	8,00	125,00	60,00
101	60	553.03.00	55303-0003	Streifenfundamente beide Friedhöfe	5.000,00	30,00	167,00	300,00
102	60	553.03.00	55303-0006	Erschließung neuer Grabfelder (beide Friedhöfe)	15.000,00	30,00	500,00	900,00
103	60	553.03.00	55303-0015	Trauerhalle Friedhof Mörfelden - 3 Gewerke	50.000,00	60,00	833,00	3.000,00
104	60	561.04.00	56104-0001	Förderung Erneuerbare Energie	100.000,00	15,00	6.667,00	6.000,00
105	60	573.03.00	57303-0008	Goldener Apfel	90.000,00	15,00	6.000,00	5.400,00
106	70	561.03.00	56103-0005	Investitionen 70	2.000,00	10,00	200,00	120,00
Summe Ausgaben					8.138.677,00		300.838,00	488.321,00

Stellenplan

Stellenplan Teil A: Beamte Haushaltsjahr 2022 Nachtrag

Budget	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz																Beamte zusammen Nachtrag 2022	Zahl d.Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 01.05.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen				
		höherer Dienst						gehobener Dienst						mittlerer Dienst											
		B5	B3	B2	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9/A10	A9	A8	A7									
01	Städtische Gremien	1,00	1,00															2,00	2,00	2,00					
022	Wirtschaftsförderung und Stadtmaking																								
041	Integration																								
10	Hauptamt					1,00												1,00	1,00	1,00					
13	Frauenförderung																								
15	Personalvertretung																								
20	Amt für Finanzen										1,00	1,00						2,00	2,00	2,00					
30	Bürger- und Ordnungsamt																								
40	Sozial- und Wohnungsamt																								
50	Sport- und Kulturamt									1,00								1,00	1,00	1,00					
60	Stadtplanungs- und -bauamt										1,00							1,00	1,00	1,00					
70	Amt für Umwelt, Nachhaltigkeit und Energie																								
Stellenplan Nachtrag 2022		1,00	1,00	-	-	2,00	-	-	-	2,00	1,00	2,00	-	-	-	-	-	7,00	7,00	-					
Stellenplan 2022		1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	-	-	1,00	2,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	7,00				
Zahl der am 01.05.2022 besetzten Stellen		1,00	1,00	-	-	1,00	1,00	-	-	2,00	2,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	7,00				

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes Haushaltsjahr 2022 Nachtrag

Budget	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)																GFTV	Arbeitnehmer außerhalb des SuE zusammen Nachtrag 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl d. am 01.05.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen							
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	W8						W7						
01	Städtische Gremien										2,00													5,00	6,00	4,20			
022	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing					1,00																			1,00	-	1,00		
041	Integration									1,00															2,00	-	1,50		
10	Hauptamt			2,00		2,00		1,00	4,75	5,00	2,50	1,00	2,50	1,00											24,25	24,25	23,88		
13	Frauenförderung					0,25																			0,25	0,25	0,25		
15	Personalvertretung																								1,00	1,00	1,00		
20	Amt für Finanzen	1,00		1,00					0,77	3,90	6,77														15,44	14,82	13,44		
30	Bürger- und Ordnungsamt			1,00		2,00		1,00		3,00	17,23														29,23	29,23	23,61		
40	Sozial- und Wohnungsamt		1,00	1,00	1,00				1,00	2,00	4,60					14,40	1,03								29,59	28,77	28,25		
50	Sport- und Kulturamt					2,00		1,00	2,00	1,00	4,00					11,68	3,00								24,18	26,18	20,89		
60	Stadtplanungs- und -bauamt		1,00	2,00		9,91		3,00	6,26	2,51	5,70	7,00	43,72	7,00	4,57	33,41									125,08	124,64	125,24		
70	Amt für Umwelt, Nachhaltigkeit und Energie			1,00		1,00		1,00			3,00		1,00												7,00	7,00	5,51		
Stellenplan Nachtrag 2022		1,00	2,00	8,00	1,00	18,16	11,50	2,00	16,34	16,41	49,80	6,00	66,90	11,00	19,47	34,44									264,02	-	-		
Stellenplan 2022		1,00	2,00	8,00	1,00	17,72	11,50	2,00	16,34	16,41	49,18	6,00	66,90	11,00	18,65	34,44									-	262,14	-		
Zahl der am 01.05.2022 besetzten Stellen		1,00	2,00	8,00	1,00	16,33	9,51	0,77	15,00	18,51	42,59	3,00	53,37	28,62	15,77	33,30									-	-	248,77		
Bemerkungen:																<u>Nachrichtlich</u>													
Budget 60: 1 Stelle EGr 8 TVöD Freistellung Personalrat (enthalten)																Budget 50: 0,26 Stelle EGr 13 TVöD Volontär:in als wiss. Hilfskraft Museen befr. f. 1 Jahr (zusätzlich)													
Budget 60: 0,25 Stelle EGr 11 TVöD Freistellung Frauenbüro (enthalten)																													

Stellenplan Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes Haushaltsjahr 2022 Nachtrag

Budget	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)														Arbeitnehmer im SuE zusammen Nachtrag 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl d. am 01.05.2022 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
01	Städtische Gremien																	-	-	-
022	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing																	-	-	-
041	Integration																	-	-	-
10	Hauptamt																	-	-	-
13	Frauenförderung									1,00								1,00	1,00	1,00
15	Personalvertretung																	1,00	1,00	1,00
20	Amt für Finanzen																	-	-	-
30	Bürger- und Ordnungsamt																	-	-	-
40	Sozial- und Wohnungsamt																			
50	Sport- und Kulturamt																			
60	Stadtplanungs- und -bauamt																			
70	Amt für Umwelt, Nachhaltigkeit und Energie																			
Stellenplan Nachtrag 2022			5,00	7,00	5,77	9,00	4,55													
Stellenplan 2022																		195,71	192,40	177,61
Zahl der am 01.05.2022 besetzten Stellen																		-	-	179,61

Bemerkungen:Nachrichtlich

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

Budget 15: 1 Stellen EGr S 8b TVöD Freistellung Personalrat (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) 15,77 Stellen EGr S 8b TVöD befristet für geförderte Integrationsmaßnahmen in den Kitas

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 3,5 Stellen EGr S 11b befristet f. d. Projekt "Kommunale Sozialarbeit", zunächst gefördert bis 31.12.2026

4 Stellen EGr S 8b u. 0,5 Stellen S 17 befristet f. d. Bundesprojekt "Sprache & Integration", zunächst bis 31.12.2022

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung Haushaltsjahr 2022 Nachtrag

Budget	Bezeichnung	Zahl der Stellen Nachtrag 2022			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.05.2022			Vermerke Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	
01	Städtische Gremien	2,00	5,00	7,00	2,00	6,00	8,00	2,00	4,20	6,20	
022	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	-	1,00	1,00	-	-	-	-	1,00	1,00	
041	Integration	-	2,00	2,00	-	-	-	-	1,50	1,50	
10	Hauptamt	1,00	24,25	25,25	1,00	24,25	25,25	1,00	23,88	24,88	
13	Frauenförderung	-	1,25	1,25	-	1,25	1,25	-	1,25	1,25	
15	Personalvertretung	-	2,00	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	2,00	
20	Amt für Finanzen	2,00	15,44	17,44	2,00	14,82	16,82	2,00	13,44	15,44	
30	Bürger- und Ordnungsamt	-	29,23	29,23	-	29,23	29,23	1,00	23,61	24,61	
40	Sozial- und Wohnungsamt	-	225,30	225,30	-	221,17	221,17	-	205,86	205,86	
50	Sport- und Kulturamt	1,00	24,18	25,18	1,00	26,18	27,18	1,00	20,89	21,89	
60	Stadtplanungs- und -bauamt	1,00	125,08	126,08	1,00	124,64	125,64	-	125,24	125,24	
70	Amt für Umwelt, Nachhaltigkeit und Energie	-	7,00	7,00	-	7,00	7,00	-	5,51	5,51	
	Insgesamt	7,00	461,73	468,73	7,00	456,54	463,54	7,00	428,38	435,38*	
Nachrichtlich:											
* Unter Berücksichtigung von Teilzeitbeschäftigten, Honorarkräften, Auszubildenden und Praktikanten arbeiten derzeit 635 Personen bei der Stadt Mörfelden-Walldorf (ohne Stadtwerke).											
a)	Beamte im Vorbereitungsdienst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b)	Auszubildende i. d. Gruppe Arbeitnehmer	-	30	-	-	30	-	-	21	-	
c)	Praktikanten, BFD	-	43	-	-	43	-	-	37	-	
	Insgesamt:	-	73	-	-	73	-	-	58	-	

Erläuterungen zum Nachtrag des Stellenplans im Haushalt 2022

I. Vorbemerkungen

Für das Haushaltsjahr 2022 werden mit dem Nachtrag € 31.965.633 an Personalkosten veranschlagt. Dies bedeutet eine Personalkostensteigerung in Höhe von € 803.005 bzw. rund 2,58% gegenüber dem ursprünglichen Planansatz 2022.

Die Personalkostensteigerungen ergeben sich durch entsprechende Stellenaufstockungen, zusätzliche Besetzungen im Bereich der Kindertagesstätten und Bauhof sowie der Tarifänderungen im kommunalen Sozial- und Erziehungsdienst.

Im Stellenplan des Nachtrags 2022 sind mit 468,73 Planstellen insgesamt 5,19 Stellen mehr als im ursprünglichen Stellenplan 2022 veranschlagt.

II. Stellenveränderungen

Budget 022

Der Aufgabenbereich „Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing“ wurde aus dem Budget 01 - Städtische Gremien herausgelöst und ist hier separat ausgewiesen.

Budget 041

Der Aufgabenbereich „Integration“ wurde aus dem Budget 50 – Sport- und Kulturamt herausgelöst und ist hier separat ausgewiesen.

Budget 20

Für den zusätzlichen Aufgabenbereich „Besteuerung der Kommune“ wurden im Amt für Finanzen wegen des Mehraufwandes für Umsatzsteuer 0,62 Stellenanteile in der Entgeltgruppe Egr. 8 geschaffen sowie aufgrund der Arbeitsmarktlage zwei Buchhalterstellen von Egr. 6 nach Egr. 8 höhergruppiert.

Budget 40

Aufgrund der im neuen Kita-Jahr vorgesehenen Neuinbetriebnahme der Kita XIV (Waldkita Walldorf) ergibt sich der Mehrbedarf für 3,31 Erzieherstellen (Egr. S 8b). Weiterhin erhöht sich der Bedarf um 0,82 Kochstellen (Egr. 4).

Budget 60

Im Bereich des Stadtplanungs- und -bauamtes ist der Arbeitsumfang für die Stadtentwicklungsplanung, insbesondere wegen der Aufgabenstellungen in den Bereichen Klimaschutz, Verkehr, Mobilität, Parkraumbewirtschaftung etc., deutlich gestiegen. Deshalb ist für den Arbeitsbereich Bauleitplanung die Aufstockung um 0,44 Stellenanteile in der Entgeltgruppe E 11 eingestellt.

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.